



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



BILANCIO DI PREVISIONE 2012

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Il Bilancio di Previsione rappresenta il principale strumento di pianificazione delle attività del Comune e di programmazione finanziaria.

Si compone di due parti fondamentali:

- le ENTRATE, cioè le risorse che l'Ente prevede di avere a disposizione;
- le SPESE, costituite dalle previsioni di destinazione e di modalità di impiego delle risorse disponibili in entrata;

e va deliberato in pareggio finanziario complessivo (equilibrio tra entrate e spese).

Il Bilancio di Previsione 2012 del Comune di Ferrara e i relativi emendamenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 dicembre 2011.

Bilancio 2012 in sintesi

(dati in migliaia di €)

ENTRATE		SPESE	
E. tributarie	96.034,00		
E. da trasferimenti	9.508,00		
E. extratributarie	25.752,00	Spese correnti	121.318,00
Alienazioni e trasf.	73.555,00	Spese in conto capitale	73.886,00
Accensione prestiti	29.927,00	Rimborso prestiti	39.572,00
Totale	234.776,00	Totale	234.776,00
Servizi c/terzi (partite di giro)	25.597,00	Servizi c/terzi (partite di giro)	25.597,00
TOTALE GENERALE	260.373,00	TOTALE GENERALE	260.373,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE

Entrate tributarie

96.034 73%

Trasferimenti correnti

9.508 7%

Entrate extratributarie

25.752 19%

**TOTALE ENTRATE
CORRENTI**

131.294

Proventi concessioni edilizie
applicati parte corrente

1.096 1%

TOTALE ENTRATE

132.390 100%

SPESE CORRENTI E RIMBORSO QUOTA CAPITALE

Spese Personale

45.446 34%

Acquisto beni

960 1%

Prestazioni di servizio

31.907 24%

Utilizzo beni di terzi

1.192 1%

Trasferimenti

32.725 25%

Interessi passivi

5.322 4%

Imposte e tasse

3.190 2%

Oneri straordinari,
F.do sval. Crediti,
F.do di riserva

576 1%

Quota capitale mutui
e prestiti

11.072 8%

TOTALE SPESE

132.390 100%

EQUILIBRIO DI PARTE STRAORDINARIA

Importi in migliaia di €

MEZZI PROPRI

Alienazioni di beni

26.276

Altre risorse

1.776

TOTALE MEZZI PROPRI

28.052

MEZZI DI TERZI

Mutui e fondi di rotazione

1.427

Contributi statali

9.596

Contributi regionali

6.541

Contributi da altri enti del settore pubblico

512

Altri mezzi di terzi

16.759

TOTALE MEZZI DI TERZI

34.835

TOTALE RISORSE DI ENTRATA

62.887

**TOTALE IMPIEGHI AL
TIT. II DI SPESA**

**(al netto di concessioni
di crediti)**

62.887

5

Entrate Correnti

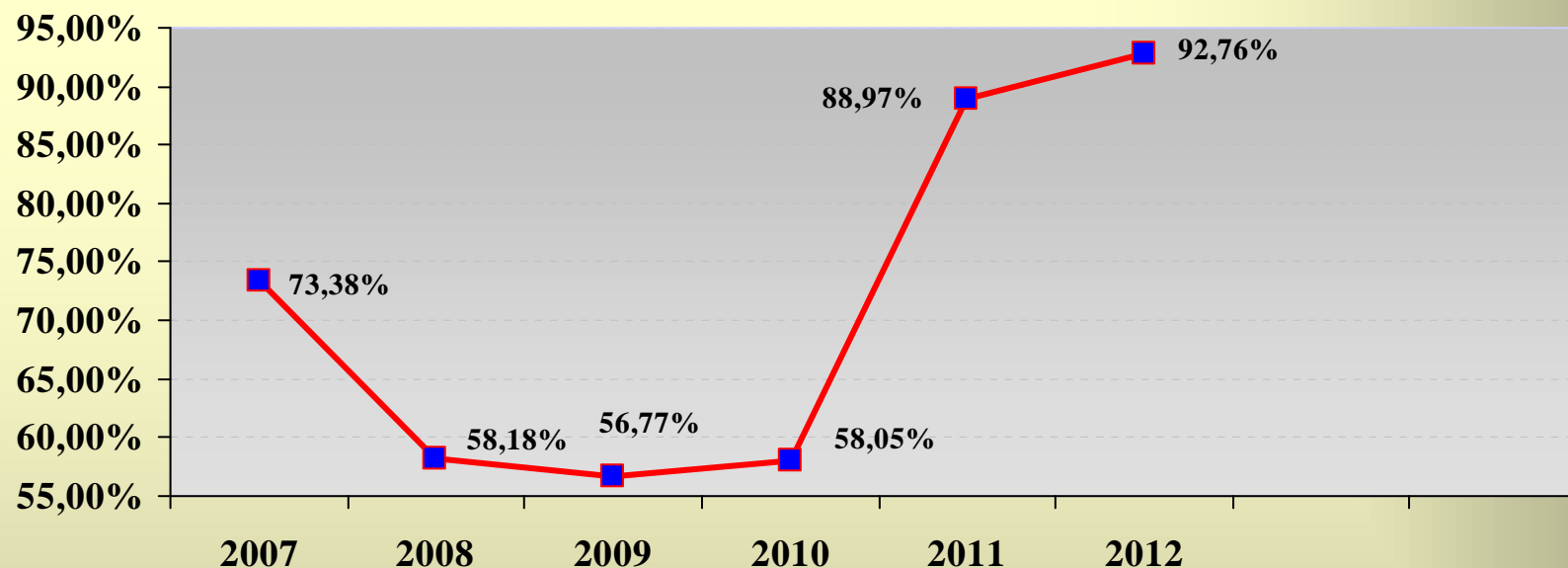
Andamento e composizione delle entrate correnti

	2010 (accertamenti competenza)	2011 (previsione definitiva)	2012	%
Entrate tributarie	43.115	78.191	96.034	73%
Contributi e trasferimenti correnti	49.422	12.883	9.508	7%
Entrate Extratributarie	25.262	25.758	25.752	20%
TOTALE	117.799	116.832	131.294	100%

Importi in migliaia di €

Autonomia finanziaria

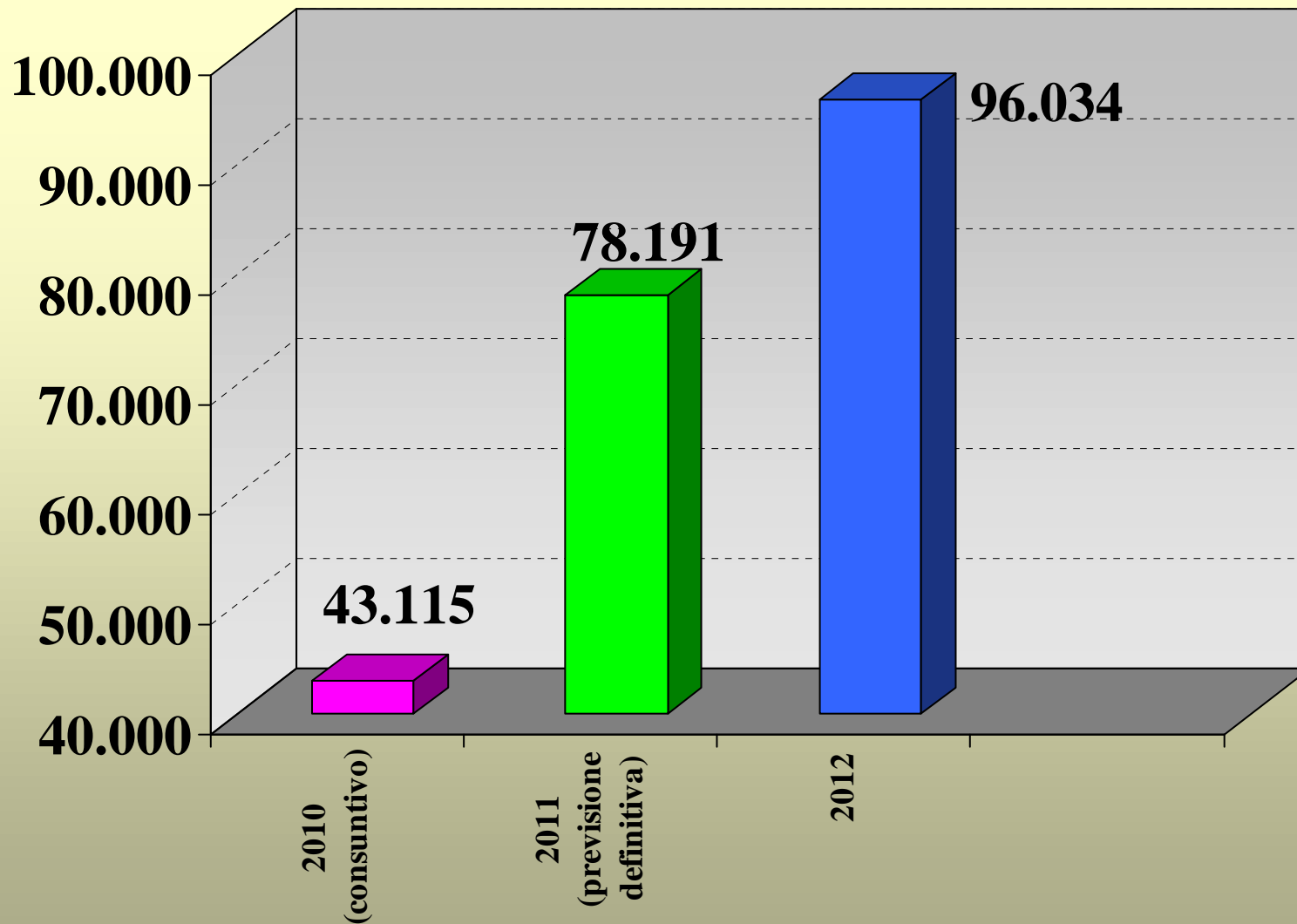
$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III} \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$



2007-2010 dati da consuntivo
2011 previsioni definitive
2012 preventivo

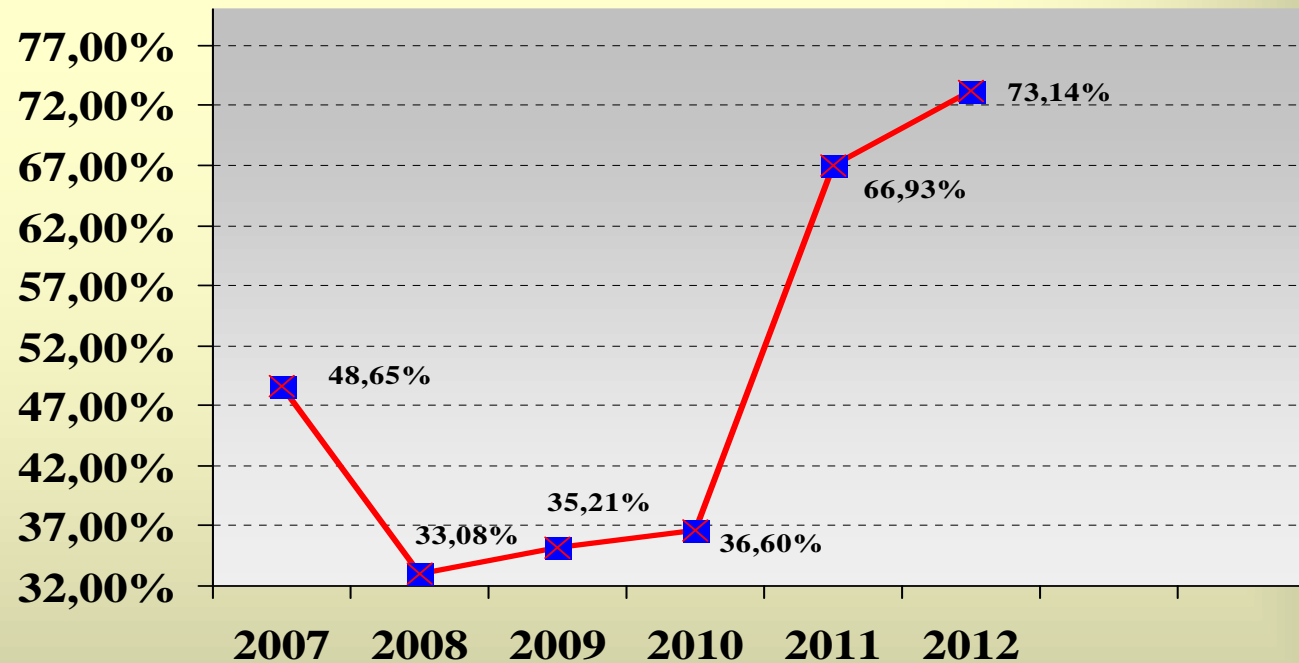
NOTA: l'elevata diminuzione rilevabile nel 2008 deriva dall'iscrizione fra i trasferimenti statali di una quota di ICI rimborsata dallo Stato di circa € 17 Milioni, prima iscritta fra le entrate tributarie. Di contro, l'aumento registrato nel 2012 è ascrivibile, oltre che alle previsioni di risorse derivanti dal federalismo fiscale, all'istituzione dell'IMU con conseguente iscrizione della stessa nell'ambito delle entrate tributarie.

Entrate tributarie 2010 –2012



Autonomia Impositiva

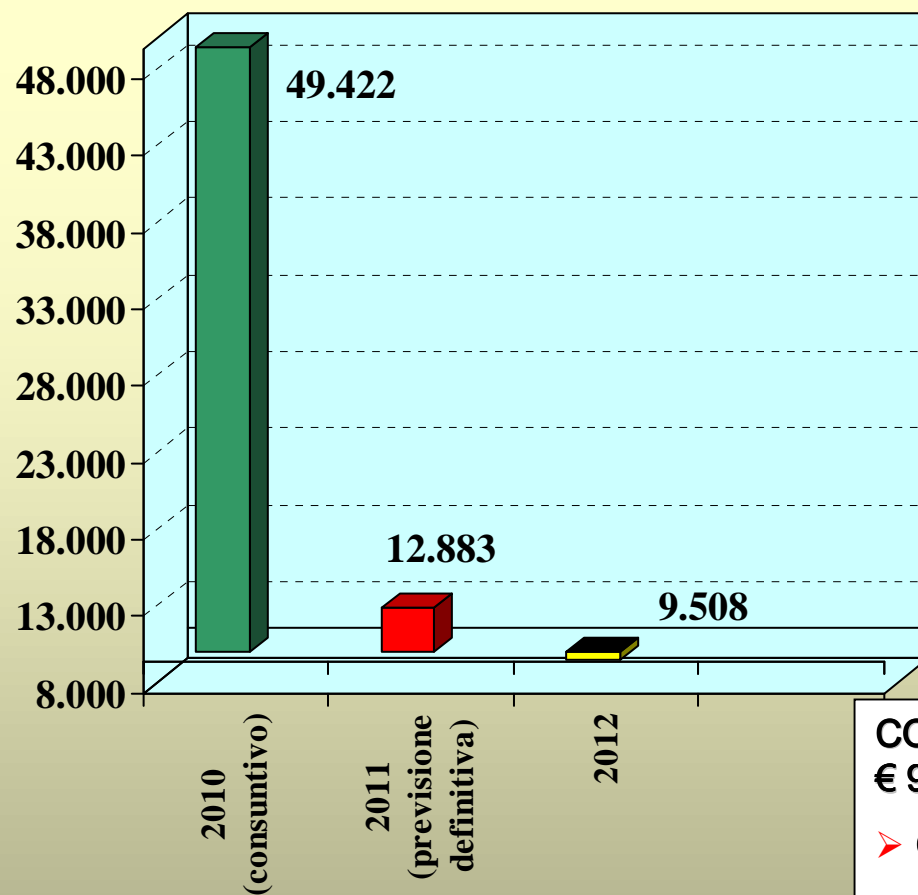
$\frac{\text{Titolo I} \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$



2007-2010 dati da consuntivo
2011 previsioni definitive
2012 preventivo

NOTA: l'elevata diminuzione rilevabile nel 2008 deriva dall'iscrizione fra i trasferimenti statali di una quota di ICI rimborsata dallo Stato di circa € 17 Milioni, prima iscritta fra le entrate tributarie. Di contro, l'aumento registrato nel 2012 è ascrivibile, oltre che alle previsioni di risorse derivanti dal federalismo fiscale, all'istituzione dell'IMU con conseguente iscrizione della stessa nell'ambito delle entrate tributarie.

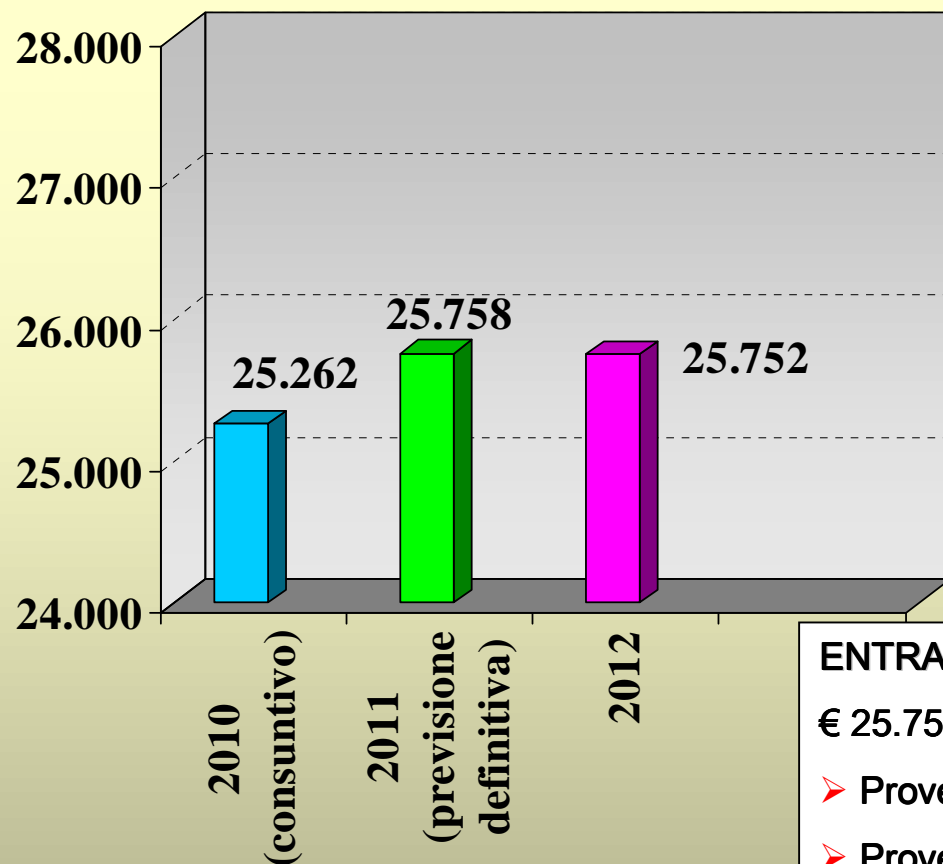
Contributi e trasferimenti correnti 2010 – 2012



CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2012
€ 9.508 di cui:

➤ Contributi dallo Stato	2.339
➤ Contributi dalla Regione	5.285
➤ Contributi da organismi comunitari	559
➤ contributi da altri enti del settore pubblico	1.325

Entrate extra tributarie 2010 – 2012



ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 2012

€ 25.752 di cui:

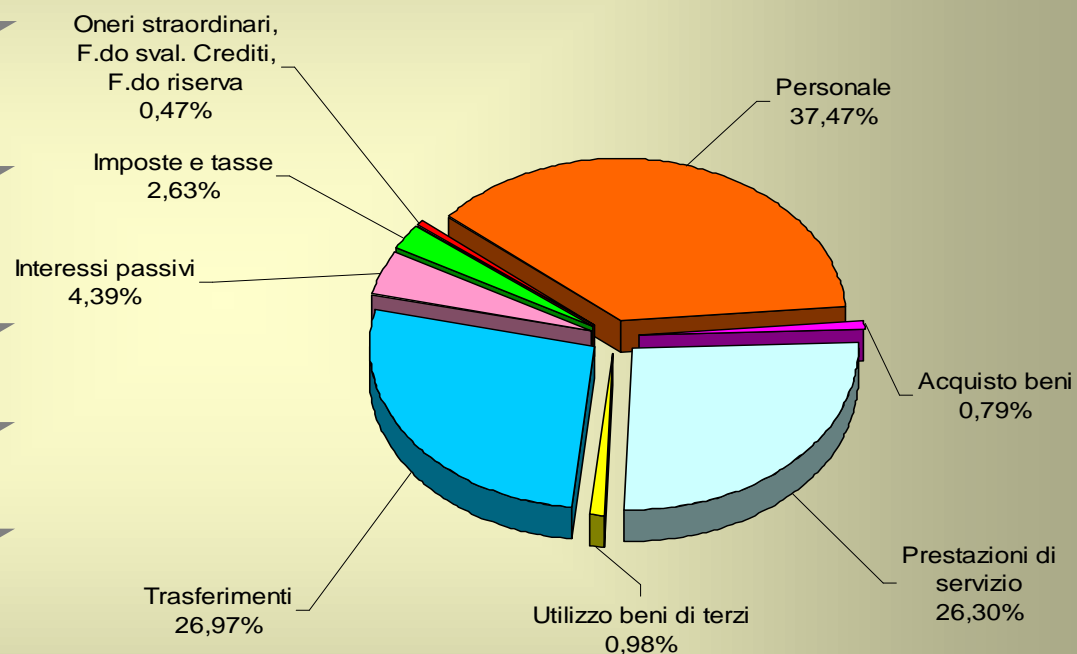
➤ Proventi da servizi pubblici	10.140
➤ Proventi da beni dell'ente	10.723
➤ Interessi attivi	243
➤ Utili da aziende e società partecipate	2.068
➤ Proventi diversi	2.578

Spese correnti

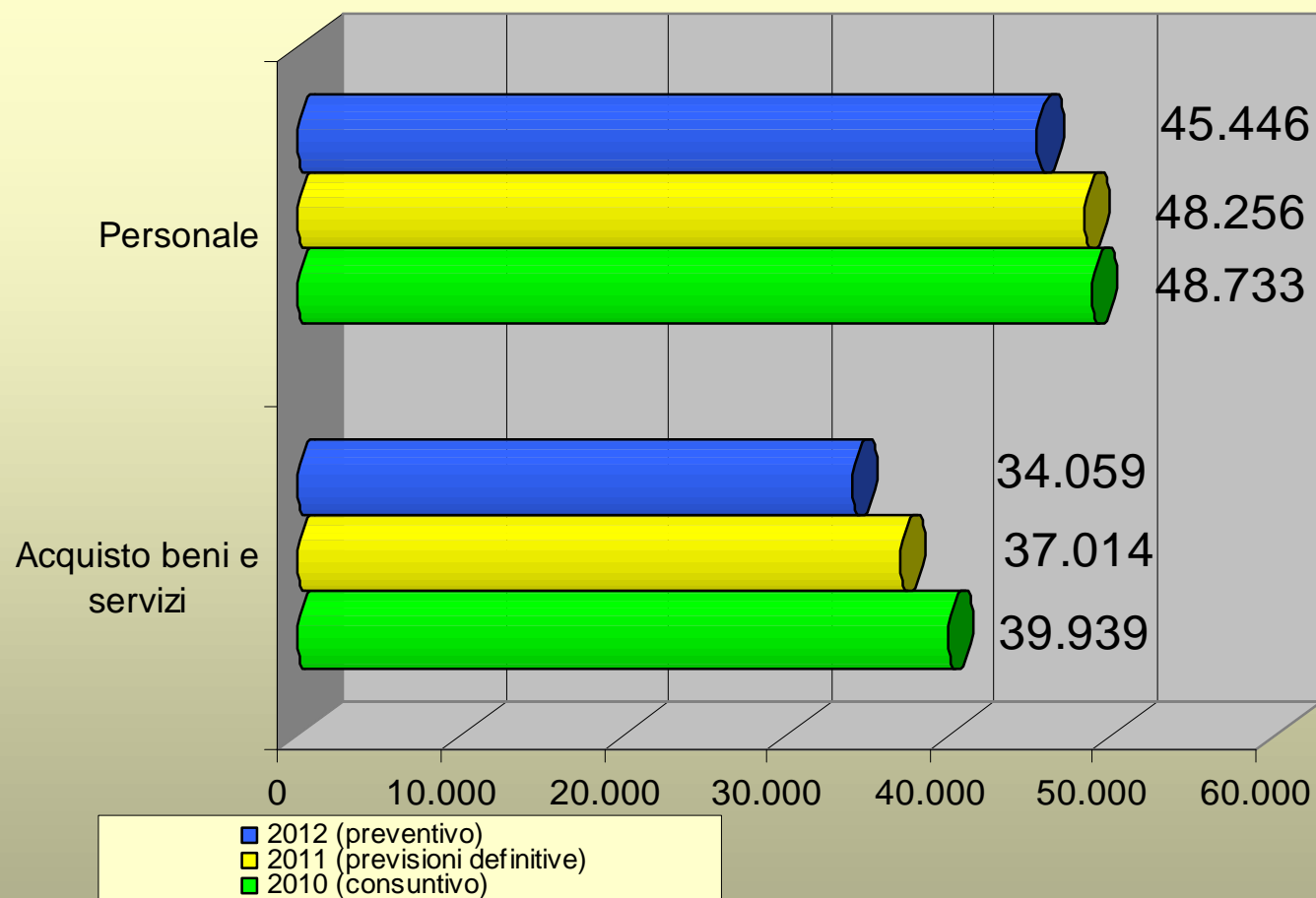
SPESE CORRENTI 2012

Spese Personale	45.446
Acquisto beni	960
Prestazioni di servizi	31.907
Utilizzo beni di terzi (fitti, noleggi, ecc.)	1.192
Trasferimenti	32.725
Interessi passivi	5.322
Imposte e tasse	3.190
Oneri straordinari, F.do sval. Crediti, F.do di riserva	576
TOTALE SPESE	121.318

Composizione della spesa corrente

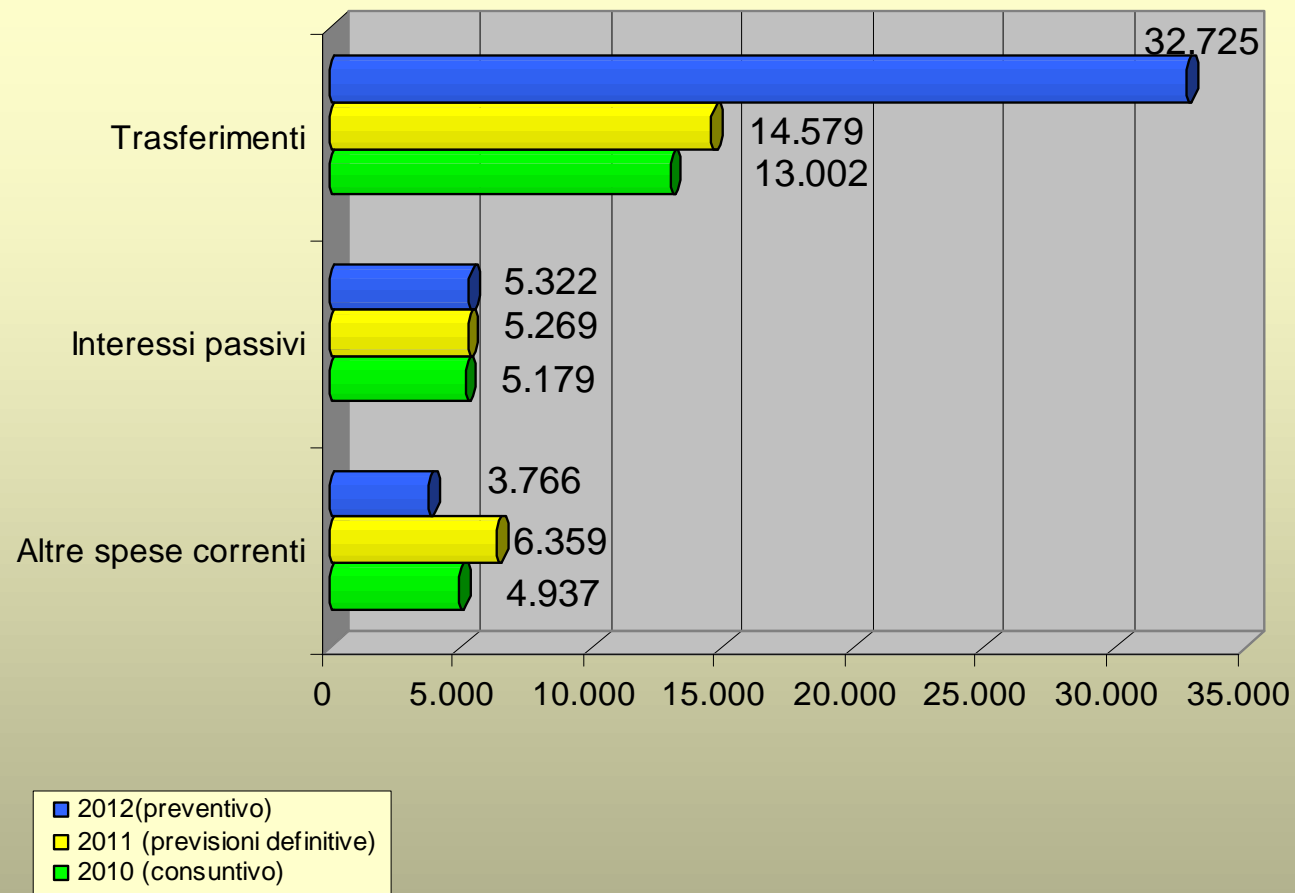


Andamento spesa corrente 2010 - 2012



Importi in migliaia di €

Andamento spesa corrente 2010 - 2012



Importi in migliaia di €

Spese correnti 2010/2012 per funzione

Titolo 1° Spese correnti	2010	2011	2012
Amministrazione, gestione e controllo	32.130,00	34.407,00	47.205,00
Giustizia	1.156,00	1.054,00	1.089,00
Polizia locale	7.467,00	8.089,00	8.227,00
Istruzione pubblica	19.695,00	19.118,00	18.812,00
Cultura e beni culturali	11.006,00	10.099,00	10.327,00
Sport	1.548,00	1.647,00	1.485,00
Turismo	555,00	482,00	380,00
Viabilità e trasporti	9.576,00	8.826,00	8.676,00
Ambiente e gestione del territorio	9.258,00	8.387,00	7.692,00
Settore sociale	17.128,00	16.953,00	15.396,00
Sviluppo economico e servizi produttivi	2.271,00	2.415,00	2.029,00
TOTALE	111.790	111.477	121.318

Nota: 2010 dati da consuntivo
2011 previsioni definitive

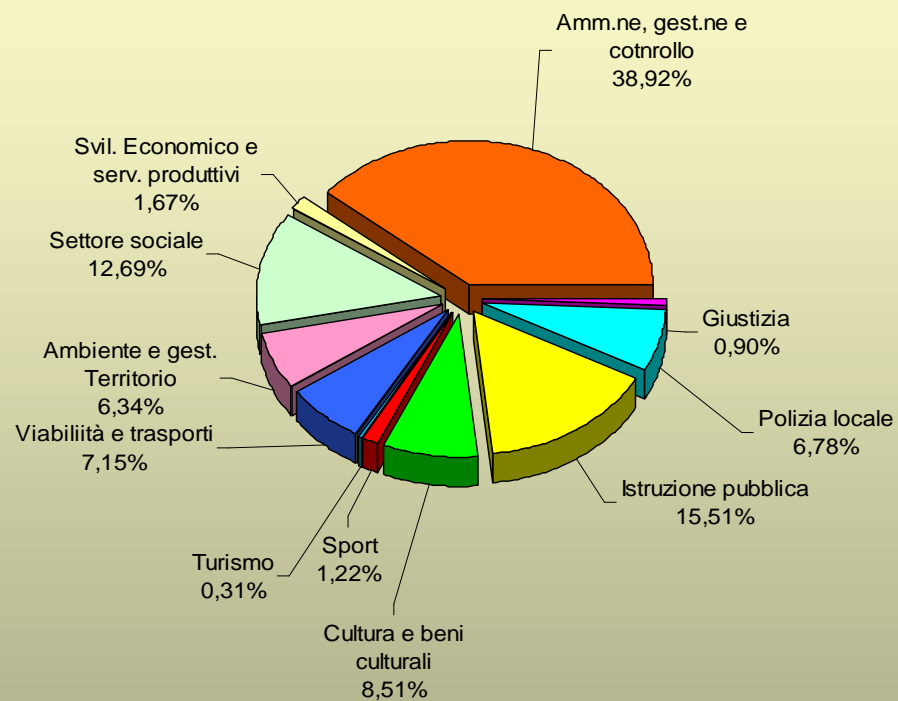
Importi in migliaia di €

Spese correnti 2012 per funzione

Amm.ne, gest.ne e controllo	47.205
Giustizia	1089
Polizia locale	8.227
Istruzione Pubblica	18.812
Cultura e Beni Culturali	10.327
Sport	1.485
Turismo	380
Viabilità e trasporti	8.676
Ambiente e gest.ne del territorio	7.692
Settore sociale	15.396
Sviluppo econ. e serv. Prod.vi	2.029
TOTALE SPESE	121.318

Importi in migliaia di €

Composizione della spesa corrente

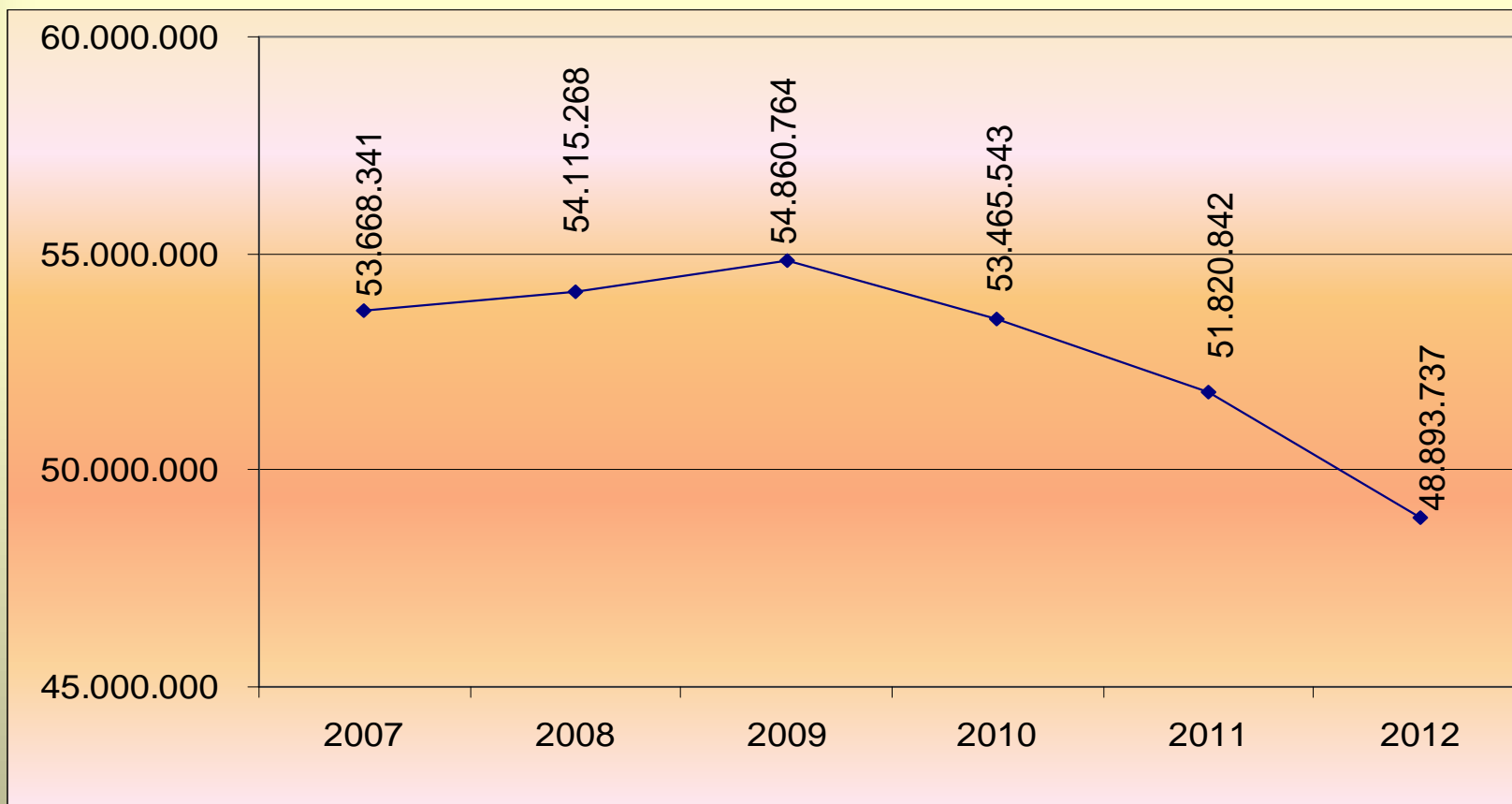


Personale e Mutui

Numero dipendenti 2007 - 2011

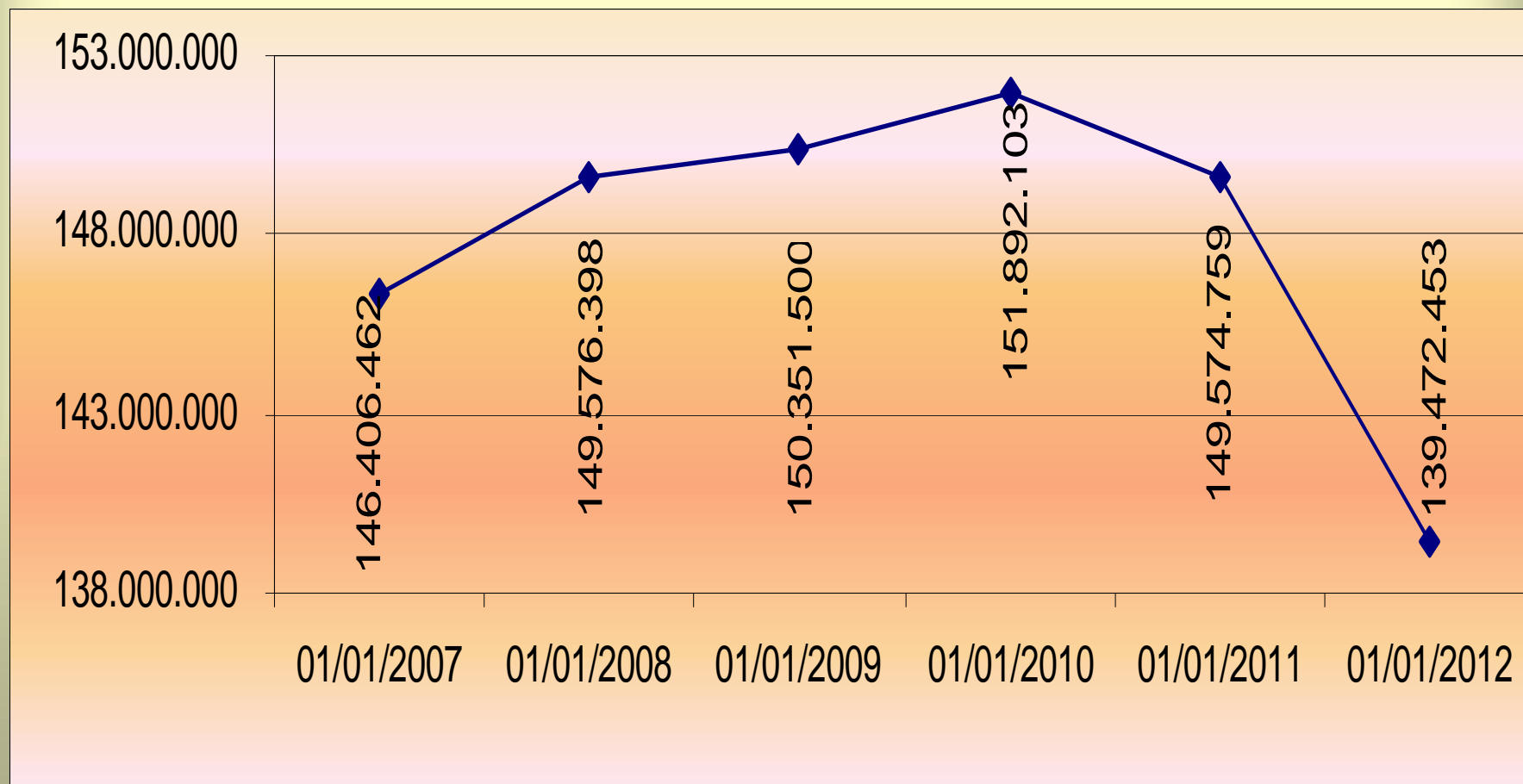
PERSONALE	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
n. totale dipendenti	1513	1467	1501	1504	1391
dipendenti t. indeterminato	1305	1343	1367	1362	1322
- di cui personale dirigente	31	28	28	24	20
- di cui personale non dirigente	1274	1315	1339	1338	1302
dipendenti t. determinato	208	124	134	142	69
- di cui personale dirigente	6	6	4	9	9
- di cui personale non dirigente	202	118	130	133	60
Co.co.co.	38	4	7	7	6

Andamento Spesa personale



Nota: Il totale delle spese di personale si riferisce agli interventi 01 – 03 - 07

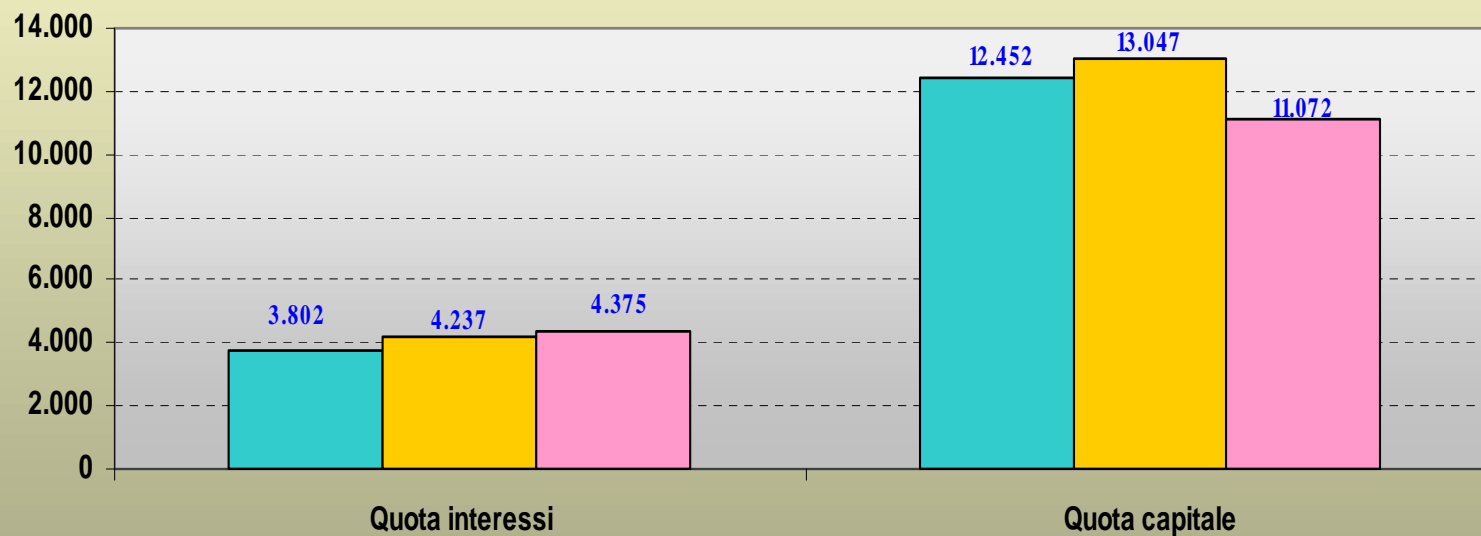
Andamento debito residuo mutui e prestiti



Rata mutui e prestiti in ammortamento

(in migliaia di Euro)

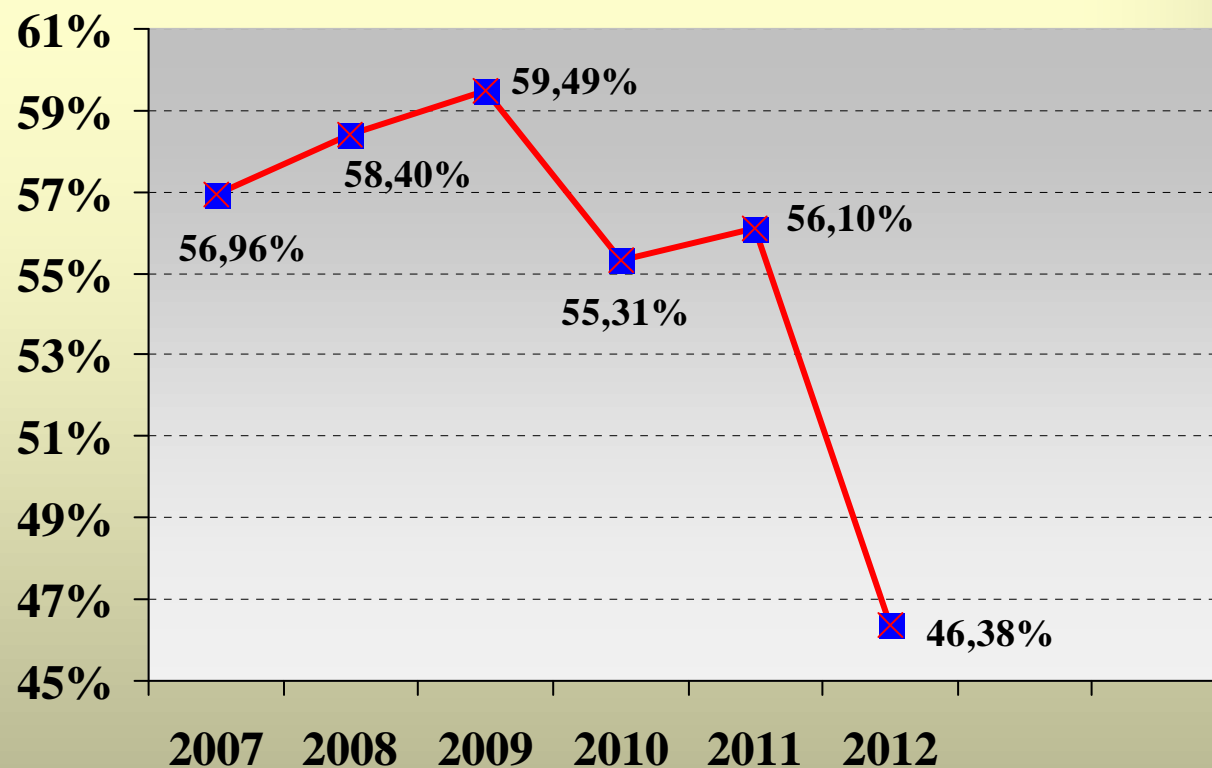
	2010	2011	2012
Quota interessi	3.802	4.237	4.375
Quota capitale	12.452	13.047	11.072
TOTALE	16.254	17.284	15.447



■ 2010 consuntivo ■ 2011 consuntivo ■ 2012 preventivo

Rigidità strutturale

$\frac{\text{Spese pers.le} + \text{Rate Amm.to mutui} \times 100}{\text{Totale Entrate Tit I} + \text{II} + \text{III}}$



Nota: 2007-2010 dati da consuntivo

2011 previsioni definitive

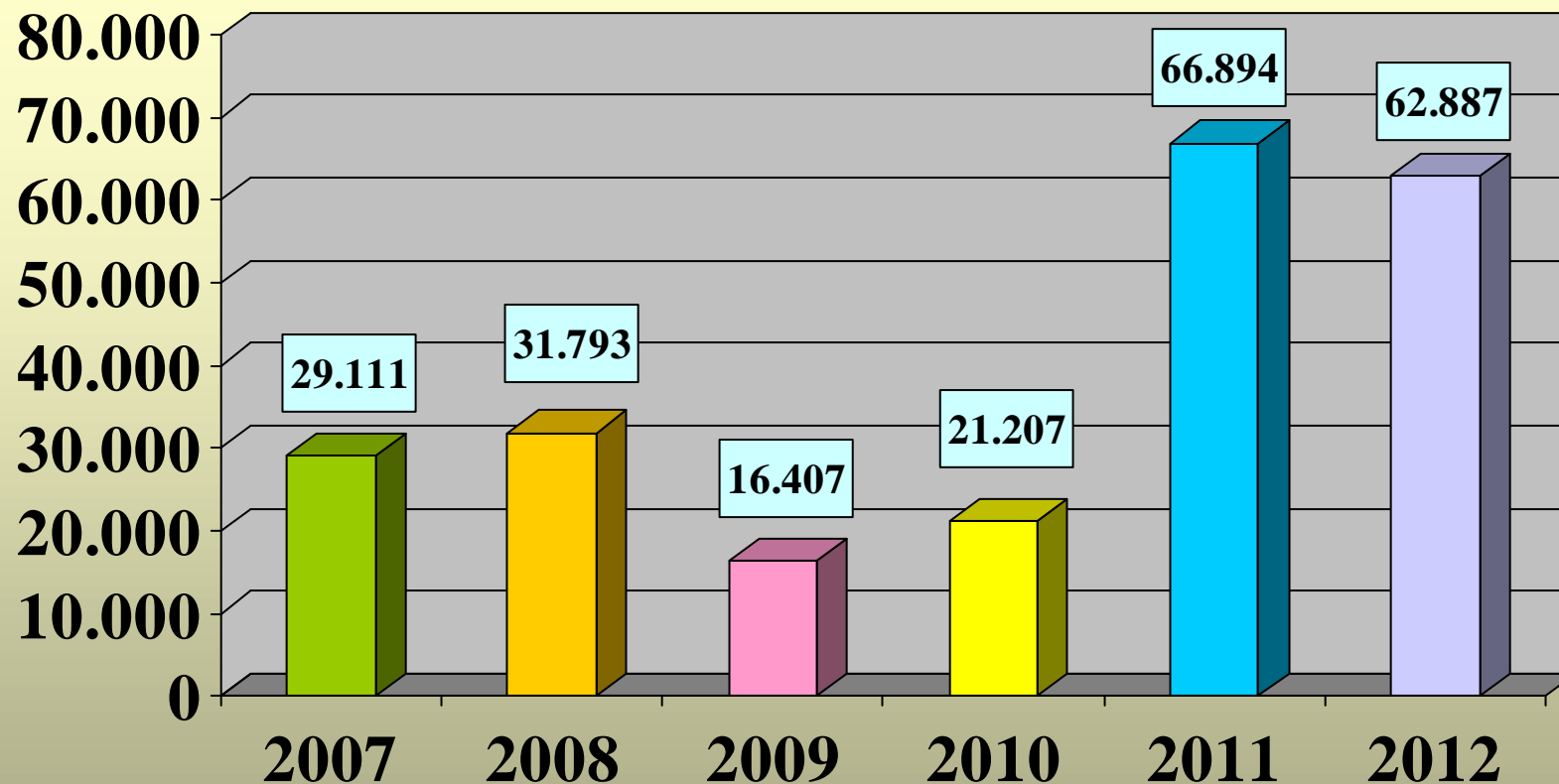
2012 preventivo

Gli investimenti

ANDAMENTO INVESTIMENTI

2007 – 2012

(al netto delle spese per concessioni di crediti)



Nota: 2007- 2010 dati da consuntivo
2011 previsioni definitive
2012 preventivo

Importi in migliaia di €

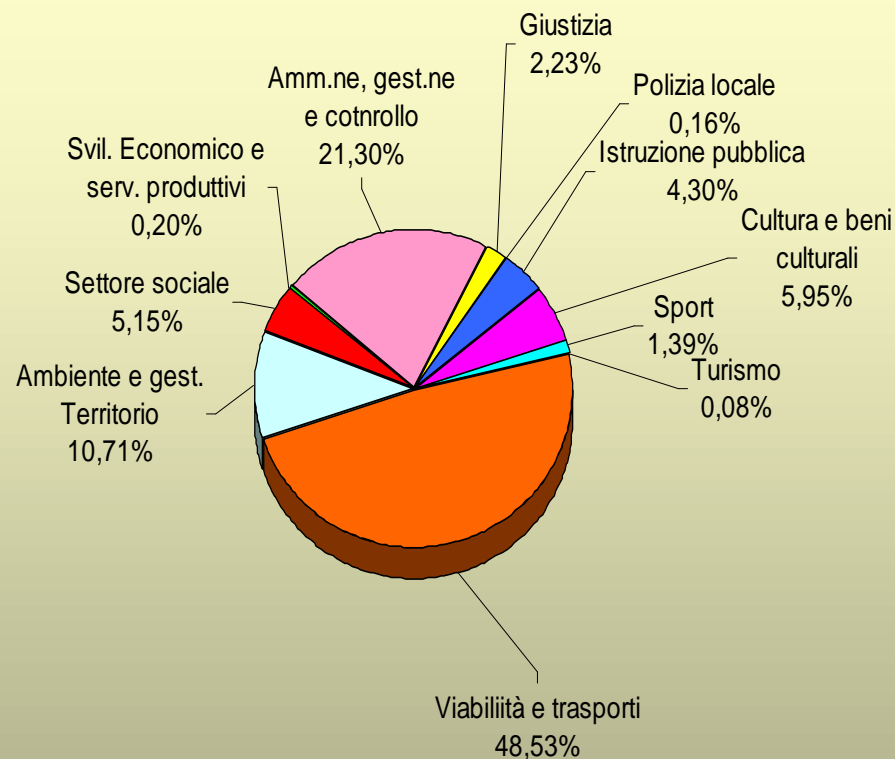
SPESE IN CONTO CAPITALE 2012 – PER FUNZIONE

Amm.ne, gest.ne e controllo	13.396
Giustizia	1.400
Polizia locale	102
Istruzione Pubblica	2.705
Cultura e Beni Culturali	3.741
Sport	875
Turismo	50
Viabilità e trasporti	30.520
Ambiente e gest. del territorio	6.733
Settore sociale	3.237
Sviluppo econ. e serv. Prod.vi	128

TOTALE SPESE **62.887**

Importi in migliaia di €

**Composizione della spesa in conto capitale
(al netto delle spese per concessione di crediti)**



SPESE IN CONTO CAPITALE 2012 – PER TIPOLOGIA DI SPESA

Acquisizioni di beni immobili

57.487

Acquisizioni di beni mobili, macchine e attrezzature

1.940

Incarichi professionali esterni

1.368

Trasferimenti di capitale

2.092

TOTALE PARZIALE

62.887

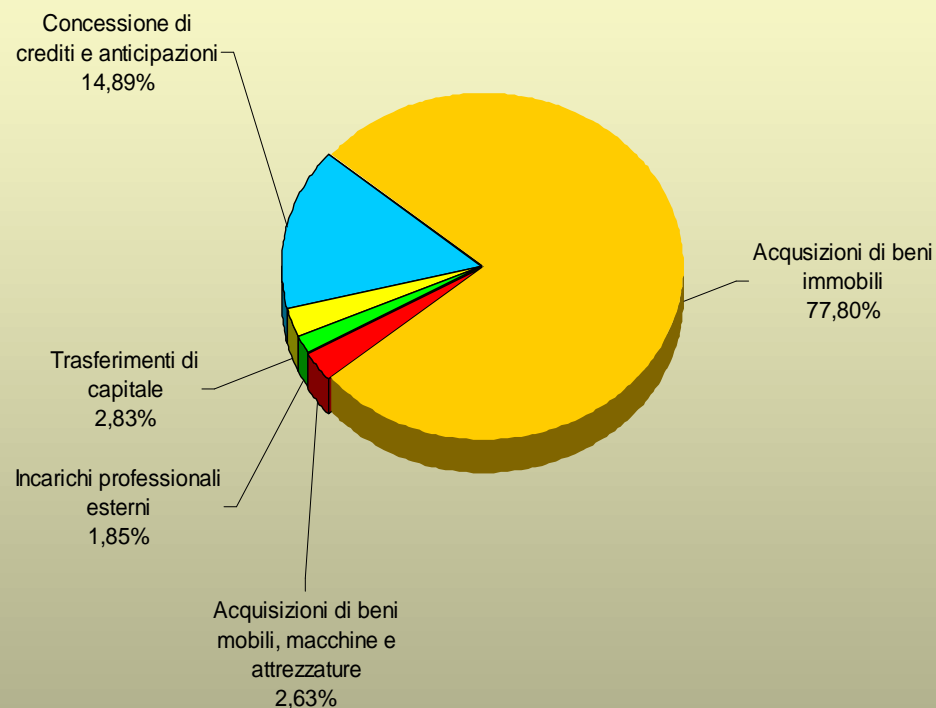
Concessione di crediti e anticipazioni

11.000

TOTALE COMPLESSIVO

73.887

Composizione della spesa in conto capitale per tipologia di spesa



Importi in migliaia di €