



COMUNE  
DI BOLOGNA

**ALLEGATO A**

# **BUDGET 2011**

**Aprile 2011**



## INDICE

|                               |      |    |
|-------------------------------|------|----|
| SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA | Pag. | 1  |
| ENTRATE                       | "    | 5  |
| USCITE                        | "    | 19 |
| - PERSONALE                   | "    | 21 |
| - ECONOMATO                   | "    | 25 |
| - CONSUMI SPECIFICI           | "    | 29 |
| - ALTRE SPESE                 | "    | 41 |
| - FITTI                       | "    | 45 |



# **SINTESI ECONOMICO - FINANZIARIA**



## Bdg 2011: Sintesi economico finanziaria

(in migliaia di Euro)

|                   | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |               | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |               | BDG 2011       |               | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|-------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|--|
|                   | di cui E.C.                 |               | di cui E.C.                |               | di cui E.C.    |               |                          |  |
| Personale         | 207.773                     | 138           | 203.102                    | 105           | 193.580        | 961           | -9.522                   | -10.378  |
| Economato         | 40.389                      | 5             | 35.834                     | 10            | 35.458         | 20            | -376                     | -386   |
| Consumi specifici | 149.631                     | 32.167        | 122.721                    | 20.426        | 124.993        | 20.529        | 2.272                    | 2.169  |
| Altre spese       | 131.189                     | 437           | 147.509                    | 510           | 166.982        | 26.586        | 19.473                   | -6.603   |
| Fitti             | 9.585                       |               | 11.609                     |               | 11.357         |               | -252                     | -252   |
| <b>TOTALE</b>     | <b>538.567</b>              | <b>32.747</b> | <b>520.775</b>             | <b>21.051</b> | <b>532.370</b> | <b>48.096</b> | <b>11.595</b>            | <b>-15.450</b>                                     |

|  |                |               |                |               |                |               |               |                |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Entrate                                | 534.926        | 32.835        | 520.775        | 21.051        | 530.370        | 48.096        | 9.595         | -17.450        |
| Contributi per permessi di costruzione | 7.300          |               |                |               | 2.000          |               | 2.000         | 2.000          |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                  | <b>542.226</b> | <b>32.835</b> | <b>520.775</b> | <b>21.051</b> | <b>532.370</b> | <b>48.096</b> | <b>11.595</b> | <b>-15.450</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>AVANZO ECONOMICO</b>                        | <b>3.659</b> |
| AVANZO ALTRI TITOLI                            |              |
| AVANZO DI AMM.NE ANNO PRECEDENTE NON APPLICATO | 1.448        |
| <b>TOTALE AVANZO DI COMPETENZA</b>             | <b>5.107</b> |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| SALDO GESTIONE ANNI PRECEDENTI | 2.616 |
|--------------------------------|-------|

|  |       |
|--|-------|
| ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI NON APPLICATI | 4.500 |
|--|-------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>12.223</b> |
|----------------------------------|---------------|

|   |       |
|---|-------|
| ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 6.500 |
|---|-------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE</b> | <b>5.723</b> |
| Di cui vincolato                             | 606          |

### N.B.

Nel 2011 è stata introdotta una modifica dei principi contabili che ha portato alla previsione di due nuove voci di entrata:

- "Sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale: entrate di dubbia esigibilità" per 16,5 ml di Euro
- "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: entrate di dubbia esigibilità" per 9,7 ml di Euro

A fronte di tale previsione è stato introdotto nella spesa uno stanziamento denominato "Fondo svalutazione crediti contrapposto ad entrate di dubbia esigibilità" per complessivi 26,2 ml di Euro

E.C. = Entrate corrispondenti



**ENTRATE**



**Bdg 2011: Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere**

(in migliaia di Euro)

|  | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |            | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |            | BDG 2011      |               | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|--|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------------|--|
|  | di cui E.C.                 |            | di cui E.C.                |            | di cui E.C.   |               |                          |  |
| <b>Staff istituzionali</b>                                   | <b>39.467</b>               | <b>472</b> | <b>40.053</b>              | <b>280</b> | <b>56.123</b> | <b>16.655</b> | <b>16.070</b>            | <b>-305</b>  |
| <b>Gabinetto del Commissario</b>                             | <b>77</b>                   | <b>70</b>  | <b>10</b>                  |            | <b>10</b>     |               |                          |  |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                  |                             |            |                            |            |               |               |                          |  |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI  |                             |            |                            |            |               |               |                          |  |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI |                             |            |                            |            |               |               |                          |  |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. |                             |            |                            |            |               |               |                          |  |
| ALTRI PROVENTI DI BENI                                       | 7                           |            | 10                         |            | 10            |               |                          |  |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE   | 70                          | 70         |                            |            |               |               |                          |  |
| <b>Polizia municipale</b>                                    | <b>38.946</b>               |            | <b>39.732</b>              | <b>10</b>  | <b>55.908</b> | <b>16.510</b> | <b>16.176</b>            | <b>-324</b>  |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI  |                             |            |                            |            |               |               |                          |  |
| ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE        |                             |            |                            |            |               |               |                          |  |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI |                             |            |                            |            |               |               |                          |  |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. |                             |            |                            |            |               |               |                          |  |
| ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO  |                             |            | 7                          |            | 8             |               | 1                        | 1  |
| PROVENTI PER RIMOZIONI                                       | 173                         |            | 250                        |            | 280           |               | 30                       | 30   |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI                                    | 59                          |            | 65                         |            | 60            |               | -5                       | -5   |
| AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE                        | 25.498                      |            | 26.000                     |            | 26.200        |               | 200                      | 200  |
| AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE                        | 9.812                       |            | 10.000                     |            | 10.000        |               |                          |  |
| AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI: ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'  |                             |            |                            |            | 16.500        | 16.500        | 16.500                   |  |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE                                    | 3.404                       |            | 3.400                      |            | 2.850         |               | -550                     | -550   |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO     |                             |            | 10                         | 10         | 10            | 10            |                          |  |
| <b>Avvocatura</b>  | <b>94</b>                   | <b>89</b>  | <b>106</b>                 | <b>100</b> | <b>110</b>    | <b>100</b>    | <b>4</b>                 | <b>4</b>   |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE                                    | 5                           |            | 6                          |            | 10            |               | 4                        | 4  |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE                           | 89                          | 89         | 100                        | 100        | 100           | 100           |                          |  |
| <b>Marketing territoriale</b>                                | <b>313</b>                  | <b>313</b> | <b>170</b>                 | <b>170</b> | <b>45</b>     | <b>45</b>     | <b>-125</b>              |  |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI  | 49                          | 49         | 20                         | 20         | 27            | 27            | 7                        |  |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI |                             |            |                            |            |               |               |                          |  |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 159                         | 159        | 150                        | 150        | 18            | 18            | -132                     |  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO     | 80                          | 80         |                            |            |               |               |                          |  |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE   | 25                          | 25         |                            |            |               |               |                          |  |
| <b>Segreteria generale e supporto agli organi</b>            | <b>37</b>                   |            | <b>35</b>                  |            | <b>50</b>     |               | <b>15</b>                | <b>15</b>  |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI                                    | 37                          |            | 35                         |            | 50            |               | 15                       | 15   |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE   |                             |            |                            |            |               |               |                          |  |

Potenziamento attività di controllo e revisione biennale importo multe

Nuova voce di bilancio vs. fondo svalutazione crediti

**Bdg 2011: Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere**

(in migliaia di Euro)

|  | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |               | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2011      |              | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C.  |
|--|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|---|
|  | di cui E.C.                 |               | di cui E.C.                |              | di cui E.C.   |              |                          |   |
| <b>Dipartimento Qualità della Città</b>                      | <b>27.644</b>               | <b>10.422</b> | <b>17.983</b>              | <b>1.790</b> | <b>27.507</b> | <b>4.634</b> | <b>9.524</b>             | <b>6.680</b>  |
| <b>Dipartimento Qualità della città</b>                      |                             |               |                            |              | <b>7.000</b>  |              | <b>7.000</b>             | <b>7.000</b>  |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE                           |                             |               |                            |              |               |              |                          |   |
| PROV.STR. PROGRAMMA UNITARIO VALORIZZAZIONE AREE EX MILITARI |                             |               |                            |              | 7.000         |              | 7.000                    | 7.000   |
|  |                             |               |                            |              |               |              |                          | Di cui 5.000 destinanti al finanziamento di spesa corrente e 2.000 di spesa in conto capitale     |
| <b>Urbanistica</b>   | <b>1.827</b>                | <b>661</b>    | <b>1.306</b>               | <b>500</b>   | <b>1.756</b>  | <b>700</b>   | <b>450</b>               | <b>250</b>  |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                  |                             |               |                            |              |               |              |                          |   |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI  |                             |               |                            |              |               |              |                          |   |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI |                             |               |                            |              |               |              |                          |   |
| PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO                       | 1.166                       |               | 806                        |              | 1.056         |              | 250                      | 250   |
| ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE                    | 661                         | 661           | 500                        | 500          | 600           | 600          | 100                      |   |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE                           |                             |               |                            |              | 100           | 100          | 100                      |   |
| <b>Ambiente</b>  | <b>1.025</b>                | <b>510</b>    | <b>1.036</b>               | <b>400</b>   | <b>1.386</b>  | <b>724</b>   | <b>350</b>               | <b>26</b>   |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                  | 5                           | 5             | 5                          | 5            | 5             | 5            |                          |   |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI  | 189                         | 189           |                            |              |               |              |                          |   |
| ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE        |                             |               |                            |              |               |              |                          |   |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI | 10                          | 10            | 50                         | 50           | 73            | 73           | 23                       |   |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. |                             |               |                            |              | 161           | 161          | 161                      |   |
| DIRITTI DIVERSI  | 3                           |               |                            |              |               |              |                          |   |
| ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE                    | 7                           | 7             | 15                         | 15           | 15            | 15           |                          |   |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI                        | 100                         | 100           | 80                         | 80           | 200           | 200          | 120                      |   |
| DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI                                  | 1                           | 1             | 10                         | 10           | 50            | 50           | 40                       |   |
| PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI                                   | 356                         |               | 556                        |              | 566           |              | 10                       | 10  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO                 | 11                          |               |                            |              |               |              |                          |   |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE                                    | 145                         |               | 80                         |              | 96            |              | 16                       | 16  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO     | 184                         | 184           | 210                        | 210          | 170           | 170          | -40                      |   |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE                           | 14                          | 14            | 30                         | 30           | 50            | 50           | 20                       |   |
| <b>Mobilità</b>  | <b>10.191</b>               | <b>8.025</b>  | <b>3.097</b>               |              | <b>7.549</b>  | <b>2.360</b> | <b>4.452</b>             | <b>2.092</b>  |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                  | 1.325                       | 1.325         |                            |              |               |              |                          |   |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI | 1.200                       | 1.200         |                            |              | 2.360         | 2.360        | 2.360                    |   |
|  |                             |               |                            |              |               |              |                          | Di cui +2.360 progetto "Civitas-Mimosa" per la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico |
| ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO  | 13                          |               | 13                         |              | 13            |              |                          |   |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI                                    | 1                           |               | 1                          |              | 1             |              |                          |   |
| PROVENTI PARCHEGGI   | 2.017                       |               | 2.940                      |              | 5.041         |              | 2.101                    | 2.101   |
|  |                             |               |                            |              |               |              |                          | Aumento tariffe dal 1/4/2011 (1.000 ml di Euro) ed entrata straordinaria 2010 (1.101)             |
| PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO             | 113                         |               | 113                        |              | 114           |              | 1                        | 1   |
| DIRITTI DIVERSI  | 22                          |               | 30                         |              | 20            |              | -10                      | -10   |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE                           | 5.500                       | 5.500         |                            |              |               |              |                          |   |

**Bdg 2011: Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere**

(in migliaia di Euro)

|  | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2011     |              | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--|
|  | di cui E.C.                 |              | di cui E.C.                |              | di cui E.C.  |              |                          |  |
| <b>Lavori pubblici</b>                                       | <b>613</b>                  | <b>384</b>   | <b>270</b>                 | <b>70</b>    | <b>246</b>   | <b>96</b>    | <b>-24</b>               | <b>-50</b>   |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 50                          | 50           |                            |              |              |              |                          |  |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE                                    | 229                         |              | 200                        |              | 150          |              | -50                      | -50  |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE                           | 22                          | 22           |                            |              |              |              |                          |  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO     | 40                          | 40           |                            |              |              |              |                          |  |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE   | 70                          | 70           |                            |              |              |              |                          |  |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE                           | 202                         | 202          | 70                         | 70           | 96           | 96           | 26                       |  |
| <b>Patrimonio</b>  | <b>13.988</b>               | <b>842</b>   | <b>12.274</b>              | <b>820</b>   | <b>9.570</b> | <b>754</b>   | <b>-2.704</b>            | <b>-2.638</b>                                      |
| FITTI IMM. USO ABITATIVO COMUNALI                            |                             |              |                            |              | 6            |              | 6                        | 6  |
| FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI                              | 6.554                       |              | 7.400                      |              | 7.161        |              | -239                     | -239   |
| FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI                      |                             |              |                            |              |              |              |                          |  |
| FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO                       | 343                         |              | 343                        |              | 350          |              | 7                        | 7  |
| PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA)                       |                             |              | 100                        |              | 70           |              | -30                      | -30  |
| CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA)                       | 5.699                       |              | 3.216                      |              | 735          |              | -2.481                   | -2.481   |
| FITTI IMMOBILI LFA   | 175                         |              | 187                        |              | 156          |              | -31                      | -31  |
| FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI                             | 842                         | 842          | 814                        | 814          | 751          | 751          | -63                      |  |
| FITTI SALA BORSA   | 38                          |              | 38                         |              | 38           |              |                          |  |
| ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI                           |                             |              | 6                          | 6            | 3            | 3            | -3                       |  |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE                                    | 337                         |              | 170                        |              | 300          |              | 130                      | 130  |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE                           |                             |              |                            |              |              |              |                          |  |
| <b>Dipartimento Servizi alle Famiglie</b>                    | <b>8.472</b>                | <b>7.343</b> | <b>8.024</b>               | <b>6.896</b> | <b>7.143</b> | <b>6.214</b> | <b>-881</b>              | <b>-199</b>  |
| <b>Dipartimento Servizi alle famiglie</b>                    |                             |              |                            |              | <b>1.330</b> | <b>1.330</b> | <b>1.330</b>             |  |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                  |                             |              |                            |              | 300          | 300          | 300                      |  |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI  |                             |              |                            |              |              |              |                          |  |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI |                             |              |                            |              |              |              |                          |  |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. |                             |              |                            |              | 1.030        | 1.030        | 1.030                    |  |
| <b>Coordinamento sociale e salute</b>                        | <b>356</b>                  | <b>356</b>   | <b>409</b>                 | <b>409</b>   | <b>442</b>   | <b>442</b>   | <b>33</b>                |  |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                  | 13                          | 13           |                            |              | 21           | 21           | 21                       |  |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI  | 14                          | 14           |                            |              | 260          | 260          | 260                      |  |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI |                             |              |                            |              | 83           | 83           | 83                       |  |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 278                         | 278          | 238                        | 238          | 42           | 42           | -196                     |  |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI                        | 6                           | 6            | 6                          | 6            | 15           | 15           | 9                        |  |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE                           | 24                          | 24           |                            |              | 18           | 18           | 18                       |  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO     | 21                          | 21           | 165                        | 165          | 3            | 3            | -162                     |  |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE   |                             |              |                            |              |              |              |                          |  |

Cessazione proventi concessione da luglio 2010

**Bdg 2011: Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere**

(in migliaia di Euro)

|  | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2011     |              | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--|
|  | di cui E.C.                 |              | di cui E.C.                |              | di cui E.C.  |              |                          |  |
| <b>Istruzione</b>  | <b>3.068</b>                | <b>2.317</b> | <b>2.091</b>               | <b>1.340</b> | <b>1.843</b> | <b>1.184</b> | <b>-248</b>              | <b>-92</b>   |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                  | 55                          | 55           |                            |              |              |              |                          |  |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI  | 678                         | 678          | 734                        | 734          | 527          | 527          | -207                     |  |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI |                             |              |                            |              |              |              |                          |  |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 939                         | 939          | 476                        | 476          | 547          | 547          | 71                       |  |
| ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO  | 421                         |              | 421                        |              | 329          |              | -92                      | -92  |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE                                    | 330                         |              | 330                        |              | 330          |              |                          |  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO     |                             |              | 30                         | 30           | 60           | 60           | 30                       |  |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE   | 645                         | 645          | 100                        | 100          | 50           | 50           | -50                      |  |
| <b>Casa</b>  | <b>5.048</b>                | <b>4.670</b> | <b>5.524</b>               | <b>5.147</b> | <b>3.528</b> | <b>3.258</b> | <b>-1.996</b>            | <b>-107</b>  |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                  |                             |              | 477                        | 477          |              |              | -477                     |  |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI  | 2.915                       | 2.915        | 2.915                      | 2.915        | 2.353        | 2.353        | -562                     |  |
| FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER                              | 378                         |              | 377                        |              | 270          |              | -107                     | -107   |
| FITTI ABITATIVI FINALIZZATI                                  | 5                           | 5            | 5                          | 5            | 5            | 5            |                          |  |
| FITTI ERP FINALIZZATI  | 1.750                       | 1.750        | 1.750                      | 1.750        | 900          | 900          | -850                     |  |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE   |                             |              |                            |              |              |              |                          |  |
| <b>Area Cultura</b>  | <b>3.482</b>                | <b>2.484</b> | <b>1.216</b>               | <b>1.216</b> | <b>1.216</b> | <b>1.216</b> |                          |  |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                  | 13                          | 13           |                            |              |              |              |                          |  |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI  | 119                         | 119          |                            |              |              |              |                          |  |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. | 40                          | 40           | 516                        | 516          | 516          | 516          |                          |  |
| ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO  | 516                         |              |                            |              |              |              |                          |  |
| PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI                                 | 82                          |              |                            |              |              |              |                          |  |
| PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI                     | 64                          | 64           |                            |              |              |              |                          |  |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI                        | 80                          | 80           |                            |              |              |              |                          |  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE   | 400                         |              |                            |              |              |              |                          |  |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE                                    |                             |              |                            |              |              |              |                          |  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO     | 115                         | 115          |                            |              |              |              |                          |  |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE   | 2.050                       | 2.050        | 700                        | 700          | 700          | 700          |                          |  |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE                           | 3                           | 3            |                            |              |              |              |                          |  |
| <b>Area Vivibilità urbana</b>                                | <b>874</b>                  | <b>843</b>   | <b>903</b>                 | <b>860</b>   | <b>1.205</b> | <b>1.168</b> | <b>302</b>               | <b>-6</b>  |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                  |                             |              |                            |              | 131          | 131          | 131                      |  |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI  | 45                          | 45           |                            |              |              |              |                          |  |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI |                             |              |                            |              |              |              |                          |  |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. |                             |              |                            |              | 14           | 14           | 14                       |  |
| PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE                     |                             |              |                            |              |              |              |                          |  |
| PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE FIN                 | 694                         | 694          | 690                        | 690          | 680          | 680          | -10                      |  |
| DIRITTI DIVERSI  | 30                          |              | 40                         |              | 35           |              | -5                       | -5   |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE                                    | 1                           |              | 3                          |              | 2            |              | -1                       | -1   |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO     | 1                           | 1            |                            |              |              |              |                          |  |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE   |                             |              |                            |              |              |              |                          |  |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE                           | 103                         | 103          | 170                        | 170          | 343          | 343          | 173                      |  |

Vedi nota (2)

**Bdg 2011: Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere**

(in migliaia di Euro)

|   | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |           | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |           | BDG 2011       |              | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |   |
|---|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------|--|---|
|   | di cui E.C.                 |           | di cui E.C.                |           | di cui E.C.    |              |                          |  |   |
| <b>Dipartimento bilancio</b>                                | <b>411.538</b>              | <b>42</b> | <b>411.206</b>             | <b>69</b> | <b>391.337</b> | <b>9.786</b> | <b>-19.869</b>           | <b>-29.586</b>                                     |   |
| <b>Finanze</b>  | <b>167.688</b>              | <b>30</b> | <b>168.896</b>             | <b>31</b> | <b>137.018</b> | <b>31</b>    | <b>-31.878</b>           | <b>-31.878</b>                                     | Vedi nota (1)                               |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                   | 925                         |           |                            |           |                |              |                          |  |   |
| COMPARTICIPAZIONE GETTITO IRPEF                             | 8.433                       |           | 8.433                      |           | 8.719          |              | 286                      | 286  |   |
| ADDIZIONALE COM.LE DIRITTI D'IMBARCO                        | 237                         |           |                            |           |                |              |                          |  |   |
| FONDO ORDINARIO   | 61.691                      |           | 54.605                     |           | 48.452         |              | -6.153                   | -6.153   |   |
| RIMBORSO ICI ABITAZIONE PRINCIPALE                          | 52.858                      |           | 64.747                     |           | 48.603         |              | -16.144                  | -16.144  |   |
| COMPENSAZIONE MINORE GETTITO ICI                            | 6.025                       |           | 6.025                      |           |                |              | -6.025                   | -6.025   |   |
| CONCORSO PER I MUTUI  | 4.715                       |           | 2.432                      |           | 1.808          |              | -624                     | -624   |   |
| FONDO CONSOLIDATO   | 15.064                      |           | 15.064                     |           | 13.086         |              | -1.978                   | -1.978   |   |
| FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE | 700                         |           | 700                        |           | 608            |              | -92                      | -92  |   |
| ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO       | 3.598                       |           | 2.761                      |           | 2.535          |              | -226                     | -226   |   |
| ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE       | 499                         |           |                            |           |                |              |                          |  |   |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI                                   |                             |           | 5                          |           | 5              |              |                          |  |   |
| PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI                                | 2                           |           |                            |           |                |              |                          |  |   |
| DIRITTI DIVERSI   | 243                         |           | 435                        |           | 225            |              | -210                     | -210   |   |
| PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA)                      | 255                         |           | 255                        |           |                |              | -255                     | -255   |   |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                        | 4.719                       |           | 3.000                      |           | 1.500          |              | -1.500                   | -1.500   | Riduzione tassi attivi su giacenze di cassa |
| INTERESSI FINALIZZATI                                       |                             |           | 1                          | 1         | 1              | 1            |                          |  |   |
| I.V.A.  | 2.572                       |           | 5.814                      |           | 4.407          |              | -1.407                   | -1.407   |   |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE                                   | 5.122                       |           | 4.589                      |           | 7.039          |              | 2.450                    | 2.450  |   |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE                          | 30                          | 30        | 30                         | 30        | 30             | 30           |                          |  |   |

**Bdg 2011: Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere**

(in migliaia di Euro)

|  | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |          | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |           | BDG 2011       |              | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |              |  |
|--|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------|--|--------------|--|
|  | di cui E.C.                 |          | di cui E.C.                |           | di cui E.C.    |              |                          |  |              |  |
| <b>Entrate</b>   | <b>233.733</b>              | <b>7</b> | <b>232.565</b>             | <b>28</b> | <b>244.090</b> | <b>9.735</b> |                          | <b>11.525</b>                                      | <b>1.818</b> |  |
| I.C.I.A.P.   | 7                           |          | 10                         |           | 5              |              |                          | -5   | -5           |  |
| I.C.I.   | 83.219                      |          | 85.039                     |           | 83.330         |              |                          | -1.709   | -1.709       | Cessazione di un'entrata straordinaria 2010  |
| IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'                                    | 6.600                       |          | 6.400                      |           | 6.400          |              |                          |  |              |  |
| ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO)                                   | 3.903                       |          | 3.868                      |           | 3.868          |              |                          |  |              |  |
| ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                               | 47.390                      |          | 47.790                     |           | 46.800         |              |                          | -990   | -990         |  |
| ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI               |                             |          |                            |           |                |              |                          |  |              |  |
| ICI RECUPERO ARRETRATI                                       | 2.630                       |          | 2.250                      |           | 2.200          |              |                          | -50  | -50          |  |
| TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI                             | 64.647                      |          | 65.572                     |           | 69.121         |              |                          | 3.549  | 3.549        | +3.049 adeguamento della tassa del 5% per recupero inflattivo e potenziamento raccolta differenziata e altri servizi; +500 contributo dallo Stato per il servizio svolto nei confronti delle istituzioni scolastiche |
| TASSA OCCUPAZIONE SPAZI                                      | 10                          |          | 5                          |           | 5              |              |                          |  |              |  |
| ALTRE TASSE  |                             |          |                            |           |                |              |                          |  |              |  |
| TARSU RECUPERO ARRETRATI                                     | 8.432                       |          | 9.400                      |           | 7.000          |              |                          | -2.400   | -2.400       | Ritorno attività recupero evasione su livelli fisiologici  |
| TARSU ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'                         |                             |          |                            |           | 9.707          | 9.707        |                          | 9.707  |              | Nuova voce di bilancio vs. fondo svalutazione crediti  |
| DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI                                 | 750                         |          | 827                        |           | 500            |              |                          | -327   | -327         |  |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                  |                             |          |                            |           | 1.000          |              |                          |  |              |  |
| PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE             |                             |          |                            |           |                |              |                          |  |              |  |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ. |                             |          |                            |           |                |              |                          |  |              |  |
| PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA                                | 281                         |          | 70                         |           | 120            |              |                          | 50   | 50           |  |
| PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI                           | 21                          |          | 20                         |           | 21             |              |                          | 1  | 1            |  |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI                                    | 1.076                       |          | 340                        |           | 300            |              |                          | -40  | -40          |  |
| PROVENTI NIDI D'INFANZIA                                     | 43                          |          | 27                         |           | 27             |              |                          |  |              |  |
| PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI                         | 17                          |          | 9                          |           | 9              |              |                          |  |              |  |
| ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE                    | 7                           | 7        | 25                         | 25        | 25             | 25           |                          |  |              |  |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI                        |                             |          | 3                          | 3         | 3              | 3            |                          |  |              |  |
| PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA'                             | 7.764                       |          | 3.594                      |           | 3.332          |              |                          | -262   | -262         |  |
| PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI                                   | 3                           |          | 3                          |           | 3              |              |                          |  |              |  |
| FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI                      | 2                           |          | 2                          |           | 2              |              |                          |  |              |  |
| CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE                          | 6.837                       |          | 7.310                      |           | 10.310         |              |                          | 3.000  | 3.000        | Aumento tariffe dal 1/1/2011 (+1.000) e arretrati anni precedenti (+2.000)   |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO                 | 10                          |          |                            |           |                |              |                          |  |              |  |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE                                    | 4                           |          | 1                          |           | 2              |              |                          | 1  | 1            |  |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI                                       | 80                          |          |                            |           |                |              |                          |  |              |  |
| <b>Gare</b>  | <b>10.117</b>               | <b>5</b> | <b>9.745</b>               | <b>10</b> | <b>10.229</b>  | <b>20</b>    |                          | <b>484</b>   | <b>474</b>   |  |
| ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO        |                             |          |                            |           |                |              |                          |  |              |  |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI                                    |                             |          |                            |           | 1              |              |                          | 1  | 1            |  |
| ALTRI PROVENTI DI BENI                                       | 22                          |          | 20                         |           |                |              |                          | -20  | -20          |  |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE                                    | 1.896                       |          | 1.335                      |           | 1.208          |              |                          | -127   | -127         |  |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI                   | 8.194                       |          | 8.380                      |           | 9.000          |              |                          | 620  | 620          |  |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE                           | 5                           | 5        | 10                         | 10        | 20             | 20           |                          | 10   |              |  |

**Bdg 2011: Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere**

(in migliaia di Euro)

|   | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |            | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |            | BDG 2011      |            | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|---|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|------------|--------------------------|--|
|   | di cui E.C.                 |            | di cui E.C.                |            | di cui E.C.   |            |                          |  |
| <b>Dipartimento Programmazione</b>                                | <b>22</b>                   | <b>22</b>  |                            |            | <b>900</b>    | <b>900</b> | <b>900</b>               |  |
| <b>Statistica</b>   | <b>22</b>                   | <b>22</b>  |                            |            | <b>900</b>    | <b>900</b> | <b>900</b>               |  |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI       |                             |            |                            |            |               |            |                          |  |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.      | 22                          | 22         |                            |            | 900           | 900        | 900                      |  |
| <b>Dipartimento Organizzazione</b>                                | <b>3.346</b>                | <b>757</b> | <b>2.712</b>               | <b>800</b> | <b>3.132</b>  | <b>877</b> | <b>420</b>               | <b>343</b>   |
| <b>Tecnologie informatiche</b>                                    | <b>78</b>                   | <b>7</b>   | <b>85</b>                  | <b>15</b>  | <b>84</b>     | <b>15</b>  | <b>-1</b>                | <b>-1</b>  |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                       |                             |            |                            |            |               |            |                          |  |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI       | 7                           | 7          |                            |            |               |            |                          |  |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI      |                             |            |                            |            |               |            |                          |  |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.      |                             |            |                            |            |               |            |                          |  |
| PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI                              | 2                           |            | 2                          |            | 2             |            |                          |  |
| PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI                                 | 64                          |            | 68                         |            | 67            |            | -1                       | -1   |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO                      | 5                           |            |                            |            |               |            |                          |  |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI  |                             |            |                            |            |               |            |                          |  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO          |                             |            | 15                         | 15         | 15            | 15         |                          |  |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE        |                             |            |                            |            |               |            |                          |  |
| <b>Personale</b>  | <b>2.287</b>                |            | <b>1.582</b>               |            | <b>1.958</b>  | <b>12</b>  | <b>376</b>               | <b>364</b>   |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE   | 2.287                       |            | 1.582                      |            | 1.946         |            | 364                      | 364  |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE        |                             |            |                            |            |               |            |                          |  |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE                                |                             |            |                            |            | 12            | 12         | 12                       |  |
| <b>Comunicazione</b>  | <b>981</b>                  | <b>750</b> | <b>1.045</b>               | <b>785</b> | <b>1.090</b>  | <b>850</b> | <b>45</b>                | <b>-20</b>   |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                       | 60                          | 60         |                            |            |               |            |                          |  |
| ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO             |                             |            |                            |            |               |            |                          |  |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI       |                             |            |                            |            |               |            |                          |  |
| CONTRIB.E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI      |                             |            |                            |            |               |            |                          |  |
| PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI                            | 231                         |            | 260                        |            | 240           |            | -20                      | -20  |
| PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI                         | 690                         | 690        | 785                        | 785        | 850           | 850        | 65                       |  |
| <b>Area Affari istituzionali, decentram.e città metropolitana</b> | <b>12.436</b>               |            | <b>12.556</b>              |            | <b>19.017</b> |            | <b>6.461</b>             | <b>6.461</b>                                       |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.      |                             |            |                            |            |               |            |                          |  |
| ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO       |                             |            |                            |            |               |            |                          |  |
| UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA'       | 12.436                      |            | 12.556                     |            | 19.017        |            | 6.461                    | 6.461  |

Di cui: maggiori dividendi Hera (+1.500) e distribuzione da parte di alcune società controllate e collegate di una quota delle risorse straordinarie accantonate (+5.000)

**Bdg 2011: Entrate per Dipartimento/Area - Settore e Quartiere**

(in migliaia di Euro)

|   | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |               | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |               | BDG 2011       |               | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|---|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|--|
|   | di cui E.C.                 |               | di cui E.C.                |               | di cui E.C.    |               |                          |  |
| <b>Quartieri</b>  | <b>27.645</b>               | <b>10.450</b> | <b>26.122</b>              | <b>9.140</b>  | <b>22.790</b>  | <b>6.646</b>  | <b>-3.332</b>            | <b>-838</b>  |
| <b>Area Affari ist., dec. e città metr.-Coordinamento quartieri</b> | <b>27.616</b>               | <b>10.423</b> | <b>26.113</b>              | <b>9.131</b>  | <b>22.786</b>  | <b>6.642</b>  | <b>-3.327</b>            | <b>-838</b>  |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                         | 1.369                       | 1.369         | 934                        | 934           | 1.646          | 1.646         | 712                      |  |
| ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO               | 3.004                       |               | 2.700                      |               | 2.500          |               | -200                     | -200   |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI         | 5.632                       | 5.632         | 6.092                      | 6.092         | 4.349          | 4.349         | -1.743                   |  |
| CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI           | 1.397                       |               | 3.598                      |               | 978            |               | -2.620                   | -2.620   |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.        | 1.636                       | 1.636         | 1.405                      | 1.405         | 236            | 236           | -1.169                   |  |
| ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO         | 1.005                       |               |                            |               |                |               |                          |  |
| PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI                                  | 719                         |               | 800                        |               | 1.290          |               | 490                      | 490  |
| PROVENTI NIDI D'INFANZIA  | 3.900                       |               | 4.050                      |               | 4.750          |               | 700                      | 700  |
| PROVENTI SCUOLE DELL'INFANZIA                                       |                             |               |                            |               | 500            |               | 500                      | 500  |
| PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI                                | 3.082                       |               | 2.810                      |               | 2.833          |               | 23                       | 23   |
| ALTRI PROVENTI DI BENI  |                             |               |                            |               | 22             |               |                          |  |
| FITTI IMMOBILI LFA  | 89                          |               | 85                         |               | 85             |               |                          |  |
| FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI                             | 81                          |               | 224                        |               | 200            |               | -24                      | -24  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE          |                             |               |                            |               |                |               |                          |  |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE   | 3.916                       |               | 2.715                      |               | 2.986          |               | 271                      | 271  |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE                                  | 270                         | 270           | 200                        | 200           | 31             | 31            | -169                     |  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO            | 11                          | 11            |                            |               |                |               |                          |  |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE          | 1.067                       | 1.067         | 500                        | 500           |                |               | -500                     |  |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE                                  | 438                         | 438           |                            |               | 380            | 380           | 380                      |  |
| <b>Quartiere Borgo Panigale</b>                                     | <b>2</b>                    |               |                            |               |                |               |                          |  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO                        | 2                           |               |                            |               |                |               |                          |  |
| <b>Quartiere Navile</b>   |                             |               | <b>3</b>                   | <b>3</b>      | <b>4</b>       | <b>4</b>      |                          | <b>1</b>   |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI         |                             |               |                            |               |                |               |                          |  |
| CONT.E TR.COR.ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.        |                             |               |                            |               | 3              | 3             | 3                        |  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO            |                             |               |                            |               | 1              | 1             | 1                        |  |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE          |                             |               | 3                          | 3             |                |               | -3                       |  |
| <b>Quartiere San Donato</b>   | <b>6</b>                    | <b>6</b>      | <b>6</b>                   | <b>6</b>      |                |               |                          | <b>-6</b>  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO            | 6                           | 6             | 6                          | 6             |                |               |                          | -6   |
| <b>Quartiere San Vitale</b>   | <b>21</b>                   | <b>21</b>     |                            |               |                |               |                          |  |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI         | 21                          | 21            |                            |               |                |               |                          |  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>534.926</b>              | <b>32.835</b> | <b>520.775</b>             | <b>21.051</b> | <b>530.370</b> | <b>48.096</b> | <b>9.595</b>             | <b>-17.450</b>                                     |

Vedi nota (2)

Aumento tariffe dal 1/9/2011

Aumento tariffe dal 1/4/2011

Quota di iscrizione dall'anno scolastico 2011/2012

E.C. = Entrate corpondenti

(1) di cui: -17,4 ml per riduzione trasferimenti ai Comuni per l'anno 2011 (EX Art.14 comma 2 D.L.78/2010), -2,5 ml per riduzione trasferimenti ai Comuni in relazione a provvedimenti di riduzione dei costi della politica, - 8,8 ml per minori entrate straordinarie su rimborsi ICI relativi agli anni 2008 e 2009, -2 ml per ICI immobili categoria D, -0,6 ml per minore concorso per i mutui e +1 ml per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale

(2) di cui -2,2 ml Fondo regionale straordinario per le politiche sociali, -0,4 ml minori fondi per la gestione dei servizi, -0,6 ml per fondo sociale per l'affitto, -3,4 ml Fondo nazionale per la non autosufficienza, +1,7 ml per progetti vari finalizzati tra cui l'attuazione del programma straordinario a contrasto della crisi

**Bdg 2011: Entrate per titoli e categorie economiche**

(in migliaia di Euro)

|  | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |               | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |               | BDG 2011             |               | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|--|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|--|
|  | di cui E.C.                 |               | di cui E.C.                |               | di cui E.C.          |               |                          |  |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                 | 925                         |               |                            |               |                      |               |                          |  |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                   | <b>925</b>                  |               |                            |               |                      |               |                          |  |
| I.C.I.A.P.   | 7                           |               | 10                         |               | 5                    |               | -5                       | -5   |
| I.C.I.   | 83.219                      |               | 85.039                     |               | 83.330               |               | -1.709                   | -1.709   |
| IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'<br>ADDIZIONALE ENEL (E ALTRO)            | 6.600                       |               | 6.400                      |               | 6.400                |               |                          |  |
| ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                     | 3.903                       |               | 3.868                      |               | 3.868                |               |                          |  |
| ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-ESERCIZI PRECEDENTI                     | 47.390                      |               | 47.790                     |               | 46.800               |               | -990                     | -990   |
| COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF                                    | 8.433                       |               | 8.433                      |               | 8.719                |               | 286                      | 286  |
| ICI RECUPERO ARRETRATI   | 2.630                       |               | 2.250                      |               | 2.200                |               | -50                      | -50  |
| ADDIZIONALE COM.LE DIRITTI D'IMBARCO                               | 237                         |               |                            |               |                      |               |                          |  |
| <b>IMPOSTE</b>   | <b>152.419</b>              |               | <b>153.790</b>             |               | <b>151.322</b>       |               | <b>-2.468</b>            | <b>-2.468</b>                                      |
| TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI                                   | 64.647                      |               | 65.572                     |               | 69.121               |               | 3.549                    | 3.549  |
| TASSA OCCUPAZIONE SPAZI<br>ALTRE TASSE                             | 10                          |               | 5                          |               | 5                    |               |                          |  |
| TARSU RECUPERO ARRETRATI   | 8.432                       |               | 9.400                      |               | 7.000                |               | -2.400                   | -2.400   |
| TARSU ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'                               |                             |               |                            |               | 9.707                | 9.707         | 9.707                    |  |
| <b>TASSE</b>   | <b>73.089</b>               |               | <b>74.977</b>              |               | <b>85.833 9.707</b>  |               | <b>10.856</b>            | <b>1.149</b>                                       |
| DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI                                       | 750                         |               | 827                        |               | 500                  |               | -327                     | -327   |
| <b>TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE</b>                | <b>750</b>                  |               | <b>827</b>                 |               | <b>500</b>           |               | <b>-327</b>              | <b>-327</b>  |
| <b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>                               | <b>226.258</b>              |               | <b>229.594</b>             |               | <b>237.655 9.707</b> |               | <b>8.061</b>             | <b>-1.646</b>                                      |
| FONDO ORDINARIO  | 61.691                      |               | 54.605                     |               | 48.452               |               | -6.153                   | -6.153   |
| RIMBORSO ICI ABITAZIONE PRINCIPALE                                 | 52.858                      |               | 64.747                     |               | 48.603               |               | -16.144                  | -16.144  |
| COMPENSAZIONE MINORE GETTITO ICI                                   | 6.025                       |               | 6.025                      |               |                      |               | -6.025                   | -6.025   |
| CONCORSO PER I MUTUI   | 4.715                       |               | 2.432                      |               | 1.808                |               | -624                     | -624   |
| ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI                        | 2.840                       | 2.840         | 1.416                      | 1.416         | 2.103                | 2.103         | 687                      |  |
| FONDO CONSOLIDATO  | 15.064                      |               | 15.064                     |               | 13.086               |               | -1.978                   | -1.978   |
| FONDO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE        | 700                         |               | 700                        |               | 608                  |               | -92                      | -92  |
| ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO              | 6.602                       |               | 5.461                      |               | 5.035                |               | -426                     | -426   |
| PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE                   |                             |               |                            |               | 1.000                |               | 1.000                    | 1.000  |
| TRASFERIMENTO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI                          |                             |               |                            |               |                      |               |                          |  |
| <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>             | <b>150.495</b>              | <b>2.840</b>  | <b>150.450</b>             | <b>1.416</b>  | <b>120.695</b>       | <b>2.103</b>  | <b>-29.755</b>           | <b>-30.442</b>                                     |
| CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI        | 9.669                       | 9.669         | 9.761                      | 9.761         | 7.516                | 7.516         | -2.245                   |  |
| CONTRIB. E TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE GESTIONE SERVIZI          | 1.397                       |               | 3.598                      |               | 978                  |               | -2.620                   | -2.620   |
| ALTRI CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE              | 499                         |               |                            |               |                      |               |                          |  |
| <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>           | <b>11.565</b>               | <b>9.669</b>  | <b>13.359</b>              | <b>9.761</b>  | <b>8.494</b>         | <b>7.516</b>  | <b>-4.865</b>            | <b>-2.620</b>                                      |
| CONTRIB. E TRASF. ORG.COMUNITARI E INTERNAZIONALI FINALIZZATI      | 1.210                       | 1.210         | 50                         | 50            | 2.516                | 2.516         | 2.466                    |  |
| <b>CONTRIB. E TRASF. DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI</b>  | <b>1.210</b>                | <b>1.210</b>  | <b>50</b>                  | <b>50</b>     | <b>2.516</b>         | <b>2.516</b>  | <b>2.466</b>             |  |
| CONT. E TR. COR. ALTRI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO FINALIZZ.    | 3.124                       | 3.124         | 2.785                      | 2.785         | 3.467                | 3.467         | 682                      |  |
| ALTRI CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO        | 1.955                       |               | 441                        |               | 350                  |               | -91                      | -91  |
| <b>CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b> | <b>5.079</b>                | <b>3.124</b>  | <b>3.226</b>               | <b>2.785</b>  | <b>3.817</b>         | <b>3.467</b>  | <b>591</b>               | <b>-91</b>   |
| <b>TITOLO II - ENTR. DA CONTRIB. E TRASF. COR</b>                  | <b>168.349</b>              | <b>16.843</b> | <b>167.085</b>             | <b>14.012</b> | <b>135.522</b>       | <b>15.602</b> | <b>-31.563</b>           | <b>-33.153</b>                                     |

Cessazione di un'entrata straordinaria 2010

+3.049 adeguamento della tassa del 5% per recupero inflattivo e potenziamento raccolta differenziata e altri servizi; +500 contributo dallo Stato per il servizio svolto nei confronti delle istituzioni scolastiche

Ritorno attività recupero evasione su livelli fisiologici

Nuova voce di bilancio vs. fondo svalutazione crediti

Vedi nota (1)

Vedi nota (2)

Di cui +2.360 progetto "Civitas-Mimosa" per la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico

**Bdg 2011: Entrate per titoli e categorie economiche**

(in migliaia di Euro)

|   | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2011      |               | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |  |
|---|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|--|--|
|   | di cui E.C.                 |              | di cui E.C.                |              | di cui E.C.   |               |                          |  |  |
| PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA                               | 281                         |              | 70                         |              | 120           |               | 50                       | 50   |  |
| PROVENTI ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI                          | 740                         |              | 820                        |              | 1.311         |               | 491                      | 491  | Aumento tariffe dal 1/9/2011   |
| PROVENTI PER RIMOZIONI                                      | 173                         |              | 250                        |              | 280           |               | 30                       | 30   |  |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI                                   | 1.173                       |              | 446                        |              | 417           |               | -29                      | -29  |  |
| PROVENTI SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI                        | 2                           |              | 2                          |              | 2             |               |                          |  |  |
| PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI                                | 82                          |              |                            |              |               |               |                          |  |  |
| PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATI                    | 64                          | 64           |                            |              |               |               |                          |  |  |
| PROVENTI NIDI D'INFANZIA                                    | 3.943                       |              | 4.077                      |              | 4.777         |               | 700                      | 700  | Aumento tariffe dal 1/4/2011   |
| PROVENTI SCUOLE DELL'INFANZIA                               |                             |              |                            |              | 500           |               | 500                      | 500  | Quota di iscrizione dall'anno scolastico 2011/2012                         |
| PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE                    |                             |              |                            |              |               |               |                          |  |  |
| PROVENTI SCAMBI CULT. E ATTIVITA' ESTIVE FIN                | 694                         | 694          | 690                        | 690          | 680           | 680           | -10                      |  |  |
| PROVENTI PARCHEGGI  | 2.017                       |              | 2.940                      |              | 5.041         |               | 2.101                    | 2.101  | Aumento tariffe dal 1/4/2011 (1.000) ed entrata straordinaria 2010 (1.101) |
| PROVENTI PERMESSI ACCESSO ZONA TRAFFICO LIMITATO            | 113                         |              | 113                        |              | 114           |               | 1                        | 1  |  |
| PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI                                | 2                           |              |                            |              |               |               |                          |  |  |
| PROVENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI                        | 3.099                       |              | 2.819                      |              | 2.842         |               | 23                       | 23   |  |
| PROVENTI, DIRITTI E SANZIONI CONTROLLO                      | 1.166                       |              | 806                        |              | 1.056         |               | 250                      | 250  |  |
| PROVENTI E DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI                      | 231                         |              | 260                        |              | 240           |               | -20                      | -20  |  |
| DIRITTI DIVERSI   | 298                         |              | 505                        |              | 280           |               | -225                     | -225   |  |
| ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINALIZZATE                   | 675                         | 675          | 540                        | 540          | 640           | 640           | 100                      |  |  |
| PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI FINALIZZATI                   | 690                         | 690          | 785                        | 785          | 850           | 850           | 65                       |  |  |
| AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:ORDINARIE                       | 25.498                      |              | 26.000                     |              | 26.200        |               | 200                      | 200  | Potenziamento attività di controllo e revisione biennale importo multe     |
| AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI:PREGRESSE                       | 9.812                       |              | 10.000                     |              | 10.000        |               |                          |  |  |
| ALTRI PROVENTI E SANZIONI FINALIZZATI                       | 186                         | 186          | 89                         | 89           | 218           | 218           | 129                      |  |  |
| AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI: ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA' |                             |              |                            |              | 16.500        | 16.500        | 16.500                   |  | Nuova voce di bilancio vs. fondo svalutazione crediti                      |
| PROVENTI CONCESSIONI PUBBLICITA'                            | 7.764                       |              | 3.594                      |              | 3.332         |               | -262                     | -262   |  |
| DIRITTI DIVERSI FINALIZZATI                                 | 1                           | 1            | 10                         | 10           | 50            | 50            | 40                       |  |  |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>                        | <b>58.704</b>               | <b>2.310</b> | <b>54.816</b>              | <b>2.114</b> | <b>75.450</b> | <b>18.938</b> | <b>20.634</b>            | <b>3.810</b>                                       |  |
| FITTI IMM. USO ABITATIVO COMUNALI                           |                             |              |                            |              | 6             |               | 6                        | 6  |  |
| FITTI IMM. COMMERCIALI COMUNALI                             | 6.554                       |              | 7.400                      |              | 7.161         |               | -239                     | -239   |  |
| FITTI IMM. COMMERCIALI IPAB FINALIZZATI                     |                             |              |                            |              |               |               |                          |  |  |
| FITTI COMMERCIALI IPPODROMO ARCOVEGGIO                      | 343                         |              | 343                        |              | 350           |               | 7                        | 7  |  |
| ALTRI PROVENTI DI BENI                                      | 29                          |              | 30                         |              | 32            |               | 2                        | 2  |  |
| FITTI IMMOBILI COMMERCIALI ACER                             | 378                         |              | 377                        |              | 270           |               | -107                     | -107   |  |
| PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI                                  | 359                         |              | 559                        |              | 569           |               | 10                       | 10   |  |
| PROVENTI BENI SISTEMI INFORMATIVI                           | 64                          |              | 68                         |              | 67            |               | -1                       | -1   |  |
| PROVENTI CONCESSIONE IN USO BENI(HERA)                      | 255                         |              | 355                        |              | 70            |               | -285                     | -285   |  |
| CONCESSIONI IN USO FOGNE E RETI (HERA)                      | 5.699                       |              | 3.216                      |              | 735           |               | -2.481                   | -2.481   | Cessazione proventi concessione da luglio 2010                             |
| FITTI ABITATIVI FINALIZZATI                                 | 5                           | 5            | 5                          | 5            | 5             | 5             |                          |  |  |
| FITTI IMMOBILI LFA  | 264                         |              | 272                        |              | 241           |               | -31                      | -31  |  |
| FITTI ERP FINALIZZATI                                       | 1.750                       | 1.750        | 1.750                      | 1.750        | 900           | 900           | -850                     |  |  |
| FITTI COMMERCIALI CORRISPONDENTI                            | 842                         | 842          | 814                        | 814          | 751           | 751           | -63                      |  |  |
| FITTI SALA BORSA  | 38                          |              | 38                         |              | 38            |               |                          |  |  |
| FITTI ALLOGGI IMMIGRATI/NOMADI/PROFUGHI                     | 83                          |              | 226                        |              | 202           |               | -24                      | -24  |  |
| ALTRI PROVENTI DI BENI FINALIZZATI                          |                             |              | 6                          | 6            | 3             | 3             | -3                       |  |  |
| CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE                         | 6.837                       |              | 7.310                      |              | 10.310        |               | 3.000                    | 3.000  | Aumento tariffe dal 1/1/2011 (+1.000) e arretrati anni precedenti (+2.000) |
| <b>PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>                          | <b>23.500</b>               | <b>2.597</b> | <b>22.769</b>              | <b>2.575</b> | <b>21.710</b> | <b>1.659</b>  | <b>-1.059</b>            | <b>-143</b>  |  |

**Bdg 2011: Entrate per titoli e categorie economiche**

(in migliaia di Euro)

|  | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |               | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |               | BDG 2011       |               | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |   |
|--|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|--|---|
|  | di cui E.C.                 |               | di cui E.C.                |               | di cui E.C.    |               |                          |  |   |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                               | 4.719                       |               | 3.000                      |               | 1.500          |               | -1.500                   | -1.500   | Riduzione tassi attivi su giacenze di cassa   |
| INTERESSI FINALIZZATI  |                             |               | 1 1                        |               | 1 1            |               |                          |  |   |
| <b>INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>                        | <b>4.719</b>                |               | <b>3.001</b>               |               | <b>1.501</b>   |               | <b>-1.500</b>            | <b>-1.500</b>                                      |   |
| UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA'        | 12.436                      |               | 12.556                     |               | 19.017         |               | 6.461                    | 6.461  | Di cui: maggiori dividendi Hera (+1.500) e distribuzione da parte di alcune società controllate e collegate di una quota delle risorse straordinarie accantonate (+5.000) |
| <b>UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVID. SOCIETA'</b> | <b>12.436</b>               |               | <b>12.556</b>              |               | <b>19.017</b>  |               | <b>6.461</b>             | <b>6.461</b>                                       |   |
| I.V.A.   | 2.572                       |               | 5.814                      |               | 4.407          |               | -1.407                   | -1.407   | Vedi riduzione spesa  |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-ALTRO                       | 28                          |               |                            |               |                |               |                          |  |   |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI-FONDAZIONI BANCARIE         | 400                         |               |                            |               |                |               |                          |  |   |
| RIMBORSO DI SPESE DIVERSE  | 17.676                      |               | 14.411                     |               | 16.919         |               | 2.508                    | 2.508  |   |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE - UFFICI GIUDIZIARI                         | 8.194                       |               | 8.380                      |               | 9.000          |               | 620                      | 620  |   |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI   | 80                          |               |                            |               |                |               |                          |  |   |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE                                 | 5.816                       | 5.816         | 200                        | 200           | 49             | 49            | -151                     |  |   |
| CONTRIBUTI DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI FINALIZZATI-ALTRO           | 458                         | 458           | 436                        | 436           | 259            | 259           | -177                     |  |   |
| CONTRIB. ENTI ,IST.E PRIVATI FINALIZZ.-FONDAZIONI BANCARIE         | 3.927                       | 3.927         | 1.303                      | 1.303         | 750            | 750           | -553                     |  |   |
| RIMBORSO SPESE DIVERSE FINALIZZATE                                 | 884                         | 884           | 410                        | 410           | 1.131          | 1.131         | 721                      |  |   |
| PROV.STR. PROGRAMMA UNITARIO VALORIZZAZIONE AREE EX MILITARI       |                             |               |                            |               | 7.000          |               | 7.000                    | 7.000  | Di cui 5.000 destinanti al finanziamento di spesa corrente e 2.000 di spesa in conto capitale   |
| <b>PROVENTI DIVERSI</b>  | <b>40.035</b>               | <b>11.085</b> | <b>30.954</b>              | <b>2.349</b>  | <b>39.515</b>  | <b>2.189</b>  | <b>8.561</b>             | <b>8.721</b>                                       |   |
| <b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                        | <b>139.394</b>              | <b>15.992</b> | <b>124.096</b>             | <b>7.039</b>  | <b>157.193</b> | <b>22.787</b> | <b>33.097</b>            | <b>17.349</b>                                      |   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>534.926</b>              | <b>32.835</b> | <b>520.775</b>             | <b>21.051</b> | <b>530.370</b> | <b>48.096</b> | <b>9.595</b>             | <b>-17.450</b>                                     |   |

E.C. = Entrate corrispondenti

(1) di cui: -17,4 ml per riduzione trasferimenti ai Comuni per l'anno 2011 (EX Art.14 comma 2 D.L.78/2010), -2,5 ml per riduzione trasferimenti ai Comuni in relazione a provvedimenti di riduzione dei costi della politica, - 8,8 ml per minori entrate straordinarie su rimborsi ICI relativi agli anni 2008 e 2009, -2 ml per ICI immobili categoria D, -0,6 ml per minore concorso per i mutui e +1 ml per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale

(2) di cui -2,2 ml Fondo regionale straordinario per le politiche sociali, -0,4 ml minori fondi per la gestione dei servizi, -0,6 ml per fondo sociale per l'affitto, -3,4 ml Fondo nazionale per la non autosufficienza, +1,7 ml per progetti vari finalizzati tra cui l'attuazione del programma straordinario a contrasto della crisi



**USCITE**



# **PERSONALE**



## Bdg 2011: Personale

(in migliaia di Euro)

|                           | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |            | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |            | BDG 2011       |            | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|---------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--|
|                           | di cui E.C.                 |            | di cui E.C.                |            | di cui E.C.    |            |                          |  |
| <b>SPESE DI PERSONALE</b> | <b>190.653</b>              | <b>135</b> | <b>186.319</b>             | <b>105</b> | <b>179.319</b> | <b>881</b> | <b>-7.000</b>            | <b>-7.776</b>                                      |
| Assegni                   | 116.034                     |            | 116.125                    |            | 111.300        |            | -4.825                   | -4.825   |
| Oneri                     | 40.452                      | 44         | 40.220                     |            | 38.853         | 178        | -1.367                   | -1.545   |
| Salario accessorio        | 19.713                      | 2          | 17.229                     | 5          | 13.766         | 216        | -3.463                   | -3.674   |
| Assegni personale a T.D.  | 13.060                      |            | 11.755                     |            | 13.486         | 393        | 1.731                    | 1.338  |
| Consultazioni elettorali  | 369                         |            |                            |            | 700            |            | 700                      | 700  |
| Altro                     | 1.025                       | 89         | 990                        | 100        | 1.214          | 94         | 224                      | 230  |
| <b>CO.CO.CO</b>           | <b>544</b>                  |            |                            |            |                |            |                          |  |
| <b>MISSIONI</b>           | <b>294</b>                  |            | <b>286</b>                 |            | <b>140</b>     | <b>12</b>  | <b>-146</b>              | <b>-158</b>  |
| <b>AMMINISTRATORI</b>     | <b>2.835</b>                |            | <b>2.835</b>               |            | <b>1.500</b>   |            | <b>-1.335</b>            | <b>-1.335</b>                                      |
| <b>PENSIONATI</b>         | <b>1.124</b>                |            | <b>1.100</b>               |            | <b>800</b>     |            | <b>-300</b>              | <b>-300</b>  |
| <b>IRAP</b>               | <b>10.210</b>               | <b>3</b>   | <b>10.445</b>              |            | <b>10.039</b>  | <b>68</b>  | <b>-406</b>              | <b>-474</b>  |
| <b>ALTRO</b>              | <b>2.113</b>                |            | <b>2.117</b>               |            | <b>1.782</b>   |            | <b>-335</b>              | <b>-335</b>  |
| Altro                     | 92                          |            | 92                         |            | 52             |            | -40                      | -40  |
| Pasti                     | 1.910                       |            | 1.910                      |            | 1.710          |            | -200                     | -200   |
| Comandi                   | 111                         |            | 115                        |            | 20             |            | -95                      | -95  |
| <b>TOTALE</b>             | <b>207.773</b>              | <b>138</b> | <b>203.102</b>             | <b>105</b> | <b>193.580</b> | <b>961</b> | <b>-9.522</b>            | <b>-10.378</b>                                     |

E.C. = Entrate corrispondenti



# **ECONOMATO**



**Bdg 2011: Economato**

(in migliaia di Euro)

|                                   | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |          | BDG RIALLINEATO<br>CON PO 2010 |           | BDG RIALLINEATO<br>CON PO 2011 |           | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--|
|                                   | di cui E.C.                 |          | di cui E.C.                    |           | di cui E.C.                    |           |                          |  |
| Economato Gare                    | 27.388                      | 5        | 22.825                         | 10        | 22.584                         | 20        | -241                     | -251   |
| Economato Tecnologie informatiche | 3.262                       |          | 3.115                          |           | 2.990                          |           | -125                     | -125   |
| Economato Lavori pubblici         | 8.587                       |          | 8.721                          |           | 8.841                          |           | 120                      | 120  |
| Economato Patrimonio              | 1.152                       |          | 1.173                          |           | 1.043                          |           | -130                     | -130   |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>40.389</b>               | <b>5</b> | <b>35.834</b>                  | <b>10</b> | <b>35.458</b>                  | <b>20</b> | <b>-376</b>              | <b>-386</b>  |

E.C. = Entrate corrispondenti

BDG 2011

EURO (migliaia)

| ECONOMATO  |               |               |               |                             |   |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---|
| NATURA   | CONS<br>2009  | BDG<br>2010   | BDG<br>2011   | Δ<br>BDG 2011 -<br>BDG 2010 | N O T E   |
| ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI                   | 2.395         | 1.865         | 1.495         | -370                        |   |
| ASSICURAZIONI VEICOLI                            | 105           | 135           | 105           | -30                         |   |
| GESTIONE MEZZI TRASPORTO                         | 447           | 474           | 412           | -62                         |   |
| VESTIARIO  | 137           | 200           | 160           | -40                         |   |
| CERIMONIE/RAPPRESENTANZA                         | 14            | 24            | 18            | -6                          |   |
| FACCHINAGGIO-LOGISTICA                           | 660           | 535           | 381           | -154                        |   |
| NIDI - PASTI E VIVERI                            | 980           | 1.005         | 960           | -45                         |   |
| CONSUMI VARI                                     | 763           | 900           | 737           | -163                        |   |
| CARTA e CANCELLERIA                              | 282           | 272           | 265           | -7                          |   |
| BANCHE DATI ABBONAMENTI                          | 0             | 0             | 42            | 42                          |   |
| ARREDI/ATTREZZATURE                              | 180           | 40            | 20            | -20                         |   |
| CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZ.                     | 130           | 140           | 120           | -20                         |   |
| REFEZIONE SCOLASTICA 5589                        | 5.589         | 3.400         | 3.894         | 494                         |   |
| CENTRO STAMPA                                    | 750           | 737           | 841           | 104                         |   |
| LAVATURA e MANUT.TENDE                           | 130           | 144           | 95            | -49                         |   |
| INSERZIONI                                       | 140           | 160           | 80            | -80                         |   |
| SPESE POSTALI -                                  | 612           | 605           | 516           | -89                         |   |
| UFFICI GIUDIZIARI                                | 1.428         | 812           | 1.420         | 608                         |   |
| INTERVENTI PULIZIA                               | 4.175         | 3.900         | 3.724         | -176                        |   |
| <b>TOTALE CONSUMI</b>                            | <b>18.918</b> | <b>15.348</b> | <b>15.285</b> | <b>-63</b>                  |   |
| RISCALD./UTENZE- PATRIMONIO                      | 12            | 0             | 0             | 0                           |   |
| RESIDUO su utenze totali                         | 0             | 0             | 0             | 0                           |   |
| RIMB.VARI A PROVINCIA ecc.                       | 144           | 90            | 80            | -10                         |   |
| ENERGIA ELETTRICA                                | 4.680         | 3.657         | 3.450         | -207                        |   |
| GAS METANO                                       | 404           | 350           | 350           | 0                           |   |
| ACQUA  | 1.551         | 1.400         | 1.099         | -301                        |   |
| RISCALDAMENTO                                    | 468           | 470           | 250           | -220                        |   |
| UFFICI GIUDIZIARI (utenze)                       | 510           | 460           | 400           | -60                         |   |
| <b>TOTALE UTENZE</b>                             | <b>7.769</b>  | <b>6.427</b>  | <b>5.629</b>  | <b>-798</b>                 |   |
| <b>TOTALE</b>                                    | <b>26.688</b> | <b>21.775</b> | <b>20.914</b> | <b>-861</b>                 |   |
| <b>CONSULTAZIONI ELETTORALI</b>                  | <b>702</b>    | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>                | Elezioni amministrative - spesa di carattere straordinario a carico dell'Ente |
|  | 702           |               |               |                             |   |
| <b>SERVIZI IGIENICI PUBBLICI compreso utenze</b> | <b>0</b>      | <b>1.050</b>  | <b>670</b>    | <b>-380</b>                 |   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>27.390</b> | <b>22.825</b> | <b>22.584</b> | <b>-241</b>                 |   |

# **CONSUMI SPECIFICI**



**Bdg 2011: Consumi specifici**

(in migliaia di Euro)

|  | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2011      |              | Δ BDG 2011<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|--|
|  | di cui E.C.                 |              | di cui E.C.                |              | di cui E.C.   |              |                        |  |
| <b>STAFF ISTITUZIONALI</b>                             | <b>9.361</b>                | <b>380</b>   | <b>8.711</b>               | <b>180</b>   | <b>8.305</b>  | <b>55</b>    | <b>-406</b>            | <b>-281</b>  |
| <b>GABINETTO DEL COMMISSARIO</b>                       | <b>690</b>                  | <b>70</b>    | <b>704</b>                 | <b>180</b>   | <b>680</b>    |              | <b>-24</b>             | <b>-24</b>   |
| DIREZIONE/ALTRO  | 13                          |              | 13                         |              | 24            |              | 11                     | 11   |
| CERIMONIALE  | 574                         | 70           | 592                        |              | 547           |              | -45                    | -45  |
| UFFICIO STAMPA   | 83                          |              | 68                         |              | 82            |              | 14                     | 14   |
| PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI                    | 20                          |              | 31                         |              | 27            |              | -4                     | -4   |
| <b>POLIZIA MUNICIPALE</b>                              | <b>7.241</b>                |              | <b>6.483</b>               | <b>10</b>    | <b>6.784</b>  | <b>10</b>    | <b>301</b>             | <b>301</b>   |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO                  | 852                         |              | 983                        |              | 1.307         |              | 324                    | 324  |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA, SICUREZZA URBANA E ANTIDEGRADO | 11                          |              | 13                         |              | 13            |              |                        |  |
| PROCEDURE AMMINISTRATIVE E POLIZIA GIUDIZIARIA         | 6.299                       |              | 5.398                      |              | 5.380         |              | -18                    | -18  |
| MOBILITA', SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE            |                             |              |                            |              |               |              |                        |  |
| PROTEZIONE CIVILE                                      | 79                          |              | 89                         | 10           | 84            | 10           | -5                     | -5   |
| <b>AVVOCATURA</b>                                      | <b>239</b>                  |              | <b>83</b>                  |              | <b>79</b>     |              | <b>-4</b>              | <b>-4</b>  |
| <b>MARKETING TERRITORIALE</b>                          | <b>677</b>                  | <b>310</b>   | <b>643</b>                 | <b>170</b>   | <b>477</b>    | <b>45</b>    | <b>-166</b>            | <b>-41</b>   |
| Attività connesse all'adesione a PromoBologna          | 200                         |              | 200                        |              | 150           |              | -50                    | -50  |
| MARKETING TERRITORIALE                                 |                             |              |                            |              | 30            |              | 30                     | 30   |
| PROMOZIONE TURISTICA                                   | 477                         | 310          | 443                        | 170          | 297           | 45           | -146                   | -21  |
| <b>SEGRETARIO GENERALE</b>                             | <b>122</b>                  |              | <b>399</b>                 |              | <b>23</b>     |              | <b>-376</b>            | <b>-376</b>  |
| <b>SEGRETERIA GENERALE E SUPPORTO AGLI ORGANI</b>      | <b>131</b>                  |              | <b>144</b>                 |              | <b>155</b>    |              | <b>11</b>              | <b>11</b>  |
| <b>CONSULENZA GIURIDICA</b>                            | <b>261</b>                  |              | <b>255</b>                 |              | <b>107</b>    |              | <b>-148</b>            | <b>-148</b>  |
| <b>DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA'</b>              | <b>37.317</b>               | <b>9.920</b> | <b>25.046</b>              | <b>1.330</b> | <b>28.943</b> | <b>4.149</b> | <b>3.897</b>           | <b>1.078</b>                                       |
| <b>DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA'</b>              | <b>39</b>                   |              | <b>76</b>                  |              | <b>129</b>    |              | <b>53</b>              | <b>53</b>  |
| DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA'                     |                             |              |                            |              | 9             |              |                        |  |
| PROGRAMMI STRATEGICI                                   |                             |              |                            |              |               |              |                        |  |
| SICUREZZA E LOGISTICA                                  | 24                          |              | 35                         |              | 85            |              | 50                     | 50   |
| SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE                       | 15                          |              | 41                         |              | 35            |              | -6                     | -6   |
| <b>URBANISTICA</b>                                     | <b>3.026</b>                | <b>661</b>   | <b>660</b>                 | <b>500</b>   | <b>529</b>    | <b>376</b>   | <b>-131</b>            | <b>-7</b>  |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO                  | 94                          |              | 73                         |              | 172           | 100          | 99                     | -1   |
| PROCESSI URBANISTICI                                   | 2.196                       |              | 11                         |              | 3             |              | -8                     | -8   |
| SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA                       | 736                         | 661          | 576                        | 500          | 354           | 276          | -222                   | 2  |
| <b>AMBIENTE</b>  | <b>9.038</b>                | <b>850</b>   | <b>8.746</b>               | <b>754</b>   | <b>8.753</b>  | <b>1.314</b> | <b>7</b>               | <b>-553</b>  |
| DIREZIONE, AMM.NE/ALTRO-AMBIENTE E VERDE URBANO        |                             |              | 9                          |              |               |              | -9                     | -9   |
| VALUTAZIONI E CONTROLLO AMBIENTALE                     | 1.798                       | 560          | 1.663                      | 464          | 1.885         | 894          | 222                    | -208   |
| VERDE E TUTELA DEL SUOLO                               | 5.096                       | 285          | 5.038                      | 285          | 4.759         | 415          | -279                   | -409   |
| SPORT  | 2.144                       | 5            | 2.036                      | 5            | 2.109         | 5            | 73                     | 73   |

**Bdg 2011: Consumi specifici**

(in migliaia di Euro)

|   | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |           | BDG 2011      |              | Δ BDG 2011<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|---|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------|------------------------|--|
|   | di cui E.C.                 |              | di cui E.C.                |           | di cui E.C.   |              |                        |  |
| <b>MOBILITÀ</b>   | <b>10.683</b>               | <b>8.025</b> | <b>2.590</b>               |           | <b>4.050</b>  | <b>2.360</b> | <b>1.460</b>           | <b>-900</b>  |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO   | 56                          |              | 88                         |           | 45            |              | -43                    | -43  |
| PROGETTI SPECIALI   | 1.420                       | 1.200        | 220                        |           | 2.580         | 2.360        | 2.360                  |  |
| COORDINAMENTO INTERVENTI SUOLO E SOTTOSUOLO<br>SPORTELLO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE |                             |              | 15                         |           |               |              | -15                    | -15  |
| SERVIZI TECNICI   | 303                         |              | 319                        |           | 305           |              | -14                    | -14  |
| TRASPORTI   | 7.557                       | 5.500        | 1.930                      |           | 1.102         |              | -828                   | -828   |
| PARCHEGGI E GESTIONE PIANO SOSTA  | 1.327                       | 1.325        | 8                          |           | 8             |              |                        |  |
| PROGETTO SFM  | 20                          |              | 10                         |           | 10            |              |                        |  |
| <b>LAVORI PUBBLICI</b>  | <b>14.523</b>               | <b>384</b>   | <b>12.931</b>              | <b>76</b> | <b>15.439</b> | <b>99</b>    | <b>2.508</b>           | <b>2.485</b>                                       |
| DIREZIONE/ALTRO   | 305                         | 2            | 134                        | 20        | 113           | 20           | -21                    | -21  |
| EDILIZIA CIVILE   | 4.880                       | 222          | 3.774                      | 46        | 5.753         | 29           | 1.979                  | 1.996  |
| EDILIZIA PUBBLICA   | 488                         | 22           | 37                         |           | 2.034         |              | 1.997                  | 1.997  |
| EDILIZIA SCOLASTICA   |                             |              |                            |           |               |              |                        |  |
| STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI  | 7                           |              | 6                          | 6         | 3             | 3            | -3                     |  |
| MANUTENZIONE EDILIZIA   | 3.177                       | 160          | 2.582                      | 30        | 2.570         | 26           | -12                    | -8   |
| MANUTENZIONE IMPIANTI   | 1.208                       | 40           | 1.149                      | 10        | 1.146         |              | -3                     | 7  |
| INFRASTRUTTURE  | 9.338                       | 160          | 9.023                      | 10        | 9.573         | 50           | 550                    | 510  |
| STRADE E FOGNATURE  | 173                         |              |                            |           | 300           |              | 300                    | 300  |
| MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA   | 3.149                       | 160          | 2.998                      | 10        | 3.099         | 50           | 101                    | 61   |
| IMPIANTI SPECIALI   | 68                          |              | 68                         |           | 64            |              | -4                     | -4   |
| URBANIZZAZIONI  | 6                           |              |                            |           |               |              |                        |  |
| RETI INFRASTRUTTURALI   | 5.942                       |              | 5.957                      |           | 6.110         |              | 153                    | 153  |
| <b>PATRIMONIO</b>   | <b>8</b>                    |              | <b>43</b>                  |           | <b>43</b>     |              |                        |  |

Contributo Commissione europea per il progetto "Civitas-Mimosa" per la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico

Di cui +2.000 per interventi in conto capitale finanziati con proventi straordinari del programma unitario valorizzazione aree ex militari

**Bdg 2011: Consumi specifici**

(in migliaia di Euro)

|  | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2011     |              | Δ BDG 2011<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--|
|  | di cui E.C.                 |              | di cui E.C.                |              | di cui E.C.  |              |                        |  |
| <b>DIPARTIMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE</b>              | <b>8.523</b>                | <b>6.641</b> | <b>8.925</b>               | <b>6.900</b> | <b>7.159</b> | <b>5.549</b> | <b>-1.766</b>          | <b>-415</b>  |
| <b>DIREZIONE DIPARTIMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE</b>    | <b>227</b>                  | <b>127</b>   | <b>100</b>                 |              | <b>731</b>   | <b>661</b>   | <b>631</b>             | <b>-30</b>   |
| OSSERVATORIO FAMIGLIE                                  |                             |              |                            |              | 300          | 300          |                        |  |
| PROGETTI E ATTIVITA' PROMOZIONALI                      | 127                         | 127          |                            |              | 361          | 361          |                        |  |
| POLITICHE DELLE DIFFERENZE                             | 100                         |              | 100                        |              | 70           |              |                        |  |
| <b>COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE</b>                  | <b>1.175</b>                | <b>341</b>   | <b>1.273</b>               | <b>412</b>   | <b>1.119</b> | <b>445</b>   | <b>-154</b>            | <b>-187</b>  |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO                  | 152                         |              | 190                        |              | 158          |              | -32                    | -32  |
| SANITA' E SALUTE                                       | 700                         | 79           | 795                        | 174          | 529          | 53           | -266                   | -145   |
| TUTELE, ESCLUSIONE SOCIALE E NON AUTOSUFFICIENZA       | 24                          | 24           |                            |              | 39           | 39           |                        |  |
| ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA     | 30                          |              | 50                         |              | 393          | 353          | 343                    | -10  |
| SERVIZIO INVALIDI CIVILI                               | 269                         | 238          | 238                        | 238          |              |              | -238                   |  |
| <b>ISTRUZIONE</b>                                      | <b>2.177</b>                | <b>1.508</b> | <b>2.136</b>               | <b>1.346</b> | <b>1.803</b> | <b>1.190</b> | <b>-333</b>            | <b>-177</b>  |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO                  | 50                          |              | 76                         | 30           | 102          | 60           | 26                     | -4   |
| SERVIZI ALL'INFANZIA                                   | 1.399                       | 1.169        | 1.479                      | 1.068        | 1.264        | 948          | -215                   | -95  |
| LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI                  | 567                         | 304          | 498                        | 192          | 367          | 136          | -131                   | -75  |
| DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA           | 55                          | 29           | 77                         | 50           | 64           | 40           | -13                    | -3   |
| ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI                     | 106                         | 6            | 6                          | 6            | 6            | 6            |                        |  |
| <b>CASA</b>  | <b>4.944</b>                | <b>4.665</b> | <b>5.416</b>               | <b>5.142</b> | <b>3.506</b> | <b>3.253</b> | <b>-1.910</b>          | <b>-21</b>   |
| <b>AREA CULTURA</b>                                    | <b>10.189</b>               | <b>2.383</b> | <b>7.263</b>               | <b>1.216</b> | <b>6.909</b> | <b>1.216</b> | <b>-354</b>            | <b>-354</b>  |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO                  | 187                         |              | 135                        |              | 95           |              | -40                    | -40  |
| RAPPORTI CON UNIVERSITA', EVENTI E COMUNICAZIONE       | 748                         | 250          | 350                        |              | 240          |              | -110                   | -110   |
| TEATRI SPETTACOLO BOLOGNA CITTA' CREATIVA              | 3.020                       | 110          | 2.625                      |              | 2.786        |              | 161                    | 161  |
| ISTITUZIONE MUSEI                                      | 1.405                       | 503          | 907                        | 100          | 702          | 100          | -205                   | -205   |
| ISTITUZIONE BIBLIOTECHE                                | 2.941                       | 460          | 2.463                      | 1.116        | 2.205        | 1.116        | -258                   | -258   |
| ISTITUZIONE CINETECA                                   | 900                         | 850          | 94                         |              | 144          |              | 50                     | 50   |
| ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA                    | 851                         | 210          | 571                        |              | 621          |              | 50                     | 50   |
| CENTRO DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE                      | 135                         |              | 116                        |              | 116          |              |                        |  |
| ENTI CULTURALI NON GESTITI                             | 2                           |              | 2                          |              |              |              | -2                     | -2   |
| <b>AREA VIVIBILITA' URBANA</b>                         | <b>1.419</b>                | <b>1.046</b> | <b>1.214</b>               | <b>860</b>   | <b>1.492</b> | <b>1.168</b> | <b>278</b>             | <b>-30</b>   |
| POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA                      | 293                         | 46           | 240                        |              | 233          | 20           | -7                     | -27  |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO                       | 137                         | 104          | 184                        | 170          | 341          | 323          | 157                    | 4  |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO                  | 13                          |              | 14                         |              | 18           |              | 4                      | 4  |
| SVILUPPO ECONOMICO                                     | 103                         | 103          | 170                        | 170          | 323          | 323          | 153                    |  |
| PROGRAMMAZIONE A.P. E COMMERCIALI E SUPPORTO GIURIDICO | 21                          | 1            |                            |              |              |              |                        |  |
| GESTIONE A.P. E COMMERCIALI E SPORTELLI IMPRESE        |                             |              |                            |              |              |              |                        |  |
| SOGGIORNI STUDI E PROMOZIONE SCAMBI SCOLASTICI         | 702                         | 694          | 698                        | 690          | 688          | 680          | -10                    |  |
| SOGGIORNI VACANZA                                      |                             |              |                            |              |              |              |                        |  |
| GIOVANI  | 185                         | 100          | 92                         |              | 230          | 145          | 138                    | -7   |
| PROGETTO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA                 | 102                         | 102          |                            |              |              |              |                        |  |

Contributo dallo Stato per Osservatorio nazionale sulla famiglia

Di cui +279 contributo INPDAP per progetto "Home care premium" finalizzato ad interventi socio assistenziali a pensionati INPDAP

**Bdg 2011: Consumi specifici**

(in migliaia di Euro)

|   | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |            | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |            | BDG 2011     |            | Δ BDG 2011<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|---|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|------------|------------------------|--|
|   | di cui E.C.                 |            | di cui E.C.                |            | di cui E.C.  |            |                        |  |
| <b>DIPARTIMENTO BILANCIO</b>                              | <b>5.558</b>                |            | <b>5.816</b>               |            | <b>5.867</b> |            | <b>51</b>              | <b>51</b>  |
| <b>FINANZE</b>  | <b>159</b>                  |            | <b>121</b>                 |            | <b>112</b>   |            | <b>-9</b>              | <b>-9</b>  |
| <b>ENTRATE</b>  | <b>5.395</b>                |            | <b>5.617</b>               |            | <b>5.702</b> |            | <b>85</b>              | <b>85</b>  |
| <b>GARE</b>   | <b>4</b>                    |            | <b>78</b>                  |            | <b>53</b>    |            | <b>-25</b>             | <b>-25</b>   |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO                          |                             |            | 72                         |            | 53           |            | -19                    | -19  |
| GESTIONE GARE E CONTRATTI PER BENI, SERVIZI E LAVORI      | 4                           |            | 6                          |            |              |            | -6                     | -6   |
| <b>DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE</b>                        | <b>60</b>                   | <b>22</b>  | <b>32</b>                  |            | <b>359</b>   | <b>230</b> | <b>327</b>             | <b>97</b>  |
| <b>CONTROLLI</b>  | <b>19</b>                   |            | <b>16</b>                  |            | <b>16</b>    |            |                        |  |
| <b>STATISTICA</b>   | <b>41</b>                   | <b>22</b>  | <b>16</b>                  |            | <b>343</b>   | <b>230</b> | <b>327</b>             | <b>97</b>  |
| <b>DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE</b>                        | <b>6.699</b>                | <b>711</b> | <b>6.732</b>               | <b>800</b> | <b>6.327</b> | <b>865</b> | <b>-405</b>            | <b>-470</b>  |
| <b>TECNOLOGIE INFORMATICHE</b>                            | <b>5.122</b>                | <b>7</b>   | <b>4.967</b>               | <b>15</b>  | <b>4.675</b> | <b>15</b>  | <b>-292</b>            | <b>-292</b>  |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO                     | 95                          |            | 78                         |            | 63           |            | -15                    | -15  |
| TECNOLOGIE ED ESERCIZIO                                   | 2.854                       |            | 2.771                      | 15         | 2.734        | 15         | -37                    | -37  |
| PROGETTAZIONE E SVILUPPO                                  | 2.173                       | 7          | 2.118                      |            | 1.878        |            | -240                   | -240   |
| <b>PERSONALE</b>  | <b>418</b>                  | <b>14</b>  | <b>513</b>                 |            | <b>367</b>   |            | <b>-146</b>            | <b>-146</b>  |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO                          | 50                          |            | 220                        |            | 83           |            | -137                   | -137   |
| PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI                    |                             |            |                            |            |              |            |                        |  |
| ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI                      |                             |            |                            |            |              |            |                        |  |
| FORMAZIONE E CENTRO SERVIZI FORMATIVI                     | 258                         | 14         | 193                        |            | 174          |            | -19                    | -19  |
| GESTIONE RISORSE UMANE                                    | 110                         |            | 100                        |            | 110          |            | 10                     | 10   |
| <b>COMUNICAZIONE</b>                                      | <b>1.159</b>                | <b>690</b> | <b>1.252</b>               | <b>785</b> | <b>1.285</b> | <b>850</b> | <b>33</b>              | <b>-32</b>   |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO                          | 16                          |            | 20                         |            | 16           |            | -4                     | -4   |
| SERVIZI DI COMUNICAZIONE                                  | 336                         |            | 319                        |            | 300          |            | -19                    | -19  |
| SERVIZI DEMOGRAFICI                                       | 807                         | 690        | 913                        | 785        | 969          | 850        | 56                     | -9   |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO                          | 65                          |            | 77                         |            | 81           |            | 4                      | 4  |
| ELETTORALE  |                             |            | 4                          |            | 4            |            |                        |  |
| STATO CIVILE  | 698                         | 690        | 794                        | 785        | 859          | 850        | 65                     |  |
| SERVIZI DI ANAGRAFE                                       | 44                          |            | 38                         |            | 25           |            | -13                    | -13  |
| <b>AREA AFFARI ISTITUZIONALI, DEC.NTO E CITTA' METR.</b>  | <b>1.028</b>                |            | <b>531</b>                 |            | <b>366</b>   |            | <b>-165</b>            | <b>-165</b>  |
| DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO                          | 28                          |            | 16                         |            | 10           |            | -6                     | -6   |
| Libere forme associative                                  | 383                         |            | 374                        |            | 219          |            | -155                   | -155   |
| INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA/REGOLAMENTI/CITTÀ METROPOLI    | 33                          |            | 29                         |            | 33           |            | 4                      | 4  |
| PROG. E COORD. SERVIZI PER IL LAVORO E PER IL CONSUMATORE | 7                           |            | 23                         |            | 12           |            | -11                    | -11  |
| AFFARI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO NON GESTITI          |                             |            | 78                         |            | 70           |            | -8                     | -8   |
| PARTECIPAZIONI SOCIETARIE                                 | 577                         |            | 11                         |            | 22           |            | 11                     | 11   |

 Censimenti generali 2011  
popolazione/abitazioni

**Bdg 2011: Consumi specifici**

(in migliaia di Euro)

|  | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |               | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2011      |              | Δ BDG 2011<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|--|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|--|
|  | di cui E.C.                 |               | di cui E.C.                |              | di cui E.C.   |              |                        |  |
| <b>TOTALE QUARTIERI</b>                                      | <b>69.477</b>               | <b>11.064</b> | <b>58.451</b>              | <b>9.140</b> | <b>59.266</b> | <b>7.297</b> | <b>815</b>             | <b>2.658</b>                                       |
| <b>AREA AFF. IST., DEC. E CITTA' METR.- COORD. QUARTIERI</b> | <b>37.301</b>               | <b>9.662</b>  | <b>20.824</b>              | <b>6.553</b> | <b>21.494</b> | <b>3.336</b> | <b>670</b>             | <b>3.887</b>                                       |
| DIREZIONE, AMM. NE, CDG/ALTRO                                | 656                         | 656           | 940                        | 837          | 743           | 593          | -197                   | 47   |
| SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE                                   | 2.520                       | 789           | 1.903                      | 180          | 2.286         | 925          | 383                    | -362   |
| SERVIZI PER ANZIANI  | 930                         | 456           | 1.001                      | 776          | 250           | 100          | -751                   | -75  |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                                | 13.448                      | 2.645         | 2.840                      | 1.056        | 2.664         | 58           | -176                   | 822  |
| SERVIZI PER DISABILI   | 1.779                       | 845           | 1.390                      | 545          | 1.536         | 736          | 146                    | -45  |
| INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL                    | 6.910                       | 2.392         | 3.956                      | 2.400        | 6.185         |              | 2.229                  | 4.629  |
| SERVIZI PER ADULTI   | 4.229                       | 836           | 3.182                      | 554          | 2.507         | 688          | -675                   | -809   |
| NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA    | 5.981                       | 809           | 4.891                      |              | 4.712         |              | -179                   | -179   |
| SCUOLE DELL'INFANZIA   | 100                         |               | 116                        |              | 6             |              | -110                   | -110   |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE              | 748                         | 234           | 605                        | 205          | 605           | 236          |                        | -31  |
| <b>QUARTIERE BORGO PANIGALE</b>                              | <b>2.509</b>                | <b>131</b>    | <b>2.749</b>               | <b>191</b>   | <b>2.787</b>  | <b>244</b>   | <b>38</b>              | <b>-15</b>   |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI                   | 131                         |               | 108                        |              | 61            |              | -47                    | -47  |
| SERVIZI ANZIANI/ALTRO  | 1.355                       | 131           | 1.362                      | 110          | 1.205         | 33           | -157                   | -80  |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                                |                             |               | 330                        | 55           | 546           | 211          | 216                    | 60   |
| SERVIZI PER DISABILI   |                             |               | 19                         | 19           |               |              | -19                    |  |
| SERVIZI PER ADULTI   |                             |               | 17                         | 7            | 25            |              | 8                      | 15   |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                             | 10                          |               |                            |              |               |              |                        |  |
| SCUOLE DELL'INFANZIA   | 92                          |               | 92                         |              | 104           |              | 12                     | 12   |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE              | 791                         |               | 691                        |              | 737           |              | 46                     | 46   |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT  | 130                         |               | 130                        |              | 109           |              | -21                    | -21  |
| <b>QUARTIERE NAVILE</b>                                      | <b>5.271</b>                | <b>246</b>    | <b>6.735</b>               | <b>445</b>   | <b>6.866</b>  | <b>873</b>   | <b>131</b>             | <b>-297</b>  |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI                   | 125                         |               | 110                        |              | 83            |              | -27                    | -27  |
| SERVIZI ANZIANI/ALTRO  | 3.110                       | 246           | 2.879                      | 312          | 2.804         | 103          | -75                    | 134  |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                                |                             |               | 1.690                      | 68           | 1.956         | 767          | 266                    | -433   |
| SERVIZI PER DISABILI   |                             |               | 38                         | 38           |               |              | -38                    |  |
| SERVIZI PER ADULTI   |                             |               | 69                         | 24           | 84            |              | 15                     | 39   |
| SCUOLE DELL'INFANZIA   | 104                         |               | 104                        |              | 104           |              |                        |  |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE              | 1.514                       |               | 1.368                      |              | 1.417         | 3            | 49                     | 46   |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT  | 418                         |               | 477                        | 3            | 418           |              | -59                    | -56  |
| <b>QUARTIERE PORTO</b>                                       | <b>2.720</b>                | <b>211</b>    | <b>3.109</b>               | <b>241</b>   | <b>3.069</b>  | <b>332</b>   | <b>-40</b>             | <b>-131</b>  |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI                   | 52                          |               | 61                         |              | 26            |              | -35                    | -35  |
| SERVIZI ANZIANI/ALTRO  | 1.916                       | 211           | 1.747                      | 187          | 1.631         | 57           | -116                   | 14   |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                                |                             |               | 565                        | 28           | 698           | 275          | 133                    | -114   |
| SERVIZI PER DISABILI   |                             |               | 18                         | 18           |               |              | -18                    |  |
| SERVIZI PER ADULTI   |                             |               | 22                         | 8            | 28            |              | 6                      | 14   |
| SCUOLE DELL'INFANZIA   | 80                          |               | 80                         |              | 77            |              | -3                     | -3   |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE              | 609                         |               | 546                        |              | 545           |              | -1                     | -1   |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT  | 63                          |               | 70                         |              | 64            |              | -6                     | -6   |

Di cui +650 contributo INPDAP per progetto "Home care premium" finalizzato ad interventi socio assistenziali a pensionati INPDAP

**Bdg 2011: Consumi specifici**

(in migliaia di Euro)

|   | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |            | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |            | BDG 2011     |            | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|---|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------------------|--|
|   | di cui E.C.                 |            | di cui E.C.                |            | di cui E.C.  |            |                          |  |
| <b>QUARTIERE RENO</b>                           | <b>3.009</b>                | <b>211</b> | <b>3.441</b>               | <b>239</b> | <b>3.661</b> | <b>355</b> | <b>220</b>               | <b>104</b>   |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI      | 64                          |            | 67                         |            | 49           |            | -18                      | -18  |
| SERVIZI ANZIANI/ALTRO                           | 1.855                       | 211        | 1.756                      | 167        | 1.768        | 56         | 12                       | 123  |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                   |                             |            | 539                        | 54         | 733          | 299        | 194                      | -51  |
| SERVIZI PER DISABILI                            |                             |            | 11                         | 11         |              |            | -11                      |  |
| SERVIZI PER ADULTI                              |                             |            | 20                         | 7          | 20           |            |                          | 7  |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                            | 53                          |            | 53                         |            | 53           |            |                          |  |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 691                         |            | 655                        |            | 704          |            | 49                       | 49   |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                           | 346                         |            | 340                        |            | 334          |            | -6                       | -6   |
| <b>QUARTIERE S.DONATO</b>                       | <b>2.999</b>                | <b>65</b>  | <b>3.652</b>               | <b>275</b> | <b>3.825</b> | <b>490</b> | <b>173</b>               | <b>-42</b>   |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI      | 47                          |            | 73                         |            | 34           |            | -39                      | -39  |
| SERVIZI ANZIANI/ALTRO                           | 1.942                       | 65         | 1.821                      | 196        | 1.766        | 64         | -55                      | 77   |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                   |                             |            | 799                        | 38         | 1.185        | 426        | 386                      | -2   |
| SERVIZI PER DISABILI                            |                             |            | 26                         | 26         |              |            | -26                      |  |
| SERVIZI PER ADULTI                              |                             |            | 41                         | 15         | 66           |            | 25                       | 40   |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 919                         |            | 812                        |            | 707          |            | -105                     | -105   |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                           | 91                          |            | 80                         |            | 67           |            | -13                      | -13  |
| <b>QUARTIERE S.STEFANO</b>                      | <b>3.313</b>                |            | <b>3.937</b>               | <b>254</b> | <b>3.844</b> | <b>352</b> | <b>-93</b>               | <b>-191</b>  |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI      | 73                          |            | 79                         |            | 51           |            | -28                      | -28  |
| SERVIZI ANZIANI/ALTRO                           | 1.797                       |            | 1.969                      | 196        | 1.653        | 60         | -316                     | -180   |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                   |                             |            | 573                        | 32         | 814          | 292        | 241                      | -19  |
| SERVIZI PER DISABILI                            |                             |            | 17                         | 17         |              |            | -17                      |  |
| SERVIZI PER ADULTI                              |                             |            | 25                         | 9          | 43           |            | 18                       | 27   |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                            | 254                         |            | 260                        |            | 222          |            | -38                      | -38  |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 1.129                       |            | 950                        |            | 1.008        |            | 58                       | 58   |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                           | 60                          |            | 64                         |            | 53           |            | -11                      | -11  |

**Bdg 2011: Consumi specifici**

(in migliaia di Euro)

|   | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |               | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |               | BDG 2011       |               | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|---|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|--|
|   | di cui E.C.                 |               | di cui E.C.                |               | di cui E.C.    |               |                          |  |
| <b>QUARTIERE S.VITALE</b>                       | <b>4.158</b>                | <b>229</b>    | <b>4.780</b>               | <b>304</b>    | <b>4.784</b>   | <b>544</b>    | <b>4</b>                 | <b>-236</b>  |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI      | 112                         |               | 137                        |               | 68             |               | -69                      | -69  |
| SERVIZI ANZIANI/ALTRO                           | 2.855                       | 208           | 2.566                      | 221           | 2.429          | 74            | -137                     | 10   |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                   |                             |               | 924                        | 46            | 1.208          | 470           | 284                      | -140   |
| SERVIZI PER DISABILI                            |                             |               | 18                         | 18            |                |               | -18                      |  |
| SERVIZI PER ADULTI                              |                             |               | 46                         | 19            | 57             |               | 11                       | 30   |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                            | 104                         |               | 104                        |               | 104            |               |                          |  |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 1.016                       | 21            | 904                        |               | 850            |               | -54                      | -54  |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                           | 71                          |               | 81                         |               | 68             |               | -13                      | -13  |
| <b>QUARTIERE SARAGOZZA</b>                      | <b>3.582</b>                |               | <b>3.617</b>               | <b>251</b>    | <b>3.486</b>   | <b>251</b>    | <b>-131</b>              | <b>-131</b>  |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI      | 133                         |               | 86                         |               | 49             |               | -37                      | -37  |
| SERVIZI ANZIANI/ALTRO                           | 2.242                       |               | 2.084                      | 204           | 1.916          | 63            | -168                     | -27  |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                   |                             |               | 326                        | 23            | 386            | 188           | 60                       | -105   |
| SERVIZI PER DISABILI                            |                             |               | 16                         | 16            |                |               | -16                      |  |
| SERVIZI PER ADULTI                              |                             |               | 27                         | 8             | 27             |               |                          | 8  |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                            | 65                          |               | 65                         |               | 104            |               | 39                       | 39   |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 1.076                       |               | 954                        |               | 954            |               |                          |  |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                           | 66                          |               | 59                         |               | 50             |               | -9                       | -9   |
| <b>QUARTIERE SAVENA</b>                         | <b>4.615</b>                | <b>309</b>    | <b>5.607</b>               | <b>387</b>    | <b>5.450</b>   | <b>520</b>    | <b>-157</b>              | <b>-290</b>  |
| DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI      | 97                          |               | 85                         |               | 92             |               | 7                        | 7  |
| SERVIZI ANZIANI/ALTRO                           | 3.026                       | 309           | 2.929                      | 282           | 2.761          | 90            | -168                     | 24   |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                   |                             |               | 1.079                      | 55            | 1.108          | 430           | 29                       | -346   |
| SERVIZI PER DISABILI                            |                             |               | 37                         | 37            |                |               | -37                      |  |
| SERVIZI PER ADULTI                              |                             |               | 33                         | 13            | 50             |               | 17                       | 30   |
| SCUOLE DELL'INFANZIA                            | 178                         |               | 190                        |               | 190            |               |                          |  |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE | 1.092                       |               | 1.053                      |               | 1.061          |               | 8                        | 8  |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT                           | 222                         |               | 201                        |               | 188            |               | -13                      | -13  |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>149.631</b>              | <b>32.167</b> | <b>122.721</b>             | <b>20.426</b> | <b>124.993</b> | <b>20.529</b> | <b>2.272</b>             | <b>2.169</b>                                       |

E.C. = Entrate corrispondenti

**Bdg 2011: Totale Quartieri e Coordinamento Quartieri per gruppo di centri di costo**

(in migliaia di Euro)

|   | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |               | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |              | BDG 2011      |              | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|---|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|--|
|   | di cui E.C.                 |               | di cui E.C.                |              | di cui E.C.   |              |                          |  |
| <b>TOTALE QUARTIERI E COORDINAMENTO QUARTIERI</b>                   | <b>69.477</b>               | <b>11.064</b> | <b>58.451</b>              | <b>9.140</b> | <b>59.266</b> | <b>7.297</b> | <b>815</b>               | <b>2.658</b>                                       |
| DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO  | 1.490                       | 656           | 1.746                      | 837          | 1.256         | 593          | -490                     | -246   |
| SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE  | 2.520                       | 789           | 1.903                      | 180          | 2.286         | 925          | 383                      | -362   |
| SERVIZI PER ANZIANI/ALTRO   | 21.028                      | 1.837         | 20.114                     | 2.651        | 18.183        | 700          | -1.931                   | 20   |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                                       | 13.448                      | 2.645         | 9.665                      | 1.455        | 11.298        | 3.416        | 1.633                    | -328   |
| SERVIZI PER DISABILI  | 1.779                       | 845           | 1.590                      | 745          | 1.536         | 736          | -54                      | -45  |
| INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL                           | 6.910                       | 2.392         | 3.956                      | 2.400        | 6.185         |              | 2.229                    | 4.629  |
| SERVIZI PER ADULTI  | 4.229                       | 836           | 3.482                      | 664          | 2.907         | 688          | -575                     | -599   |
| NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA           | 5.981                       | 809           | 4.891                      |              | 4.712         |              | -179                     | -179   |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                                    | 10                          |               |                            |              |               |              |                          |  |
| SCUOLE DELL'INFANZIA  | 1.030                       |               | 1.064                      |              | 964           |              | -100                     | -100   |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE                     | 9.585                       | 255           | 8.538                      | 205          | 8.588         | 239          | 50                       | 16   |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT   | 1.467                       |               | 1.502                      | 3            | 1.351         |              | -151                     | -148   |
| <b>AREA AFF. IST., DEC. E CITTA' METR.- COORDINAMENTO QUARTIERI</b> | <b>37.301</b>               | <b>9.662</b>  | <b>20.824</b>              | <b>6.553</b> | <b>21.494</b> | <b>3.336</b> | <b>670</b>               | <b>3.887</b>                                       |
| DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO  | 656                         | 656           | 940                        | 837          | 743           | 593          | -197                     | 47   |
| SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE  | 2.520                       | 789           | 1.903                      | 180          | 2.286         | 925          | 383                      | -362   |
| SERVIZI PER ANZIANI   | 930                         | 456           | 1.001                      | 776          | 250           | 100          | -751                     | -75  |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                                       | 13.448                      | 2.645         | 2.840                      | 1.056        | 2.664         | 58           | -176                     | 822  |
| SERVIZI PER DISABILI  | 1.779                       | 845           | 1.390                      | 545          | 1.536         | 736          | 146                      | -45  |
| INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL                           | 6.910                       | 2.392         | 3.956                      | 2.400        | 6.185         |              | 2.229                    | 4.629  |
| SERVIZI PER ADULTI  | 4.229                       | 836           | 3.182                      | 554          | 2.507         | 688          | -675                     | -809   |
| NIDI E ALTRI SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA           | 5.981                       | 809           | 4.891                      |              | 4.712         |              | -179                     | -179   |
| SCUOLE DELL'INFANZIA  | 100                         |               | 116                        |              | 6             |              | -110                     | -110   |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE                     | 748                         | 234           | 605                        | 205          | 605           | 236          |                          | -31  |
| <b>TOALE QUARTIERI</b>  | <b>32.176</b>               | <b>1.402</b>  | <b>37.627</b>              | <b>2.587</b> | <b>37.772</b> | <b>3.961</b> | <b>145</b>               | <b>-1.229</b>                                      |
| DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO  | 834                         |               | 806                        |              | 513           |              | -293                     | -293   |
| SERVIZI PER ANZIANI/ALTRO   | 20.098                      | 1.381         | 19.113                     | 1.875        | 17.933        | 600          | -1.180                   | 95   |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                                       |                             |               | 6.825                      | 399          | 8.634         | 3.358        | 1.809                    | -1.150   |
| SERVIZI PER DISABILI  |                             |               | 200                        | 200          |               |              | -200                     |  |
| SERVIZI PER ADULTI  |                             |               | 300                        | 110          | 400           |              | 100                      | 210  |
| COORDINAMENTO SERVIZI SCOLASTICI                                    | 10                          |               |                            |              |               |              |                          |  |
| SCUOLE DELL'INFANZIA  | 930                         |               | 948                        |              | 958           |              | 10                       | 10   |
| DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE                     | 8.837                       | 21            | 7.933                      |              | 7.983         | 3            | 50                       | 47   |
| CULTURA/GIOVANI/SPORT   | 1.467                       |               | 1.502                      | 3            | 1.351         |              | -151                     | -148   |

E.C. = Entrate corrispondenti

**Bdg 2011: Budget consumi specifici integrato con risorse determinate dai Settori gestite con procedure centralizzate**

(in migliaia di Euro)

|  | BDG 2011<br>CONSUMI<br>SPECIFICI |              | MISSIONI    |           | ALTRO<br>PERSONALE<br>(*) |            | MATERIALE E<br>ATTREZZATURE<br>INFORMATICHE |  | CARTA<br>CANCELLERIA |  | QUOTIDIANI<br>PERIODICI<br>BANCHE<br>DATI |               | BDG 2011<br>TOTALE |  |
|--|----------------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------------------|------------|---|--|----------------------|--|---|---------------|--------------------|--|
|  | di cui E.C.                      |              | di cui E.C. |           | di cui E.C.               |            |   |  |                      |  |   |               | di cui E.C.        |  |
| <b>STAFF ISTITUZIONALI</b>                   | <b>8.305</b>                     | <b>55</b>    | <b>24</b>   |           | <b>907</b>                | <b>100</b> | <b>50</b>                                   |  | <b>69</b>            |  | <b>5</b>                                  | <b>9.360</b>  | <b>155</b>         |  |
| GABINETTO DEL COMMISSARIO                    | 680                              |              | 15          |           |                           |            | 13  |  | 14                   |  |   | 722           |                    |  |
| POLIZIA MUNICIPALE                           | 6.784                            | 10           | 4           |           | 700                       |            | 15  |  | 22                   |  | 4   | 7.529         | 10                 |  |
| AVVOCATURA                                   | 79                               |              | 1           |           | 207                       | 100        | 2   |  | 4                    |  |   | 293           | 100                |  |
| MARKETING TERRITORIALE                       | 477                              | 45           | 2           |           |                           |            | 8   |  | 3                    |  |   | 490           | 45                 |  |
| SEGRETARIO GENERALE                          | 23                               |              |             |           |                           |            |   |  |                      |  |   | 23            |                    |  |
| SEGRETERIA GENERALE E SUPPORTO AGLI ORGANI   | 155                              |              | 1           |           |                           |            | 5   |  | 8                    |  | 1   | 170           |                    |  |
| CONSULENZA GIURIDICA                         | 107                              |              | 1           |           |                           |            | 7   |  | 18                   |  |   | 133           |                    |  |
| <b>DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA'</b>    | <b>28.943</b>                    | <b>4.149</b> | <b>14</b>   |           | <b>174</b>                | <b>174</b> | <b>30</b>                                   |  | <b>58</b>            |  | <b>5</b>                                  | <b>29.224</b> | <b>4.323</b>       |  |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA' | 129                              |              | 2           |           |                           |            |   |  |                      |  |   | 131           |                    |  |
| URBANISTICA                                  | 529                              | 376          | 3           |           | 174                       | 174        | 5   |  | 21                   |  | 1   | 733           | 550                |  |
| AMBIENTE                                     | 8.753                            | 1.314        | 2           |           |                           |            | 13  |  | 8                    |  | 1   | 8.777         | 1.314              |  |
| MOBILITÀ                                     | 4.050                            | 2.360        | 5           |           |                           |            | 4   |  | 8                    |  | 1   | 4.068         | 2.360              |  |
| LAVORI PUBBLICI                              | 15.439                           | 99           | 2           |           |                           |            | 4   |  | 17                   |  | 1   | 15.463        | 99                 |  |
| PATRIMONIO                                   | 43                               |              |             |           |                           |            | 4   |  | 4                    |  | 1   | 52            |                    |  |
| <b>DIPARTIMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE</b>    | <b>7.159</b>                     | <b>5.549</b> | <b>9</b>    |           |                           |            | <b>16</b>                                   |  | <b>18</b>            |  |   | <b>7.202</b>  | <b>5.549</b>       |  |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO SERVIZI ALLE FAMIGLIE | 731                              | 661          | 1           |           |                           |            |   |  |                      |  |   | 732           | 661                |  |
| COORDINAMENTO SOCIALE E SALUTE               | 1.119                            | 445          | 5           |           |                           |            | 3   |  | 4                    |  |   | 1.131         | 445                |  |
| ISTRUZIONE                                   | 1.803                            | 1.190        | 2           |           |                           |            | 4   |  | 7                    |  |   | 1.816         | 1.190              |  |
| CASA   | 3.506                            | 3.253        | 1           |           |                           |            | 9   |  | 7                    |  |   | 3.523         | 3.253              |  |
| <b>AREA CULTURA</b>                          | <b>6.909</b>                     | <b>1.216</b> | <b>42</b>   |           |                           |            | <b>2</b>                                    |  | <b>4</b>             |  |   | <b>6.957</b>  | <b>1.216</b>       |  |
| <b>AREA VIVIBILITA' URBANA</b>               | <b>1.492</b>                     | <b>1.168</b> | <b>2</b>    |           |                           |            |   |  | <b>4</b>             |  | <b>2</b>                                  | <b>1.500</b>  | <b>1.168</b>       |  |
| <b>DIPARTIMENTO BILANCIO</b>                 | <b>5.867</b>                     |              | <b>7</b>    |           | <b>67</b>                 |            | <b>24</b>                                   |  | <b>16</b>            |  | <b>17</b>                                 | <b>5.998</b>  |                    |  |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO BILANCIO              |                                  |              | 1           |           |                           |            |   |  |                      |  |   | 1             |                    |  |
| FINANZE                                      | 112                              |              | 2           |           |                           |            | 5   |  | 2                    |  | 3   | 124           |                    |  |
| ENTRATE                                      | 5.702                            |              | 3           |           | 67                        |            | 6   |  | 5                    |  | 2   | 5.785         |                    |  |
| GARE   | 53                               |              | 1           |           |                           |            | 13  |  | 9                    |  | 12  | 88            |                    |  |
| <b>DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE</b>           | <b>359</b>                       | <b>230</b>   | <b>3</b>    |           | <b>10</b>                 | <b>10</b>  |   |  | <b>4</b>             |  |   | <b>376</b>    | <b>240</b>         |  |
| CONTROLLI                                    | 16                               |              | 1           |           |                           |            |   |  | 1                    |  |   | 18            |                    |  |
| STATISTICA                                   | 343                              | 230          | 2           |           | 10                        | 10         |   |  | 3                    |  |   | 358           | 240                |  |
| <b>DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE</b>           | <b>6.327</b>                     | <b>865</b>   | <b>21</b>   | <b>12</b> |                           |            | <b>38</b>                                   |  | <b>21</b>            |  | <b>12</b>                                 | <b>6.419</b>  | <b>877</b>         |  |
| TECNOLOGIE INFORMATICHE                      | 4.675                            | 15           | 4           |           |                           |            | 23  |  | 3                    |  | 11  | 4.716         | 15                 |  |
| PERSONALE                                    | 367                              |              | 15          | 12        |                           |            | 10  |  | 7                    |  | 1   | 400           | 12                 |  |
| COMUNICAZIONE                                | 1.285                            | 850          | 2           |           |                           |            | 5   |  | 11                   |  |   | 1.303         | 850                |  |

**Bdg 2011: Budget consumi specifici integrato con risorse determinate dai Settori gestite con procedure centralizzate**

(in migliaia di Euro)

|  | BDG 2011<br>CONSUMI<br>SPECIFICI |               | MISSIONI    |           | ALTRO<br>PERSONALE<br>(*) |            | MATERIALE E<br>ATTREZZATURE<br>INFORMATICHE |  | CARTA<br>CANCELLERIA |  | QUOTIDIANI<br>PERIODICI<br>BANCHE<br>DATI |  | BDG 2011<br>TOTALE |               |
|--|----------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------------------|------------|---|--|----------------------|--|---|--|--------------------|---------------|
|  | di cui E.C.                      |               | di cui E.C. |           | di cui E.C.               |            |   |  |                      |  |   |  | di cui E.C.        |               |
| <b>AREA AFFARI ISTIT., DEC.NTO E CITTA' METROP.</b>  | <b>366</b>                       |               | <b>1</b>    |           |                           |            | <b>2</b>                                    |  | <b>3</b>             |  | <b>1</b>                                  |  | <b>373</b>         |               |
| <b>TOTALE QUARTIERI</b>                              | <b>59.266</b>                    | <b>7.297</b>  | <b>17</b>   |           |                           |            | <b>60</b>                                   |  | <b>68</b>            |  |   |  | <b>59.411</b>      | <b>7.297</b>  |
| AREA AFF. IST., DEC. E CITTA' METR.- COOR. QUARTIERI | 21.494                           | 3.336         |             |           |                           |            |   |  |                      |  |   |  | 21.494             | 3.336         |
| QUARTIERE BORGO PANIGALE                             | 2.787                            | 244           | 2           |           |                           |            | 4   |  | 6                    |  |   |  | 2.799              | 244           |
| QUARTIERE NAVILE                                     | 6.866                            | 873           | 2           |           |                           |            | 4   |  | 14                   |  |   |  | 6.886              | 873           |
| QUARTIERE PORTO                                      | 3.069                            | 332           | 2           |           |                           |            | 5   |  | 8                    |  |   |  | 3.084              | 332           |
| QUARTIERE RENO                                       | 3.661                            | 355           | 1           |           |                           |            | 3   |  | 5                    |  |   |  | 3.670              | 355           |
| QUARTIERE S.DONATO                                   | 3.825                            | 490           | 1           |           |                           |            | 9   |  | 6                    |  |   |  | 3.841              | 490           |
| QUARTIERE S.STEFANO                                  | 3.844                            | 352           | 2           |           |                           |            | 18  |  | 8                    |  |   |  | 3.872              | 352           |
| QUARTIERE S.VITALE                                   | 4.784                            | 544           | 2           |           |                           |            | 7   |  | 7                    |  |   |  | 4.800              | 544           |
| QUARTIERE SARAGOZZA                                  | 3.486                            | 251           | 2           |           |                           |            | 4   |  | 6                    |  |   |  | 3.498              | 251           |
| QUARTIERE SAVENA                                     | 5.450                            | 520           | 3           |           |                           |            | 6   |  | 8                    |  |   |  | 5.467              | 520           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>124.993</b>                   | <b>20.529</b> | <b>140</b>  | <b>12</b> | <b>1.158</b>              | <b>284</b> | <b>222</b>                                  |  | <b>265</b>           |  | <b>42</b>                                 |  | <b>126.820</b>     | <b>20.825</b> |

E.C. = Entrate corrispondenti

(\*) Comprende voci relative ad oneri, salario accessorio, Irap e altri costi

## **ALTRE SPESE**



**Bdg 2011: Altre spese**

(in migliaia di Euro)

|  | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO |            | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO |            | BDG 2011       |               | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |  |
|--|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|--|--|
|  | di cui E.C.                 |            | di cui E.C.                |            | di cui E.C.    |               |                          |  |  |
| <b>AMBIENTE</b>                          | <b>62.997</b>               |            | <b>63.267</b>              |            | <b>66.187</b>  |               | <b>2.920</b>             | <b>2.920</b>                                       |  |
| Servizi ordinari Hera                    | 60.747                      |            | 61.747                     |            | 64.707         |               | 2.960                    | 2.960  | Maggiore trasferimento ad Hera vs. adeguamento della tassa del 5% per recupero inflattivo e potenziamento raccolta differenziata e altri servizi |
| Altri servizi Hera                       | 2.250                       |            | 1.520                      |            | 1.480          |               | -40                      | -40  |  |
| <b>PATRIMONIO</b>                        | <b>11.428</b>               | <b>407</b> | <b>11.278</b>              | <b>480</b> | <b>11.010</b>  | <b>330</b>    | <b>-268</b>              | <b>-118</b>  |  |
| Gestione IAR E.C.                        |                             |            |                            |            |                |               |                          |  |  |
| Servizi nuova sede uffici comunali       | 8.732                       |            | 8.647                      |            | 8.725          |               | 78                       | 78   |  |
| Servizi diversi                          | 1.108                       |            | 1.100                      |            | 1.000          |               | -100                     | -100   |  |
| Spese di manutenzione straordinaria E.C. | 407                         | 407        | 480                        | 480        | 330            | 330           | -150                     |  |  |
| Spese di manutenzione straordinaria      | 50                          |            | 50                         |            | 50             |               |                          |  |  |
| Altro                                    | 1.131                       |            | 1.001                      |            | 905            |               | -96                      | -96  |  |
| <b>FINANZE</b>                           | <b>53.682</b>               | <b>30</b>  | <b>69.091</b>              | <b>30</b>  | <b>86.553</b>  | <b>26.256</b> | <b>17.462</b>            | <b>-8.764</b>                                      |  |
| Spese rimborso prestiti                  | 32.165                      |            | 36.509                     |            | 32.053         |               | -4.456                   | -4.456   | Estinzione mutui in ammortamento   |
| Interessi mutui/altri oneri finanziari   | 13.441                      |            | 13.655                     |            | 12.272         |               | -1.383                   | -1.383   |  |
| I.R.A.P.                                 | 391                         |            | 380                        |            | 380            |               |                          |  |  |
| Versamenti I.V.A.                        | 5.779                       |            | 8.505                      |            | 6.175          |               | -2.330                   | -2.330   | Vedi riduzione entrate   |
| Altro                                    | 1.906                       | 30         | 10.042                     | 30         | 35.673         | 26.256        | 25.631                   | -595   | Nuova voce di bilancio "Fondo svalutazione crediti contrapposto ad entrate di dubbia esigibilità" per 26,2 ml di Euro                            |
| <b>ENTRATE</b>                           | <b>3.082</b>                |            | <b>3.873</b>               |            | <b>3.232</b>   |               | <b>-641</b>              | <b>-641</b>  |  |
| I.C.I.A.P. (provincia)                   | 1                           |            | 1                          |            | 1              |               |                          |  |  |
| Incasso ruoli                            | 2.381                       |            | 2.313                      |            | 2.313          |               |                          |  |  |
| Tributi inesigibili e rimborsi           | 700                         |            | 1.559                      |            | 918            |               | -641                     | -641   |  |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>131.189</b>              | <b>437</b> | <b>147.509</b>             | <b>510</b> | <b>166.982</b> | <b>26.586</b> | <b>19.473</b>            | <b>-6.603</b>                                      |  |

E.C. = Entrate corrispondenti



**FITTI**



**Bdg 2011: Fitti**

(in migliaia di Euro)

|                         | CONS 2009<br>RICLASSIFICATO | BDG 2010<br>RICLASSIFICATO | BDG 2011      | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010 | Δ BDG 2011 -<br>BDG 2010<br>al netto delle<br>E.C. |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--|
|                         | di cui E.C.                 | di cui E.C.                | di cui E.C.   |                          |  |
| PATRIMONIO              | 9.427                       | 11.600                     | 11.348        | -252                     | -252   |
| AREA VIVIBILITA' URBANA | 8                           | 9                          | 9             |                          |  |
| TOTALE QUARTIERI        | 150                         |                            |               |                          |  |
| <b>TOTALE</b>           | <b>9.585</b>                | <b>11.609</b>              | <b>11.357</b> | <b>-252</b>              | <b>-252</b>  |

E.C. = Entrate corrispondenti

