



COMUNE DI BOLOGNA

ALLEGATO A

BUDGET 2006

Novembre 2005

INDICE

| | | |
|---|------|----|
| SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA | Pag. | 1 |
| ENTRATE | " | 5 |
| USCITE | " | 17 |
| - PERSONALE | " | 19 |
| - ECONOMATO | " | 23 |
| - CONSUMI SPECIFICI | " | 27 |
| - ALTRE SPESE | " | 45 |
| - FITTI | " | 49 |
| CONFRONTO BDG 2006 NORMALIZZATO CON BDG 2005 NORMALIZZATO | " | 53 |
| INVESTIMENTI (SINTESI) | " | 57 |

SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA

Bdg 2006: Sintesi economico finanziaria

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Personale | 181.235 | 180.417 | 181.595 | 203.299 | 21.704 | di cui 10.370 IRAP da Altre spese Ragioneria e 2.471 co.co.co. da consumi specifici |
| Economato | 39.446 | 44.300 | 42.532 | 33.517 | -9.015 | di cui -11.450 vs concessione SERIBO |
| Consumi specifici | 144.124 | 151.822 | 134.801 | 115.252 | -19.549 | di cui -2.471 co.co.co. vs Personale |
| Altre spese | 133.630 | 128.796 | 143.288 | 120.261 | -23.027 | di cui -10.370 IRAP vs Personale e -15.305 vs concessione ACER |
| Fitti | 7.152 | 6.620 | 7.431 | 7.621 | 190 | |
| TOTALE SPESE | 505.587 | 511.955 | 509.647 | 479.950 | -29.697 | di cui -18.622 E.C. (*) |
| Entrate ordinarie | 500.424 | 506.836 | 496.700 | 469.550 | -27.150 | di cui -11.450 vs concessione SERIBO e -15.305 vs concessione ACER |
| Oneri di urbanizzazione | 11.586 | 11.859 | 12.947 | 10.400 | -2.547 | |
| TOTALE ENTRATE | 512.010 | 518.695 | 509.647 | 479.950 | -29.697 | di cui -18.986 U.C. (*) |
| AVANZO ECONOMICO | 6.423 | 6.740 | | | | |
| AVANZO ALTRI TITOLI | 4.000 | 1.813 | | | | |
| AVANZO AMM.NE ANNO PRECEDENTE NON APPLICATO | 251 | 5 | | | | |
| TOTALE AVANZO DI COMPETENZA | 10.674 | 8.558 | | | | |
| SALDO GESTIONE ANNI PRECEDENTI | 2.192 | 4.689 | | | | |
| ACCANTONAMENTO ANNI PRECEDENTI | 671 | 671 | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 13.537 | 13.918 | | | | |
| ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 671 | 1.000 | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE | 12.866 | 12.918 | | | | |
| DI CUI VINCOLATO | 4.536 | 2.016 | | | | |

E.C.-U.C. = Entrata-Uscita corrispondente

(*) Il delta Entrate-Uscite corrispondenti risente della riclassificazione 2005 di nuovi vincoli istituiti nel 2006

ENTRATE

Bdg 2006: Entrate

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--|
| Settori di staff | 22.233 | 20.684 | 21.806 | 19.332 | -2.474 | di cui -4.726 U.C. |
| Gabinetto del Sindaco | 1.180 | 1.832 | 4.901 | 194 | -4.707 | U.C. |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI | 1.142 | 1.819 | 4.891 | 184 | -4.707 | U.C. |
| ALTRI PROVENTI DI BENI | 38 | 13 | 10 | 10 | | |
| Politiche per la sicurezza | 344 | 157 | 221 | 202 | -19 | U.C. |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI | 338 | 147 | 221 | 171 | -50 | U.C. |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI | 6 | | | | | |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | | | | 31 | 31 | U.C. |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO | | 10 | | | | |
| Segreteria generale | 36 | 36 | 35 | 35 | | |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI | 36 | 36 | 35 | 35 | | |
| Legale | 42 | 61 | 25 | 25 | | |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE | 42 | 61 | 25 | 25 | | |
| Partecipazioni societarie | 10.875 | 8.689 | 8.645 | 10.222 | 1.577 | Nel 2005 HERA 8.300, AFM 220, SERIBO 120, SAPIR 5. Nel 2006 HERA 9.747, AFM 200, SERIBO 270, SAPIR 5. |
| UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' | 10.875 | 8.689 | 8.645 | 10.222 | 1.577 | |
| Personale e organizzazione | 1.133 | 1.750 | 1.502 | 1.502 | | |
| ALTRI PROVENTI DI BENI | 19 | | | | | |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | 1.114 | 1.750 | 1.502 | 1.502 | | |
| Sistemi informativi e telematici | 518 | 179 | 68 | 63 | -5 | |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI | 404 | | | | | |
| PROVENTI SISTEMI INFORMATIVI | 2 | 7 | 10 | 5 | -5 | |
| PROVENTI SISTEMI INFORMATIVI | 112 | 94 | 58 | 58 | | |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE | | 78 | | | | |
| Affari istituzionali e quartieri | 97 | 110 | 95 | 70 | -25 | |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 7 | 9 | | | | |
| FITTI IMMOBILI LFA | 54 | 76 | 65 | 50 | -15 | |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | 36 | 25 | 30 | 20 | -10 | |
| Acquisti | 8.008 | 7.870 | 6.314 | 7.019 | 705 | |
| ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 879 | 434 | | 2.200 | 2.200 | elezioni politiche 2006 ed eventuale referendum vs uscite |
| TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI | 6.190 | 6.088 | 4.060 | 4.060 | | |
| ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | 1.600 | | -1.600 | elezioni amministrative regionali 2005 vs uscite |
| ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | | 382 | | | | |
| ALTRI PROVENTI DI BENI | 14 | 14 | 20 | 16 | -4 | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO | 120 | | | | | |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | 749 | 874 | 541 | 650 | 109 | |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE | 56 | 78 | 93 | 93 | | |

Bdg 2006: Entrate

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Area finanza | 399.642 | 395.117 | 379.067 | 377.950 | -1.117 | di cui -173 U.C. |
| Ragioneria | 143.371 | 130.928 | 118.960 | 112.908 | -6.052 | di cui -2 U.C. |
| Avanzo di amministrazione | 8.382 | 8.325 | | | | |
| COMPARTICIPAZIONE GETTITO IRPEF | 91.870 | 93.361 | 91.674 | 91.924 | 250 | |
| FONDO ORDINARIO | | 463 | 7.061 | 3.761 | -3.300 | consolidamento minori entrate per modifiche imponibili ICI relativo al 2006 (nel 2005 recupero esercizi 2004 e 2005) |
| CONCORSO PER I MUTUI | 11.156 | 2.111 | 1.494 | 1.494 | | |
| ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 19.199 | 14.238 | 8.537 | 8.537 | | |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI | 18 | | | | | |
| ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | 50 | | | | |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI | | 5 | 5 | 5 | | |
| PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | | 54 | | | | |
| DIRITTI DIVERSI | 551 | 559 | 565 | 365 | -200 | |
| PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) | 3.260 | 1.585 | 1.500 | 1.438 | -62 | |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 2.280 | 3.381 | 1.700 | 2.200 | 500 | |
| INTERESSI FINALIZZATI | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | U.C. |
| I.V.A. | 2.117 | 150 | 2.031 | 1.100 | -931 | |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | 4.532 | 3.832 | 4.390 | 2.083 | -2.307 | |
| SOPRAVVVENIENZE ATTIVE | | 2.812 | | | | |
| Patrimonio | 12.532 | 12.291 | 12.730 | 12.523 | -207 | di cui -196 U.C. |
| FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI | 183 | 173 | 180 | 185 | 5 | U.C. |
| FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI | 5.686 | 5.615 | 5.641 | 5.557 | -84 | |
| FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI | 193 | 218 | 220 | 210 | -10 | U.C. |
| FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI | 18 | | | | | |
| FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO | 304 | 311 | 315 | 322 | 7 | |
| CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) | 5.314 | 5.383 | 5.410 | 5.514 | 104 | |
| FITTI IMMOBILI LFA | 114 | 145 | 145 | 107 | -38 | |
| FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI | 507 | 155 | 637 | 456 | -181 | U.C. |
| ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI | | | 30 | 20 | -10 | U.C. |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | 212 | 284 | 150 | 150 | | |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE | 1 | 7 | 2 | 2 | | |
| Entrate | 243.739 | 251.898 | 247.377 | 252.519 | 5.142 | di cui +25 U.C. |
| I.C.I.A.P. | 39 | 29 | 10 | 20 | 10 | |
| I.C.I. | 131.250 | 131.700 | 131.900 | 132.273 | 373 | aumento aliquota ordinaria e recupero/ampliamento base imponibile; riduzione gettito per effetto del D.L. 203/2005 |
| IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | 4.882 | 4.949 | 4.596 | 5.596 | 1.000 | aumento sulle principali strade di accesso/uscita dalla città |
| ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) | 3.615 | 4.196 | 3.815 | 3.989 | 174 | |
| ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF | 23.422 | 23.601 | 23.422 | 23.422 | | |
| ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI | 846 | 475 | | | | |
| ICI RECUPERO ARRETRATI | 4.350 | 3.299 | 3.000 | 3.500 | 500 | |
| TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI | 54.233 | 57.223 | 58.080 | 59.579 | 1.499 | adeguamento inflazione e recupero/ampliamento base imponibile |
| TASSA OCCUPAZIONE SPAZI | 1 | 40 | 12 | 32 | 20 | |
| ALTRE TASSE | | | | | | |
| TARSU RECUPERO ARRETRATI | 8.344 | 13.523 | 9.543 | 8.500 | -1.043 | |
| DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 829 | 682 | 962 | 962 | | |
| PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA | | 171 | 95 | 95 | | |
| PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI | | 49 | 33 | 33 | | |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI | 306 | 443 | 400 | 300 | -100 | |
| PROVENTI NIDI D'INFANZIA | | 29 | 20 | 20 | | |
| ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE | | | | 25 | 25 | U.C. |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI | 1 | | 3 | 3 | | |
| PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' | 7.525 | 7.790 | 7.789 | 10.473 | 2.684 | |
| CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE | 4.043 | 3.697 | 3.697 | 3.697 | | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO | 16 | | | | | |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI | 37 | 2 | | | | |

Bdg 2006: Entrate

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--|
| Settori di linea intermedia | 20.314 | 26.632 | 33.789 | 35.754 | 1.965 | |
| Lavori pubblici | 1.907 | 827 | 366 | 406 | 40 | |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI | 1.559 | | | | | |
| ALTRI PROVENTI DI BENI | 51 | 29 | 10 | | -10 | |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | 163 | 283 | 226 | 276 | 50 | |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI | | 108 | | | | |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE | | 81 | | | | |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE | 134 | 326 | 130 | 130 | | |
| Polizia municipale e protezione civile | 18.407 | 25.805 | 33.423 | 35.348 | 1.925 | |
| ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 3 | | 8 | 8 | | |
| PROVENTI PER RIMOZIONI | 1.486 | 1.475 | 1.800 | 1.500 | -300 | |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI | 72 | 73 | 100 | 75 | -25 | |
| AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE | 13.729 | 19.527 | 23.800 | 23.800 | | |
| AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE | 1.405 | 2.174 | 5.000 | 6.000 | 1.000 | potenziamento azione di recupero contravvenzioni pregresse |
| AMMENDE PER CONTRAV.: RECUPERO CREDITI | | | | | | |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 14 | 1 | 5 | 5 | | |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | 1.693 | 2.554 | 2.700 | 3.950 | 1.250 | maggiori entrate collegate al potenziamento azione di recupero contravvenzioni pregresse |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO | 5 | 1 | 10 | 10 | | |
| Area servizi alle persone, famiglie, comunità, polit.differ. | 31.903 | 37.919 | 27.948 | 17.251 | -10.697 | di cui -102 U.C. |
| Dir.Area servizi alle persone,famiglie,comunità, pol.differ. | 242 | 225 | 18 | | -18 | |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI | 207 | 207 | | | | |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI | 35 | 18 | 18 | | -18 | |
| Salute | 1.103 | 875 | 722 | 722 | | |
| ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 21 | 29 | | | | |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 49 | | | | | |
| PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI | 252 | 107 | | | | |
| PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI | 775 | 715 | 715 | 715 | | |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI | 5 | 6 | 6 | 6 | | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO | 1 | 18 | 1 | 1 | | |
| Servizi sociali | 11.338 | 15.091 | 7.219 | 7.370 | 151 | di cui -139 U.C. |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI | | 309 | | | | |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI | 3.490 | 2.737 | 249 | 119 | -130 | U.C. |
| CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI | 2.212 | 2.521 | 2.390 | 2.400 | 10 | |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI | | 3 | | | | |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 634 | 4.127 | 659 | 666 | 7 | U.C. |
| ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 490 | 550 | 550 | 470 | -80 | |
| PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.327 | 2.302 | 2.200 | 2.470 | 270 | avvio applicazione ISEE e aumento utenti |
| FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI | 380 | 361 | 350 | 350 | | |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | 794 | 745 | 800 | 890 | 90 | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO | 11 | 36 | 21 | 5 | -16 | U.C. |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE | 1.000 | 1.400 | | | | |
| Istruzione | 19.220 | 21.728 | 19.989 | 9.159 | -10.830 | di cui +55 U.C. |
| ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 3.104 | 5.115 | 2.929 | 3.000 | 71 | |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI | 775 | 1.542 | 835 | 895 | 60 | U.C. |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI | 13 | 10 | | | | |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 443 | | 5 | | -5 | U.C. |
| ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 436 | 444 | 429 | 423 | -6 | |
| PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA | 10.270 | 10.270 | 11.150 | | -11.150 | vedi uscita vs concessione SERIBO. Da Settembre 2005 applicazione ISEE |
| PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI | 949 | 885 | 850 | 900 | 50 | aumento utenti |
| PROVENTI NIDI D'INFANZIA | 2.900 | 3.100 | 3.450 | 3.600 | 150 | aumento utenti |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | 305 | 344 | 300 | 300 | | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO | 25 | 18 | 41 | 41 | | |

Bdg 2006: Entrate

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| Area saperi ed economia | 9.283 | 7.014 | 6.101 | 5.800 | -301 | di cui +422 U.C. |
| Cultura e rapporti con l'Università | 4.664 | 4.592 | 3.418 | 3.133 | -285 | di cui +34 U.C. |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI | 669 | 194 | | 15 | 15 | U.C. |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI | 146 | 44 | 51 | 66 | 15 | U.C. |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 3 | 6 | 4 | 3 | -1 | U.C. |
| ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 517 | 516 | 516 | 620 | 104 | |
| PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI | 185 | 205 | 249 | 216 | -33 | |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI | 19 | 22 | 25 | 25 | | |
| FITTI SALA BORSA | 600 | 749 | 1.285 | 1.346 | 61 | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE | 1.432 | 1.522 | 1.050 | 600 | -450 | |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | 90 | 181 | 183 | 182 | -1 | |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE | 59 | | | | | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO | 70 | 105 | 55 | 60 | 5 | U.C. |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE | 874 | 1.048 | | | | |
| Economia e attività turistiche | 2.883 | 521 | 739 | 987 | 248 | di cui +553 U.C. |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI | 2.438 | | | 285 | 285 | U.C. |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI | 423 | 424 | 409 | 460 | 51 | U.C. |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | | 11 | | 142 | 142 | U.C. |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | | | 305 | | -305 | |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE | | | | 100 | 100 | U.C. |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE | 22 | 86 | 25 | | -25 | U.C. |
| Sport e giovani | 1.533 | 1.690 | 1.794 | 1.680 | -114 | di cui -15 U.C. |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI | | 8 | | | | |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI | 10 | 15 | 15 | 15 | | |
| PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE | 884 | 989 | 1.080 | 1.030 | -50 | |
| PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI | 501 | 571 | 611 | 562 | -49 | |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | 62 | 74 | 60 | 60 | | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO | 71 | 28 | 23 | 8 | -15 | U.C. |
| Progetto nuove istituzioni museali | 203 | 211 | 150 | | -150 | U.C. |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI | 203 | 61 | | | | |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI | | 150 | 150 | | -150 | U.C. |

Bdg 2006: Entrate

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--|
| Area urbanistica, ambiente e mobilità | 16.461 | 18.809 | 27.421 | 12.985 | -14.436 | di cui -14.407 U.C. |
| Direzione area urbanistica, ambiente e mobilità | 12 | 10 | 8 | 8 | | |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI | 12 | 10 | 8 | 8 | | |
| Programmi urbanistici-edilizi | 760 | 1.282 | 721 | 960 | 239 | di cui +194 U.C. |
| PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO | 623 | 681 | 690 | 735 | 45 | |
| ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE | 1 | | 1 | 220 | 219 | U.C. |
| DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI | | 278 | 30 | 5 | -25 | U.C. |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO | 136 | | | | | |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE | | 220 | | | | |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE | | 103 | | | | |
| Mobilità urbana | 5.137 | 4.063 | 3.827 | 3.838 | 11 | di cui +140 U.C. |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI | 411 | 172 | | | | |
| ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| PROVENTI PARCHEGGI | 3.679 | 3.099 | 3.800 | 3.616 | -184 | |
| DIRITTI DIVERSI | | | | 70 | 70 | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE | 160 | | | | | |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | 2 | | 15 | | -15 | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO | | | | 140 | 140 | U.C. |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE | 873 | 780 | | | | |
| Interventi e servizi per la casa | 10.074 | 13.108 | 22.265 | 7.369 | -14.896 | di cui -14.821 U.C. vedi uscita: vs concessione ACER |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI | 3.024 | 5.322 | 4.764 | 4.764 | | |
| FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER | 689 | 764 | 770 | 700 | -70 | |
| FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO | 5 | 5 | 5 | | -5 | |
| FITTI ABITATIVI FINALIZZATI | 6 | 6 | 6 | 5 | -1 | U.C. |
| FITTI ERP FINALIZZATI | 6.350 | 7.011 | 16.720 | 1.900 | -14.820 | U.C. |
| Ambiente e verde urbano | 478 | 346 | 600 | 810 | 210 | di cui +80 U.C. |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI | 259 | | | | | |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI | 32 | 12 | 50 | 50 | | |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 14 | | | | | |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI | 79 | 204 | 250 | 250 | | |
| DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI | | | | 20 | 20 | U.C. |
| ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE | | | | 10 | 10 | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO | | 39 | 50 | 50 | | |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | | | | 120 | 120 | |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE | 26 | | | | | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO | 68 | 91 | 250 | 300 | 50 | U.C. |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE | | | | 10 | 10 | U.C. |

Bdg 2006: Entrate

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Area comunicazione e rapporto con la cittadinanza | 570 | 639 | 568 | 478 | -90 |
| Comunicazione | 20 | 23 | 5 | 5 | |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI | | 3 | 5 | 5 | |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI | 20 | 20 | | | |
| Sportello per le imprese | 1 | 44 | 33 | 33 | |
| DIRITTI DIVERSI | | 44 | 30 | 30 | |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | | | 1 | 1 | |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE | 1 | | 2 | 2 | |
| Servizi demografici | 549 | 572 | 530 | 440 | -90 |
| ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 91 | 83 | 90 | | -90 |
| PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI | 454 | 489 | 440 | 440 | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO | 4 | | | | |
| Quartieri | 18 | 22 | | | |
| Quartiere Navile | 4 | 2 | | | |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI | | 2 | | | |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 3 | | | | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO | 1 | | | | |
| Quartiere Reno | 10 | | | | |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE | 10 | | | | |
| Quartiere San Donato | 3 | 5 | | | |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 3 | 5 | | | |
| Quartiere Savena | 1 | 15 | | | |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI | | 15 | | | |
| ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 1 | | | | |
| TOTALE | 500.424 | 506.836 | 496.700 | 469.550 | -27.150 |

di cui -18.986 U.C.

Bdg 2006: Entrate per titoli e categorie economiche

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Avanzo di amministrazione | 8.382 | 8.325 | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 8.382 | 8.325 | | | | |
| I.C.I.A.P. | 39 | 29 | 10 | 20 | 10 | |
| I.C.I. | 131.250 | 131.700 | 131.900 | 132.273 | 373 | aumento aliquota ordinaria e recupero/ampliamento base imponibile; riduzione gettito per effetto del D.L. 203/2005 |
| IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | 4.882 | 4.949 | 4.596 | 5.596 | 1.000 | aumento sulle principali strade di accesso/uscita dalla città |
| ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO) | 3.615 | 4.196 | 3.815 | 3.989 | 174 | |
| ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF | 23.422 | 23.601 | 23.422 | 23.422 | | |
| ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI | 846 | 475 | | | | |
| COMPARTICIPAZIONE GETTITO IRPEF | 91.870 | 93.361 | 91.674 | 91.924 | 250 | |
| ICI RECUPERO ARRETRATI | 4.350 | 3.299 | 3.000 | 3.500 | 500 | |
| IMPOSTE | 260.274 | 261.610 | 258.417 | 260.724 | 2.307 | |
| TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI | 54.233 | 57.223 | 58.080 | 59.579 | 1.499 | adeguamento inflazione e recupero/ampliamento base imponibile |
| TASSA OCCUPAZIONE SPAZI | 1 | 40 | 12 | 32 | 20 | |
| ALTRE TASSE | | | | | | |
| TARSU RECUPERO ARRETRATI | 8.344 | 13.523 | 9.543 | 8.500 | -1.043 | |
| TASSE | 62.578 | 70.786 | 67.635 | 68.111 | 476 | |
| DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 829 | 682 | 962 | 962 | | |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE | 829 | 682 | 962 | 962 | | |
| TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE | 323.681 | 333.078 | 327.014 | 329.797 | 2.783 | |
| FONDO ORDINARIO | | 463 | 7.061 | 3.761 | -3.300 | consolidamento minori entrate per modifiche imponibili ICI relativo al 2006 (nel 2005 recupero esercizi 2004 e 2005) |
| CONCORSO PER I MUTUI | 11.156 | 2.111 | 1.494 | 1.494 | | |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI | 4.134 | 890 | 10 | 310 | 300 | U.C. |
| ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 23.294 | 19.899 | 11.556 | 13.737 | 2.181 | elezioni politiche 2006 ed eventuale referendum vs uscite |
| TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI | 6.190 | 6.088 | 4.060 | 4.060 | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | 44.774 | 29.451 | 24.181 | 23.362 | -819 | di cui +300 U.C. |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI | 8.508 | 10.259 | 6.547 | 6.475 | -72 | U.C. |
| CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI | 2.212 | 2.521 | 2.390 | 2.400 | 10 | |
| ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 4 | 50 | 1.608 | 8 | -1.600 | elezioni amministrative regionali 2005 vs uscite |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 10.724 | 12.830 | 10.545 | 8.883 | -1.662 | di cui -72 U.C. |
| CONTRIB. E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI | 1.426 | 1.940 | 4.956 | 249 | -4.707 | U.C. |
| CONTRIB. E TRASF. DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI | 1.426 | 1.940 | 4.956 | 249 | -4.707 | U.C. |
| CONT. E TR. COR. ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 1.156 | 4.158 | 668 | 842 | 174 | U.C. |
| ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 1.454 | 1.903 | 1.506 | 1.524 | 18 | |
| CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 2.610 | 6.061 | 2.174 | 2.366 | 192 | di cui +174 U.C. |
| TITOLO II - ENTR. DA CONTRIB. E TRASF. COR | 59.534 | 50.282 | 41.856 | 34.860 | -6.996 | di cui -4.305 U.C. |

Bdg 2006: Entrate per titoli e categorie economiche

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--|
| PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA | 10.270 | 10.441 | 11.245 | 95 | -11.150 | vedi uscita vs concessione SERIBO. Da Settembre 2005 applicazione ISEE |
| PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI | 949 | 934 | 883 | 933 | 50 | aumento utenti |
| PROVENTI PER RIMOZIONI | 1.486 | 1.475 | 1.800 | 1.500 | -300 | |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI | 427 | 568 | 549 | 424 | -125 | |
| PROVENTI SISTEMI INFORMATIVI | 2 | 7 | 10 | 5 | -5 | |
| PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI | 185 | 205 | 249 | 216 | -33 | |
| PROVENTI NIDI D'INFANZIA | 2.900 | 3.129 | 3.470 | 3.620 | 150 | aumento utenti |
| PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE | 884 | 989 | 1.080 | 1.030 | -50 | |
| PROVENTI PARCHEGGI | 3.679 | 3.099 | 3.800 | 3.616 | -184 | |
| PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | | 54 | | | | |
| PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | 2.327 | 2.302 | 2.200 | 2.470 | 270 | avvio applicazione ISEE e aumento utenti |
| PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO | 623 | 681 | 690 | 735 | 45 | |
| PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI | 454 | 489 | 440 | 440 | | |
| DIRITTI DIVERSI | 551 | 603 | 595 | 465 | -130 | |
| ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE | 1 | | 1 | 245 | 244 | U.C. |
| PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI | 252 | 107 | | | | |
| PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI | 775 | 715 | 715 | 715 | | |
| AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE | 13.729 | 19.527 | 23.800 | 23.800 | | |
| AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE | 1.405 | 2.174 | 5.000 | 6.000 | 1.000 | potenziamento azione di recupero contravvenzioni pregresse |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI | 1.663 | 382 | 434 | 284 | -150 | U.C. |
| AMMENDE PER CONTRAV.: RECUPERO CREDITI | | | | | | |
| PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA' | 7.525 | 7.790 | 7.789 | 10.473 | 2.684 | |
| DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI | | 278 | 30 | 25 | -5 | U.C. |
| ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE | | | | 10 | 10 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 50.087 | 55.949 | 64.780 | 57.101 | -7.679 | di cui +89 U.C. |
| FITTI IMM. USO ABITATIVO IPAB FINALIZZATI | 183 | 173 | 180 | 185 | 5 | U.C. |
| FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI | 5.686 | 5.615 | 5.641 | 5.557 | -84 | |
| FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI | 193 | 218 | 220 | 210 | -10 | U.C. |
| FITTI COMMERCIALI AREE MERCATALI | 18 | | | | | |
| FITTI COMMERCIALI IPODROMO ARCOVEGGIO | 304 | 311 | 315 | 322 | 7 | |
| ALTRI PROVENTI DI BENI | 122 | 56 | 40 | 26 | -14 | |
| FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER | 689 | 764 | 770 | 700 | -70 | vedi uscita: vs concessione ACER |
| PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI | 501 | 571 | 611 | 562 | -49 | |
| PROVENTI SISTEMI INFORMATIVI | 112 | 94 | 58 | 58 | | |
| FITTI IMMOBILI AD USO ABITATIVO | 5 | 5 | 5 | | -5 | vedi uscita: vs concessione ACER |
| PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA) | 3.260 | 1.585 | 1.500 | 1.438 | -62 | |
| CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA) | 5.314 | 5.383 | 5.410 | 5.514 | 104 | |
| FITTI ABITATIVI FINALIZZATI | 6 | 6 | 6 | 5 | -1 | U.C. |
| FITTI IMMOBILI LFA | 168 | 221 | 210 | 157 | -53 | |
| FITTI ERP FINALIZZATI | 6.350 | 7.011 | 16.720 | 1.900 | -14.820 | U.C. vedi uscita: vs concessione ACER |
| FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI | 507 | 155 | 637 | 456 | -181 | U.C. |
| FITTI SALA BORSA | 600 | 749 | 1.285 | 1.346 | 61 | |
| FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI | 380 | 361 | 350 | 350 | | |
| ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI | | | 30 | 20 | -10 | U.C. |
| CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE | 4.043 | 3.697 | 3.697 | 3.697 | | |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 28.441 | 26.975 | 37.685 | 22.503 | -15.182 | di cui -15.017 U.C. |

Bdg 2006: Entrate per titoli e categorie economiche

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--|
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 2.294 | 3.382 | 1.705 | 2.205 | 500 | |
| INTERESSI FINALIZZATI | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | U.C. |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 2.300 | 3.384 | 1.708 | 2.206 | 498 | di cui -2 U.C. |
| UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA' | 10.875 | 8.689 | 8.645 | 10.222 | 1.577 | Nel 2005 HERA 8.300, AFM 220, SERIBO 120, SAPIR 5. Nel 2006 HERA 9.747, AFM 200, SERIBO 270, SAPIR 5. |
| UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA | 10.875 | 8.689 | 8.645 | 10.222 | 1.577 | |
| I.V.A. | 2.117 | 150 | 2.031 | 1.100 | -931 | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO | 140 | 39 | 50 | 50 | | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE | 1.592 | 1.522 | 1.050 | 600 | -450 | |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE | 9.752 | 10.946 | 11.203 | 10.184 | -1.019 | |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI | 37 | 110 | | | | |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE | 85 | 81 | | | | |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO | 388 | 307 | 401 | 565 | 164 | U.C. |
| CONTRIB. ENTI, IST. E PRIVATI FINALIZZ. -FONDAZIONI BANCARIE | 2.757 | 3.448 | | 100 | 100 | U.C. |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE | 256 | 739 | 277 | 262 | -15 | U.C. |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | | 2.812 | | | | |
| PROVENTI DIVERSI | 17.124 | 20.154 | 15.012 | 12.861 | -2.151 | di cui +249 U.C. |
| TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 108.827 | 115.151 | 127.830 | 104.893 | -22.937 | di cui -14.681 U.C. |
| TOTALE | 500.424 | 506.836 | 496.700 | 469.550 | -27.150 | di cui -18.986 U.C. |

U.C. = Uscite corrispondenti

USCITE

PERSONALE

Bdg 2006: Personale

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---|
| SPESE DI PERSONALE | 174.218 | 173.148 | 173.698 | 182.885 | 9.187 | |
| Assegni | 109.531 | 108.867 | 108.444 | 110.919 | 2.475 | |
| Oneri | 37.179 | 37.886 | 37.058 | 40.336 | 3.278 | |
| Salario accessorio | 13.105 | 14.800 | 16.381 | 16.176 | -205 | |
| Assegni personale a T.D. | 9.659 | 10.116 | 10.235 | 12.906 | 2.671 | |
| Consultazioni elettorali | 244 | 518 | 600 | 800 | 200 | vs entrata |
| Altro | 4.500 | 961 | 980 | 1.748 | 768 | di cui +25 E.C. |
| COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE | | | | 2.826 | 2.826 | di cui 357 E.C., di cui 2.471 da Settori consumi specifici |
| AMMINISTRATORI | 2.986 | 3.012 | 3.130 | 2.914 | -216 | |
| PENSIONATI | 1.820 | 2.200 | 2.330 | 2.000 | -330 | |
| IRAP | | | | 10.432 | 10.432 | di cui 10.370 da Altre spese Ragioneria |
| ALTRO | 2.211 | 2.057 | 2.437 | 2.242 | -195 | |
| Altro | 308 | 298 | 87 | 92 | 5 | |
| Pasti | 1.406 | 1.316 | 1.800 | 1.800 | 0 | |
| Comandi | 497 | 443 | 550 | 350 | -200 | |
| TOTALE | 181.235 | 180.417 | 181.595 | 203.299 | 21.704 | di cui 382 E.C. |

E.C. = Entrata corrispondente

ECONOMATO

Bdg 2006: Economato

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| ACQUISTI | 36.904 | 41.823 | 39.757 | 30.536 | -9.221 | vs concessione SERIBO |
| SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI | 2.542 | 2.477 | 2.775 | 2.981 | 206 | |
| TOTALE | 39.446 | 44.300 | 42.532 | 33.517 | -9.015 | |

BDG 2006

EURO (migliaia)

| NATURA | CONS 2003 | CONS 2004 | BDG 2005 | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | N O T E |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--|
| ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI | 3.374 | 3.469 | 2.169 | 3.056 | 887 | |
| ASSICURAZIONI VEICOLI | 258 | 180 | 230 | 135 | -95 | |
| GESTIONE MEZZI TRASPORTO | 384 | 424 | 436 | 364 | -72 | |
| VESTIARIO | 177 | 162 | 158 | 200 | 42 | nuova gara/intercenter |
| CERIMONIE/RAPPRESENTANZA | 31 | 33 | 35 | 13 | -22 | |
| FACCHINAGGIO-LOGISTICA | 1.005 | 493 | 514 | 467 | -47 | |
| NIDI - PASTI E VIVERI | 537 | 780 | 780 | 780 | 0 | |
| CONSUMI VARI | 935 | 1.039 | 981 | 887 | -94 | |
| ARREDI/ATTREZZATURE | 134 | 38 | 51 | 51 | 0 | |
| CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZ. | 151 | 154 | 170 | 150 | -20 | |
| REFEZIONE SCOLASTICA e CONTROLLI | 8.818 | 13.957 | 13.733 | 2.994 | -10.739 | vs concessione SE.RI.BO. |
| CENTRO STAMPA | 124 | 104 | 110 | 650 | 540 | servizi tipografici accentrati |
| LAVATURA e MANUT.TENDE | 154 | 114 | 172 | 145 | -27 | |
| INSERZIONI | 485 | 295 | 400 | 280 | -120 | |
| SPESE POSTALI - | 650 | 706 | 685 | 670 | -15 | |
| UFFICI GIUDIZIARI | 543 | 667 | 681 | 666 | -15 | |
| INTERVENTI PULIZIA | 2.758 | 2.866 | 2.921 | 3.356 | 435 | di cui 506 per appalto pulizie scuole dell'infanzia |
| TOTALE CONSUMI | 20.518 | 25.481 | 24.226 | 14.864 | -9.362 | |
| RISCALD./UTENZE- PATRIMONIO | 1.114 | 1.166 | 1.100 | 1.004 | -96 | |
| RIMB.VARI A PROVINCIA ecc. | 41 | 143 | 140 | 150 | 10 | |
| ENERGIA ELETTRICA | 3.609 | 3.556 | 3.193 | 3.158 | -35 | |
| GAS METANO | 719 | 445 | 440 | 440 | -1 | |
| ACQUA | 1.649 | 1.272 | 950 | 1.010 | 60 | |
| RISCALDAMENTO | 7.968 | 8.015 | 7.998 | 7.813 | -185 | |
| UFFICI GIUDIZIARI (utenze) | 648 | 683 | 710 | 697 | -13 | |
| TOTALE UTENZE | 15.748 | 15.280 | 14.531 | 14.271 | -260 | |
| TOTALE | 36.266 | 40.761 | 38.757 | 29.136 | -9.621 | |
| CONSULTAZIONI ELETTORALI | 638 | 1.062 | 1.000 | 1.400 | 400 | Politiche ed eventuale Referendum confermativo modifica costituzionale |
| TOTALE GENERALE | 36.904 | 41.823 | 39.757 | 30.536 | -9.221 | |

CONSUMI SPECIFICI

Bdg 2006: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------|--|
| SETTORI DI STAFF | 24.342 | 24.197 | 25.183 | 16.158 | -9.025 | di cui -4.910 E.C. | | |
| DIREZIONE GENERALE | 199 | 86 | 60 | 10 | -50 | | | |
| | | DIREZIONE/ALTRO | 44 | 31 | 60 | 10 | -50 | |
| | | STAFF AL DIRETTORE GENERALE | 155 | 55 | | | | |
| GABINETTO | 2.372 | 2.897 | 5.406 | 295 | -5.111 | di cui -4.891 E.C. | | |
| | | DIREZIONE/ALTRO | 321 | 186 | 65 | 23 | -42 | |
| | | CERIMONIALE | 442 | 481 | 225 | 226 | 1 | |
| | | PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 1.414 | 2.053 | 5.116 | 46 | -5.070 | di cui -4.891 E.C. |
| | | SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO | 195 | 177 | | | | |
| POLITICHE PER LA SICUREZZA | 1.728 | 1.391 | 945 | 533 | -412 | di cui -19 E.C. | | |
| | | DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 45 | 123 | 27 | 11 | -16 | |
| | | RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO | 437 | 374 | 200 | 100 | -100 | |
| | | RAPPORTI CON I CITTADINI, COMITATI-QUARTIERI | 393 | 256 | 126 | 20 | -106 | |
| | | SERVIZIO TECNICO | 69 | | | | | |
| | | ATTIVITÀ SOCIALI DI PREVENZIONE | 784 | 638 | 592 | 402 | -190 | di cui -19 E.C. |
| STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE | 250 | 359 | 387 | 214 | -173 | | | |
| SEGRETARIO GENERALE | | 35 | 55 | 22 | -33 | | | |
| SEGRETERIA GENERALE | 916 | 844 | 911 | 676 | -235 | | | |
| LEGALE | 265 | 215 | 210 | 103 | -107 | | | |
| PARTECIPAZIONI SOCIETARIE | 71 | 124 | 50 | 19 | -31 | | | |
| PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA | 58 | 46 | 70 | 39 | -31 | | | |
| | | DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 58 | 37 | 70 | 39 | -31 | |
| | | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI | | 7 | | | | |
| | | STATISTICA | | 2 | | | | |
| PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 983 | 900 | 757 | 398 | -359 | | | |
| | | DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 213 | 99 | 69 | 55 | -14 | |
| | | PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI | 151 | 186 | 186 | 52 | -134 | |
| | | RELAZIONI SINDACALI E ORGANIZZAZIONE | | | 35 | 25 | -10 | |
| | | FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI | 400 | 394 | 241 | 112 | -129 | |
| | | NORMATIVA ED AMMINISTRAZIONE | 219 | 221 | 226 | 154 | -72 | |
| SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI | 8.435 | 8.296 | 7.145 | 5.659 | -1.486 | | | |
| | | DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 167 | 531 | 385 | 198 | -187 | |
| | | TECNOLOGIE ED ESERCIZIO | 2.781 | 2.552 | 2.980 | 3.150 | 170 | |
| | | PROGETTAZIONE E SVILUPPO | 5.487 | 5.213 | 3.780 | 2.311 | -1.469 | |
| AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI | 9.039 | 8.958 | 9.118 | 8.078 | -1.040 | | | |
| | | DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 36 | 39 | 55 | 13 | -42 | |
| | | INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLITANA | 131 | 83 | 87 | 27 | -60 | |
| | | COORDINAMENTO QUARTIERI | 8.872 | 8.836 | 8.976 | 8.038 | -938 | Dal 2006 servizi residenziali anziani (case di riposo, case protette e RSA) da Quartieri (*) |
| ACQUISTI | 26 | 39 | 57 | 105 | 48 | | | |
| | | DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 20 | | | | | |
| | | GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI | 6 | 39 | 57 | 105 | 48 | |
| STAFF AMMINISTRATIVO GARE E CONTRATTI | | 7 | 12 | 7 | -5 | | | |
| AREA FINANZA | 3.590 | 5.007 | 3.844 | 2.812 | -1.032 | | | |
| RAGIONERIA | 304 | 227 | 249 | 106 | -143 | | | |
| PATRIMONIO | 240 | 264 | 163 | 124 | -39 | | | |
| ENTRATE | 3.046 | 4.516 | 3.432 | 2.582 | -850 | | | |

Bdg 2006: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---|
| SETTORI DI LINEA INTERMEDIA | 21.806 | 22.303 | 22.148 | 18.796 | -3.352 | di cui -397 E.C. |
| LAVORI PUBBLICI | 17.417 | 15.634 | 15.998 | 13.987 | -2.011 | di cui -397 E.C. |
| DIREZIONE/ALTRO | 685 | 532 | 340 | 190 | -150 | |
| SPORT E INTERVENTI STRAORDINARI | | 59 | 37 | | -37 | |
| STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI | 744 | 225 | 566 | 20 | -546 | di cui -387 E.C. |
| EDILIZIA PUBBLICA | 533 | 706 | 352 | 312 | -40 | |
| STRADE E FOGNATURE | 258 | 64 | 82 | | -82 | |
| IMPIANTI TECNOLOGICI | 441 | 488 | 440 | 264 | -176 | |
| ILLUMINAZIONE | | 67 | 7 | | -7 | |
| PROGETTO ATTUAZIONE PROGRAMMA PIAZZE | 136 | 104 | 100 | | -100 | |
| MANUTENZIONE | 14.620 | 13.389 | 14.074 | 13.201 | -873 | di cui -10 E.C. |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 197 | 188 | 200 | 42 | -158 | |
| MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA | 4.188 | 2.647 | 2.799 | 2.674 | -125 | |
| MANUTENZIONE EDILIZIA | 3.699 | 3.606 | 3.587 | 4.032 | 445 | |
| MANUTENZIONE IMPIANTI | 1.372 | 1.443 | 1.498 | 720 | -778 | |
| GESTIONE ILLUMINAZIONE E SEMAFORI | 5.164 | 5.505 | 5.990 | 5.733 | -257 | |
| POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE | 4.389 | 6.669 | 6.150 | 4.809 | -1.341 | |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 1.281 | 1.251 | 1.388 | 918 | -470 | |
| COORDINAMENTO NUCLEI TERRITORIALI E CENTRO STORICO | 77 | 120 | 150 | 100 | -50 | |
| PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA | 2.072 | 4.200 | 3.301 | 2.893 | -408 | |
| MOBILITÀ E SICUREZZA URBANA | 867 | 1.007 | 1.210 | 803 | -407 | |
| PROTEZIONE CIVILE | 92 | 91 | 101 | 95 | -6 | |
| AREA SERVIZI A PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DIFF. | 31.296 | 38.407 | 24.568 | 24.969 | 401 | di cui 236 E.C. |
| DIREZIONE AREA SERV. A PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POL. DIF. | 292 | 274 | 65 | 7 | -58 | di cui -18 E.C. |
| SALUTE | 3.037 | 2.782 | 2.334 | 1.703 | -631 | di cui +340 E.C. |
| DIREZIONE/ALTRO | 47 | 64 | 63 | 67 | 4 | |
| POLIZIA MORTUARIA/SERVIZI CIMITERIALI | 973 | 799 | 378 | 723 | 345 | di cui +340 E.C. |
| SANITÀ E IGIENE PUBBLICA | 2.017 | 1.919 | 1.893 | 913 | -980 | Dal 2005 nuova modalità gara per lotta alla zanzara tigre |
| SERVIZI SOCIALI | 22.397 | 30.419 | 17.733 | 19.079 | 1.346 | di cui -141 E.C. |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 356 | 329 | 150 | 131 | -19 | |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE | 5.951 | 8.095 | 6.533 | 6.456 | -77 | di cui -89 E.C. |
| SERVIZI PER ANZIANI | 1.198 | 5.113 | 680 | 255 | -425 | |
| SERVIZI PER DISABILI | 2.541 | 1.841 | 558 | 1.214 | 656 | di cui -19 E.C. |
| INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL | 5.353 | 7.420 | 3.950 | 5.696 | 1.746 | |
| SERVIZI PER ADULTI | 4.521 | 5.009 | 3.858 | 3.160 | -698 | di cui -33 E.C. |
| SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE | 2.477 | 2.612 | 2.004 | 2.167 | 163 | |
| ISTRUZIONE | 5.570 | 4.932 | 4.436 | 4.180 | -256 | di cui +55 E.C. |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 137 | 138 | 97 | 69 | -28 | di cui -5 E.C. |
| SERVIZI ALL'INFANZIA | 2.234 | 2.766 | 2.811 | 2.859 | 48 | di cui -16 E.C. |
| LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI | 147 | 97 | 86 | 1 | -85 | |
| DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA | 2.590 | 1.509 | 1.139 | 1.138 | -1 | di cui +77 E.C. |
| ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI | 462 | 422 | 303 | 113 | -190 | di cui -1 E.C. |

Bdg 2006: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| AREA SAPERI ED ECONOMIA | 23.590 | 20.617 | 15.998 | 11.411 | -4.587 | di cui +268 E.C. |
| CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' | 14.322 | 13.854 | 10.164 | 7.381 | -2.783 | di cui +16 E.C. |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 191 | 126 | 116 | 46 | -70 | |
| ATTIVITÀ CULTURALI/PALAZZO RE ENZO | 3.609 | 3.222 | 1.152 | 520 | -632 | |
| TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI, LFA | 2.879 | 2.890 | 2.880 | 2.594 | -286 | |
| BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO | 700 | 754 | 635 | 309 | -326 | di cui -1 E.C. |
| MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA MUSICALE DI BOLOGNA | 736 | 451 | 405 | 157 | -248 | |
| SALA BORSA | 2.501 | 2.072 | 1.869 | 1.588 | -281 | |
| MUSEO ARCHEOLOGICO | 451 | 454 | 332 | 179 | -153 | |
| MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA | 620 | 588 | 489 | 273 | -216 | |
| ISTITUZIONE CINETECA | 691 | 892 | 550 | 375 | -175 | |
| ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA | 1.144 | 1.341 | 840 | 615 | -225 | |
| MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE | 209 | 217 | 200 | 130 | -70 | di cui +3 E.C. |
| ENTI CULTURALI NON GESTITI | 191 | 303 | 307 | 300 | -7 | |
| SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITÀ ESPOSITIVE | 99 | 74 | 65 | 33 | -32 | |
| COMITATO BOLOGNA 2000 | 59 | | | | | |
| BIBLIOTECHE | 242 | 470 | 324 | 262 | -62 | di cui +14 E.C. |
| ECONOMIA E ATTIVITA' TURISTICHE | 4.856 | 2.469 | 1.888 | 1.344 | -544 | di cui +418 E.C. |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 171 | 192 | 100 | 26 | -74 | |
| ECONOMIA E LAVORO, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO | 2.516 | 297 | 175 | 297 | 122 | di cui +260 E.C. |
| SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVA E COMMERCIALE | 319 | 337 | 288 | 174 | -114 | |
| SPORTELLI COMUNALI PER IL LAVORO | 215 | 143 | 190 | 26 | -164 | di cui +26 E.C. |
| ATTIVITÀ TURISTICHE | 1.635 | 1.500 | 1.135 | 821 | -314 | di cui +132 E.C. |
| SPORT E GIOVANI | 3.940 | 3.858 | 3.678 | 2.678 | -1.000 | di cui -16 E.C. |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 112 | 67 | 65 | 40 | -25 | |
| SOGGIORNI VACANZA | 576 | 495 | 630 | 373 | -257 | |
| SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI | 337 | 500 | 500 | 439 | -61 | |
| SPORT | 2.611 | 2.480 | 2.204 | 1.719 | -485 | di cui -16 E.C. |
| GIOVANI | 304 | 316 | 279 | 107 | -172 | |
| PROGETTO NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI | 472 | 436 | 268 | 8 | -260 | di cui -150 E.C. |

Bdg 2006: Consumi specifici

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--|
| AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA' | 15.077 | 16.642 | 16.969 | 14.985 | -1.984 | di cui +636 E.C. |
| DIREZIONE AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA' | 665 | 520 | 282 | 57 | -225 | |
| PIANO STRUTTURALE COMUNALE | 348 | 273 | 132 | | -132 | |
| SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE | 317 | 247 | 150 | 57 | -93 | |
| PROGRAMMI URBANISTICI-EDILIZI | 725 | 712 | 583 | 573 | -10 | di cui +195 E.C. |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 99 | 192 | 244 | 145 | -99 | |
| PROCESSI URBANISTICI | 432 | 183 | 98 | 105 | 7 | |
| EDILIZIA | 194 | 337 | 241 | 323 | 82 | di cui +195 E.C. |
| MOBILITÀ URBANA | 3.516 | 2.696 | 2.905 | 1.492 | -1.413 | di cui +140 E.C. |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 221 | 135 | 77 | 76 | -1 | |
| PROGETTI SPECIALI | 368 | 203 | 250 | 202 | -48 | |
| COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO | 34 | | | | | |
| COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO | 12 | 21 | | | | |
| SERVIZI TECNICI | 333 | 229 | 186 | 43 | -143 | |
| TRASPORTI | 1.187 | 1.209 | 2.152 | 982 | -1.170 | di cui +140 E.C. |
| PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA | 293 | 215 | 58 | 117 | 59 | |
| INFRASTRUTTURE | 1.068 | 684 | 182 | 72 | -110 | |
| INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA | 4.508 | 6.940 | 6.244 | 6.303 | 59 | di cui +4 E.C. |
| AMBIENTE E VERDE URBANO | 5.663 | 5.774 | 6.955 | 6.560 | -395 | di cui +297 E.C. |
| QUALITÀ AMBIENTALE | 1.453 | 1.445 | 1.687 | 1.402 | -285 | di cui +237 E.C. |
| MANUTENZIONE VERDE | 4.210 | 4.329 | 5.268 | 5.158 | -110 | di cui +60 E.C. |
| AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA | 1.487 | 1.238 | 1.087 | 585 | -502 | |
| COMUNICAZIONE | 883 | 747 | 660 | 404 | -256 | |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 5 | 36 | 22 | 19 | -3 | |
| SERVIZI DI COMUNICAZIONE | 607 | 462 | 505 | 285 | -220 | |
| UFFICIO STAMPA | 271 | 249 | 133 | 100 | -33 | |
| SPORTELLO PER LE IMPRESE | 86 | 44 | 54 | 45 | -9 | |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 80 | 41 | 52 | 43 | -9 | |
| SPORTELLO IMPRESE | 6 | 3 | 2 | 2 | | |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 518 | 447 | 373 | 136 | -237 | |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 158 | 163 | 162 | 60 | -102 | |
| ELETTORALE | 7 | 8 | 31 | 16 | -15 | |
| STATO CIVILE | 185 | 145 | 110 | | -110 | |
| SERVIZI DI ANAGRAFE | 168 | 131 | 70 | 60 | -10 | |
| TOTALE QUARTIERI (*) | 22.936 | 23.411 | 25.004 | 25.536 | 532 | |
| QUARTIERE BORGO PANIGALE | 1.571 | 1.583 | 1.820 | 1.832 | 12 | |
| QUARTIERE NAVILE | 3.896 | 3.949 | 4.121 | 4.133 | 12 | |
| QUARTIERE PORTO | 1.822 | 1.848 | 1.971 | 1.938 | -33 | (**) |
| QUARTIERE RENO | 2.228 | 2.366 | 2.552 | 2.649 | 97 | |
| QUARTIERE S.DONATO | 2.081 | 2.144 | 2.329 | 2.294 | -35 | |
| QUARTIERE S.STEFANO | 2.170 | 2.188 | 2.367 | 2.471 | 104 | (**) |
| QUARTIERE S.VITALE | 2.954 | 2.947 | 3.171 | 3.246 | 75 | |
| QUARTIERE SARAGOZZA | 2.632 | 2.647 | 2.768 | 2.912 | 144 | |
| QUARTIERE SAVENA | 3.582 | 3.739 | 3.905 | 4.061 | 156 | |
| TOTALE | 144.124 | 151.822 | 134.801 | 115.252 | -19.549 | di cui -4.167 E.C., di cui - 2.471 co.co.co. Vs personale |

E.C. = Entrate corrispondenti

(*) Dal 2003 il Budget totale dei Quartieri è stato reso netto dalle risorse dedicate ai servizi residenziali per anziani (case di riposo, case protette e RSA) attribuite, dal 2006, al Coordinamento Quartieri del settore Affari Istituzionali e Quartieri

(**) Rispetto al budget 2005 sono stati trasferiti dal quartiere Porto a Santo Stefano 75.000 € per il passaggio dell'Istituto d'Arte alla competenza del quartiere Santo Stefano

Budget 2006: Totale Quartieri (*)

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| TOTALE QUARTIERI | | | | | |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 1.513 | 1.640 | 1.388 | 1.657 | 269 |
| Libere Forme associative | 168 | 290 | 213 | 366 | 153 |
| Attività promozionali | 589 | 283 | 336 | 310 | -26 |
| Costi di servizio | 756 | 1.067 | 839 | 981 | 142 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12.070 | 12.023 | 13.058 | 13.556 | 498 |
| Assistenza domiciliare | 7.189 | 6.900 | 7.215 | 7.869 | 654 |
| Centri diurni | 2.328 | 2.649 | 3.140 | 3.308 | 168 |
| Telesoccorso | 116 | 96 | 120 | 105 | -15 |
| Nomadi | 123 | 99 | 158 | 48 | -110 |
| Buoni mensa | 519 | 497 | 563 | 526 | -37 |
| Vacanze anziani | 156 | 157 | 206 | 199 | -7 |
| Altri servizi socio assistenziali | 1.507 | 1.459 | 1.514 | 1.497 | -17 |
| Incarichi professionali | 132 | 166 | 142 | 4 | -138 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 349 | 363 | 328 | 59 | -269 |
| Incarichi professionali per servizi scolastici | 300 | 293 | 276 | 22 | -254 |
| Costi di servizio | 49 | 70 | 52 | 37 | -15 |
| SCUOLA DELL'INFANZIA | 596 | 761 | 858 | 909 | 51 |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 584 | 714 | 820 | 872 | 52 |
| Costi di servizio-Scuola dell'infanzia | 12 | 47 | 38 | 37 | -1 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIV | 6.016 | 6.566 | 7.148 | 7.177 | 29 |
| Assistenza alunni con handicap | 2.405 | 2.684 | 3.044 | 3.266 | 222 |
| Trasporto individuale | | 235 | 396 | 392 | -4 |
| Estate in città | 757 | 768 | 968 | 847 | -121 |
| Iniziative di supporto | 883 | 1.011 | 913 | 901 | -12 |
| Trasporto collettivo scolastico | 1.117 | 975 | 855 | 824 | -31 |
| Servizi integrativi | 854 | 893 | 952 | 947 | -5 |
| Adolescenti-Quartiere S.Donato | | | 20 | | -20 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 2.392 | 2.058 | 2.224 | 2.178 | -46 |
| Sport | 1.574 | 1.512 | 1.546 | 1.553 | 7 |
| Biblioteche | 485 | 388 | 463 | 511 | 48 |
| Attività culturali | 233 | 84 | 139 | 63 | -76 |
| Giovani | 100 | 74 | 76 | 51 | -25 |
| TOTALE | 22.936 | 23.411 | 25.004 | 25.536 | 532 |

(*) Dal 2003 il Budget totale dei Quartieri è stato reso netto dalle risorse dedicate ai servizi residenziali per anziani (case di riposo, case protette e RSA) attribuite, dal 2006, al Coordinamento Quartieri del settore Affari Istituzionali e Quartieri

Budget 2006: Coordinamento Quartieri - Servizi residenziali per anziani (*)

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| Case di riposo | 5.768 | 5.363 | 5.413 | 4.946 | -467 |
| Case di riposo-Borgo Panigale | 163 | 178 | 150 | 170 | 20 |
| Case di riposo-Navile | 816 | 768 | 723 | 712 | -11 |
| Case di riposo-Porto | 615 | 665 | 660 | 638 | -22 |
| Case di riposo-Reno | 467 | 435 | 445 | 410 | -35 |
| Case di riposo-S.Donato | 703 | 561 | 530 | 480 | -50 |
| Case di riposo-S.Stefano | 1.053 | 886 | 930 | 900 | -30 |
| Case di riposo-S.Vitale | 662 | 669 | 660 | 660 | 0 |
| Case di riposo-Saragozza | 667 | 621 | 710 | 564 | -146 |
| Case di riposo-Savena | 622 | 580 | 605 | 412 | -193 |
| Case protette e RSA | 3.044 | 3.214 | 3.313 | 3.092 | -221 |
| Case protette e RSA-Borgo Panigale | 130 | 132 | 180 | 154 | -26 |
| Case protette e RSA-Navile | 688 | 637 | 691 | 626 | -65 |
| Case protette e RSA-Porto | 410 | 408 | 385 | 377 | -8 |
| Case protette e RSA-Reno | 136 | 163 | 145 | 86 | -59 |
| Case protette e RSA-S.Donato | 215 | 296 | 330 | 300 | -30 |
| Case protette e RSA-S.Stefano | 307 | 312 | 370 | 350 | -20 |
| Case protette e RSA-S.Vitale | 342 | 386 | 386 | 386 | 0 |
| Case protette e RSA-Saragozza | 515 | 570 | 500 | 475 | -25 |
| Case protette e RSA-Savena | 301 | 310 | 326 | 338 | 12 |
| TOTALE | 8.812 | 8.577 | 8.726 | 8.038 | -688 |

(*) Dal 2006 risorse trasferite al Coordinamento Quartieri del Settore Affari Istituzionali e Quartieri

Budget 2006: Quartieri

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| BORGIO PANIGALE | | | | | |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 229 | 259 | 162 | 223 | 61 |
| Libere forme associative | 50 | 59 | 29 | 29 | |
| Attività promozionali | 103 | 46 | 52 | 57 | 5 |
| Costi di servizio | 76 | 154 | 81 | 137 | 56 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 800 | 778 | 975 | 974 | -1 |
| Assistenza domiciliare | 440 | 427 | 479 | 474 | -5 |
| Centri diurni | 171 | 197 | 296 | 315 | 19 |
| Telesoccorso | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Altri servizi | 149 | 88 | 141 | 137 | -4 |
| Nomadi | 32 | 30 | 31 | 40 | 9 |
| Incarichi professionali servizi socio assistenziali | | 28 | 20 | | -20 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 7 | 1 | | 4 | 4 |
| Incarichi professionali servizi scolastici | 7 | 1 | | 4 | 4 |
| SCUOLE DELL'INFANZIA | 63 | 66 | 74 | 68 | -6 |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 63 | 66 | 74 | 68 | -6 |
| Costi di servizio-Scuole dell'infanzia | | | | | |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 256 | 311 | 368 | 392 | 24 |
| Assistenza all'handicap | 38 | 52 | 73 | 100 | 27 |
| Trasporto individuale | | 22 | 32 | 41 | 9 |
| Estate in città | 37 | 39 | 52 | 44 | -8 |
| Iniziative di supporto | 12 | 43 | 58 | 54 | -4 |
| Servizi integrativi scolastici | 62 | 63 | 64 | 73 | 9 |
| Trasporto collettivo | 107 | 92 | 89 | 80 | -9 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 216 | 168 | 241 | 171 | -70 |
| Gestione impianti sportivi | 129 | 129 | 130 | 130 | |
| Biblioteche | 37 | 39 | 41 | 41 | |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 8 | | 30 | | -30 |
| Attività culturali | 42 | | 40 | | -40 |
| TOTALE | 1.571 | 1.583 | 1.820 | 1.832 | 12 |

Budget 2006: Quartieri

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| QUARTIERE NAVILE | | | | | |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 155 | 165 | 158 | 157 | -1 |
| Libere forme associative | 22 | 20 | 23 | 24 | 1 |
| Attività promozionali | 24 | 30 | 32 | 27 | -5 |
| Costi di servizio | 109 | 115 | 103 | 106 | 3 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 1.889 | 1.766 | 1.829 | 1.933 | 104 |
| Assistenza domiciliare | 1.160 | 1.045 | 1.073 | 1.224 | 151 |
| Centri diurni | 348 | 363 | 374 | 381 | 7 |
| Telesoccorso | 13 | 12 | 13 | 12 | -1 |
| Altri servizi socio assistenziali | 215 | 203 | 213 | 207 | -6 |
| Buoni mensa | 98 | 90 | 97 | 91 | -6 |
| Vacanze per anziani | 14 | 12 | 15 | 13 | -2 |
| Nomadi | 28 | 27 | 30 | 5 | -25 |
| Incarichi professionali per i servizi sociali | 13 | 14 | 14 | | -14 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 26 | 36 | 48 | | -48 |
| Costi di servizio | 26 | 36 | 48 | | -48 |
| SCUOLE DELL'INFANZIA | 66 | 76 | 85 | 91 | 6 |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 66 | 76 | 85 | 91 | 6 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 1.128 | 1.324 | 1.426 | 1.380 | -46 |
| Assistenza all'handicap | 531 | 644 | 725 | 737 | 12 |
| Trasporto individuale | | 66 | 70 | 73 | 3 |
| Estate in città | 120 | 141 | 142 | 132 | -10 |
| Iniziative di supporto | 109 | 108 | 105 | 112 | 7 |
| Servizi integrativi scolastici | 146 | 170 | 180 | 163 | -17 |
| Trasporto collettivo | 222 | 195 | 204 | 163 | -41 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 632 | 582 | 575 | 572 | -3 |
| Gestione impianti sportivi | 545 | 507 | 478 | 477 | -1 |
| Biblioteche | 71 | 67 | 75 | 85 | 10 |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 1 | 1 | 1 | | -1 |
| Attività culturali | 15 | 7 | 21 | 10 | -11 |
| TOTALE | 3.896 | 3.949 | 4.121 | 4.133 | 12 |

Budget 2006: Quartieri

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| QUARTIERE PORTO | | | | | |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 178 | 156 | 118 | 143 | 25 |
| Libere forme associative | | 57 | 43 | 61 | 18 |
| Attività promozionali | 86 | 3 | 12 | 6 | -6 |
| Costi di servizio | 92 | 96 | 63 | 76 | 13 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 950 | 1.017 | 1.089 | 1.127 | 38 |
| Assistenza domiciliare | 553 | 611 | 635 | 662 | 27 |
| Centri diurni | 220 | 218 | 230 | 235 | 5 |
| Telesoccorso | 8 | 6 | 9 | 7 | -2 |
| Buoni mensa | 31 | 38 | 55 | 45 | -10 |
| Vacanze per anziani | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| Altri servizi socio assistenziali | 134 | 142 | 156 | 174 | 18 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 26 | 27 | 27 | | -27 |
| Incarichi professionali servizi scolastici | 26 | 27 | 27 | | -27 |
| SCUOLE DELL'INFANZIA | 60 | 76 | 85 | 91 | 6 |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 60 | 76 | 85 | 91 | 6 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 417 | 437 | 494 | 431 | -63 |
| Assistenza all'handicap | 230 | 249 | 280 | 205 | -75 |
| Trasporto individuale | | 22 | 40 | 34 | -6 |
| Trasporto collettivo | 11 | 0 | | | 0 |
| Estate in città | 36 | 37 | 52 | 50 | -2 |
| Servizi integrativi scolastici | 48 | 53 | 63 | 64 | 1 |
| Iniziative di supporto | 92 | 76 | 59 | 78 | 19 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 191 | 135 | 158 | 146 | -12 |
| Gestione impianti sportivi | 83 | 66 | 72 | 69 | -3 |
| Biblioteche | 80 | 69 | 86 | 77 | -9 |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 9 | | | | |
| Attività culturali | 19 | | | | |
| TOTALE | 1.822 | 1.848 | 1.971 | 1.938 | -33 |

Rispetto al budget 2005 sono stati trasferiti dal quartiere Porto a Santo Stefano 75.000 € per il passaggio dell'Istituto d'Arte alla competenza del quartiere Santo Stefano

Budget 2006: Quartieri

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| QUARTIERE RENO | | | | | |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 115 | 144 | 88 | 101 | 13 |
| Libere forme associative | 21 | 34 | 5 | 14 | 9 |
| Attività promozionali | 34 | 36 | 32 | 30 | -2 |
| Costi di servizio | 60 | 74 | 51 | 57 | 6 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 1.115 | 1.207 | 1.333 | 1.455 | 122 |
| Assistenza domiciliare | 734 | 631 | 668 | 790 | 122 |
| Centri diurni | 154 | 368 | 429 | 487 | 58 |
| Telesoccorso | 16 | 13 | 15 | 12 | -3 |
| Buoni mensa | 57 | 46 | 54 | 48 | -6 |
| Vacanze per anziani | 14 | 10 | 15 | 18 | 3 |
| Altri servizi socio assistenziali | 135 | 110 | 125 | 100 | -25 |
| Incarichi professionali servizi socio assistenziali | 5 | 29 | 27 | | -27 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 30 | 40 | 21 | 8 | -13 |
| Incarichi professionali servizi scolastici | 30 | 40 | 21 | 8 | -13 |
| SCUOLE DELL'INFANZIA | 35 | 44 | 49 | 53 | 4 |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 35 | 44 | 49 | 53 | 4 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 474 | 506 | 618 | 603 | -15 |
| Assistenza all'handicap | 242 | 283 | 337 | 338 | 1 |
| Trasporto individuale | | 17 | 23 | 23 | 0 |
| Trasporto collettivo | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| Estate in città | 63 | 56 | 92 | 90 | -2 |
| Servizi integrativi scolastici | 66 | 75 | 80 | 80 | 0 |
| Iniziative di supporto | 84 | 70 | 79 | 65 | -14 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 459 | 425 | 443 | 429 | -14 |
| Gestione impianti sportivi | 416 | 400 | 395 | 396 | 1 |
| Biblioteche | 30 | 24 | 25 | 26 | 1 |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 3 | 1 | 4 | 0 | -4 |
| Attività culturali | 10 | | 19 | 7 | -12 |
| TOTALE | 2.228 | 2.366 | 2.552 | 2.649 | 97 |

Budget 2006: Quartieri

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| QUARTIERE S.DONATO | | | | | |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 70 | 138 | 126 | 167 | 41 |
| Libere forme associative | 8 | 37 | 46 | 85 | 39 |
| Attività promozionali | 10 | 4 | 11 | 27 | 16 |
| Costi di servizio | 52 | 97 | 69 | 55 | -14 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 1.152 | 1.065 | 1.205 | 1.264 | 59 |
| Assistenza domiciliare | 702 | 650 | 742 | 861 | 119 |
| Centri diurni | 184 | 193 | 200 | 203 | 3 |
| Telesoccorso | 9 | 5 | 6 | 4 | -2 |
| Buoni mensa | 48 | 32 | 34 | 40 | 6 |
| Vacanze per anziani | 21 | 21 | 39 | 25 | -14 |
| Altri servizi socio assistenziali | 158 | 151 | 124 | 131 | 7 |
| Nomadi | 20 | | | | 0 |
| Progetto di integrazione di comunità | 10 | 13 | 60 | | -60 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 39 | 41 | 41 | | -41 |
| Incarichi professionali servizi scolastici | 39 | 41 | 41 | | -41 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 622 | 741 | 837 | 777 | -60 |
| Assistenza all'handicap | 256 | 298 | 326 | 355 | 29 |
| Trasporto individuale | | 31 | 37 | 57 | 20 |
| Estate in città | 63 | 73 | 118 | 70 | -48 |
| Iniziative di supporto | 95 | 157 | 161 | 125 | -36 |
| Adolescenti | | | 20 | | -20 |
| Trasporto collettivo | 129 | 99 | 93 | 80 | -13 |
| Servizi integrativi scolastici | 79 | 83 | 82 | 90 | 8 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 198 | 159 | 120 | 86 | -34 |
| Gestione impianti sportivi | 72 | 73 | 75 | 77 | 2 |
| Biblioteche | 27 | 16 | 17 | 9 | -8 |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 24 | 39 | | | 0 |
| Attività culturali | 75 | 31 | 28 | | -28 |
| TOTALE | 2.081 | 2.144 | 2.329 | 2.294 | -35 |

Budget 2006: Quartieri

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| QUARTIERE S.STEFANO | | | | | |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 158 | 156 | 152 | 147 | -5 |
| Piccola manutenzione | | | | 11 | 11 |
| Libere forme associative | 28 | 14 | 15 | 20 | 5 |
| Attività promozionali | 46 | 47 | 62 | 54 | -8 |
| Costi di servizio | 84 | 95 | 75 | 62 | -13 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 1.057 | 1.107 | 1.194 | 1.173 | -21 |
| Assistenza domiciliare | 570 | 591 | 639 | 639 | 0 |
| Centri diurni | 135 | 146 | 169 | 157 | -12 |
| Telesoccorso | 15 | 14 | 16 | 16 | 0 |
| Altri servizi socio assistenziali | 190 | 213 | 221 | 242 | 21 |
| Buoni mensa | 76 | 82 | 77 | 77 | 0 |
| Vacanze per anziani | 30 | 31 | 42 | 42 | 0 |
| Incarichi professionali per i servizi sociali | 41 | 30 | 30 | | -30 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 56 | 47 | 60 | 20 | -40 |
| Incarichi professionali servizi scolastici | 56 | 47 | 60 | 10 | -50 |
| Costi di servizio | | | | 10 | 10 |
| SCUOLE DELL'INFANZIA | 169 | 214 | 238 | 258 | 20 |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 169 | 214 | 238 | 258 | 20 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 650 | 584 | 633 | 786 | 153 |
| Assistenza all'handicap | 193 | 154 | 156 | 291 | 135 |
| Trasporto individuale | | 40 | 85 | 55 | -30 |
| Estate in città | 100 | 93 | 115 | 95 | -20 |
| Iniziative di supporto | 135 | 129 | 132 | 130 | -2 |
| Trasporto collettivo | 112 | 78 | 45 | 110 | 65 |
| Servizi integrativi scolastici | 110 | 90 | 100 | 105 | 5 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 80 | 80 | 90 | 87 | -3 |
| Gestione impianti sportivi | 65 | 70 | 79 | 72 | -7 |
| Centri giovanili e altri centri specializzati | 10 | 10 | 11 | 15 | 4 |
| Attività culturali | 5 | | | | 0 |
| TOTALE | 2.170 | 2.188 | 2.367 | 2.471 | 104 |

Rispetto al budget 2005 sono stati trasferiti dal quartiere Porto a Santo Stefano 75.000 € per il passaggio dell'Istituto d'Arte alla competenza del quartiere Santo Stefano

Budget 2006: Quartieri

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| QUARTIERE S.VITALE | | | | | |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 198 | 187 | 185 | 154 | -31 |
| Libere forme associative | 22 | 40 | 17 | 25 | 8 |
| Attività promozionali | 89 | 35 | 55 | 28 | -27 |
| Costi di servizio | 87 | 112 | 113 | 101 | -12 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 1.794 | 1.732 | 1.934 | 2.025 | 91 |
| Assistenza domiciliare | 1.113 | 1.046 | 1.051 | 1.151 | 100 |
| Centri diurni | 477 | 489 | 681 | 690 | 9 |
| Telesoccorso | 13 | 13 | 13 | 14 | 1 |
| Altri servizi socio assistenziali | 120 | 106 | 109 | 107 | -2 |
| Buoni mensa | 37 | 44 | 45 | 48 | 3 |
| Vacanze per anziani | 15 | 14 | 15 | 15 | 0 |
| Incarichi professionali servizi socio assistenziali | 19 | 20 | 20 | | -20 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 46 | 78 | 50 | 27 | -23 |
| Incarichi professionali servizi scolastici | 46 | 44 | 46 | | -46 |
| Costi di servizio | 0 | 34 | 4 | 27 | 23 |
| SCUOLE DELL'INFANZIA | 83 | 123 | 125 | 141 | 16 |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 71 | 76 | 87 | 104 | 17 |
| Costi di servizio-Scuola dell'infanzia | 12 | 47 | 38 | 37 | -1 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 718 | 730 | 769 | 780 | 11 |
| Assistenza all'handicap | 215 | 266 | 313 | 322 | 9 |
| Trasporto individuale | | 2 | 44 | 42 | -2 |
| Estate in città | 155 | 141 | 153 | 135 | -18 |
| Iniziative di supporto | 116 | 106 | 99 | 104 | 5 |
| Trasporto collettivo | 120 | 94 | 35 | 55 | 20 |
| Servizi integrativi scolastici | 112 | 121 | 125 | 122 | -3 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 115 | 97 | 108 | 119 | 11 |
| Gestione impianti sportivi | 79 | 74 | 76 | 77 | 1 |
| Biblioteche | 12 | 12 | 16 | 42 | 26 |
| Centri giovanili e altri centri specializzati | 10 | | | | |
| Attività culturali | 14 | 11 | 16 | | -16 |
| TOTALE | 2.954 | 2.947 | 3.171 | 3.246 | 75 |

Budget 2006: Quartieri

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| QUARTIERE SARAGOZZA | | | | | |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 211 | 172 | 164 | 254 | 90 |
| Libere forme associative | 17 | 8 | 14 | 62 | 48 |
| Attività promozionali | 90 | 59 | 57 | 61 | 4 |
| Costi di servizio | 104 | 105 | 93 | 131 | 38 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 1.317 | 1.312 | 1.339 | 1.486 | 147 |
| Assistenza domiciliare | 783 | 748 | 761 | 880 | 119 |
| Centri diurni | 240 | 257 | 265 | 275 | 10 |
| Telesoccorso | 15 | 11 | 16 | 12 | -4 |
| Altri servizi socio assistenziali | 206 | 225 | 224 | 250 | 26 |
| Buoni mensa | 67 | 57 | 67 | 63 | -4 |
| Vacanze per anziani | 6 | 14 | 6 | 6 | 0 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 40 | 43 | 41 | | -41 |
| Incarichi professionali servizi scolastici | 40 | 43 | 41 | | -41 |
| SCUOLE DELL'INFANZIA | 35 | 44 | 71 | 65 | -6 |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 35 | 44 | 71 | 65 | -6 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 898 | 984 | 989 | 941 | -48 |
| Assistenza all'handicap | 220 | 235 | 319 | 308 | -11 |
| Trasporto individuale | | | 17 | 17 | 0 |
| Estate in città | 108 | 115 | 119 | 119 | 0 |
| Iniziative di supporto | 125 | 169 | 78 | 69 | -9 |
| Trasporto collettivo | 347 | 365 | 343 | 323 | -20 |
| Servizi integrativi scolastici | 98 | 100 | 113 | 105 | -8 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 131 | 92 | 164 | 166 | 2 |
| Gestione impianti sportivi | | 27 | 52 | 55 | 3 |
| Biblioteche | 131 | 65 | 106 | 111 | 5 |
| Centri giovanili e altri centri specializzati | | | 6 | | -6 |
| TOTALE | 2.632 | 2.647 | 2.768 | 2.912 | 144 |

Budget 2006: Quartieri

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| QUARTIERE SAVENA | | | | | |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 199 | 263 | 235 | 311 | 76 |
| Libere forme associative | | 21 | 21 | 46 | 25 |
| Attività promozionali | 107 | 23 | 23 | 20 | -3 |
| Costi di servizio | 92 | 219 | 191 | 245 | 54 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 1.996 | 2.039 | 2.160 | 2.119 | -41 |
| Assistenza domiciliare | 1.134 | 1.151 | 1.167 | 1.188 | 21 |
| Centri diurni | 399 | 418 | 496 | 565 | 69 |
| Telesoccorso | 19 | 14 | 24 | 20 | -4 |
| Altri servizi socio assistenziali | 266 | 271 | 278 | 225 | -53 |
| Buoni mensa | 56 | 64 | 78 | 68 | -10 |
| Vacanze per anziani | 35 | 47 | 49 | 46 | -3 |
| Nomadi | 33 | 29 | 37 | 3 | -34 |
| Incarichi professionali servizi socio assistenziali | 54 | 45 | 31 | 4 | -27 |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 79 | 50 | 40 | | -40 |
| Incarichi professionali servizi scolastici | 56 | 50 | 40 | | -40 |
| Costi di servizio | 23 | | | | 0 |
| SCUOLE DELL'INFANZIA | 85 | 118 | 131 | 142 | 11 |
| Progetto integrato scuola dell'infanzia | 85 | 118 | 131 | 142 | 11 |
| Costi di servizio-Scuola dell'infanzia | 0 | | | | 0 |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 853 | 949 | 1.014 | 1.087 | 73 |
| Assistenza all'handicap | 480 | 503 | 515 | 610 | 95 |
| Trasporto individuale | | 35 | 48 | 50 | 2 |
| Estate in città | 75 | 73 | 125 | 112 | -13 |
| Iniziative di supporto | 115 | 153 | 142 | 164 | 22 |
| Trasporto collettivo | 50 | 47 | 39 | 6 | -33 |
| Servizi integrativi scolastici | 133 | 138 | 145 | 145 | 0 |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT | 370 | 320 | 325 | 402 | 77 |
| Gestione impianti sportivi | 185 | 166 | 189 | 200 | 11 |
| Biblioteche | 97 | 96 | 97 | 120 | 23 |
| Centri giovanili ed altri centri specializzati | 35 | 23 | 24 | 36 | 12 |
| Attività culturali | 53 | 35 | 15 | 46 | 31 |
| TOTALE | 3.582 | 3.739 | 3.905 | 4.061 | 156 |

ALTRE SPESE

Bdg 2006: Altre spese

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---|
| RAGIONERIA | 67.462 | 54.999 | 66.030 | 56.190 | -9.840 | |
| Spese rimborso prestiti | 25.052 | 24.476 | 26.503 | 27.751 | 1.248 | |
| Interessi mutui | 17.389 | 13.726 | 17.748 | 16.733 | -1.015 | |
| Tit. II-Rinegoziazione/estinzione anticipata passività I.R.A.P. | 1.549 | | | | | |
| | 10.328 | 10.168 | 10.700 | 330 | -10.370 | vs Personale |
| Versamenti I.V.A. | 7.271 | 3.520 | 5.159 | 4.275 | -884 | |
| Altro | 5.873 | 3.109 | 5.920 | 7.101 | 1.181 | |
| PATRIMONIO | 1.681 | 2.372 | 2.388 | 2.337 | -51 | di cui -13 E.C. |
| Gestione IAR E.C. | 142 | 218 | 218 | 223 | 5 | E.C. |
| Servizi diversi | 906 | 990 | 1.027 | 1.026 | -1 | |
| Spese di manutenzione straordinaria E.C. | 67 | 156 | 260 | 242 | -18 | E.C. |
| Spese di manutenzione straordinaria | 150 | 335 | 100 | 100 | | |
| Altro | 416 | 673 | 783 | 746 | -37 | |
| ENTRATE | 4.344 | 7.267 | 1.710 | 2.838 | 1.128 | |
| I.C.I.A.P. (provincia) | 4 | 3 | 4 | 2 | -2 | |
| Incasso ruoli | 1.722 | 1.661 | 1.481 | 1.681 | 200 | |
| Tributi inesigibili e rimborsi | 2.618 | 5.603 | 225 | 1.155 | 930 | |
| INTERVENTI E SERVIZI PER LA CASA | 5.290 | 6.158 | 15.660 | 446 | -15.214 | di cui -14.824 E.C.; vedi entrate: vs concessione ACER |
| Gestione alloggi ACER | 390 | 370 | 390 | | -390 | |
| Gestione alloggi ACER E.C. | 3.945 | 4.286 | 11.750 | 446 | -11.304 | E.C. |
| Spese di manutenzione straordinaria E.C. | 955 | 1.502 | 3.520 | | -3.520 | E.C. |
| AMBIENTE E VERDE URBANO | 54.853 | 58.000 | 57.500 | 58.450 | 950 | |
| Servizi ordinari Hera | 49.303 | 52.021 | 52.800 | 55.750 | 2.950 | |
| Altri servizi Hera | 5.550 | 5.979 | 4.700 | 2.700 | -2.000 | |
| TOTALE | 133.630 | 128.796 | 143.288 | 120.261 | -23.027 | di cui -14.837 E.C. |

E.C. = Entrate corrispondenti

FITTI

Bdg 2006: Fitti

(in migliaia di Euro)

| | CONS 2003 RICLASSIFICATO | CONS 2004 RICLASSIFICATO | BDG 2005 RICLASSIFICATO | BDG 2006 | Δ BDG 2006 - BDG 2005 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| PATRIMONIO | 6.903 | 6.312 | 7.022 | 7.112 | 90 |
| SERVIZI SOCIALI | 240 | 300 | 400 | 500 | 100 |
| SPORT E GIOVANI | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| TOTALE | 7.152 | 6.620 | 7.431 | 7.621 | 190 |

CONFRONTO BDG 2006 NORMALIZZATO CON BDG 2005 NORMALIZZATO

(per BDG normalizzato si intende il BDG comprensivo delle spese che si ipotizza di finanziare nel corso dell'esercizio con ulteriori risorse che si renderanno disponibili)

Bdg 2006: Confronto Bdg 2006 Normalizzato con Bdg 2005 Normalizzato

(in migliaia di Euro)

| | BDG 2005 NORMALIZZATO RICLASSIFICATO (A) di cui E.C. | | BDG 2006 (B) di cui E.C. | | ULTERIORI SPESE DA FINANZIARE IN CORSO D'ANNO (C) | BDG 2006 NORMALIZZATO (D) = (B) + (C) di cui E.C. | | CO.CO.CO. VS. PERSONALE (E) | Δ (D) + (E) - (A) al lordo delle E.C. | Δ (D) + (E) - (A) al netto delle E.C. | |
|--|--|--------------|------------------------------------|--------------|--|--|--------------|--------------------------------------|---|---|---|
| PERSONALE | 185.195 | | 203.299 | 382 | 4.100 | 207.399 | 382 | -2.471 | 19.733 | 19.351 | di cui 10.370 IRAP da Altre spese Ragioneria |
| Acquisti | 41.757 | 93 | 30.536 | 93 | 1.000 | 31.536 | 93 | | -10.221 | -10.221 | di cui -11.450 vs concessione SERIBO |
| Sistemi informativi e telematici | 2.775 | | 2.981 | | | 2.981 | | | 206 | 206 | |
| ECONOMATO | 44.532 | 93 | 33.517 | 93 | 1.000 | 34.517 | 93 | | -10.015 | -10.015 | |
| SETTORI DI STAFF | 27.133 | 5.112 | 16.158 | 202 | 1.910 | 18.068 | 202 | 596 | -8.469 | -3.559 | |
| Direzione generale | 60 | | 10 | | 25 | 35 | | | -25 | -25 | |
| Gabinetto | 5.806 | 4.891 | 295 | | 210 | 505 | 371 | | -4.930 | -39 | |
| Politiche per la sicurezza | 1.545 | 221 | 533 | 202 | 300 | 833 | 202 | 113 | -599 | -580 | |
| Staff del Consiglio comunale | 387 | | 214 | | 100 | 314 | | | -73 | -73 | |
| Segretario generale | 55 | | 22 | | 20 | 42 | | | -13 | -13 | |
| Segreteria generale | 1.011 | | 676 | | 20 | 696 | | | -315 | -315 | |
| Legale | 210 | | 103 | | 50 | 153 | | | -57 | -57 | |
| Partecipazioni societarie | 50 | | 19 | | 20 | 39 | | | -11 | -11 | |
| Programmazione, controlli e statistica | 70 | | 39 | | 10 | 49 | | | -21 | -21 | |
| Personale e organizzazione | 1.007 | | 398 | | 300 | 698 | 12 | | -297 | -297 | |
| Sistemi informativi e telematici | 7.745 | | 5.659 | | 800 | 6.459 | 100 | | -1.186 | -1.186 | |
| Affari istituzionali e quartieri | 9.118 | | 8.078 | | 40 | 8.118 | | | -1.000 | -1.000 | Servizi residenziali anziani da Quartieri (*) |
| Acquisti | 57 | | 105 | | 15 | 120 | | | 63 | 63 | |
| Staff amministrativo gare e contratti | 12 | | 7 | | | 7 | | | -5 | -5 | |
| AREA FINANZA | 5.144 | | 2.812 | | 589 | 3.401 | | 18 | -1.725 | -1.725 | |
| Ragioneria | 249 | | 106 | | 75 | 181 | | | -68 | -68 | |
| Patrimonio | 163 | | 124 | | 75 | 199 | 18 | | 54 | 54 | |
| Entrate | 4.732 | | 2.582 | | 439 | 3.021 | | | -1.711 | -1.711 | |
| SETTORI DI LINEA INTERMEDIA | 23.808 | 677 | 18.796 | 280 | 3.350 | 22.146 | 280 | | -1.662 | -1.265 | |
| Lavori pubblici | 16.358 | 667 | 13.987 | 270 | 1.350 | 15.337 | 270 | | -1.021 | -624 | |
| Polizia municipale e protezione civile | 7.450 | 10 | 4.809 | 10 | 2.000 | 6.809 | 10 | | -641 | -641 | |
| AREA SERVIZI A PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DIFF. | 28.877 | 2.276 | 24.969 | 2.512 | 3.640 | 28.609 | 2.512 | 427 | 159 | -77 | |
| Direzione Area servizi a persone, famiglie, comunità, politiche delle differenze | 65 | 18 | 7 | | 20 | 27 | 8 | | -30 | -12 | |
| Salute | 2.784 | 385 | 1.703 | 725 | 100 | 1.803 | 725 | 30 | -951 | -1.291 | |
| Servizi sociali | 20.733 | 985 | 19.079 | 844 | 3.400 | 22.479 | 844 | 389 | 2.135 | 2.276 | |
| Istruzione | 5.295 | 888 | 4.180 | 943 | 120 | 4.300 | 943 | | -995 | -1.050 | |
| AREA SAPERI ED ECONOMIA | 20.389 | 764 | 11.411 | 1.032 | 2.970 | 14.381 | 1.032 | 865 | -5.143 | -5.411 | |
| Cultura e rapporti con l'Università | 13.364 | 136 | 7.381 | 152 | 2.000 | 9.381 | 152 | 477 | -3.506 | -3.522 | |
| Economia e attività turistiche | 2.679 | 434 | 1.344 | 852 | 800 | 2.144 | 852 | 241 | -294 | -712 | |
| Sport e giovani | 3.978 | 44 | 2.678 | 28 | 100 | 2.778 | 28 | 112 | -1.088 | -1.072 | |
| Progetto nuove istituzioni museali | 368 | 150 | 8 | | 70 | 78 | 35 | | -255 | -105 | |

Bdg 2006: Confronto Bdg 2006 Normalizzato con Bdg 2005 Normalizzato

(in migliaia di Euro)

| | BDG 2005 NORMALIZZATO RICLASSIFICATO (A) di cui E.C. | | BDG 2006 (B) di cui E.C. | | ULTERIORI SPESE DA FINANZIARE IN CORSO D'ANNO (C) | BDG 2006 NORMALIZZATO (D) = (B) + (C) di cui E.C. | | CO.CO.CO. VS. PERSONALE (E) | Δ (D) + (E) - (A) al lordo delle E.C. | Δ (D) + (E) - (A) al netto delle E.C. |
|--|--|---------------|------------------------------------|---------------|--|--|---------------|--------------------------------------|---|---|
| AREA URBANISTICA, AMBIENTE E MOBILITA' | 17.728 | 6.794 | 14.985 | 7.430 | 1.230 | 16.215 | 7.430 | 118 | -1.395 | -2.031 |
| Direzione Area urbanistica, ambiente e mobilità | | | 57 | | 50 | 107 | | | | 107 |
| Programmi urbanistici-edilizi | 1.249 | 30 | 573 | 225 | 250 | 823 | 225 | 24 | -402 | -597 |
| Mobilità urbana | 3.155 | | 1.492 | 140 | 700 | 2.192 | 140 | 35 | -928 | -1.068 |
| Interventi e servizi per la casa | 6.244 | 6.214 | 6.303 | 6.218 | 30 | 6.333 | 6.218 | 13 | 102 | 98 |
| Ambiente e verde urbano | 7.080 | 550 | 6.560 | 847 | 200 | 6.760 | 847 | 46 | -274 | -571 |
| AREA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA CITTADINANZA | 1.318 | 7 | 585 | 7 | 250 | 835 | 7 | 21 | -462 | -462 |
| Comunicazione | 690 | 5 | 404 | 5 | 150 | 554 | 5 | 21 | -115 | -115 |
| Sportello per le imprese | 85 | 2 | 45 | 2 | | 45 | 2 | | -40 | -40 |
| Servizi demografici | 543 | | 136 | | 100 | 236 | | | -307 | -307 |
| TOTALE QUARTIERI | 25.004 | | 25.536 | | | 25.536 | | 426 | 958 | 958 |
| Quartiere Borgo Panigale | 1.820 | | 1.832 | | | 1.832 | | 13 | 25 | 25 |
| Quartiere Navile | 4.121 | | 4.133 | | | 4.133 | | 72 | 84 | 84 |
| Quartiere Porto | 1.971 | | 1.938 | | | 1.938 | | | -33 | -33 (**) |
| Quartiere Reno | 2.552 | | 2.649 | | | 2.649 | | 11 | 108 | 108 |
| Quartiere S.Donato | 2.329 | | 2.294 | | | 2.294 | | 121 | 86 | 86 |
| Quartiere S.Stefano | 2.367 | | 2.471 | | | 2.471 | | 46 | 150 | 150 (**) |
| Quartiere S.Vitale | 3.171 | | 3.246 | | | 3.246 | | 67 | 142 | 142 |
| Quartiere Saragozza | 2.768 | | 2.912 | | | 2.912 | | 29 | 173 | 173 |
| Quartiere Savena | 3.905 | | 4.061 | | | 4.061 | | 67 | 223 | 223 |
| CONSUMI SPECIFICI | 149.401 | 15.630 | 115.252 | 11.463 | 13.939 | 129.191 | 11.463 | 2.471 | -17.739 | -13.572 |
| Ragioneria | 66.030 | | 56.190 | | | 56.190 | | | -9.840 | -9.840 di cui 10.370 IRAP vs. Personale |
| Patrimonio | 2.388 | 478 | 2.337 | 465 | | 2.337 | 465 | | -51 | -38 |
| Entrate | 2.510 | | 2.838 | | 1.461 | 4.299 | | | 1.789 | 1.789 |
| Interventi e servizi per la casa | 15.660 | 15.270 | 446 | 446 | | 446 | 446 | | -15.214 | -390 di cui 15.305 vs concessione ACER |
| Ambiente e verde urbano | 57.500 | | 58.450 | | | 58.450 | | | 950 | 950 |
| ALTRE SPESE | 144.088 | 15.748 | 120.261 | 911 | 1.461 | 121.722 | 911 | | -22.366 | -7.529 |
| FITTI | 7.431 | | 7.621 | | | 7.621 | | | 190 | 190 |
| TOTALE GENERALE | 530.647 | 31.471 | 479.950 | 12.849 | 20.500 | 500.450 | 12.849 | | -30.197 | -11.575 |

E.C. = Entrate corrispondenti

(*) Dal 2003 il Budget totale dei Quartieri è stato reso netto dalle risorse dedicate ai servizi residenziali per anziani (case di riposo, case protette e RSA)

attribuite, dal 2006, al Coordinamento Quartieri del settore Affari Istituzionali e Quartieri

(**) Rispetto al budget 2005 sono stati trasferiti dal quartiere Porto a Santo Stefano 75.000 € per il passaggio dell'Istituto d'Arte alla competenza del quartiere Santo Stefano

INVESTIMENTI (SINTESI)

Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2006-2008

Riepilogo generale delle previsioni

(in migliaia di Euro)

| AREA/ Settore | 2006 | | | | 2007 | | | | 2008 | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|
| | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | Totale | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | Totale | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | Totale |
| | Ricorso al credito (mutuo/ Boc) | Altri fin./ residui econom | | | Ricorso al credito (mutuo/ Boc) | Altri fin./ residui econom | | | Ricorso al credito (mutuo/ Boc) | Altri fin./ residui econom | | |
| SERVIZI ALLE PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DELLE DIFFERENZE | 6.000 | 700 | 290 | 6.990 | 4.700 | 3.300 | | 8.000 | 4.880 | 500 | | 5.380 |
| Settore Servizi Sociali | 1.450 | 700 | 290 | 2.440 | | 3.300 | | 3.300 | 880 | 500 | | 1.380 |
| Settore Salute | 550 | | | 550 | 700 | | | 700 | | | | |
| Settore Istruzione | 4.000 | | | 4.000 | 4.000 | | | 4.000 | 4.000 | | | 4.000 |
| SAPERI ED ECONOMIA | 6.455 | 2.810 | 1.625 | 10.890 | 10.650 | 2.460 | 5.550 | 18.660 | 2.500 | 2.050 | | 4.550 |
| Settore Cultura e Rapporti con l'Università | 3.155 | 1.300 | 1.225 | 5.680 | 10.150 | 1.960 | 5.550 | 17.660 | 2.000 | 1.550 | | 3.550 |
| Settore Economia e Attività Turistiche | | 860 | 400 | 1.260 | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 |
| Settore Sport e Giovani | 3.300 | 650 | | 3.950 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| URBANISTICA AMBIENTE E MOBILITA' | 20.234 | 15.515 | 14.024 | 49.773 | 25.279 | 11.685 | 9.170 | 46.134 | 7.176 | 14.360 | 47.724 | 69.260 |
| Settore Programmi Urbanistici-Edilizi | | 7.437 | 8.259 | 15.696 | | 8.150 | 6.449 | 14.599 | | 8.290 | 2.724 | 11.014 |
| Settore Mobilità Urbana | 17.684 | 6.078 | 5.765 | 29.527 | 22.729 | 1.535 | 2.721 | 26.985 | 4.626 | 4.070 | 45.000 | 53.696 |
| Settore Ambiente e Verde Urbano | 2.550 | 2.000 | | 4.550 | 2.550 | 2.000 | | 4.550 | 2.550 | 2.000 | | 4.550 |
| Settore Lavori Pubblici | 15.945 | 6.450 | 800 | 23.195 | 16.000 | 15.096 | | 31.096 | 17.335 | 7.400 | | 24.735 |
| FINANZA | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 |
| Settore Patrimonio | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 |
| Settore Polizia Municipale e Protezione Civile | | | 230 | 230 | | 300 | | 300 | | 215 | | 215 |
| Settore Acquisti | | 1.230 | | 1.230 | | 1.100 | | 1.100 | | 1.100 | | 1.100 |
| Settore Sistemi Informativi e Telematici | 720 | 700 | | 1.420 | | | | | | | | |
| Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale | 49.354 | 33.835 | 16.739 | 99.928 | 56.629 | 40.141 | 14.720 | 111.490 | 31.891 | 31.825 | 47.724 | 111.440 |
| Quartiere Borgo Panigale | 800 | | 279 | 1.079 | 500 | | | 500 | | | | |
| Quartiere Navile | 2.000 | 3.270 | | 5.270 | 9.981 | 1.500 | | 11.481 | 1.470 | | | 1.470 |
| Quartiere Porto | 980 | 500 | | 1.480 | | | 500 | 500 | | | | |
| Quartiere Reno | 1.000 | | | 1.000 | 8.750 | | 300 | 9.050 | | | | |
| Quartiere San Donato | 300 | 500 | | 800 | 2.750 | | 750 | 3.500 | | | | |
| Quartiere Santo Stefano | | | | | 3.185 | | 1.835 | 5.020 | | | | |
| Quartiere San Vitale | 2.072 | 500 | 1.200 | 3.772 | 3.700 | 600 | | 4.300 | 300 | | | 300 |
| Quartiere Saragozza | 2.950 | | 250 | 3.200 | | 2.100 | 1.000 | 3.100 | | | | |
| Quartiere Savena | 500 | 2.650 | 500 | 3.650 | 2.200 | 600 | | 2.800 | | | | |
| Opere relative alle competenze dei Consigli di Quartiere | 10.602 | 7.420 | 2.229 | 20.251 | 31.066 | 4.800 | 4.385 | 40.251 | 1.770 | | | 1.770 |
| TOTALE | 59.956 | 41.255 | 18.968 | 120.179 | 87.695 | 44.941 | 19.105 | 151.741 | 33.661 | 31.825 | 47.724 | 113.210 |

Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2006-2008
Riepilogo generale delle previsioni

(in migliaia di Euro)

| | 2006 | | | | 2007 | | | | 2008 | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | Finanziamenti del Comune | | | Totale | Finanziamenti del Comune | | | Totale | Finanziamenti del Comune | | | Totale |
| | Ricorso al credito (mutuo / BOC) | Altri fin./ residui/ economie | Finanz. di altri enti/ privati | | Ricorso al credito (mutuo / BOC) | Altri fin./ residui/ economie | Finanz. di altri enti/ privati | | Ricorso al credito (mutuo / BOC) | Altri fin./ residui/ economie | Finanz. di altri enti/ privati | |
| | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 2 | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 2 | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 2 | | | |
| TOTALE PRECEDENTE | 59.956 | 41.255 | 18.968 | 120.179 | 87.695 | 44.941 | 19.105 | 151.741 | 33.661 | 31.825 | 47.724 | 113.210 |
| Fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 del Regolamento sui lavori pubblici, come da art. 31 bis della L. 109/94 | | 2.524 | | 2.524 | | 3.827 | | 3.827 | | 2.999 | | 2.999 |
| Interventi urgenti in economia non preventivabili sul patrimonio comunale e acquisti di arredi da finanziare con alienazione di beni e/o oneri di urbanizzazione, economie di mutuo e contributi di altri enti | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| Opere e completamenti di opere comprese revisione prezzi e perizie suppletive da programmi di esercizi precedenti da finanziare con alienazione di beni e/o oneri di urbanizzazione, economie di mutuo e contributi di altri enti | | 6.000 | | 6.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| T O T A L E (vedi NOTA 1 e NOTA 2) | 59.956 | 54.779 | 18.968 | 133.703 | 87.695 | 58.768 | 19.105 | 165.568 | 33.661 | 44.824 | 47.724 | 126.209 |

NOTA 1) Con deliberazione O.d.g. n.80 del 10/3/2003 il Consiglio Comunale ha approvato il prospetto programmatico di riduzione del rapporto debito/PIL connesso al rimborso anticipato senza penali dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 110 milioni di euro. Ciò ha comportato la definizione di un limite massimo di ricorso al credito rimodulato in 35 milioni di euro per il 2006, 35 milioni di euro per il 2007, 30 milioni di euro per il 2008. Da questo importo è esclusa la quota di ricorso al credito finalizzata alla realizzazione di grandi infrastrutture, la cui possibilità di finanziamento e realizzazione è legata alle eventuali modifiche della normativa sul Patto di stabilità.

NOTA 2) La possibilità di finanziamento e di realizzazione delle opere da finanziare con risorse proprie (Altri finanziamenti, residui, economie) e con Finanziamenti di altri enti/privati è subordinata al rispetto dei limiti di incremento delle spese definiti dalla normativa sul Patto di stabilità.

Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2006-2008

Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale

Riepilogo generale per area, settore e progetto

(in migliaia di Euro)

| PROGETTO / INVESTIMENTI / INTERVENTI | 2006 | | | | 2007 | | | | 2008 | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | TOTALE | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | TOTALE | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | TOTALE |
| | Ricorso al credito (mutuo/Boc) | Altri fin./ residui econom | | | Ricorso al credito (mutuo/Boc) | Altri fin./ residui econom | | | Ricorso al credito (mutuo/Boc) | Altri fin./ residui econom | | |
| SERVIZI ALLE PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DELLE DIFFERENZE | 6.000 | 700 | 290 | 6.990 | 4.700 | 3.300 | | 8.000 | 4.880 | 500 | | 5.380 |
| Settore Servizi Sociali | 1.450 | 700 | 290 | 2.440 | | 3.300 | | 3.300 | 880 | 500 | | 1.380 |
| Progetto "Appartamenti protetti" | | | | | | 1.500 | | 1.500 | | | | |
| Progetto "Centri sociali" | | | | | | 300 | | 300 | | | | |
| Progetto "Non autosufficienza" | | | | | | 1.000 | | 1.000 | | | | |
| Progetto "Famiglie" | 500 | 200 | | 700 | | | | | | | | |
| Progetto "Lotta all'emarginazione sociale" | 950 | 500 | 290 | 1.740 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| Progetto "Lotta alla droga" | | | | | | | | | 880 | | | 880 |
| Settore Salute | 550 | | | 550 | 700 | | | 700 | | | | |
| Altri interventi | 550 | | | 550 | 700 | | | 700 | | | | |
| Settore Istruzione | 4.000 | | | 4.000 | 4.000 | | | 4.000 | 4.000 | | | 4.000 |
| Progetto "Manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa di edifici scolastici" | 4.000 | | | 4.000 | 4.000 | | | 4.000 | 4.000 | | | 4.000 |
| SAPERI ED ECONOMIA | 6.455 | 2.810 | 1.625 | 10.890 | 10.650 | 2.460 | 5.550 | 18.660 | 2.500 | 2.050 | | 4.550 |
| Settore Cultura e Rapporti con l'Università | 3.155 | 1.300 | 1.225 | 5.680 | 10.150 | 1.960 | 5.550 | 17.660 | 2.000 | 1.550 | | 3.550 |
| Progetto "Ex Sala Borsa" | | | 350 | 350 | | 600 | | 600 | | 350 | | 350 |
| Progetto "PRU ex Manifattura Tabacchi" | 360 | | | 360 | | | | | | | | |
| Progetto "Teatro Comunale" | 1.225 | | 225 | 1.450 | 1.700 | | 1.250 | 2.950 | | | | |
| Progetto "Altri teatri comunali" | | | | | 1.800 | | | 1.800 | | | | |
| Progetto "Conservazione e restauro del patrimonio storico monumentale" | 650 | | 300 | 950 | 4.850 | 700 | 4.300 | 9.850 | | 500 | | 500 |
| Progetto "Musei e biblioteche centrali" | 920 | 950 | 700 | 2.570 | 1.800 | 660 | | 2.460 | 2.000 | 700 | | 2.700 |
| Settore Economia e Attività Turistiche | | 860 | 400 | 1.260 | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 |
| Progetto "Qualità urbana: riqualificazione vie, piazze e mercati" | | 860 | 400 | 1.260 | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 |
| Settore Sport e Giovani | 3.300 | 650 | | 3.950 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| Progetto "Impianti sportivi" | 3.300 | 650 | | 3.950 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |

Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2006-2008

Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale

Riepilogo generale per area, settore e progetto

(in migliaia di Euro)

| PROGETTO / INVESTIMENTI / INTERVENTI | 2006 | | | | 2007 | | | | 2008 | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | TOTALE | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | TOTALE | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | TOTALE |
| | Ricorso al credito (mutuo/Boc) | Altri fin./ residui econom | | | Ricorso al credito (mutuo/Boc) | Altri fin./ residui econom | | | Ricorso al credito (mutuo/Boc) | Altri fin./ residui econom | | |
| URBANISTICA AMBIENTE E MOBILITA' | 20.234 | 15.515 | 14.024 | 49.773 | 25.279 | 11.685 | 9.170 | 46.134 | 7.176 | 14.360 | 47.724 | 69.260 |
| Settore Programmi Urbanistici-Edilizi | | 7.437 | 8.259 | 15.696 | | 8.150 | 6.449 | 14.599 | | 8.290 | 2.724 | 11.014 |
| Progetto "Attuazione programmi urbanistici" | | 2.371 | 372 | 2.743 | | 3.250 | | 3.250 | | 4.000 | | 4.000 |
| Progetto "Fascia boscata" | | | 1.400 | 1.400 | | | 1.000 | 1.000 | | | | |
| Progetto "Programmi di riqualificazione urbana" | | 2.791 | 357 | 3.148 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 |
| Progetto "PRU Pilastro" | | 775 | | 775 | | | | | | | | |
| Progetto "PRU ex Manifattura Tabacchi" | | | 681 | 681 | | | | | | | | |
| Progetto "Qualità urbana" | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| Progetto "Contratti di quartiere" | | 1.000 | 5.449 | 6.449 | | 3.400 | 5.449 | 8.849 | | 2.790 | 2.724 | 5.514 |
| Settore Mobilità urbana | 17.684 | 6.078 | 5.765 | 29.527 | 22.729 | 1.535 | 2.721 | 26.985 | 4.626 | 4.070 | 45.000 | 53.696 |
| Progetto "Metrotranvia" | | | | | | | | | | | | |
| Progetto "People Mover" | | | | | | | | | | | | |
| Progetto "Servizio ferroviario metropolitano" | 1.000 | 870 | 2.484 | 4.354 | 5.094 | 1.000 | 2.214 | 8.308 | | | | |
| Progetto "Grandi infrastrutture della mobilità" | 8.017 | | | 8.017 | 10.000 | | | 10.000 | 3.570 | 45.000 | | 48.570 |
| Progetto "Riqualificazione della tangenziale" | 3.400 | 3.100 | | 6.500 | | | | | | | | |
| Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria" | 2.797 | 1.350 | 581 | 4.728 | 5.060 | 500 | | 5.560 | 3.786 | 500 | | 4.286 |
| Progetto "Piano Parcheggi" | | | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | |
| Progetto "Van Sharing" | 175 | | 1.265 | 1.440 | | 35 | 507 | 542 | | | | |
| Progetto "Controllo del traffico" | 1.100 | 758 | 185 | 2.043 | 1.500 | | | 1.500 | 300 | | | 300 |
| Progetto "Piste ciclabili" | 1.195 | | 250 | 1.445 | 1.075 | | | 1.075 | 540 | | | 540 |
| Settore Ambiente e Verde Urbano | 2.550 | 2.000 | | 4.550 | 2.550 | 2.000 | | 4.550 | 2.550 | 2.000 | | 4.550 |
| Progetto "Parchi collinari: interventi di riqualificazione del verde" | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| Progetto "Realizzazione interventi di riqualificazione del verde" | 2.550 | 1.500 | | 4.050 | 2.550 | 1.500 | | 4.050 | 2.550 | 1.500 | | 4.050 |
| Settore Lavori Pubblici | 15.945 | 6.450 | 800 | 23.195 | 16.000 | 15.096 | | 31.096 | 17.335 | 7.400 | | 24.735 |
| Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria" | 8.495 | 3.000 | | 11.495 | 8.000 | 12.846 | | 20.846 | 10.685 | 5.400 | | 16.085 |
| Progetto "Riqualificazione del verde" | 500 | 500 | | 1.000 | 750 | | | 750 | | | | |
| Progetto "Adeguamento e manutenzione impianti di illuminazione pubblica" | 1.000 | 100 | | 1.100 | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 |

Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2006-2008

Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale

Riepilogo generale per area, settore e progetto

(in migliaia di Euro)

| PROGETTO / INVESTIMENTI / INTERVENTI | 2006 | | | | 2007 | | | | 2008 | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|
| | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | TOTALE | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | TOTALE | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | TOTALE |
| | Ricorso al credito (mutuo/Boc) | Altri fin./ residui econom | | | Ricorso al credito (mutuo/Boc) | Altri fin./ residui econom | | | Ricorso al credito (mutuo/Boc) | Altri fin./ residui econom | | |
| Progetto "Qualità urbana: riqualificazione vie e piazze cittadine" | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| Progetto "Adeguamento rete fognaria e altri interventi di risanamento ambientale" | | 350 | | 350 | | | | | | | | |
| Progetto "Manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa di edifici di proprietà co | 5.150 | 500 | | 5.650 | 5.650 | 500 | | 6.150 | 5.650 | 500 | | 6.150 |
| Progetto "Uffici amministrativi e tecnici comunali" | | 500 | | 500 | | | | | | | | |
| Progetto "Uffici giudiziari" | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| Progetto "Istituti medi comunali" | | | | | 600 | | | 600 | | | | |
| Progetto "Sicurezza nei luoghi di lavoro" | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| Altri interventi | 800 | | 800 | 1.600 | | 250 | | 250 | | | | |
| FINANZA | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 |
| Settore Patrimonio | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 | | 6.200 |
| Progetto "Acquisizioni, permuta ed espropri diversi per pubblica utilità" | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 |
| Altri interventi | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 |
| Settore Polizia Municipale e Protezione Civile | | 230 | | 230 | | 300 | | 300 | | 215 | | 215 |
| Progetto "Arredi, attrezzature e altri beni mobili per i servizi comunali" | | 230 | | 230 | | 300 | | 300 | | 215 | | 215 |
| Settore Acquisti | | 1.230 | | 1.230 | | 1.100 | | 1.100 | | 1.100 | | 1.100 |
| Progetto "Arredi, attrezzature e altri beni mobili per i servizi comunali" | | 1.230 | | 1.230 | | 1.100 | | 1.100 | | 1.100 | | 1.100 |
| Settore Sistemi Informativi e Telematici | | 720 | 700 | 1.420 | | | | | | | | |
| Progetto "Realizzazione rete metropolitana a fibre ottiche" | | 720 | 700 | 1.420 | | | | | | | | |
| Totale opere relative alle competenze del Consiglio Comunale | 49.354 | 33.835 | 16.739 | 99.928 | 56.629 | 40.141 | 14.720 | 111.490 | 31.891 | 31.825 | 47.724 | 111.440 |

Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2006-2008

Opere relative alle competenze dei Consigli di Quartiere

Riepilogo generale per quartiere e progetto

(in migliaia di Euro)

| PROGETTO / INVESTIMENTI / INTERVENTI | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati |
| | Ricorso al credito (mutuo/Boc) | Altri fin./ residui econom | | Ricorso al credito (mutuo/Boc) | Altri fin./ residui econom | | Ricorso al credito (mutuo/Boc) | Altri fin./ residui econom | |
| | | | TOTALE | | | TOTALE | | | TOTALE |
| Quartiere Borgo Panigale | 800 | | 279 | 1.079 | | 500 | | | 500 |
| Progetto "Centri civici ed uffici di quartiere" | | | 279 | 279 | | | | | |
| Progetto "Poli scolastici" | 800 | | | 800 | | | | | |
| Progetto "Nidi d'infanzia" | | | | | 500 | | | | 500 |
| Quartiere Navile | 2.000 | 3.270 | | 5.270 | 9.981 | 1.500 | | 11.481 | 1.470 |
| Progetto "Centri sociali" | | | | | 1.431 | | | 1.431 | |
| Progetto "Poli scolastici" | | | | | 6.000 | | | 6.000 | |
| Progetto "Nidi d'infanzia" | | | | | | | | 520 | 520 |
| Progetto "Scuole dell'infanzia" | 2.000 | | | 2.000 | 1.500 | | | 1.500 | |
| Progetto "Scuole elementari" | | | | | | 500 | | 500 | |
| Progetto "Scuole medie inferiori" | | | 550 | 550 | | | | | |
| Progetto "Impianti sportivi" | | | 1.020 | 1.020 | 1.050 | 1.000 | | 2.050 | |
| Altri interventi | | | 1.700 | 1.700 | | | | 950 | 950 |
| Quartiere Porto | 980 | 500 | | 1.480 | | | 500 | 500 | |
| Progetto "Centri civici ed uffici di quartiere" | 480 | | | 480 | | | | | |
| Progetto "Scuole medie inferiori" | | | 500 | 500 | | | | | |
| Progetto "Impianti sportivi" | 500 | | | 500 | | | 500 | 500 | |
| Quartiere Reno | 1.000 | | | 1.000 | 8.750 | 300 | | 9.050 | |
| Progetto "Centri sociali" | | | | | 1.800 | | | 1.800 | |
| Progetto "Nidi d'infanzia" | 750 | | | 750 | 750 | | | 750 | |
| Progetto "Scuole dell'infanzia" | | | | | 2.000 | | | 2.000 | |
| Progetto "Scuole elementari" | | | | | 4.200 | 300 | | 4.500 | |
| Progetto "Impianti sportivi" | 250 | | | 250 | | | | | |
| Quartiere San Donato | 300 | 500 | | 800 | 2.750 | | 750 | 3.500 | |
| Progetto "Centri civici ed uffici di quartiere" | 300 | | | 300 | | | | | |
| Progetto "Nidi d'infanzia" | | | | | 750 | | 750 | 1.500 | |
| Progetto "Scuole dell'infanzia" | | | | | 2.000 | | | 2.000 | |
| Altri interventi | | | 500 | 500 | | | | | |

Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2006-2008

Opere relative alle competenze dei Consigli di Quartiere

Riepilogo generale per quartiere e progetto

(in migliaia di Euro)

| PROGETTO / INVESTIMENTI / INTERVENTI | 2006 | | | | 2007 | | | 2008 | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | TOTALE | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | TOTALE | Finanziamenti del Comune | | Finanz. altri enti / privati | TOTALE |
| | Ricorso al credito (mutuo/ Boc) | Altri fin./ residui econom | | | Ricorso al credito (mutuo/ Boc) | Altri fin./ residui econom | | | Ricorso al credito (mutuo/ Boc) | Altri fin./ residui econom | | |
| Quartiere Santo Stefano | | | | | 3.185 | 1.835 | 5.020 | | | | | |
| Progetto "Poli scolastici" | | | | | 2.665 | 1.835 | 4.500 | | | | | |
| Progetto "Impianti sportivi" | | | | | 520 | | 520 | | | | | |
| Quartiere San Vitale | 2.072 | 500 | 1.200 | 3.772 | 3.700 | 600 | 4.300 | 300 | | | 300 | |
| Progetto "Poli scolastici" | | | | | 1.550 | | 1.550 | | | | | |
| Progetto "Scuole dell'infanzia" | 2.072 | 500 | | 2.572 | | | | | | | | |
| Progetto "Biblioteche di quartiere" | | | | | | 600 | 600 | | | | | |
| Progetto "Impianti sportivi" | | | | | 1.350 | | 1.350 | 300 | | | | 300 |
| Altri interventi | | | 1.200 | 1.200 | 800 | | 800 | | | | | |
| Quartiere Saragozza | 2.950 | | 250 | 3.200 | 2.100 | 1.000 | 3.100 | | | | | |
| Progetto "Nidi d'infanzia" | | | | | | | | | | | | |
| Progetto "Scuole dell'infanzia" | 650 | | 250 | 900 | | | | | | | | |
| Progetto "Scuole elementari" | 2.300 | | | 2.300 | | 1.100 | 1.100 | | | | | |
| Altri interventi | | | | | 1.000 | 1.000 | 2.000 | | | | | |
| Quartiere Savena | 500 | 2.650 | 500 | 3.650 | 2.200 | 600 | 2.800 | | | | | |
| Progetto "Poli scolastici" | | | | | 2.200 | | 2.200 | | | | | |
| Progetto "Nidi d'infanzia" | | 2.000 | 500 | 2.500 | | | | | | | | |
| Progetto "Scuole dell'infanzia" | 500 | | | 500 | | 600 | 600 | | | | | |
| Progetto "Scuole medie inferiori" | | | 250 | 250 | | | | | | | | |
| Progetto "Impianti sportivi" | | | 400 | 400 | | | | | | | | |
| Totale opere relative alle competenze dei Consigli di Quartiere | 10.602 | 7.420 | 2.229 | 20.251 | 31.066 | 4.800 | 4.385 | 40.251 | 1.770 | | | 1.770 |

Principali investimenti di importo superiore ai 500 mila Euro che si prevede di finanziare nel 2006

(valori in migliaia di Euro)

AREA SERVIZI ALLE PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DELLE DIFFERENZE - Settore Servizi Sociali

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|--|--------------|--|
| Progetto "Famiglie" | | |
| Manutenzione straordinaria edifici comunali per sedi genitorialità (via delle Ruote) - Servizio minori San Donato/San Vitale | 500 | Mutuo |
| Progetto "Lotta all'emarginazione sociale" | | |
| Manutenzione straordinaria strutture ricettive per immigrati, nomadi, esclusione sociale | 500 + 500 | Mutuo Altri Finanziamenti del Comune |
| Q.re Borgo Panigale: casa comune del volontariato presso ex scuole Mazzini - rifacimento coperto e altri interventi | 450 + 290 | Mutuo Finanziamento di altri Enti/Privati |

AREA SERVIZI ALLE PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DELLE DIFFERENZE - Settore Salute

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|----------------------------------|---------|-----------------------|
| Altri interventi | | |
| Canile municipale: completamento | 550 | Mutuo |

AREA SERVIZI ALLE PERSONE, FAMIGLIE, COMUNITA', POLITICHE DELLE DIFFERENZE - Settore Istruzione

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|---|---------|-----------------------|
| Progetto "Manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa di edifici scolastici" | | |
| Interventi di manutenzione straordinaria per la riduzione fattori di rischio ed eliminazione barriere architettoniche in edifici scolastici | 3.000 | Mutuo |
| Riqualificazione aree esterne ed attrezzature di edifici scolastici | 1.000 | Mutuo |

AREA SAPERI ED ECONOMIA - Settore Cultura e Rapporti con l'Università

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|---|---------|-------------------------------------|
| Progetto "Teatro Comunale" | | |
| Interventi di manutenzione straordinaria del coperto | 1.000 | Mutuo |
| Progetto "Conservazione e restauro del patrimonio storico monumentale" | | |
| Baraccano - ristrutturazione ala ovest (sistemazione vialetto, voltone, ex sede biblioteca Cabral, recinzione del giardino) | 650 | Mutuo |
| Progetto "Musei e biblioteche centrali" | | |
| Cineteca: deposito pellicole cinematografiche infiammabili | 920 | Mutuo |
| Recupero Casa Morandi | 700 | Finanziamento di altri Enti/Privati |

AREA SAPERI ED ECONOMIA - Settore Economia e Attività Turistiche

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|--|--------------|---|
| Progetto "Qualità urbana: riqualificazione vie, piazze e mercati" | | |
| Interventi di valorizzazione commerciale: completamento Bolognina | 400 + 200 | Altri Finanziamenti del Comune Finanziamento di altri Enti/Privati |

AREA SAPERI ED ECONOMIA - Settore Sport e Giovani

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|--|--------------|---|
| Progetto "Impianti sportivi" | | |
| Manutenzione straordinaria impianti sportivi | 300 + 200 | Mutuo Altri Finanziamenti del Comune |
| Piscine Carmen Longo: adeguamento normativo | 3.000 | Mutuo |

AREA URBANISTICA AMBIENTE E MOBILITA' - Settore Programmi Urbanistici-Edilizi

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|---|----------------|---|
| Progetto "Attuazione programmi urbanistici" | | |
| Comparto R5.4e - Corticella Dozza: realizzazione barriera acustica tangenziale Autostrada-Arcoveggio | 800 | Altri Finanziamenti del Comune |
| Comparto R5.8B- Ferrovia Veneta: opere di urbanizzazione | 620 | Altri Finanziamenti del Comune |
| Progetto "Fascia boscata" | | |
| Q.re San Donato: bosco urbano tra la cintura ferroviaria e la tangenziale - acquisizione e progettazione area | 1.400 | Finanziamento di altri Enti/Privati |
| Progetto "Programmi di riqualificazione urbana" | | |
| Bonifiche ambientali aree comunali da valorizzare D.M.471/99 | 1.000 | Altri Finanziamenti del Comune |
| Q.re Porto: Centro sociale Costa in via Azzogardino: ristrutturazione e ampliamento | 1.121 + 207 | Altri Finanziamenti del Comune Finanziamento di altri Enti/Privati |
| Progetto "PRU ex Manifattura Tabacchi" | | |
| Ulteriori interventi di verde e arredo urbano | 681 | Finanziamento di altri Enti/Privati |
| Progetto "PRU Pilastro" | | |
| Ulteriori interventi di riqualificazione: recupero Casa Magli e Casa Gialla | 775 | Altri Finanziamenti del Comune |
| Progetto "Qualità urbana" | | |
| Riqualificazione e arredo urbano: interventi vari | 500 | Altri Finanziamenti del Comune |
| Progetto "Contratti di quartiere" | | |
| Contratto di quartiere II - Bolognina (via Albani - via Fioravanti) | 500 + 2.556 | Altri Finanziamenti del Comune Finanziamento di altri Enti/Privati |
| Contratto di quartiere II - San Donato (via Beroaldo - via Ungarelli) | 500 + 2.893 | Altri Finanziamenti del Comune Finanziamento di altri Enti/Privati |

AREA URBANISTICA AMBIENTE E MOBILITA' - Settore Mobilità Urbana

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|---|------------------|---|
| Progetto "Servizio ferroviario metropolitano" | | |
| Contributi per rallentamenti FS dovuti a sottopassi ferroviari e autostradali | 500 | Altri Finanziamenti del Comune |
| Eliminazione di passaggi a livello sulla linea Bologna- Portomaggiore: contributo per interrimento della ferrovia di via Larga | 1.000 + 2.484 | Mutuo Finanziamento di altri Enti/Privati |
| Progetto "Grandi infrastrutture della mobilità" | | |
| Asse attrezzato Lungo Savena (dalla Tangenziale al Centro Agroalimentare): contributo al Comune di Castenaso per il 2° lotto bis funzionale | 3.986 | Mutuo |
| Asse attrezzato Lungo Savena (dalla Tangenziale al Centro Agroalimentare): II lotto | 1.500 | Mutuo |
| Fondovalle Savena: collegamento con via Toscana | 2.531 | Mutuo |
| Progetto "Riqualificazione della tangenziale" | | |
| Riqualificazione della tangenziale: barriere antirumore, interventi per la sicurezza, adeguamento e rifunionalizzazione svincoli | 3.400 + 3.100 | Mutuo Altri Finanziamenti del Comune |
| Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria" | | |
| Interventi vari per la sicurezza in attuazione P.G.T.U. | 800 | Mutuo |
| Interventi vari stradali per l'attuazione P.G.T.U. | 1.800 | Mutuo |
| Percorsi sicuri casa-scuola nei quartieri | 500 | Altri Finanziamenti del Comune |
| Rotatoria tra via Persicetana e via Persicetana vecchia | 500 + 450 | Altri Finanziamenti del Comune Finanziamento di altri Enti/Privati |
| Progetto "Piano Parcheggi" | | |
| Q.re Porto: realizzazione parcheggi previsti nel PGTU - Largo Nigrisoli presso Ospedale Maggiore | 1.000 | Finanziamento di altri Enti/Privati |

Progetto "Van Sharing"

| | | |
|----------------------|----------------|--|
| Progetto Van Sharing | 175 + 1.265 | Mutuo Finanziamento di altri Enti/Privati |
|----------------------|----------------|--|

Progetto "Controllo del traffico"

| | | |
|--|-----|--------------------------------|
| Impianti semaforici: messa a norma per sicurezza stradale e risparmio energetico | 800 | Mutuo |
| Realizzazione controllo varchi per pedonalizzazione centro storico | 500 | Altri Finanziamenti del Comune |

Progetto "Piste ciclabili"

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--|
| Piste ciclabili: intermedia ovest | 650 | Mutuo |
| Piste ciclabili: realizzazione | 545 + 250 | Mutuo Finanziamento di altri Enti/Privati |

AREA URBANISTICA AMBIENTE E MOBILITA' - Settore Ambiente e Verde Urbano

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|--|------------------|---|
| Progetto "Parchi collinari: interventi di riqualificazione del verde" | | |
| Parchi collinari - Riqualificazione e regimazione acque | 500 | Altri Finanziamenti del Comune |
| Progetto "Realizzazione interventi di riqualificazione del verde " | | |
| Manutenzione patrimonio verde (quota global service) | 1.050 | Mutuo |
| Manutenzione straordinaria del verde pubblico | 1.500 + 1.500 | Mutuo Altri Finanziamenti del Comune |

Settore Lavori Pubblici

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|--|--------------|---|
| Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria" | | |
| Consolidamento movimenti franosi zone collinari | 500 + 500 | Mutuo Altri Finanziamenti del Comune |

| | | |
|---|------------------|---|
| Interventi straordinari ponti e viadotti | 800 | Mutuo |
| Manutenzione patrimonio stradale (quota global service) | 2.450 | Mutuo |
| Manutenzione straordinaria, adeg. funzionale e interventi per la sicurezza stradale su strade e marciapiedi | 2.050 + 2.500 | Mutuo Altri Finanziamenti del Comune |
| Q.re San Donato: sistemazione via Cadriano I lotto | 1.395 | Mutuo |
| Q.re Santo Stefano: monumento di Sabbiuono - spostamento strada | 800 | Mutuo |
| Q.re Saragozza: interventi di consolidamento, regimazione delle acque e sistemazione di tratti di strade collinari | 500 | Mutuo |
| Progetto "Riqualificazione del verde" | | |
| Riqualificazione Parco della Montagnola | 500 + 500 | Mutuo Altri Finanziamenti del Comune |
| Progetto "Adeguamento e manutenzione impianti di illuminazione pubblica" | | |
| Adeguamento e manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica | 1.000 | Mutuo |
| Progetto "Qualità urbana: riqualificazione vie e piazze cittadine" | | |
| Riqualificazione urbana: recupero piazze, strade e giardini | 500 | Altri Finanziamenti del Comune |
| Progetto "Manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa di edifici di proprietà comunale" | | |
| Bonifica ambientale e risanamento materiali inquinanti in edifici comunali | 1.000 + 250 | Mutuo Altri Finanziamenti del Comune |
| Consolidamenti statici, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento impianti del patrimonio immobiliare comunale | 2.000 + 250 | Mutuo Altri Finanziamenti del Comune |
| Manutenzione patrimonio immobiliare (quota global service) | 1.300 | Mutuo |
| Manutenzione straordinaria impianti speciali | 500 | Mutuo |
| Progetto "Uffici amministrativi e tecnici comunali" | | |

| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| Interventi vari per installazioni impianti di raffrescamento e condizionamento in sedi comunali | 500 | Altri Finanziamenti del Comune |
|---|-----|--------------------------------|

Progetto "Uffici giudiziari"

| | | |
|--|-----|--------------------------------|
| Interventi vari su uffici giudiziari: riqualificazione e messa a norma | 500 | Altri Finanziamenti del Comune |
|--|-----|--------------------------------|

Progetto "Sicurezza nei luoghi di lavoro"

| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| Interventi di manutenzione straordinaria per la riduzione dei rischi negli edifici comunali | 500 | Altri Finanziamenti del Comune |
|---|-----|--------------------------------|

Altri interventi

| | | |
|--|-----|-------------------------------------|
| Installazione attrezzature per monitoraggio Torre Garisenda e Asinelli | 800 | Finanziamento di altri Enti/Privati |
|--|-----|-------------------------------------|

| | | |
|---|-----|-------|
| Realizzazione Museo della Certosa e Gipsoteca | 800 | Mutuo |
|---|-----|-------|

AREA FINANZA - Settore Patrimonio

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|----------------|---------|-----------------------|
|----------------|---------|-----------------------|

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

| | | |
|--|-------|--------------------------------|
| Acquisizioni, permute ed espropri diversi per pubblica utilità e oneri accessori | 6.000 | Altri Finanziamenti del Comune |
|--|-------|--------------------------------|

Settore Acquisti

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|----------------|---------|-----------------------|
|----------------|---------|-----------------------|

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

| | | |
|--|-------|--------------------------------|
| Acquisto arredi per istituzioni scolastiche/nidi | 1.000 | Altri Finanziamenti del Comune |
|--|-------|--------------------------------|

Settore Sistemi Informativi e Telematici

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|----------------|---------|-----------------------|
|----------------|---------|-----------------------|

Progetto "Realizzazione rete metropolitana a fibre ottiche"

Realizzazione rete

720 +
700

Mutuo
Altri Finanziamenti del Comune

Quartiere Borgo Panigale

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|----------------|---------|-----------------------|
|----------------|---------|-----------------------|

Progetto "Poli scolastici"

Rifunzionalizzazione scuole elementari 2 Agosto (scuola secondaria di 1° grado)

800

Mutuo

Quartiere Navile

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|----------------|---------|-----------------------|
|----------------|---------|-----------------------|

Progetto "Scuole dell'infanzia"

Scuola dell'infanzia via Flora: costruzione nuova sede

2.000

Mutuo

Progetto "Scuole medie inferiori"

Scuola media Testoni-Fioravanti: manutenzione straordinaria

550

Altri Finanziamenti del Comune

Progetto "Impianti sportivi"

Centro sportivo Arcoveggio: lavori di completamento, rimozione amianto e rifacimento coperto

500

Altri Finanziamenti del Comune

Centro sportivo Pescara: ristrutturazione spogliatoio e palestra

520

Altri Finanziamenti del Comune

Altri interventi

Recupero palazzina ex Mercato Ortofrutticolo per usi pubblici

1.700

Altri Finanziamenti del Comune

Quartiere Porto

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|----------------|---------|-----------------------|
|----------------|---------|-----------------------|

Progetto "Scuole medie inferiori"

| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| Scuole medie Gandino-Guidi: adeguamento uscite di sicurezza per prevenzione incendi | 500 | Altri Finanziamenti del Comune |
|---|-----|--------------------------------|

Progetto "Impianti sportivi"

| | | |
|--|-----|-------|
| Centro sportivo Corticelli: ristrutturazione campi di calcio | 500 | Mutuo |
|--|-----|-------|

Quartiere Reno

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|----------------|---------|-----------------------|
|----------------|---------|-----------------------|

Progetto "Nidi d'infanzia"

| | | |
|--------------------------|-----|-------|
| Ampliamento nido Gramsci | 750 | Mutuo |
|--------------------------|-----|-------|

Quartiere San Donato

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|----------------|---------|-----------------------|
|----------------|---------|-----------------------|

Altri interventi

| | | |
|----------------------------|-----|--------------------------------|
| Centro Agreste La Fattoria | 500 | Altri Finanziamenti del Comune |
|----------------------------|-----|--------------------------------|

Quartiere San Vitale

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|----------------|---------|-----------------------|
|----------------|---------|-----------------------|

Progetto "Scuole dell'infanzia"

| | | |
|--|-----|--------------------------------|
| Ampliamento Arcobaleno/Marighetto presso l'edificio delle Matteuzzi Casali | 500 | Altri Finanziamenti del Comune |
|--|-----|--------------------------------|

| | | |
|--|-------|-------|
| Scuola dell'infanzia Giaccaglia Betti: ristrutturazione e messa a norma sede | 2.072 | Mutuo |
|--|-------|-------|

Altri interventi

| | | |
|--|-------|-------------------------------------|
| Sede associazione Parco Tanara, sede di gruppi di volontariato via del Carpentiere | 1.200 | Finanziamento di altri Enti/Privati |
|--|-------|-------------------------------------|

Quartiere Saragozza

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|---|--------------|--|
| Progetto "Scuole dell'infanzia" | | |
| Scuola dell'infanzia Arco Guidi: completamento e ristrutturazione parte storica a scuola per l'infanzia | 650 + 250 | Mutuo Finanziamento di altri Enti/Privati |
| Progetto "Scuole elementari" | | |
| Scuole Manzolini: ristrutturazione e rifunzionalizzazione nel complesso di San Mattia | 2.300 | Mutuo |

Quartiere Savena

| PROGETTO/OPERE | IMPORTO | TIPO DI FINANZIAMENTO |
|--|---------|-------------------------------------|
| Progetto "Nidi d'infanzia" | | |
| Realizzazione nido Rizzoli presso scuola Scarlatti | 500 | Finanziamento di altri Enti/Privati |
| Ristrutturazione nido Roselle | 2.000 | Altri Finanziamenti del Comune |
| Progetto "Scuole dell'infanzia" | | |
| Ampliamento scuola dell'infanzia Follereau | 500 | Mutuo |

