



COMUNE
DI BOLOGNA

ALLEGATO A

BUDGET 2012



Maggio 2012

INDICE

SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA	Pag.	1
ENTRATE	"	7
- ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE	"	9
- ENTRATE CLASSIFICATE PER DIPARTIMENTO/AREA/SETTORE/QUARTIERE	"	21
USCITE	"	35
- PERSONALE	"	37
- ECONOMATO	"	43
- CONSUMI SPECIFICI	"	49
- ALTRE SPESE	"	65
- FITTI	"	71

SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA

La tavola della **Sintesi economico finanziaria**, collocata a pag. 6, riepiloga le previsioni di Budget 2012, che vengono evidenziate analiticamente nelle successive sezioni di questo documento.

In questa tavola di sintesi, e in tutte quelle che seguono, le previsioni di Budget 2012 vengono dettagliate e sono confrontate con le analoghe voci del Budget 2011. Il confronto è riportato nella colonna denominata "Δ Bdg 2012 - Bdg 2011": per ogni riga è possibile rilevare lo scostamento di risorse sia in termini complessivi, sia isolando le sole "Entrate Corrispondenti" (E.C. nel documento). Per entrate corrispondenti si intendono tutte le entrate finalizzate 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).

L'esercizio 2012 evidenzia un totale di risorse di 540,676 milioni di euro, di cui 48,857 milioni rappresentati da risorse finalizzate. Rispetto al 2011 si evidenzia un aumento di 8,306 milioni di euro, di cui 7,545 milioni costituiti da risorse proprie comunali e 761 mila euro da risorse finalizzate.

Al netto della spesa straordinaria di 8 milioni di euro connessa alle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nella prima metà del mese di febbraio, la previsione di spesa 2012 è sostanzialmente analoga in termini nominali a quella del 2011 e si riduce in termini reali di quasi il 3% (il tasso di inflazione dello scorso anno a Bologna è infatti risultato pari a 2,9%).

Le **ENTRATE** sono classificate in tre Titoli secondo l'articolazione principale prevista dall'attuale normativa contabile:

- TITOLO I - Entrate Tributarie
- TITOLO II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti
- TITOLO III - Entrate extra-tributarie

Le **SPESE** sono classificate secondo i seguenti significativi accorpamenti confrontabili nel tempo:

- **PERSONALE** - comprende tutte le spese relative al personale dipendente, ai compensi per gli amministratori e all'IRAP;
- **ECONOMATO** - comprende le spese relative alle utenze e agli acquisti di beni e servizi non effettuati 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 che verranno dettagliate nell'apposita sezione;
- **FITTI** - comprende le spese relative alle affittanze passive.

Il pareggio economico-finanziario, riepilogato nella tavola di Sintesi economico-finanziaria, è dato dal confronto fra:

A) i primi tre Titoli delle entrate sommati all'eventuale utilizzo (verso spese di manutenzione) di parte dei Contributi per permessi di costruzione (entrata del Titolo IV);

B) le spese correnti (Titolo I della spesa), sommate ad alcune spese di investimento (ES:acquisto attrezzature, manutenzione straordinaria, ecc., che fanno parte del Titolo II della spesa) e alla quota capitale relativa al rimborso dei prestiti (parte del Titolo III della spesa).

Si segnala inoltre che le colonne di "Consuntivo 2009", "Consuntivo 2010" e "Budget 2011" sono state *riclassificate*:

- in termini di natura dell'entrata o della spesa quando possibile (es.: dal 2012 le somme erogate dallo Stato per le spese sostenute dal Comune per gli Uffici giudiziari non sono più da considerare Rimborsi e quindi nel Titolo III ma Contributi e quindi nel Titolo II; per favorire la lettura dei dati, tali entrate sono state collocate nel Titolo II anche per gli esercizi 2009-2011);
- in termini organizzativi: nell'ottobre 2011 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente. Tutte le informazioni contenute in questo documento, anche per gli anni precedenti, sono state riclassificate secondo il nuovo schema organizzativo.

Per permettere un confronto temporale significativo le tavole contengono le colonne relative al Consuntivo 2009 ed al Consuntivo 2010 (anche in queste colonne vengono evidenziate le Entrate Corrispondenti). Va comunque considerato che i dati dei Consuntivi risentono della gestione dell'intero esercizio e registrano pertanto tutti gli eventi di natura contabile che aumentano o diminuiscono la previsione iniziale.

Bdg 2012: Sintesi economico finanziaria

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009		CONS 2010		BDG 2011		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Personale	207.773	138	199.298	200	193.580	961	180.685	1.142	-12.895	181
Economato	40.389	5	39.018	11	35.458	20	36.043	20	585	
Consumi specifici	149.631	32.167	147.741	36.672	124.993	20.529	131.540	17.021	6.547	-3.508
Altre spese	131.189	437	135.290	356	166.982	26.586	181.515	30.674	14.533	4.088
Fitti	9.585		11.268		11.357		10.893		-464	
TOTALE	538.567	32.747	532.615	37.239	532.370	48.096	540.676	48.857	8.306	761

Avanzo di amministrazione	925		6.685							
Titolo I - Entrate tributarie	226.258		227.944		353.402	9.707	381.987	15.374	28.585	5.667
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti	176.543	16.843	191.646	27.564	32.275	15.602	26.682	11.788	-5.593	-3.814
Titolo III - Entrate extratributarie	131.200	15.992	115.074	9.810	144.693	22.787	132.007	21.695	-12.686	-1.092
Contributi per permessi di costruzione	7.300				2.000				-2.000	
TOTALE	542.226	32.835	541.349	37.374	532.370	48.096	540.676	48.857	8.306	761

AVANZO ECONOMICO	3.659	8.734
AVANZO ALTRI TITOLI		193
AVANZO DI AMM.NE ANNO PRECEDENTE NON APPLICATO	1.448	
TOTALE AVANZO DI COMPETENZA	5.107	8.927

SALDO GESTIONE ANNI PRECEDENTI	2.616	-662
--------------------------------	-------	------

ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI NON APPLICATI	4.500	5.538
--	-------	-------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.223	13.803
----------------------------------	---------------	---------------

ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI E ONERI VARI	6.500	12.476
--	-------	--------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	5.723	1.327
Di cui vincolato	606	516

E.C. = Entrate corrispondenti

ENTRATE

ENTRATE CLASSIFICATE PER TITOLI E CATEGORIE

La tavola collocata da pag. 16 a pag. 20 riepiloga le entrate secondo lo schema previsto dall'attuale normativa contabile che prevede i Titoli e le Categorie; nell'ambito di ciascuna Categoria, sono dettagliate le voci più significative.

I primi tre Titoli dell'entrata apportano al bilancio dell'ente un totale di 540,676 milioni di euro, meglio definiti come segue.

A) Titolo I - Entrate tributarie

Il Titolo I contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e prevede, per il 2012, un introito complessivo di 381,987 milioni di euro (di cui 15,374 milioni rappresentati da entrate a destinazione vincolata). Rispetto al 2011 si registra una maggiore previsione di 28,585 milioni di euro (di cui 5,667 milioni rappresentati da entrate a destinazione vincolata).

Questo Titolo è composto dalle seguenti categorie:

- **Imposte** - Tra le imposte di competenza del Comune si segnala l'introduzione, dal 2012, di due nuovi strumenti impositivi introdotti dalle recenti modifiche normative:

- **I.M.U.** - sostituisce l'ICI e si applica in via sperimentale a tutti gli immobili collocati sul territorio comunale (compresa anche l'abitazione principale e le sue pertinenze). Con le aliquote previste nella proposta di bilancio il gettito I.M.U. 2012 è stimato in 175,800 milioni di euro. Questo gettito aggiuntivo viene in larga parte compensato dalla scomparsa del gettito I.C.I. (stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in riferimento al 2010, in 86,131 milioni di euro) e in parte dalla riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio correlata all'extra gettito dell'I.M.U. rispetto all'I.C.I. (attualmente stimata in 48,014 milioni di euro, assumendo sulla base delle valutazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze una previsione di gettito dell'IMU ad aliquota base pari a 134,145 milioni di euro);

- **Imposta di soggiorno** - verrà utilizzata per le finalità previste dalla legge (interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali) per un gettito stimato di 1 milione di euro (nell'ipotesi di entrata in vigore dal 1° settembre 2012).

Fra le altre imposte di competenza comunale previste nel Budget 2012 si segnalano:

- l'Addizionale comunale all'IRPEF (il gettito stimato per il 2012 è di 46,300 milioni di euro, sulla base di un'aliquota invariata allo 0,7% e con una soglia di esenzione fino a 12.000 euro di reddito imponibile lordo);
- l'Imposta sulla pubblicità (con una previsione 2012 pari a 6,660 milioni di euro).

Da segnalare inoltre in questa categoria nel 2012 la scomparsa di due importanti voci di gettito, che da quest'anno confluiscono nel Fondo sperimentale di riequilibrio:

- l'Addizionale Enel (con un gettito previsto per il 2011 di 3,868 milioni di euro);
- la Compartecipazione al gettito IVA (con un importo previsto nel 2011 di 25,266 milioni di euro)

• **Tasse** - in questa Categoria è compresa la Tassa per la raccolta e lo smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU); per questa tassa si prevede nel 2012 un incasso di 71,547 milioni di euro con un aumento del 4% per il recupero dell'inflazione ed il potenziamento della raccolta differenziata.

• **Tributi speciali e altre entrate tributarie** - La voce più significativa di questa Categoria è il Fondo sperimentale di riequilibrio, introdotto nel 2011 e che sostituisce in larga prevalenza i trasferimenti dallo Stato contenuti nel 2009 e nel 2010 nel Titolo II. Assistiamo ad una diminuzione di tale fondo dai 128,334 milioni di euro del 2011 (comprensivi di 99,2 milioni di euro relativi al Fondo sperimentale di riequilibrio, 25,266 milioni di euro di compartecipazione al gettito IVA e 3,868 milioni di euro di addizionale Enel), ai 54,976 milioni di euro del 2012. Per gli effetti delle manovre di finanza pubblica approvate nel 2010 e nel 2011, la riduzione effettiva delle attribuzioni statali rispetto al 2011 è quindi di 73,358 milioni di euro riconducibile a :

- - 10,727 milioni di euro per gli effetti sul 2012 del D.L. 78/2010;
- - 15,710 milioni di euro per gli effetti sul 2012 del D.L. 211/2011;
- - 48,014 milioni di euro per la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio a compensazione extra gettito IMU;
- - 2,5 milioni di euro per recupero triennale estimi catastali immobili categoria D;
- + 6,812 milioni di euro per ripartizione fondo soppressa addizionale Enel;
- - 3,219 milioni di euro per ulteriori riduzioni al Fondo sperimentale di riequilibrio di varia natura.

La normativa vigente prevede inoltre nel 2013 un'ulteriore riduzione a livello nazionale del Fondo sperimentale di riequilibrio di 1 miliardo di euro, a fronte dell'introduzione del Tributo comunale per i rifiuti e i servizi (TARES): si può quindi stimare che il Comune di Bologna nel 2013, per effetto di questo provvedimento, possa essere interessato da un'ulteriore riduzione delle attribuzioni statali di circa 11 milioni di euro.

B) Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti da Enti

Il Titolo II contiene, nelle sue diverse Categorie, i contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione, da Organismi internazionali e comunitari e da altri Enti del settore pubblico (Provincia, Università, Ausl, ecc.). Assistiamo ad una diminuzione complessiva di 5,593 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente (di cui 3,814 milioni erano finalizzati a specifiche destinazioni). Le voci più significative che inducono tale risultato sono rappresentate dall'azzeramento del contributo statale e regionale per il Fondo sociale per l'affitto e dall'esaurirsi del contributo regionale che alimentava il Fondo indistinto per la gestione dei servizi.

C) Titolo III - Entrate extratributarie

Il Titolo III comprende i proventi dei servizi pubblici e dei beni dell'Ente, gli interessi su anticipazioni e crediti, i dividendi delle società e altre entrate di diversa natura (quali l'I.V.A. i contributi da Enti, Istituti e Privati e dalle Fondazioni bancarie, i rimborsi di spese diverse ed altre entrate). La previsione 2012 di questo Titolo è pari a 132,007 milioni di euro (di cui 21,695 milioni rappresentati da entrate a destinazione vincolata).

Anche per questo Titolo si osserva una flessione, rispetto all'anno precedente, di 12,686 milioni di euro (di cui 1,092 milioni rappresentati da entrate a destinazione vincolata).

Larga parte di questa differenza è dovuta alla mancata previsione nel 2012 di entrate a carattere straordinario, che erano invece previste nel Budget 2011 (proventi straordinari derivanti dal programma unitario di valorizzazione aree ex militari previsti nel 2011 per 7 milioni di euro, riserve straordinarie delle società partecipate previste nel 2011 per 5 milioni di euro, quote arretrate relative ai canoni per occupazione spazi e aree previste nel 2011 per 2 milioni di euro).

Sempre con riferimento al 2011 bisogna segnalare nel 2012:

- l'eliminazione della tariffa per l'iscrizione alle scuole d'infanzia comunali (-500 mila euro);
- l'aumento delle sanzioni dovuto al potenziamento dei sistemi di controllo delle infrazioni al Codice della Strada e l'aumento del rimborso delle postalizzazioni (per un totale di +1,250 milioni di euro);
- l'aumento dei proventi per le concessioni pubblicitarie (+987 mila euro);
- l'aumento dei proventi per fitti di immobili comunali anche per l'adeguamento al tasso di inflazione (+500 mila euro).

Si segnala inoltre che la diminuzione di 600 mila euro prevista nella voce Fitti ERP finalizzati è dovuta alla destinazione di questi proventi ad ACER per un potenziamento della manutenzione degli alloggi.

Sulla base delle previsioni definitive di Budget 2012 si evidenzia quindi il seguente peso assoluto e relativo dei tre Titoli di entrata:

- Titolo I - Entrate tributarie 381,987 milioni di euro (70,65% delle entrate complessive);
- Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti da Enti 26,682 milioni di euro (4,93% delle entrate complessive);
- Titolo III - Entrate extratributarie 132,007 milioni di euro (24,42% delle entrate complessive).

Il Budget 2012 del Comune di Bologna appare quindi caratterizzato da un grado elevatissimo di autonomia finanziaria (oltre il 95% di entrate proprie), con un peso rilevante delle entrate tributarie (oltre 70%).

Questo grado di autonomia finanziaria resta comunque molto elevato (su valori prossimi all'85%) anche se si considera da un punto di vista sostanziale il Fondo sperimentale di riequilibrio ancora come un'attribuzione statale.

Da segnalare anche che nel 2012 tutti i proventi legati a "contributi per permessi di costruzione" sono destinati al finanziamento di spese di investimento, in larghissima prevalenza relative alle esigenze di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale e di miglioramento della qualità urbana. Nella previsione 2011, 2 milioni di euro di proventi erano invece destinati al finanziamento di spese correnti, connesse alle esigenze di manutenzione ordinaria della città.

Bdg 2012 - Entrate per titoli e categorie economiche

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO di cui E.C.	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.	BDG 2011 (*) di cui E.C.	BDG 2012 di cui E.C.	Δ BDG 2012 - BDG 2011 di cui E.C.	
Utilizzo avanzo di amministrazione	925	6.685				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	925	6.685				
I.C.I.A.P.	7	4	5	5		
I.C.I.	83.219	84.631	83.330		-83.330	Dal 2012 cessazione dell'ICI e anticipazione sperimentale dell'I.M.U.
I.M.U.				175.800	175.800	Le aliquote dell'I.M.U. e la detrazione per l'abitazione principale sono provvisoriamente stabilite per il 2012 nell'apposita delibera che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	6.600	6.270	6.400	6.660	260	
ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO)	3.903	3.952	3.868		-3.868	Dal 2012 confluisce nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	47.390	46.553	46.800	46.300	-500	
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI						
COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO I.V.A.			25.266		-25.266	Dal 2012 confluisce nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio
COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF	8.433	8.719				
ICI RECUPERO ARRETRATI	2.630	2.230	2.200	5.000	2.800	Potenziamento azioni di recupero evasione
ADDIZIONALE COM.LE DIRITTI D'IMBARCO	237	187				
IMPOSTA DI SOGGIORNO				1.000 1.000	1.000 1.000	Introduzione da settembre 2012 dell'imposta di soggiorno con destinazione dei proventi finalizzati a interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali (inclusi i relativi servizi pubblici locali)
IMPOSTE	152.419	152.546	167.869	234.765 1.000	66.896 1.000	
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	64.647	66.142	69.121	71.547	2.426	Aumento TARSU del 4% per recupero inflattivo e potenziamento raccolta differenziata
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI	10	18	5	5		
ALTRE TASSE						
TARSU RECUPERO ARRETRATI	8.432	8.612	7.000	6.000	-1.000	
TARSU ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'			9.707 9.707	14.374 14.374	4.667 4.667	Variazione di natura puramente contabile vs Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità
TASSE	73.089	74.772	85.833 9.707	91.926 14.374	6.093 4.667	
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	750	626	500	320	-180	
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO			99.200	54.976	-44.224	La previsione 2011 delle attribuzioni Statali comprese nel Titolo I ammonta a 128,334 milioni di euro (99,2 milioni di euro Fondo sperimentale di riequilibrio, 25,266 milioni di euro compartecipazione al gettito IVA e 3,868 milioni di euro addizionale Enel), pertanto la riduzione complessiva di 73,358 milioni di euro è riconducibile a: -10,727 milioni di euro per gli effetti sul 2012 del D.L.78/2010; -15,710 milioni di euro per gli effetti sul 2012 del D.L.211/2011; -48,014 milioni di euro per la riduzione FSR a compensazione extra gettito IMU; -2,5 milioni di euro per recupero triennale estimi catastali immobili categoria D; +6,812 milioni di euro per ripartizione fondo soppressa addizionale Enel; -3,219 milioni di euro per ulteriori riduzioni al FSR di varia natura.
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	750	626	99.700	55.296	-44.404	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	226.258	227.944	353.402 9.707	381.987 15.374	28.585 5.667	

Bdg 2012 - Entrate per titoli e categorie economiche

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2011 (*) di cui E.C.		BDG 2012 di cui E.C.		Δ BDG 2012 - BDG 2011 di cui E.C.		
FONDO ORDINARIO	61.691		60.143								
RIMBORSO ICI ABITAZIONE PRINCIPALE	52.858		64.739								
COMPENSAZIONE MINORE GETTITO ICI	6.025										
CONCORSO PER I MUTUI	4.715		2.432		1.808		1.756		-52		
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	2.840	2.840	3.266	3.266	2.103	2.103	1.908	1.908	-195	-195	Di cui -200 mila euro per l'Osservatorio sulle famiglie
FONDO CONSOLIDATO	15.064		15.064								
FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE	700		700								
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	6.602		7.000		3.537		3.537				
PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE					1.000		500		-500		Conferma impegno dell'Amministrazione comunale nell'azione di contrasto all'evasione fiscale
TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI	8.194		12.196		9.000		8.800		-200		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	158.689	2.840	165.540	3.266	17.448	2.103	16.501	1.908	-947	-195	
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	9.669	9.669	14.667	14.667	7.516	7.516	4.245	4.245	-3.271	-3.271	Di cui -2,353 milioni di euro trasferimento per il fondo sociale per l'affitto, -260 mila euro contributi finalizzati che verranno trasferiti direttamente all'Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria
CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI	1.397		1.397		978				-978		Dal 2012 azzeramento fondo indistinto per la gestione dei servizi
ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	499										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	11.565	9.669	16.064	14.667	8.494	7.516	4.245	4.245	-4.249	-3.271	
CONTRIB. E TRASF. ORG. COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI	1.210	1.210	4.253	4.253	2.516	2.516	2.592	2.592	76	76	
CONTRIB. E TRASF. DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	1.210	1.210	4.253	4.253	2.516	2.516	2.592	2.592	76	76	
CONT. E TR. COR. ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.	3.124	3.124	5.378	5.378	3.467	3.467	3.043	3.043	-424	-424	Di cui -61 mila euro minori entrate corrispondenti da Istat per censimenti generali 2011, -494 mila euro riduzione del contributo straordinario INPDAP per servizi agli anziani, -11 mila euro verranno trasferiti direttamente all'Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria, + 199 mila euro da AUSL per tossicodipendenza
ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	1.955		411		350		301		-49		
CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	5.079	3.124	5.789	5.378	3.817	3.467	3.344	3.043	-473	-424	
TITOLO II - ENTR. DA CONTRIB. E TRASF. COR	176.543	16.843	191.646	27.564	32.275	15.602	26.682	11.788	-5.593	-3.814	

Bdg 2012 - Entrate per titoli e categorie economiche

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 (*)		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011		
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		
PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	281		315		120		100		-20		
PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI	740		971		1.311		1.311				
PROVENTI PER RIMOZIONI	173		331		280		300		20		
ALTRI PROVENTI E SANZIONI	1.173		542		417		417				
PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI	2		1		2		1		-1		
PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI	82										
PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI	64	64									
PROVENTI NIDI D'INFANZIA	3.943		4.116		4.777		4.777				
PROVENTI SCUOLE DELL'INFANZIA					500				-500		Eliminazione tariffa di iscrizione scuole dell'infanzia comunali decisa dalla Giunta a giugno 2011
PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE											
PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE FIN	694	694	685	685	680	680	605	605	-75	-75	
PROVENTI PARCHEGGI	2.017		2.414		5.041		4.812		-229		
PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO	113		113		114		117		3		
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	2		1								
PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	3.099		3.165		2.842		1.915		-927		Effetto processo di accreditamento centri diurni per anziani vs. minore spesa
PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO	1.166		1.182		1.056		1.056				
PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI	231		237		240		320		80		
DIRITTI DIVERSI	298		177		280		280				
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE	675	675	1.063	1.063	640	640	925	925	285	285	Di cui +300 mila euro maggiori sanzioni derivanti dalla vigilanza e controllo dell'attività edilizia
PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI	690	690	699	699	850	850	850	850			
AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI: ORDINARIE	25.498		24.838		26.200		26.600		400		Potenziamento sistemi di controllo infrazioni al codice della strada
AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI: PREGRESSE	9.812		10.709		10.000		9.800		-200		
ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI	186	186	450	450	218	218	228	228	10	10	
AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI: ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'					16.500	16.500	16.000	16.000	-500	-500	Variazione di natura puramente contabile vs Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità
PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA'	7.764		3.143		3.332		4.319		987		
DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI	1	1			50	50	20	20	-30	-30	
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE							10		10		
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	58.704	2.310	55.152	2.897	75.450	18.938	74.763	18.628	-687	-310	

Bdg 2012 - Entrate per titoli e categorie economiche

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 (*)		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011		
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		
FITTI IMM. USO ABITATIVO COMUNALI			3		6		11		5		
FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI											
FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI	6.554		6.611		7.161		7.661		500		L'incremento è in parte dovuto all'adeguamento dei canoni al tasso di inflazione
FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI											
FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO	343		347		350		367		17		
ALTRI PROVENTI DI BENI	29		38		32		10		-22		
FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER	378				270		300		30		
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	359		695		569		651		82		
PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI	64		68		67		70		3		
PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA)	255		442		70		70				
CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA)	5.699		3.225		735		735				
FITTI ABITATIVI FINALIZZATI	5	5	5	5	5	5	5	5			
FITTI IMMOBILI LFA	264		257		241		247		6		
FITTI ERP FINALIZZATI	1.750	1.750	840	840	900	900	300	300	-600	-600	Vs. Acer per potenziamento manutenzione alloggi
FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI	842	842	856	856	751	751	730	730	-21	-21	
FITTI SALA BORSA	38		38		38		31		-7		
FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI	83		152		202		152		-50		
ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI					3	3	19	19	16	16	
CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE	6.837		8.016		10.310		8.310		-2.000		Nel Bilancio 2011 prevista entrata straordinaria per 2 milioni di euro relativa ad arretrati anni precedenti
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	23.500	2.597	21.593	1.701	21.710	1.659	19.669	1.054	-2.041	-605	

Bdg 2012 - Entrate per titoli e categorie economiche

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 (*)		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	4.719		3.089		1.500		1.500			
INTERESSI FINALIZZATI					1	1	1	1		
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	4.719		3.089		1.501		1.501		1	
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA'	12.436		12.673		19.017		14.075		-4.942	
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA'	12.436		12.673		19.017		14.075		-4.942	
I.V.A.	2.572		450		4.407		3.348		-1.059	
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO	28		33							
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE	400									
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE	17.676		16.653		13.419		16.639		3.220	
ALTRE ENTRATE CORRENTI	80		219							
ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE	5.816	5.816	385	385	49	49	120	120	71	71
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO	458	458	438	438	259	259	266	266	7	7
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE	3.927	3.927	3.802	3.802	750	750	500	500	-250	-250
RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE	884	884	587	587	1.131	1.131	1.126	1.126	-5	-5
PROV.STR. PROGRAMMA UNITARIO VALORIZZAZIONE AREE EX MILITARI					7.000				-7.000	
PROVENTI DIVERSI	31.841 11.085		22.567 5.212		27.015 2.189		21.999 2.012		-5.016 -177	
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	131.200 15.992		115.074 9.810		144.693 22.787		132.007 21.695		-12.686 -1.092	
TOTALE	534.926 32.835		541.349 37.374		530.370 48.096		540.676 48.857		10.306 761	

Nel Bilancio 2011 era prevista la distribuzione da parte di alcune società controllate e collegate di una quota delle risorse straordinarie accantonate (5 milioni di euro)

vedi anche riduzione spesa

Di cui +1,050 milioni di euro di aumento rimborso spese di postalizzazione per emissione verbali, -167 mila euro di minori rimborsi personale comandato presso altri Enti, -1,626 milioni di euro nel 2011 maggiori entrate per recuperi fiscali relativi al consuntivo 2009, +4,046 milioni di euro entrata straordinaria per sentenza contenzioso Banca Intesa

Nel Bilancio 2011 era prevista una entrata straordinaria (7 milioni di euro) legata al programma unitario di valorizzazione delle aree ex militari

E.C. = Entrate corrispondenti

(*) Riclassificati i trasferimenti statali in seguito alle modifiche apportate dalle norme sul federalismo fiscale municipale

**ENTRATE CLASSIFICATE PER
DIPARTIMENTO/AREA/SETTORE/QUARTIERE**

La tavola collocata da pag. 24 a pag. 33 rappresenta le Entrate 2012 secondo lo schema organizzativo dell'Ente.

Le singole voci di entrata vengono quindi riepilogate per Area o per Dipartimento (che sono gli aggregati organizzativi di maggiori dimensioni) e al loro interno per i Settori che li compongono.

La tabella di sintesi qui allegata consente una lettura delle entrate per Dipartimento/Area in ordine decrescente di valori assoluti previsti per il 2012 (distinti fra risorse comunali e risorse finalizzate):

	Previsione di entrata BDG 2012	di cui risorse comunali	di cui risorse finalizzate
Dipartimento Risorse finanziarie	433.768	418.315	15.453
Staff istituzionali (compresa Polizia Municipale)	58.073	41.063	17.010
Quartieri (compresa Area Affari Istituzionali e Quartieri)	19.795	13.470	6.325
Dipartimento Cura e qualità del territorio	17.807	14.380	3.427
Dipartimento Cultura e scuola	3.369	610	2.759
Dipartimento Riqualificazione urbana	2.561	1.066	1.495
Dipartimento Benessere di comunità	2.115	1.023	1.092
Area Personale e organizzazione	1.791	1.779	12
Dipartimento Programmazione	839		839
Dipartimento Economia e promozione della città	519	113	406
Area Affari istituzionali e Quartieri	20		20
Direzione Generale	19		19
TOTALE	540.676	491.819	48.857

Da questa tabella emerge che la gran parte delle risorse proprie provengono da entrate di competenza del Dipartimento Risorse finanziarie (che comprende il Settore Entrate) e degli Staff istituzionali (con larga prevalenza della Polizia Municipale).

Si evidenzia la rilevanza, per i Quartieri, delle entrate finalizzate provenienti da altri enti, come per il Dipartimento Benessere di comunità, il Dipartimento Cultura e scuola, il Dipartimento Riqualificazione urbana. Al Dipartimento Cura e qualità del territorio fanno capo le entrate relative ai fitti attivi riscossi dal Comune per il patrimonio abitativo e commerciale.

Bdg 2012 - Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 RICLASSIFICATO (*)		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Direzione Generale	102	102	18	18			19	19	19	19
Direzione Generale	102	102	18	18			19	19	19	19
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE	102	102								
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE			18	18			19	19	19	19
Staff istituzionali	40.135	909	39.749	784	57.168	17.460	58.073	17.010	905	-450
Segreteria generale	1.095	820	995	699	1.150	850	1.230	850	80	
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	60	60								
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO										
ALTRI PROVENTI E SANZIONI	37		49		50		50			
PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI	231		237		240		320		80	
PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI	690	690	699	699	850	850	850	850		
ALTRI PROVENTI DI BENI	7		10		10		10			
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE	70	70								
Polizia municipale	38.946		38.683	20	55.908	16.510	56.678	16.010	770	-500
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.			20	20						
ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO			8		8		8			
PROVENTI PER RIMOZIONI	173		331		280		300		20	
ALTRI PROVENTI E SANZIONI	59		55		60		60			
AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE	25.498		24.838		26.200		26.600		400	Potenziamento sistemi di controllo infrazioni al codice della strada
AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE	9.812		10.709		10.000		9.800		-200	
AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI: ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'					16.500	16.500	16.000	16.000	-500	-500
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE	3.404		2.722		2.850		3.900		1.050	Aumento rimborso spese di postalizzazione per emissione verbali
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO					10	10	10	10		
Avvocatura	94	89	71	65	110	100	165	150	55	50
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE	5		6		10		15		5	
RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE	89	89	65	65	100	100	150	150	50	50
Area Personale e organizzazione	2.287		2.259		1.958	12	1.791	12	-167	
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE	2.287		2.259		1.946		1.779		-167	Minori rimborsi personale comandato presso altri Enti
RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE					12	12	12	12		
Dipartimento Programmazione	22	22	205	205	900	900	839	839	-61	-61
Statistica	22	22	205	205	900	900	839	839	-61	-61
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI			74	74						
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.	22	22	131	131	900	900	839	839	-61	-61
										Minori entrate corrispondenti da Istat per Censimenti generali 2011

Bdg 2012 - Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 RICLASSIFICATO (*)		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Dipartimento Risorse finanziarie	423.974	42	431.669	557	410.354	9.786	433.768	15.453	23.414	5.667
Dipartimento Risorse finanziarie	12.436		12.673		19.017		14.075		-4.942	
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA'	12.436		12.673		19.017		14.075		-4.942	
Finanza e bilancio	167.688	30	173.702	16	12.552	31	13.861	31	1.309	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	925		6.685							
COMPARTICIPAZIONE GETTITO IRPEF	8.433		8.719							
ADDIZIONALE COM.LE DIRITTI D'IMBARCO	237		187							
FONDO ORDINARIO	61.691		60.143							
RIMBORSO ICI ABITAZIONE PRINCIPALE	52.858		64.739							
COMPENSAZIONE MINORE GETTITO ICI	6.025									
CONCORSO PER I MUTUI	4.715		2.432		1.808		1.756		-52	
FONDO CONSOLIDATO	15.064		15.064							
FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE	700		700							
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	3.598		4.857		1.037		1.037			
ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	499									
ALTRI PROVENTI E SANZIONI					5		5			
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	2		1							
DIRITTI DIVERSI	243		128		225		225			
PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA)	255		255							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	4.719		3.089		1.500		1.500			
INTERESSI FINALIZZATI					1	1	1	1		
I.V.A.	2.572		450		4.407		3.348		-1.059	
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE	5.122		6.237		3.539		5.959		2.420	
RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE	30	30	16	16	30	30	30	30		

Nel bilancio 2011 era prevista la distribuzione da parte di alcune società controllate e collegate di una quota delle risorse straordinarie accantonate (5 milioni di euro)

Vedi anche riduzione spesa

-1,626 milioni di euro nel 2011 maggiori entrate per recuperi fiscali relativi al consuntivo 2009, +4,046 milioni di euro entrata straordinaria per sentenza contenzioso Banca Intesa

Bdg 2012 - Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 RICLASSIFICATO (*)		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011		
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		
Entrate	233.733	7	231.884	530	368.556	9.735	395.607	15.402	27.051	5.667	
I.C.I.A.P.	7		4		5		5				
I.C.I.	83.219		84.631		83.330				-83.330		Dal 2012 cessazione dell'ICI e anticipazione sperimentale dell'I.M.U.
I.M.U.							175.800		175.800		Le aliquote dell'I.M.U. e la detrazione per l'abitazione principale sono provvisoriamente stabilite per il 2012 nell'apposita delibera che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO)	6.600		6.270		6.400		6.660		260		Dal 2012 confluisce nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3.903		3.952		3.868				-3.868		
COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO I.V.A.	47.390		46.553		46.800		46.300		-500		Dal 2012 confluisce nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio
ICI RECUPERO ARRETRATI					25.266				-25.266		
	2.630		2.230		2.200		5.000		2.800		Potenziamento azioni di recupero evasione
IMPOSTA DI SOGGIORNO							1.000	1.000	1.000	1.000	Introduzione da settembre 2012 dell'imposta di soggiorno con destinazione dei proventi finalizzati a interventi in materia di turismo (compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali (inclusi i relativi servizi pubblici locali).
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	64.647		66.142		69.121		71.547		2.426		Aumento TARSU del 4% per recupero inflattivo e potenziamento raccolta differenziata
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI	10		18		5		5				
TARSU RECUPERO ARRETRATI	8.432		8.612		7.000		6.000		-1.000		
TARSU ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'					9.707	9.707	14.374	14.374	4.667	4.667	Variazione di natura puramente contabile vs Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	750		626		500		320		-180		
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO					99.200		54.976		-44.224		La previsione 2011 delle attribuzioni Statali comprese nel Titolo I ammonta a 128,334 milioni di euro (99,2 milioni di euro Fondo sperimentale di riequilibrio, 25,266 milioni di euro compartecipazione al gettito IVA e 3,868 milioni di euro addizionale Enel), pertanto la riduzione complessiva di 73,358 milioni di euro è riconducibile a: -10,727 milioni di euro per gli effetti sul 2012 del D.L.78/2010; -15,710 milioni di euro per gli effetti sul 2012 del D.L.211/2011; -48,014 milioni di euro per la riduzione FSR a compensazione extra gettito IMU; -2,5 milioni di euro per recupero triennale estimi catastali immobili categoria D; +6,812 milioni di euro per ripartizione fondo soppressa addizionale Enel; -3,219 milioni di euro per ulteriori riduzioni al FSR di varia natura.

Bdg 2012 - Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 RICLASSIFICATO (*)		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011		
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		
PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE					1.000		500		-500		Conferma impegno dell'Amministrazione comunale nell'azione di contrasto all'evasione fiscale
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.			528	528							
PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	281		315		120		100		-20		
PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI	21		94		21		21				
ALTRI PROVENTI E SANZIONI	1.076		438		300		300				
PROVENTI NIDI D'INFANZIA	43		66		27		27				
PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	17		32		9		9				
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE	7	7	2	2	25	25	25	25			
ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI					3	3	3	3			
PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA'	7.764		3.143		3.332		4.319		987		
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	3		3		3		3				
FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI	2		2		2		2				
CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE	6.837		8.016		10.310		8.310		-2.000		Nel Bilancio 2011 prevista entrata straordinaria per 2 milioni di euro relativa ad arretrati anni precedenti
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO	10										
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE	4		3		2		1		-1		
ALTRE ENTRATE CORRENTI	80		204								
Gare	10.117	5	13.410	11	10.229	20	10.225	20	-4		
TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI	8.194		12.196		9.000		8.800		-200		
ALTRI PROVENTI E SANZIONI					1		1				
ALTRI PROVENTI DI BENI	22		28								
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE	1.896		1.175		1.208		1.404		196		
RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE	5	5	11	11	20	20	20	20			
Dipartimento Riqualficazione urbana	2.205	977	4.284	3.089	9.415	1.338	2.561	1.495	-6.854	157	
Piani, programmi e progetti strategici					7.000				-7.000		
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE											
PROV.STR. PROGRAMMA UNITARIO VALORIZZAZIONE AREE EX MILITARI					7.000				-7.000		Nel Bilancio 2011 era prevista una entrata straordinaria (7 milioni di euro) legata al programma unitario di valorizzazione delle aree ex militari
Urbanistica-edilizia	1.827	661	2.302	1.120	1.756	700	2.056	1.000	300	300	
PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO	1.166		1.182		1.056		1.056				
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE	661	661	1.055	1.055	600	600	900	900	300	300	Maggiori sanzioni derivanti dalla vigilanza e controllo dell'attività edilizia
RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE			65	65	100	100	100	100			
Ambiente e energia	378	316	1.982	1.969	659	638	505	495	-154	-143	
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI			146	146							
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI			4	4							
CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI	10	10	1.064	1.064	73	73			-73	-73	
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.			178	178	80	80	20	20	-60	-60	
DIRITTI DIVERSI	3		2								
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE	7	7	6	6	15	15			-15	-15	
ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI	100	100	434	434	200	200	200	200			
DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI	1	1			50	50	20	20	-30	-30	
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE							10		10		
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO	11		11								
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE	48				21				-21		
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO	184	184	102	102	170	170	205	205	35	35	
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE											
RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE	14	14	35	35	50	50	50	50			

Bdg 2012 - Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 RICLASSIFICATO (*)		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Dipartimento Cura e qualità del territorio	24.792	9.251	17.066	3.415	17.365	3.210	17.807	3.427	442	217
Manutenzione urbana	200	200	45	45	76	76	100	100	24	24
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. RIMBORSO DI SPESE DIVERSE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE	200	200	45	45	76	76	100	100	24	24
Opere pubbliche	413	184	438	225	170	20	188	113	18	93
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE	50	50	229	213	150	20	75	93	-75	93
Mobilità sostenibile	10.191	8.025	4.849	2.289	7.549	2.360	7.444	2.481	-105	121
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO ALTRI PROVENTI E SANZIONI PROVENTI PARCHEGGI PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO DIRITTI DIVERSI ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE	1.325	1.325	1.200	1.476	2.360	2.360	2.481	2.481	121	121
Patrimonio	13.988	842	11.734	856	9.570	754	10.075	733	505	-21
FITTI IMM. USO ABITATIVO COMUNALI FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI FITTI COMMERCIALI IPODROMO ARCOVEGGIO PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) FITTI IMMOBILI LFA FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI FITTI SALA BORSA ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI RIMBORSO DI SPESE DIVERSE ALTRE ENTRATE CORRENTI ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE	3	842	6.611	856	6	751	11	730	5	-21

L'incremento è in parte dovuto all'adeguamento dei canoni al tasso di inflazione

Bdg 2012 - Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 RICLASSIFICATO (*)		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Dipartimento Economia e promozione della città	526	424	789	662	489	383	519	406	30	23
Dipartimento Economia e promozione della città			53	53						
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI			34	34						
CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI										
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.			19	19						
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE										
Comunicazione							111	111	111	111
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI										
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI										
CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI							111	111	111	111
										Contributo comunitario per il progetto ICITY
Turismo	313	313	178	178	27	27			-27	-27
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	49	49	23	23	27	27			-27	-27
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.	159	159	155	155						
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO	80	80								
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE	25	25								
Attività produttive e commercio	135	104	222	194	378	341	316	280	-62	-61
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.					18	18			-18	-18
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI										
DIRITTI DIVERSI	30		27		35		35			
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE	1		1		2		1		-1	
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO	1	1								
RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE	103	103	194	194	323	323	280	280	-43	-43
Città digitale e tecnologie informatiche	78	7	336	237	84	15	92	15	8	
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI			27	27						
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	7	7								
CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI			179	179						
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.			16	16						
PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI	2		1		2		1		-1	
PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI	64		68		67		70		3	
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO	5		15							
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE							6		6	
ALTRE ENTRATE CORRENTI			15							
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO			15	15	15	15	15	15		
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE										

Bdg 2012 - Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 RICLASSIFICATO (*)		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Dipartimento Cultura e scuola	7.142	5.393	7.592	6.872	3.884	3.225	3.369	2.759	-515	-466
Sistema culturale e giovani	4.074	3.076	3.796	3.796	2.041	2.041	1.697	1.697	-344	-344
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	13	13	209	209	131	131	116	116	-15	-15
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	119	119	161	161						
CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI										
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.	40	40	778	778	530	530	526	526	-4	-4
ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	516									
PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI	82									
PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI	64	64								
PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE										
PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE FIN	694	694	685	685	680	680	605	605	-75	-75
ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI	80	80								
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE	400									
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE										
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO	115	115	12	12						
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE	1.948	1.948	1.951	1.951	700	700	450	450	-250	-250
RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE	3	3								
Istruzione	3.068	2.317	3.796	3.076	1.843	1.184	1.672	1.062	-171	-122
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	55	55					10	10	10	10
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	678	678	811	811	527	527	446	446	-81	-81
CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI			818	818						
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.	939	939	764	764	547	547	526	526	-21	-21
ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	421		390		329		280		-49	
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE	330		330		330		330			
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO			3	3	60	60	30	30	-30	-30
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE	645	645	680	680	50	50	50	50		

Bdg 2012 - Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 RICLASSIFICATO (*)		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011		
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		
Dipartimento Benessere di comunità	6.051	5.220	6.360	5.585	6.027	5.116	2.115	1.092	-3.912	-4.024	
Dipartimento Benessere di comunità			300	300	1.312	1.312	618	618	-694	-694	
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI			300	300	300	300	100	100	-200	-200	Minori contributi statali per l'Osservatorio sulle famiglie
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI											
CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI											
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.					1.012	1.012	518	518	-494	-494	Riduzione del contributo straordinario INPDAP per servizi agli anziani
Salute, sport e città sana	701	248	1.130	355	784	143	865	142	81	-1	
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	18	18	66	66	26	26	26	26			
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	203	203					16	16	16	16	
CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI			108	108	99	99	72	72	-27	-27	
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.			16	16	15	15	25	25	10	10	
ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI	6	6	692		566		648		82		
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	356		83		75		75				
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE	97		165	165	3	3	3	3			
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO	21	21									
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE											
Servizi sociali	302	302	1.225	1.225	403	403	27	27	-376	-376	
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI			156	156							
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI			240	240	260	260			-260	-260	
CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI			25	25	83	83			-83	-83	
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.	278	278	791	791	42	42			-42	-42	
ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE	24	24	13	13	18	18	27	27	9	9	
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO											
Servizi per l'abitare	5.048	4.670	3.705	3.705	3.528	3.258	605	305	-2.923	-2.953	
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI			477	477							
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	2.915	2.915	2.353	2.353	2.353	2.353			-2.353	-2.353	Azzeramento trasferimento per fondo sociale per l'affitto
FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER	378				270		300		30		
FITTI ABITATIVI FINALIZZATI	5	5	5	5	5	5	5	5			
FITTI ERP FINALIZZATI	1.750	1.750	840	840	900	900	300	300	-600	-600	Vs. Acer per potenziamento manutenzione alloggi
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE			30	30							

Bdg 2012 - Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 RICLASSIFICATO (*)		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Area Affari istituzionali e Quartieri	45	45	47	47	20	20	20	20		
ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO										
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	45	45	17	17						
CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI			30	30						
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.										
RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE					20	20	20	20		
Quartieri	27.645	10.450	31.311	16.140	22.790	6.646	19.795	6.325	-2.995	-321
Area Affari ist., dec. e città metr.-Coordinamento quartieri	27.616	10.423	31.297	16.133	22.786	6.642	19.776	6.306	-3.010	-336
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	1.369	1.369	1.281	1.281	1.646	1.646	1.656	1.656	10	10
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	3.004		2.143		2.500		2.500			
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	5.632	5.632	10.890	10.890	4.349	4.349	3.783	3.783	-566	-566
CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI	1.397		1.397		978				-978	
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.	1.636	1.636	2.551	2.551	236	236	542	542	306	306
ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	1.005									
PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA										
PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI	719		877		1.290		1.290			
PROVENTI NIDI D'INFANZIA	3.900		4.050		4.750		4.750			
PROVENTI SCUOLE DELL'INFANZIA					500				-500	
PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	3.082		3.133		2.833		1.906		-927	
ALTRI PROVENTI DI BENI					22				-22	
FITTI IMMOBILI LFA	89		90		85		90		5	
FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI	81		150		200		150		-50	
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE										
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE	3.916		3.324		2.986		2.784		-202	
ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE	270	270	200	200	31	31			-31	-31
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO	11	11								
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE	1.067	1.067	1.077	1.077						
RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE	438	438	134	134	380	380	325	325	-55	-55
Quartiere Borgo Panigale	2		7							
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO	2		7							

Dal 2012 azzeramento fondo indistinto per la gestione dei servizi

di cui +199 mila euro da Ausl per tossicodipendenze

Eliminazione tariffa di iscrizione scuole dell'infanzia comunali decisa dalla Giunta a giugno 2011

Effetto processo di accreditamento centri diurni per anziani vs. minore spesa

Bdg 2012 - Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 RICLASSIFICATO (*)		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.	
Quartiere Navile			6	6	4	4	19	19	15	15
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI										
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.					3	3			-3	-3
ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI							16	16	16	16
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO			3	3	1	1	3	3	2	2
CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE			3	3						
Quartiere Reno			1	1						
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI			1	1						
Quartiere San Donato	6	6								
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI										
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO										
CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO	6	6								
Quartiere San Vitale	21	21								
CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI										
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.	21	21								
Quartiere Saragozza										
CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.										
TOTALE	534.926	32.835	541.349	37.374	530.370	48.096	540.676	48.857	10.306	761

E.C. = Entrate corrispondenti

(*) Riclassificati i trasferimenti statali in seguito alle modifiche apportate dalle norme sul federalismo fiscale municipale

USCITE

PERSONALE

La tavola collocata a pag. 41 comprende tutte le spese relative al personale e ai compensi per gli Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, Presidenti e Consiglieri di Quartiere). Nel 2012 queste spese ammontano complessivamente a 180,685 milioni di euro (di cui 1,142 milioni finanziati da entrate a destinazione vincolata). Rispetto all'anno precedente si evidenzia una significativa diminuzione pari a 12,895 milioni di euro (comprensiva di una maggiore entrata a destinazione vincolata di 181 mila euro).

Le voci più significative di questo aggregato di spesa sono le seguenti:

A) Le **SPESE DI PERSONALE** (relative al personale dipendente dell'Amministrazione) per il 2012 ammontano a 167,842 milioni di euro e sono rappresentate principalmente dalle seguenti voci di spesa:

- Assegni per personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato (complessivamente nel 2012 pari a 116,277 milioni di euro di cui 106,961 milioni di euro per i dipendenti a tempo indeterminato e 9,316 milioni di euro per quelli a tempo determinato);
- Oneri previdenziali e assistenziali (nel 2012 pari a 35,986 milioni di euro);
- Salario accessorio (nel 2012 pari a 12,407 milioni di euro).

Nel 2012 le spese relative al personale dipendente si riducono complessivamente di 12,559 milioni di euro. Questa riduzione è data principalmente da tre fattori, evidenziati in modo analitico nella nota (1) posta in calce alla Tabella di pag. 41.

B) I **COMPENSI PER GLI AMMINISTRATORI** nel 2012 ammontano a 2,600 milioni di euro. Rispetto al 2011 si registra un incremento di 1,1 milioni, dovuto esclusivamente alla conclusione della gestione commissariale a seguito delle elezioni di maggio 2011.

C) **IRAP**, relativa sia alle spese di personale sia ai compensi per gli amministratori, che nel 2012 ammonta a 9,303 milioni di euro.

Bisogna infine segnalare che nel 2012 non si prevedono spese di personale relative a consultazioni elettorali (previste nel Budget 2011 con un importo di 700 mila euro).

Bdg 2012 Personale

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO		CONS 2010 RICLASSIFICATO		BDG 2011 RICLASSIFICATO		BDG 2012		BDG 2012 - BDG 2011	
	di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		di cui E.C.		al netto E.C.	
SPESE DI PERSONALE	192.397	135	187.183	173	180.401	881	167.842	1.053	-12.559	172
Assegni personale a T.I.	116.034		113.790		111.300		106.961		-4.339	
Assegni personale a T.D.	13.060		15.810	76	13.486	393	9.316	203	-4.170	-190
Oneri	40.452	44	40.916	27	38.853	178	35.986	195	-2.867	17
Salario accessorio	19.713	2	13.098	9	13.766	216	12.407	515	-1.359	299
Pasti	1.910		1.910		1.710		1.710			
Comandi	111		95		20		250		230	
Altro	1.117	89	1.564	61	1.266	94	1.212	140	-54	46
CONSULTAZIONI ELETTORALI	369				700				-700	
CO.CO.CO	544									
MISSIONI	294		291	2	140	12	140	12		
PENSIONATI	1.124		1.200		800		800			
IRAP (compresi compensi Amministratori)	10.210	3	9.785	25	10.039	68	9.303	77	-736	9
COMPENSI AMMINISTRATORI	2.835		839		1.500		2.600		1.100	
TOTALE	207.773	138	199.298	200	193.580	961	180.685	1.142	-12.895	181

Nel bilancio 2011 erano previsti 700 mila euro per le elezioni amministrative comunali i cui costi vengono sostenuti dall'Amministrazione comunale

E.C. = Entrate corrispondenti

(1) La riduzione di 12,559 milioni di euro è motivata principalmente da tre fattori:

- un rilevante ulteriore calo del personale a tempo indeterminato, che nel 2011 si è ridotto di 177 unità (da 4.698 al 31/12/2010 a 4.521 al 31/12/2011);
- una minore spesa di 2,9 milioni di euro per l'attribuzione al Settore Istruzione di risorse per l'acquisto di servizi sostitutivi di spese per supplenti per nidi e scuole dell'infanzia (dovuto a normativa nazionale che fissa limiti alle assunzioni a tempo determinato);
- una minore spesa di 485 mila euro per l'attribuzione al Settore Sistema culturale e Giovani di somme da trasferire alla Fondazione Cineteca per spese di personale (dal 1/3/2012 è cessato il pagamento da parte dell'Amministrazione comunale delle retribuzioni relative a 14 dipendenti trasferiti alla Fondazione);

(2) L'aumento di 1,1 milioni di euro alla voce "amministratori" è motivato dalla conclusione della gestione commissariale, a seguito delle elezioni svoltesi nel maggio 2011

Sulla previsione 2012 influisce inoltre l'applicazione dei nuovi principi contabili relativamente ad alcune componenti della retribuzione (es. salario accessorio)

ECONOMATO

La tavola collocata a pag. 47 riepiloga le spese relative ai consumi economici, che nel 2012 ammontano a 36,043 milioni di euro (di cui 20 mila euro finanziati con entrate a destinazione vincolata).

Queste risorse sono ripartite sui Settori che si occupano degli acquisti di alcune tipologie di beni e servizi per conto di tutti i segmenti dell'organizzazione, e in particolare:

A) Al Settore **Gare** fanno capo la maggior parte delle spese per utenze e le spese per acquisto di beni e servizi generali (come centro stampa e pulizia) non attribuite direttamente ai Dipartimenti/Aree/Settori/Quartieri. L'ammontare complessivo della spesa per questa voce nel 2012 è 23,323 milioni di euro (dettagliati nella tabella a pag. 48). In particolare, per quanto riguarda l'acquisto dei beni e servizi la spesa prevista per il 2012 è di 17,456 milioni (con un aumento di 1,621 milioni di euro rispetto al 2011), mentre la spesa per utenze è di 5,867 milioni (in aumento rispetto al 2011 di 118 mila euro). Si segnala inoltre che nel 2012 non è prevista nessuna spesa per consultazioni elettorali, che nel 2011 ammontava a 1 milione di euro.

B) Il Settore **Città digitale e tecnologie informatiche** sostiene le spese di telefonia e di trasmissione dati e per l'acquisto di materiale ed attrezzature informatiche. La previsione per l'anno 2012 ammonta a 2,498 milioni di euro, con una diminuzione rispetto al 2011 di 492 mila euro anche grazie all'introduzione della rete MAN in fibra ottica.

C) Al Settore **Manutenzione urbana**, in ambito economico, è attribuita la spesa di riscaldamento/climatizzazione, per un totale di 9,180 milioni di euro; questa spesa evidenzia un aumento di 339 mila euro rispetto al 2011, anche dovuto all'estensione del servizio a nuove sedi (quali ad esempio il Palasport, in questa fase gestito direttamente dal Comune).

D) Il Settore **Patrimonio** sostiene spese per utenze, spese condominiali e relative a servizi diversi per la gestione di immobili comunali ed affittanze passive. Per questa tipologia si conferma nel 2012 l'ammontare dell'anno precedente, ossia 1,042 milioni di euro.

Complessivamente, rispetto al 2011, le spese economali registrano un incremento di 585 mila euro.

Bdg 2012 Economato

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2012 di cui E.C.		Δ BDG 2012 - BDG 2011 di cui E.C.
GARE (vedi dettaglio pag. 48)	27.388	5	25.805	11	22.584	20	23.323	20	739
CITTA' DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (spese di telefonia e trasmissione dati, materiale e attrezzature informatiche)	3.262		3.059		2.990		2.498		-492
MANUTENZIONE URBANA (spese per climatizzazione ambienti)	8.587		8.981		8.841		9.180		339
PATRIMONIO (servizi diversi e spese economali varie per la gestione di immobili comunali ed affittanze passive)	1.152		1.173		1.043		1.042		-1
TOTALE	40.389	5	39.018	11	35.458	20	36.043	20	585

Diminuzione dei costi per hardware e software e risparmi conseguiti grazie alla nuova rete in fibra ottica MAN e a nuovi hardware

Estensione servizio ad alcune nuove sedi (es. Palasport)

E.C. = Entrate corrispondenti

Bdg 2012 - Economato

(in migliaia di euro)

NATURA	CONS 2009	CONS 2010	BDG 2011	BDG 2012	Δ BDG 2012 - BDG 2011
ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI	2.395	2.359	1.495	2.183	688
ASSICURAZIONE PERSONALE				900	900
ASSICURAZIONI VEICOLI	105	121	105	105	
GESTIONE MEZZI TRASPORTO	447	424	412	398	-14
VESTIARIO	137	160	160	160	
CERIMONIE/RAPPRESENTANZA	14	7	18	12	-6
FACCHINAGGIO-LOGISTICA	660	637	381	405	24
NIDI - PASTI E VIVERI	980	899	960	1.100	140
CONSUMI VARI	763	704	737	707	-30
CARTA e CANCELLERIA	282	241	265	252	-13
BANCHE DATI ABBONAMENTI		24	42	38	-4
ARREDI/ATTREZZATURE	180	11	20	20	
CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZ.	130	125	120	130	10
REFEZIONE SCOLASTICA	5.589	5.550	3.894	3.886	-8
CENTRO STAMPA	750	800	841	740	-101
LAVATURA e MANUT.TENDE	130	98	95	39	-56
INSERZIONI	140	101	80	80	
SPESE POSTALI -	612	476	516	498	-18
UFFICI GIUDIZIARI	1.428	928	1.420	1.403	-17
INTERVENTI PULIZIA	4.175	3.953	3.724	3.950	226
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI		508	550	450	-100
TOTALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	18.917	18.126	15.835	17.456	1.621
RISCALD./UTENZE- PATRIMONIO	12				
RIMB.VARI A PROVINCIA ecc.	144	117	80	75	-5
ENERGIA ELETTRICA	4.680	4.632	3.450	3.500	50
GAS METANO	404	409	350	545	195
ACQUA	1.551	1.393	1.099	1.110	11
RISCALDAMENTO	468	463	250		-250
UFFICI GIUDIZIARI (utenze)	510	515	400	517	117
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI (utenze)		150	120	120	
TOTALE UTENZE	7.769	7.679	5.749	5.867	118
CONSULTAZIONI ELETTORALI	702		1.000		-1.000
TOTALE GENERALE	27.388	25.805	22.584	23.323	739

Nel 2012 previsto uno stanziamento di 900 mila euro per assistenza sanitaria integrativa dei dipendenti

Nel bilancio 2011 erano previsti 1 milione di euro per le elezioni amministrative comunali i cui costi vengono sostenuti dall'Amministrazione comunale

CONSUMI SPECIFICI

La tavola collocata da pag. 54 a pag. 60 analizza le spese relative ai **Consumi specifici** che comprendono 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.

La tabella che segue evidenzia in ordine decrescente di ammontare le risorse di consumi specifici attribuite nel 2012 alle diverse articolazioni organizzative, per un importo complessivo di 131,540 milioni di euro (di cui 17,021 milioni finanziati da entrate a destinazione vincolata).

Rispetto al 2011, le risorse destinate a queste finalità presentano un aumento di 6,547 milioni di euro, che riflette dinamiche contrapposte: le risorse comunali aumentano infatti di 10,055 milioni e le entrate a destinazione vincolata che finanziano queste spese diminuiscono invece di 3,508 milioni.

	BDG 2011 RICLASSIFICATO		BDG 2012		Δ BDG 2012 - BDG 2011	Δ BDG 2012 - BDG 2011	Δ BDG 2012 - BDG 2011
		di cui risorse finalizzate		di cui risorse finalizzate	RISORSE COMUNALI	RISORSE FINALIZZATE	RISORSE TOTALI
QUARTIERI (compreso Coordinamento Quartieri dell'Area Affari)	59.266	7.297	59.501	6.525	1.007	-772	235
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	19.468	2.459	23.275	2.697	3.569	238	3.807
DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA	9.630	3.231	12.849	2.764	3.686	-467	3.219
STAFF ISTITUZIONALI (compresa Polizia municipale)	8.834	860	9.673	860	839	0	839
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	5.889		6.246		357	0	357
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	6.195	1.183	6.097	1.190	-105	7	-98
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	8.487	4.866	5.775	1.351	803	-3.515	-2.712
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	5.848	383	5.716	406	-155	23	-132
DIREZIONE GENERALE	85		1.203	1.019	99	1.019	1.118
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	565	20	545	20	-20	0	-20
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	367		347		-20	0	-20
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	359	230	313	189	-5	-41	-46
TOTALE	124.993	20.529	131.540	17.021	10.055	-3.508	6.547

Dalla tabella riassuntiva di cui sopra, emerge che la maggior quota per questo aggregato economico (59,501 milioni di euro) è rappresentata dai costi connessi ai servizi erogati dai quartieri e relativi al welfare nelle sue diverse componenti (interventi per anziani, minori, disabili, adulti, immigrati e interventi di carattere scolastico-educativo e diritto allo studio). Si evidenzia in particolare che nel 2012 l'Amministrazione ha destinato a questi servizi maggiori risorse proprie per oltre 1 milione di euro (che salgono in realtà a oltre 1,9 milioni se si considerano gli effetti contabili del processo di accreditamento dei centri diurni per anziani).

Un'ulteriore tavola alla pag. 61 consente la lettura delle spese dei Quartieri per Gruppo di centri di costo con una vista "trasversale": risorse totali, risorse in capo all'Area Affari Istituzionali e Quartieri e risorse attribuite direttamente ai Quartieri.

Segue nella graduatoria delle risorse assegnate il Dipartimento Cura e qualità del territorio che ha la responsabilità di assicurare la manutenzione del patrimonio comunale (edifici, impianti, strade e segnaletica, reti infrastrutturali); comprende inoltre i settori che esercitano la competenza relativa alle "opere pubbliche" e alla "mobilità sostenibile". Nel 2012 sono assegnate a questo Dipartimento risorse per complessivi 23,275 milioni di euro, con alcuni significativi incrementi rispetto al 2011:

- potenziamento della manutenzione del patrimonio comunale, (+1,6 milioni di euro, di cui 1 milione per interventi relativi ai danni provocati dalle eccezionali nevicate verificatesi nel mese di febbraio);
- potenziamento e copertura di maggiori costi del servizio di illuminazione pubblica della città (+869 mila euro);
- avvio del progetto bike sharing (+550 mila euro);
- potenziamento e manutenzione impianti rilevazione automatica infrazioni al codice della strada (+1,674 milioni).

Agli altri Dipartimenti e Aree vengono attribuite le risorse che sono evidenziate nella tabella, comprese tra i 12,849 milioni di euro del Dipartimento Cultura e scuola e i 313 mila euro del Dipartimento Programmazione.

Fra le scelte più significative del 2012 si evidenziano:

- l'attribuzione al Settore Istruzione di costi precedentemente inclusi tra le spese di personale, riconducibili all'acquisto di servizi sostitutivi per supplenti per nidi e scuole d'infanzia a causa della normativa nazionale che fissa limiti alle assunzioni a tempo determinato (+2,9 milioni di euro);
- il trasferimento straordinario per il Teatro Comunale (+600 mila euro);
- il trasferimento alla Fondazione Cineteca di risorse corrispondenti a minori spese di personale (+485 mila euro, destinati al pagamento dal 1° marzo 2012 di 14 dipendenti trasferiti alla Fondazione Cineteca);
- la costituzione di un Fondo comunale per il sostegno delle famiglie affittuarie (+ 1 milione di euro), a fronte dell'azzeramento del trasferimento regionali per il Fondo sociale per l'affitto che nel 2011 ammontava a 2,353 milioni di euro;
- il potenziamento per un importo di 600 mila euro della manutenzione degli alloggi assegnati all'ACER, finanziato con fitti ERP finalizzati in precedenza destinati al Fondo sociale per l'affitto.

Si segnala infine che la tavola collocata da pag. 62 a pag. 63 integra i consumi specifici con le spese che sono gestite con procedure centralizzate dai Settori che si occupano degli acquisti economici e del personale ma afferiscono ai singoli Dipartimenti/Aree/Settori/Quartieri, come materiale informatico, cancelleria e abbonamenti e alcuni costi di personale.

Bdg 2012 - Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2012 di cui E.C.		Δ BDG 2012 - BDG 2011 di cui E.C.	
A) DIREZIONE GENERALE	205	102	277	18	85		1.203	1.019	1.118	1.019
DIREZIONE GENERALE	205	102	277	18	85		3.203	3.019	3.118	3.019
DIREZIONE GENERALE	181	102	125				1.107	1.000	1.107	1.000
SICUREZZA E LOGISTICA	24		152	18	85		96	19	11	19
B) STAFF ISTITUZIONALI	9.466	760	8.154	719	8.834	860	9.673	860	839	
SEGRETERIA GENERALE	1.657	760	1.529	699	1.800	850	1.840	850	40	
SEGRETERIA GENERALE	174		122		178		166		-12	
SERVIZI DEMOGRAFICI	807	690	808	699	969	850	971	850	2	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	65		69		81		87		6	
ELETTORALE					4				-4	
STATO CIVILE	698	690	706	699	859	850	859	850		
SERVIZI DI ANAGRAFE	44		33		25		25			
GABINETTO DEL SINDACO	676	70	599		653		703		50	
DIREZIONE/ALTRO	13		19		24		14		-10	
CERIMONIALE	574	70	527		547		629		82	
UFFICIO STAMPA	83		49		82		60		-22	
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO	6		4							
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	261		101		107		206		99	
AVVOCATURA	239		184		79		79			
POLIZIA MUNICIPALE	7.309		6.340	20	6.848	10	7.548	10	700	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	920		828		1.371		1.260		-111	
POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO	11		12		13		12		-1	
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA	6.299		5.400		5.380		6.196		816	
MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE			20	20						
PROTEZIONE CIVILE	79		80		84	10	80	10	-4	
C) AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	418	14	501		367		347		-20	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	40		38		53		32		-21	
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	10		50		30		5		-25	
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	368	14	413		284		310		26	
D) DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	60	22	197	186	359	230	313	189	-46	-41
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE										
CONTROLLI	19		3		16		14		-2	
STATISTICA	41	22	194	186	343	230	299	189	-44	-41

Di cui +1 milione di euro nuovo stanziamento di bilancio relativo all'imposta di soggiorno per le finalità previste dalla legge (vedi entrate) da assegnare in corso d'anno ai Dipartimenti competenti

Dal 2012 gestione diretta dei ruoli relativi alle ammende pregresse

Minori entrate corrispondenti da Istat per Censimenti generali 2011

Bdg 2012 - Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2012 di cui E.C.		Δ BDG 2012 - BDG 2011 di cui E.C.	
E) DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	6.135		6.404	528	5.889		6.246		357	
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	577		27		22		19		-3	
FINANZA E BILANCIO	159		133		112		92		-20	
ENTRATE	5.395		6.238	528	5.702		6.100		398	
GARE	4		6		53		35		-18	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO					53		25		-28	
GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI	4		6				10		10	
F) DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	8.807	982	8.531	3.012	6.195	1.183	6.097	1.190	-98	7
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	15		46		44		62		18	
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA			28		9		16		7	
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	15		18		35		46		11	
PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI	1		4				5		5	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO							5		5	
PROGRAMMI STRATEGICI	1		4							
URBANISTICA - EDILIZIA	3.025	661	1.248	1.108	529	376	604	495	75	119
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	94		166	65	172	100	165	100	-7	
PROCESSI URBANISTICI	2.195		3		3		3			
SPORTELLI UNICI PER L'EDILIZIA	736	661	1.079	1.043	354	276	436	395	82	119
AMBIENTE E ENERGIA	5.766	321	7.233	1.904	5.622	807	5.426	695	-196	-112
VALUTAZIONI E CONTROLLO AMBIENTALE	670	36	2.277	1.746	863	392	717	250	-146	-142
VERDE E TUTELA DEL SUOLO	5.096	285	4.956	158	4.759	415	4.709	445	-50	30

Potenziamento azioni di recupero
evasione e sviluppo di nuovi
applicativi software

Bdg 2012 - Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2012 di cui E.C.		Δ BDG 2012 - BDG 2011 di cui E.C.		
G) DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	25.146	8.409	20.225	2.559	19.468	2.459	23.275	2.697	3.807	238	
MANUTENZIONE URBANA	13.269	200	14.514	45	13.225	76	15.718	100	2.493	24	Interventi di potenziamento manutenzione
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	3		4				31		31		
MANUTENZIONE EDILIZIA	2.967		3.488	40	2.570	26	4.103	5	1.533	-21	Di cui +1 milione di euro per interventi emergenza neve
MANUTENZIONE IMPIANTI	1.208	40	1.365		1.146		1.354	5	208	5	
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	3.149	160	2.993	5	3.399	50	3.218	30	-181	-20	
RETI INFRASTRUTTURALI	5.942		6.664		6.110		7.012	60	902	60	Potenziamento e maggiori costi illuminazione pubblica
OPERE PUBBLICHE	1.186	184	806	225	2.150	23	243	116	-1.907	93	
DIREZIONE/ALTRO	302	2	148	4	113	20	124	20	11		
EDILIZIA CIVILE	705	182	461	221	2.037	3	119	96	-1.918	93	
EDILIZIA PUBBLICA	488	22	260	22	2.034		116	93	-1.918	93	Nel bilancio 2011 previsti 2 milioni di euro per interventi in conto capitale finanziati con proventi straordinari del programma unitario valorizzazione aree ex militari; +93 mila euro maggiore entrate da recupero somme derivanti da garanzie fidejussorie
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI	217	160	201	199	3	3	3	3			
INFRASTRUTTURE	179		197								
STRADE E FOGNATURE	173		197								
URBANIZZAZIONI	6										
MOBILITÀ SOSTENIBILE	10.683	8.025	4.896	2.289	4.050	2.360	7.271	2.481	3.221	121	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	56		48		45		47		2		
PROGETTI SPECIALI	1.420	1.200	1.697	1.477	2.580	2.360	3.251	2.481	671	121	Progetto Civitas Mimosa (+121 mila euro vedi entrate). Progetto bike sharing (+ 550 mila euro)
COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO			15								
SPORTELLI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE			50	50							
SERVIZI TECNICI	303		308	10	305		1.979		1.674		Di cui +1,6 milioni di euro per potenziamento e manutenzione impianti rilevazione automatica infrazioni al codice della strada, +150 mila euro sistema segnaletica mobile
TRASPORTI	7.557	5.500	2.080	150	1.102		1.977		875		+282 mila euro servizi integrativi ATC, +500 mila euro per integrazione degli ausiliari del traffico, +93 mila euro per attività connesse alle procedure di gara del servizio sosta
PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA	1.327	1.325	610	602	8		7		-1		
PROGETTO SFM	20		88		10		10				
PATRIMONIO	8		9		43		43				

Bdg 2012 - Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2012 di cui E.C.		Δ BDG 2012 - BDG 2011 di cui E.C.	
H) DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	6.315	421	6.565	636	5.848	383	5.716	406	-132	23
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	227		346	52	249		264		15	
MARKETING TERRITORIALE	200		265		210		247		37	
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	20		69	52	27		17		-10	
PROG. E COORD. SERVIZI PER IL LAVORO E PER IL CONSUMATORE	7		12		12				-12	
COMUNICAZIONE	352		330		316		427	111	111	111
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	16		24		16		18		2	
SERVIZI DI COMUNICAZIONE	336		306		300		409	111	109	111
										Contributo UE per progetto ICITY
TURISMO	381	310	377	177	249	27	122		-127	-27
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	233	104	190	170	359	341	297	280	-62	-61
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	13		12		18		17		-1	
SVILUPPO ECONOMICO	103	103	170	170	323	323	280	280	-43	-43
PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO	117	1	8		18	18			-18	-18
GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLI IMPRESE										
CITTA' DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	5.122	7	5.322	237	4.675	15	4.606	15	-69	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	95		157	96	63		66		3	
TECNOLOGIE ED ESERCIZIO	2.854		2.851	15	2.734	15	2.514	15	-220	
PROGETTAZIONE E SVILUPPO	2.173	7	2.314	126	1.878		2.026		148	
I) DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA	13.253	4.685	13.804	6.265	9.630	3.231	12.849	2.764	3.219	-467
SISTEMA CULTURALE E GIOVANI	11.076	3.177	10.549	3.796	7.827	2.041	8.319	1.697	492	-344
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	187		209	188	95		20		-75	
RAPPORTI CON UNIVERSITA' E COMUNICAZIONE	210		27	17	10		52	10	42	10
TEATRI E ARTI SPETTACOLO	3.398	300	3.164	162	2.952		3.571		619	+600 mila euro trasferimento straordinario al Teatro Comunale
ISTITUZIONE MUSEI	1.405	503	1.068	169	702	100	560		-142	-100
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE	2.941	460	2.979	1.216	2.205	1.116	1.896	966	-309	-150
FONDAZIONE CINETECA (EX ISTITUZIONE)	900	850	924	680	144		785		641	Maggiori trasferimenti (di cui +485 mila euro corrispondenti a minori spese di personale per il trasferimento alla Fondazione Cineteca di 14 dipendenti)
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA	851	210	943	387	621		540		-81	
CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE	135		116		116		56		-60	
GIOVANI	345	160	424	292	294	145	226	116	-68	-29
SOGGIORNI VACANZA										
SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI	702	694	693	685	688	680	613	605	-75	-75
ENTI CULTURALI NON GESTITI	2		2							
ISTRUZIONE	2.177	1.508	3.255	2.469	1.803	1.190	4.530	1.067	2.727	-123
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	50		51	3	102	60	65	30	-37	-30
SERVIZI ALL'INFANZIA	1.399	1.169	1.712	1.308	1.264	948	4.052	832	2.788	-116
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI	567	304	1.417	1.122	367	136	335	159	-32	23
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA	55	29	69	30	64	40	62	40	-2	
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI	106	6	6	6	6	6	16	6	10	
PROG. SVILUPPO SETTORE MEDIO-ALTO ISTRUZIONE-FORMAZ. TECNICA										

Bdg 2012 - Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2012 di cui E.C.		Δ BDG 2012 - BDG 2011 di cui E.C.		
L) DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	9.618	5.662	9.895	5.982	8.487	4.866	5.775	1.351	-2.712	-3.515	
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	213	113	399	300	713	643	486	399	-227	-244	
DIREZIONE DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'							17		17		
OSSERVATORIO FAMIGLIE			300	300	300	300	100	100	-200	-200	Riduzione trasferimenti statali
PROGETTI E ATTIVITA' PROMOZIONALI	113	113			343	343	299	299	-44	-44	
POLITICHE DELLE DIFFERENZE	100		99		70		70				
SALUTE, SPORT E CITTA' SANA	3.979	582	4.190	871	3.706	568	3.566	625	-140	57	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	33		132		39		21		-18		
SANITA' E SALUTE	1.802	577	1.900	866	1.558	563	1.555	604	-3	41	di cui riduzione costi convenzione Piscina Sterlino (-150 mila euro)
SPORT	2.144	5	2.158	5	2.109	5	1.990	21	-119	16	
SERVIZI SOCIALI	482	302	1.457	1.225	562	402	170	27	-392	-375	
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO	159	40	894	662	130	10	106		-24	-10	
TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA	24	24	169	169	39	39	27	27	-12	-12	Contributi finalizzati da Enti erogati direttamente, nel 2012, all'Istituzione
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA	30		275	275	393	353	37		-356	-353	
SERVIZIO INVALIDI CIVILI	269	238	119	119							
SERVIZI PER L'ABITARE	4.944	4.665	3.849	3.586	3.506	3.253	1.553	300	-1.953	-2.953	Azzeramento contributo regionale -2,353 milioni di euro; creazione, dal 2012, di un fondo comunale per il sostegno delle famiglie affittuarie, per un importo complessivo di 1 milione di euro
M) AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	731	46	766	47	565	20	545	20	-20		
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO	22		12		10		14		4		
Libere forme associative	383		374		219		220		1		
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA	33		37		33		24		-9		
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI NON GESTITI			65		70		70				
POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	293	46	278	47	233	20	217	20	-16		
N) TOTALE QUARTIERI	69.477	11.064	72.422	16.720	59.266	7.297	59.501	6.525	235	-772	
AREA AFF. IST., DEC. E CITTA' METR.- COORDINAMENTO QUARTIERI	37.217	9.662	32.359	13.032	21.494	3.336	23.487	3.835	1.993	499	
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	656	656	68	59	743	593	250	100	-493	-493	
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	2.520	789	2.523	853	2.286	925	2.274	913	-12	-12	
SERVIZI PER ANZIANI	930	456	4.587	4.246	250	100	390	240	140	140	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	12.628	2.561	4.711	2.004	2.664	58	3.660	496	996	438	Nel bilancio 2012 sono previste complessive maggiori risorse comunali per 1,9 milioni di euro per il potenziamento di interventi di welfare delegati ai Quartieri. Vedi tavola Quartieri (pag. 61)
SERVIZI PER DISABILI	2.042	845	1.790	966	1.536	736	1.517	717	-19	-19	
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	6.647	2.392	8.571	2.596	6.185		6.885		700	700	
SERVIZI PER ADULTI	4.229	836	3.634	1.219	2.507	688	2.826	1.094	319	406	
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA	5.981	809	5.473	578	4.712		5.011		299		
SCUOLE DELL'INFANZIA	100		1		6		6				
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.484	318	1.001	511	605	236	668	275	63	39	
QUARTIERE BORGO PANIGALE	2.509	131	2.846	261	2.787	244	2.590	142	-197	-102	
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	131		110		61		54		-7		
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.355	131	1.225	87	1.205	33	984		-221	-33	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			365	126	454	211	492	142	38	-69	
SERVIZI PER ADULTI			11	7	25		49		24		
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10										
SCUOLE DELL'INFANZIA	92		102		104		104				
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	791		904	41	829		798		-31		
CULTURA/GIOVANI/SPORT	130		129		109		109				

Bdg 2012 - Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2012 di cui E.C.		Δ BDG 2012 - BDG 2011 di cui E.C.	
QUARTIERE NAVILE	5.297	246	7.582	976	6.866	873	6.775	666	-91	-207
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	125		108		83		71		-12	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	3.110	246	3.039	488	2.804	103	2.661		-143	-103
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			2.133	356	1.761	765	1.830	647	69	-118
SERVIZI PER ADULTI			78	27	84		91		7	
SCUOLE DELL'INFANZIA	104		120		104		104			
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.540		1.600	99	1.612	5	1.543		-69	-5
CULTURA/GIOVANI/SPORT	418		504	6	418		475	19	57	19
QUARTIERE PORTO	2.725	211	3.428	252	3.069	332	3.109	214	40	-118
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	52		38		26		31		5	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.916	211	1.726	116	1.631	57	1.492		-139	-57
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			774	105	623	275	636	214	13	-61
SERVIZI PER ADULTI			19	8	28		30		2	
SCUOLE DELL'INFANZIA	80		87		77		77			
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	614		714	23	620		775		155	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	63		70		64		68		4	
QUARTIERE RENO	3.025	211	3.876	312	3.661	355	3.459	261	-202	-94
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	64		61		49		43		-6	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.855	211	1.810	174	1.768	56	1.449		-319	-56
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			748	88	633	299	722	261	89	-38
SERVIZI PER ADULTI			19	7	20		43		23	
SCUOLE DELL'INFANZIA	53		64	1	53		53			
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	707		826	42	804		813		9	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	346		348		334		336		2	
QUARTIERE S.DONATO	3.017	65	4.125	343	3.825	490	3.777	432	-48	-58
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	47		43		34		35		1	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.942	65	1.861	126	1.766	64	1.716		-50	-64
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			1.094	149	1.059	426	1.097	432	38	6
SERVIZI PER ADULTI			73	12	66		66			
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	937		974	56	833		796		-37	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	91		80		67		67			
QUARTIERE S.STEFANO	3.325		3.691	192	3.844	352	3.444	198	-400	-154
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	73		63		51		52		1	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	1.797		1.668	38	1.653	60	1.397		-256	-60
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			467	115	657	203	583	198	-74	-5
SERVIZI PER ADULTI			15	9	43		38		-5	
SCUOLE DELL'INFANZIA	254		287		222		222			
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.141		1.136	30	1.165	89	1.099		-66	-89
CULTURA/GIOVANI/SPORT	60		55		53		53			

Bdg 2012 - Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2012 di cui E.C.		Δ BDG 2012 - BDG 2011 di cui E.C.	
QUARTIERE S.VITALE	4.158	229	5.504	269	4.784	544	4.523	462	-261	-82
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	112		124		68		68			
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.855	208	2.702	18	2.429	74	2.149		-280	-74
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			1.397	194	1.116	465	1.101	462	-15	-3
SERVIZI PER ADULTI			44	19	57		61		4	
SCUOLE DELL'INFANZIA	104		118		104		104			
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.016	21	1.050	38	942	5	970		28	-5
CULTURA/GIOVANI/SPORT	71		69		68		70		2	
QUARTIERE SARAGOZZA	3.589		3.607	539	3.486	251	3.294	96	-192	-155
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	133		46		49		46		-3	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	2.242		2.005	429	1.916	63	1.649		-267	-63
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			326	67	310	188	335	96	25	-92
SERVIZI PER ADULTI			13	8	27		48		21	
SCUOLE DELL'INFANZIA	65		81		104		116		12	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.083		1.077	35	1.030		1.049		19	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	66		59		50		51		1	
QUARTIERE SAVENA	4.615	309	5.404	544	5.450	520	5.043	219	-407	-301
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	97		93		92		69		-23	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	3.026	309	2.830	260	2.761	90	2.471		-290	-90
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			808	213	980	430	793	219	-187	-211
SERVIZI PER ADULTI			23	14	50		90		40	
SCUOLE DELL'INFANZIA	178		202		190		178		-12	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.092		1.252	57	1.189		1.252		63	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	222		196		188		190		2	
TOTALE	149.631	32.167	147.741	36.672	124.993	20.529	131.540	17.021	6.547	-3.508

E.C. = Entrate corrispondenti

Bdg 2012: Totale Quartieri e Coordinamento Quartieri per gruppo di centri di costo

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 (*) RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2010 (*) RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2012 di cui E.C.		Δ BDG 2012 - BDG 2011 di cui E.C.		
TOTALE QUARTIERI E COORDINAMENTO QUARTIERI	70.434	11.064	68.346	13.601	59.266	7.297	59.501	6.525	235	-772	
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	1.490	656	754	59	1.256	593	719	100	-537	-493	
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	2.520	789	2.523	853	2.286	925	2.274	913	-12	-12	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	21.028	1.837	20.334	2.863	18.183	700	16.358	240	-1.825	-460	Effetto processo di accreditamento centri diurni per anziani (-927 mila euro) vs. minori proventi e riduzione contributo straordinario Inpdap (-400 mila euro)
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	12.628	2.561	12.823	3.417	10.257	3.320	11.249	3.167	992	-153	Incremento previsione iniziale di bilancio
SERVIZI PER DISABILI	2.042	845	1.790	966	1.536	736	1.517	717	-19	-19	
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	7.604	2.392	7.614	2.596	6.185		6.885		700		
SERVIZI PER ADULTI	4.229	836	3.929	1.330	2.907	688	3.342	1.094	435	406	Incremento previsione iniziale di bilancio
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10										
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA	5.981	809	5.473	578	4.712		5.011		299		Incremento posti nel servizio nidi in convenzione e concessione
SCUOLE DELL'INFANZIA	1.030		1.062	1	964		964				
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	10.405	339	10.534	932	9.629	335	9.763	275	134	-60	Potenziamento interventi di assistenza all'handicap
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.467		1.510	6	1.351		1.419	19	68	19	
AREA AFF. IST., DEC. E CITTA' METR.- COORD. QUARTIERI	38.174	9.662	28.283	9.913	21.494	3.336	23.487	3.835	1.993	499	
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	656	656	68	59	743	593	250	100	-493	-493	
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE	2.520	789	2.523	853	2.286	925	2.274	913	-12	-12	
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	930	456	1.468	1.127	250	100	390	240	140	140	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	12.628	2.561	4.711	2.004	2.664	58	3.660	496	996	438	
SERVIZI PER DISABILI	2.042	845	1.790	966	1.536	736	1.517	717	-19	-19	
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	7.604	2.392	7.614	2.596	6.185		6.885		700		
SERVIZI PER ADULTI	4.229	836	3.634	1.219	2.507	688	2.826	1.094	319	406	
NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA	5.981	809	5.473	578	4.712		5.011		299		
SCUOLE DELL'INFANZIA	100		1		6		6				
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.484	318	1.001	511	605	236	668	275	63	39	
TOTALE QUARTIERI	32.260	1.402	40.063	3.688	37.772	3.961	36.014	2.690	-1.758	-1.271	
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO	834		686		513		469		-44		
SERVIZI ANZIANI/ALTRO	20.098	1.381	18.866	1.736	17.933	600	15.968		-1.965	-600	
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE			8.112	1.413	7.593	3.262	7.589	2.671	-4	-591	
SERVIZI PER ADULTI			295	111	400		516		116		
COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	10										
SCUOLE DELL'INFANZIA	930		1.061	1	958		958				
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	8.921	21	9.533	421	9.024	99	9.095		71	-99	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	1.467		1.510	6	1.351		1.419	19	68	19	

E.C. = Entrate corrispondenti

(*) Per consentire una più adeguata comparabilità dei dati, i consuntivi 2009 e 2010 sono stati riclassificati, togliendo dal 2010 la somma di 3,119 mila euro corrispondenti nei servizi anziani dell'Area da FNNA trasferiti all'AUSL e trasferendo dal 2010 al 2009 la somma di 957 mila euro nei servizi residenziali disabili AUSL

Bdg 2012: Budget consumi specifici integrato con risorse determinate dai Settori gestite con procedure centralizzate

(in migliaia di Euro)

	BDG 2012 CONSUMI SPECIFICI		PERSONALE (*)		MATERIALE E ATREZZATURE INFORMATICHE	CARTA CANCELLERIA	QUOTIDIANI PERIODICI BANCHE DATI	BDG 2012 TOTALE	
	di cui E.C.		di cui E.C.					di cui E.C.	
DIREZIONE GENERALE	1.203	1.019				1		1.204	1.019
STAFF ISTITUZIONALI	9.673	860	957	150	49	63	7	10.749	1.010
SEGRETERIA GENERALE	1.840	850			25	28	2	1.895	850
STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE	206				7	9		222	
AVVOCATURA	79		257	150	2	4		342	150
POLIZIA MUNICIPALE	7.548	10	700		15	22	5	8.290	10
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	347		40	40	10	7	1	405	40
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	313	189	5	5		4		322	194
CONTROLLI	14					1		15	
STATISTICA	299	189	5	5		3		307	194
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	6.246		67		22	16	8	6.359	
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE	19					1	1	21	
FINANZA E BILANCIO	92				5	2	3	102	
ENTRATE	6.100		67		6	5	2	6.180	
GARE	35				11	8	2	56	
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	6.097	1.190	326	326	18	26	3	6.470	1.516
DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA	62							62	
PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI STRATEGICI	5							5	
URBANISTICA - EDILIZIA	604	495	326	326	5	20	2	957	821
AMBIENTE E ENERGIA	5.426	695			13	6	1	5.446	695
DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO	23.275	2.697			13	28	3	23.319	2.697
MANUTENZIONE URBANA	15.718	100						15.718	100
OPERE PUBBLICHE	243	116			4	18		265	116
MOBILITÀ SOSTENIBILE	7.271	2.481			6	6	1	7.284	2.481
PATRIMONIO	43				3	4	2	52	
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	5.716	406			23	13	14	5.766	406
DIPARTIMENTO ECONOMIA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	264				7	3		274	
COMUNICAZIONE	427	111			1	3		431	111
TURISMO	122							122	
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	297	280				4	3	304	280
CITTA' DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	4.606	15			15	3	11	4.635	15
DIPARTIMENTO CULTURA E SCUOLA	12.849	2.764			6	11		12.866	2.764
SISTEMA CULTURALE E GIOVANI	8.319	1.697			2	4		8.325	1.697
ISTRUZIONE	4.530	1.067			4	7		4.541	1.067
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	5.775	1.351			13	12	1	5.801	1.351
DIPARTIMENTO BENESSERE DI COMUNITA'	486	399			4	5		495	399
SALUTE, SPORT E CITTA' SANA	3.566	625						3.566	625
SERVIZI SOCIALI	170	27						170	27
SERVIZI PER L'ABITARE	1.553	300			9	7	1	1.570	300

Bdg 2012: Budget consumi specifici integrato con risorse determinate dai Settori gestite con procedure centralizzate

(in migliaia di Euro)

	BDG 2012 CONSUMI SPECIFICI		PERSONALE (*)		MATERIALE E ATREZZATURE INFORMATICHE	CARTA CANCELLERIA	QUOTIDIANI PERIODICI BANCHE DATI	BDG 2012 TOTALE	
	di cui E.C.		di cui E.C.					di cui E.C.	
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI	545	20			2	3		550	20
TOTALE QUARTIERI	59.501	6.525			54	68	1	59.624	6.525
AREA AFF. IST., DEC. E CITTA' METR. - COORDINAMENTO QUARTIERI	23.487	3.835						23.487	3.835
QUARTIERE BORGO PANIGALE	2.590	142				7		2.597	142
QUARTIERE NAVILE	6.775	666			6	14		6.795	666
QUARTIERE PORTO	3.109	214			5	8		3.122	214
QUARTIERE RENO	3.459	261			3	5		3.467	261
QUARTIERE S.DONATO	3.777	432			9	6		3.792	432
QUARTIERE S.STEFANO	3.444	198			18	8		3.470	198
QUARTIERE S.VITALE	4.523	462			7	7		4.537	462
QUARTIERE SARAGOZZA	3.294	96			4	6	1	3.305	96
QUARTIERE SAVENA	5.043	219			2	7		5.052	219
TOTALE	131.540	17.021	1.395	521	210	252	38	133.435	17.542

E.C. = Entrate corrispondenti

(*) Comprende voci relative a oneri, salario accessorio, IRAP e altri costi

ALTRE SPESE

La Tavola collocata a pag. 69 evidenzia un insieme di spese molto eterogenee raggruppate sotto diverse voci:

A) La voce **Finanza e bilancio** comprende nel 2012 spese per 91,050 milioni di euro (di cui 30,424 milioni finanziati da entrate a destinazione vincolata). Le componenti più significative comprese in questo gruppo sono:

- Le spese per il rimborso dei prestiti per complessivi 44,008 milioni di euro (di cui 33,247 milioni per la quota capitale e 10,761 milioni per la quota interessi);
- La voce di spesa relativa ai versamenti IVA (5,563 milioni di euro);
- Le voci di spesa relative ai fondi costituiti per coprire i rischi della gestione per complessivi 10,455 milioni di euro (di cui 7,455 milioni per il Fondo di riserva, 2 milioni per il Fondo svalutazione crediti, 1 milione per gli Oneri straordinari della gestione corrente);
- Il Fondo svalutazione crediti a fronte di entrate di dubbia inesigibilità per complessivi 30,374 milioni di euro (di cui 14,374 milioni per entrate di dubbia esigibilità TARSU e 16 milioni per entrate di dubbia esigibilità da ammende per contravvenzioni). Relativamente a questa voce di spesa si segnala che si tratta di una posta di natura puramente contabile, a cui corrisponde un'entrata a destinazione vincolata di pari importo.

B) La voce **Entrate** comprende nel 2012 spese per 3,807 milioni di euro rappresentate:

- Per 2,313 milioni dalla voce "incasso ruoli", che comprende: gli oneri relativi all'affidamento dei servizi di supporto alla riscossione (diretta) volontaria e coattiva; il compenso del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della COSAP; il compenso a Equitalia per riscossioni nel 2012 di ruoli affidati prima del 31/12/2011.
- Per 1,494 milioni di euro da spese dovute per tributi inesigibili e rimborsi.

C) La voce **Ambiente e energia** comprende nel 2012 spese per 67,316 milioni di euro, rappresentate nella quasi totalità dal trasferimento alla società Hera S.p.A. per il servizio di pulizia delle strade e piazze e raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

A questo proposito si evidenzia che nel 2012 si procederà ad un adeguamento del 4% della TARSU per il recupero inflattivo ed il potenziamento della raccolta differenziata.

D) La voce **Manutenzione urbana** comprende nel 2012 spese per 8,412 milioni di euro rappresentati dagli oneri relativi al servizio di rimozione della neve.

Rispetto al 2011 si registra un incremento di 7,012 milioni di euro, dovuto agli oneri straordinari sostenuti per assicurare il regolare funzionamento della vita urbana in relazione alle nevicate di eccezionale intensità che hanno colpito la città nel mese di febbraio.

E) La voce **Patrimonio** comprende nel 2012 spese per 10,930 milioni di euro. La componente principale di questa voce è rappresentata nel 2012 da 8,808 milioni di euro per i servizi per la sede unificata degli uffici comunali (corrispettivo per la concessione alla Società NEWCO DUC BOLOGNA S.p.A. per la manutenzione, climatizzazione, pulizia, vigilanza e gestione del complesso delle torri A e B).

Complessivamente rispetto al 2011 l'insieme di spese compreso in questo aggregato eterogeneo (definito "Altre spese") registra una variazione in aumento di 14,533 milioni di euro, dovuta per 10,445 milioni a un maggiore impiego di risorse comunali e per 4,088 milioni a un aumento delle previsioni finanziate da entrate con destinazione vincolata.

Bdg 2012 Altre spese

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO di cui E.C.		CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2012 di cui E.C.		Δ BDG 2012- BDG 2011 di cui E.C.	
FINANZA E BILANCIO	53.682	30	56.872	16	86.553	26.256	91.050	30.424	4.497	4.168
Spese rimborso prestiti: quote capitale	32.165		36.428		32.053		33.247		1.194	
Spese rimborso prestiti: Interessi	13.441		10.835		12.272		10.761		-1.511	
I.R.A.P.	391		380		380		380			
Versamenti I.V.A.	5.779		2.330		6.175		5.563		-612	
Fondo di riserva					5.196		7.455		2.259	
Fondo svalutazione crediti					2.000		2.000			
Fondo svalutazione crediti vs. entrate dubbia esigibilità					26.207	26.207	30.374	30.374	4.167	4.167
Oneri straordinari della gestione corrente	1.639		6.644		2.000		1.000		-1.000	
Altro	267	30	255	16	270	49	270	50		1
ENTRATE	3.082		3.752		3.232		3.807		575	
I.C.I.A.P. (provincia)	1				1				-1	
Incasso ruoli	2.381		2.339		2.313		2.313			
Tributi inesigibili e rimborsi	700		1.413		918		1.494		576	
AMBIENTE E ENERGIA	61.597		61.867		64.787		67.316		2.529	
Servizi ordinari Hera	60.747		61.747		64.707		67.296		2.589	
Altri servizi Hera	850		120		80		20		-60	
MANUTENZIONE URBANA	1.400		1.400		1.400		8.412		7.012	
Servizio rimozione neve	1.400		1.400		1.400		8.412		7.012	
PATRIMONIO	11.428	407	11.399	340	11.010	330	10.930	250	-80	-80
Gestione IAR E.C.										
Servizi nuova sede uffici comunali	8.732		8.733		8.725		8.808		83	
Servizi diversi	1.108		1.129		1.000		950		-50	
Spese di manutenzione straordinaria E.C.	407	407	340	340	330	330	250	250	-80	-80
Spese di manutenzione straordinaria	50		100		50		50			
Altro	1.131		1.097		905		872		-33	
TOTALE	131.189	437	135.290	356	166.982	26.586	181.515	30.674	14.533	4.088

Incremento del fondo di riserva di 2,259 milioni di euro, anche a copertura rischi stima extra gettito I.M.U.

Variazione di natura puramente contabile vs. maggiore entrata

Maggiore trasferimento ad Hera vs. adeguamento della tassa del 4% per recupero inflattivo e potenziamento raccolta differenziata

Maggiori spese per interventi emergenza neve

E.C. = Entrate corrispondenti

FITTI

La Tavola collocata a pag. 74 evidenzia le spese relative alle affittanze passive, che nel 2012 ammontano complessivamente a 10,893 milioni di euro.

Le spese per affittanze gestite dal Settore Patrimonio sono dettagliate secondo le Funzioni e Servizi in cui è suddiviso il Bilancio e ammontano nel 2012 a 10,880 milioni di euro.

La componente principale è rappresentata dalle affittanze relative agli Uffici giudiziari (6,719 milioni di euro), seguita da quella relativa alla sede dei servizi unificati del Comune - Torre C (1,723 milioni di euro).

Rispetto all'anno precedente le spese per affittanze diminuiscono di 464 mila euro.

Bdg 2012 Fitti

(in migliaia di Euro)

	CONS 2009 RICLASSIFICATO di cui E.C.	CONS 2010 RICLASSIFICATO di cui E.C.	BDG 2011 RICLASSIFICATO di cui E.C.	BDG 2012 di cui E.C.	Δ BDG 2012 - BDG 2011 di cui E.C.	
PATRIMONIO	9.427	11.259	11.348	10.880	-468	
SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE - TORRE C	1.622	1.632	1.658	1.723	65	Adeguamento per inflazione e aumento aliquote IVA
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	367	347	362	357	-5	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	106	106	108	112	4	
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E SERVIZIO FINANZIARIO	91	86	88	92	4	
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	630	453	401	443	42	Adeguamento per inflazione e aumento aliquote IVA e rivalutazione contratti da regolarizzare con Demanio
SERVIZI GENERALI	34					
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	20	6				
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	178	214	179	122	-57	Riduzione per rilascio immobile in Via S. Maria Maggiore-Riva Reno (uff. stato civile, leva e servizio volontari) e adeguamento per inflazione sul contratto Via Don Minzoni uff. elettorale
POLIZIA MUNICIPALE	57	26	9	10	1	
ASILI NIDO	164	168	306	333	27	
SCUOLA MATERNA	143	217	194	182	-12	
ISTRUZIONE ELEMENTARE		44	25		-25	
ALTRI SERVIZI ISTRUZIONE	22	22	23	23		
MUSEI E CINETECA	46	47	48	51	3	
BIBLIOTECHE	31	32	32	34	2	
TEATRI	268	270	274	283	9	
ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	270	262	236	241	5	
IMPIANTI SPORTIVI	8	9	9	9		
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	287	175	158	146	-12	
UFFICI GIUDIZIARI	5.083	7.143	7.238	6.719	-519	Riduzione per rilascio immobile in Via Guinizelli e aumento per integrazione Via Barontini, adeguamento per inflazione e aumento aliquote IVA
SISTEMA CULTURALE E GIOVANI	8	9	9	9		
AREA AFF. IST., DEC. E CITTA' METR. - COORDINAMENTO QUARTIERI	150					
QUARTIERE NAVILE				4	4	
TOTALE	9.585	11.268	11.357	10.893	-464	

E.C. = Entrate corrispondenti