

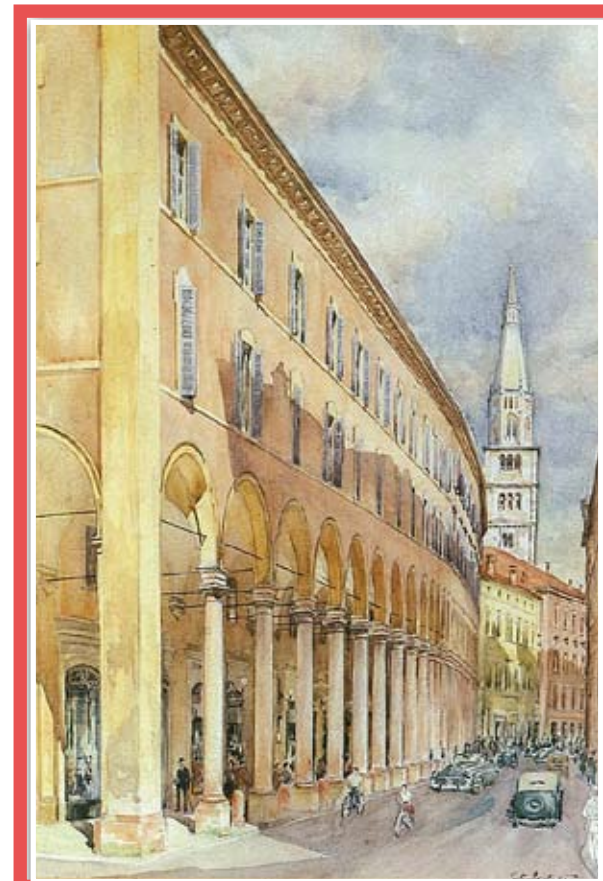


Provincia di Modena

Area Finanziaria

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009

Modena, 17 Dicembre 2008



In copertina:

Pietro Pagliani, Il Portico del collegio a Modena
acquerello, cm. 59,5 x 47,5.

Provincia di Modena
Area Finanziaria

SCHEMA DEL BILANCIO

DI PREVISIONE

ANNO 2009

Modena, 17 dicembre 2008

Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa

	Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	Previsione 2008	Previsione asestata al 15/10/2008	Previsione iniziale 2009	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
	- Avanzo destinato a spese correnti	-	313.882	-	0	0,0
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	2.200.000	1.628.134	1.410.000	-790.000	-35,9
Titolo I	- Entrate tributarie	64.223.000	63.246.050	61.977.000	-2.246.000	-3,5
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	30.202.500	33.929.335	33.396.633	3.194.133	10,6
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	3.890.853	8.118.626	4.687.400	796.547	20,5
	Totale entrate correnti	98.316.353	105.294.010	100.061.032	1.744.679	1,8
Titolo IV	- Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	51.876.803	80.166.074	50.815.342	-1.061.461	-2,0
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione prestiti	15.347.369	16.549.807	16.448.618	1.101.250	7,2
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	8.294.053	8.684.053	8.292.553	-1.500	0,0
	TOTALE ENTRATE	176.034.578	212.635.960	177.027.546	992.968	0,6
Titolo I	- Spese correnti	85.440.181	91.726.918	87.568.860	2.128.679	2,5
Titolo II	- Spese in conto capitale	70.435.172	100.071.713	68.673.960	-1.761.211	-2,5
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	11.865.172	12.153.276	12.492.172	627.000	5,3
Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	8.294.053	8.684.053	8.292.553	-1.500	0,0
	TOTALE SPESE	176.034.578	212.635.960	177.027.546	992.968	0,6

Bilancio di parte corrente

	Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	Previsione 2008	Previsione asestata al 15/10/2008	Previsione iniziale 2009	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
A.1	- Avanzo destinato a spese correnti	-	313.882	-	0	0,0
Titolo I	- Entrate tributarie	64.223.000	63.246.050	61.977.000	-2.246.000	-3,5
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	30.202.500	33.929.335	33.396.633	3.194.133	10,6
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	3.890.853	8.118.626	4.687.400	796.547	20,5
B.	Totale entrate di parte corrente	98.316.353	105.607.892	100.061.032	1.744.679	1,8
Titolo I	- Spese correnti	85.440.181	91.726.918	87.568.860	2.128.679	2,5
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	11.865.172	12.153.276	12.492.172	627.000	5,3
C.	Totale spese di parte corrente	97.305.353	103.880.194	100.061.032	2.755.679	2,8
D. = A.+B-C	Saldo corrente	1.011.000	2.041.579	0		

Entrate correnti per categoria

Cod.	Entrate	Previsione	Previsione	Previsione	Differenze	Var. %
		2008	assestata al 15/10/2008	iniziale 2009	tra previsioni iniziali	tra le previsioni
Tit. I	Entrate tributarie (Categoria I)	64.223.000	63.246.050	61.977.000	-2.246.000	-3,5
Az. 30	Addizionale sul consumo energia elettrica	13.860.000	13.860.000	13.196.000	-664.000	-4,8
Az. 32	Imposta tutela dell'ambiente	3.965.000	3.965.000	4.425.000	460.000	11,6
Az. 35	Imposta provinciale di trascrizione (IPT)	17.572.000	17.072.000	16.355.000	-1.217.000	-6,9
Az. 36	Imposta provinciale sull'RCA	28.826.000	28.349.050	28.001.000	-825.000	-2,9
Az.	Compartecipazione all'IRPEF	-	-	-	-	-
Tit. II	Entrate da trasferimenti correnti	30.202.500	33.929.335	33.396.633	3.194.133	10,6
Cat. I	Trasferimenti dello Stato	357.418	2.027.548	440.000	82.582	23,1
Cat. II	Trasferimenti Regione (Contributi)	6.514.877	7.346.678	6.176.947	-337.930	-5,2
Cat. III	Trasferimenti Regione per funzioni delegate	22.456.481	23.443.417	24.412.330	1.955.849	8,7
Cat. IV	Trasferimenti organismi comunitari e internaz.	10.000	69.370	550.000	540.000	5.400,0
Cat. V	Trasferimenti altri enti del settore pubblico	863.724	1.042.321	1.817.355	953.631	110,4
Tit. III	Entrate extra-tributarie	3.890.853	8.118.626	4.687.400	796.547	20,5
Cat. I	Proventi dei servizi pubblici	603.100	475.563	666.500	63.400	10,5
Cat. II	Proventi dei beni dell'Ente	636.000	636.000	627.000	-9.000	-1,4
Cat. III	Interessi su anticipazioni e crediti	877.853	2.923.524	1.700.000	822.147	93,7
Cat. IV	Utili netti servizi provincializzati e dividendi	0	976.950	0	0	0,0
Cat. V	Proventi diversi	1.773.900	3.106.589	1.693.900	-80.000	-4,5
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	98.316.353	105.294.010	100.061.032	1.744.679	1,8

Entrate in conto capitale per categoria

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Entrate		asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2008	al 15/10/2008	2009		iniziali	previsioni
Tit. IV	Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	50.673.303	79.629.963	52.315.342		1.642.039	3,2
Cat. I	Alienazione di beni patrimoniali	24.200	32.421	28.200		4.000	16,5
Cat. II	Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.586.500	2.437.992	2.790.000		1.203.500	75,9
Cat. III	Trasferimenti di capitale dalla Regione	24.613.535	35.861.323	24.972.142		358.607	1,5
Cat. IV	Trasferimenti di capitale da altri Enti	3.019.068	3.805.465	3.935.000		915.932	30,3
Cat. V	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	10.930.000	13.937.205	590.000		-10.340.000	-94,6
Cat. VI	Riscossione di crediti	10.500.000	23.555.556	20.000.000		9.500.000	90,5
Tit. V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	15.347.369	16.549.807	16.448.618		1.101.250	7,2
Cat. I	Anticipazioni di cassa	0	0	0		0	0,0
Cat. II	Finanziamenti a breve termine	0	0	0		0	0,0
Cat. III	Assunzione di mutui e prestiti	0	999.000	0		0	0,0
Cat. IV	Emissione di prestiti obbligazionari	15.347.369	15.550.807	16.448.618		1.101.250	7,2
	Totale entrate in conto capitale	66.020.672	96.179.770	68.763.960		2.743.289	4,2

Spese per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione		
Cod.	Spese	iniziale	asestata al 15/10/2008	iniziale 2009	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
PERS	Personale	24.527.574	24.717.628	24.850.552	322.978	1,3
IMP	Imposte e tasse	2.145.253	2.221.741	2.037.465	-107.788	-5,0
INT	Interessi passivi	5.687.000	6.526.149	6.200.000	513.000	9,0
AMM	Ammortamenti	1.410.000	592.290	1.010.000	-400.000	-28,4
TC	Spese a destinazione vincolata	22.466.481	23.389.906	24.750.730	2.284.249	10,2
PERC	Spese personale finanziato da trasferimenti	0	183.800	606.600	606.600	0,0
CC	Spese finanziate con contributi correnti	3.840.617	5.654.491	4.307.290	466.673	12,2
OSG	Rimborso Stato (quota annuale)	2.315.319	4.357.901	3.750.000	1.434.681	62,0
GEC	Spese generali di gestione	13.941.042	14.390.315	13.345.615	-595.427	-4,3
SC	Spese di sviluppo	9.106.895	9.692.698	6.710.608	-2.396.287	-26,3
	Totale spese correnti (tit. I)	85.440.181	91.726.918	87.568.860	2.128.679	2,5
TK	Spese a destinazione vincolata c/capitale	5.130.000	13.167.563	8.348.000	3.218.000	62,7
CK	Spese con contributi in c/capitale	36.240.803	43.388.025	22.460.342	-13.780.461	-38,0
OSGK	Oneri straordinari della gestione capitale	10.000.000	23.000.000	20.000.000	10.000.000	100,0
GEK	Spese di gestione in c/capitale	367.500	381.391	208.000	-159.500	-43,4
SK	Spese di sviluppo in c/capitale	18.696.869	20.134.735	17.657.618	-1.039.250	-5,6
	Totale spese in conto capitale (tit.II)	70.435.172	100.071.713	68.673.960	-1.761.211	-2,5
OSGK	Rimborso Stato (quota decennale)	2.762.172	2.762.172	2.762.172	0	0,0
RC	Rimborso capitale	9.103.000	9.391.104	9.730.000	627.000	6,9
	Totale spese per rimborso prestiti (tit. III)	11.865.172	12.153.276	12.492.172	627.000	5,3
	Totale spese	167.740.525	203.951.907	168.734.993	994.468	0,6

Entrate per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione	Differenze	Var. %
Cod.	Entrate	iniziale	assestata al 15/10/2008	iniziale 2009	tra previsioni iniziali	tra le previsioni
	- Avanzo destinato a spese correnti	-	313.882	-		
EP	Entrate proprie di parte corrente	72.009.255	76.076.440	70.356.412	-1.652.843	-2,3
ECC	Entrate contributi di parte corrente	3.840.617	5.704.783	4.742.290	901.673	23,5
ETC	Entrate a destinazione vincolata di parte corrente	22.466.481	23.512.787	24.962.330	2.495.849	11,1
	Totale entrate correnti	98.316.353	105.607.892	100.061.032	1.744.679	1,8
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	2.200.000	1.628.134	1.410.000		
EPK	Entrate proprie in conto capitale	10.506.000	23.913.703	20.007.000	9.501.000	90,4
ECK	Entrate contributi in conto capitale	36.240.803	43.398.690	22.460.342	-13.780.461	-38,0
IND	Indebitamento	15.347.369	16.549.807	16.448.618	1.101.250	7,2
ETK	Entrate destinazione vincolata in conto capitale	5.130.000	13.167.563	8.348.000	3.218.000	62,7
	Totale entrate in conto capitale	69.424.172	98.657.897	68.673.960	-750.211	-1,1
	Totale bilancio parte entrata	167.740.525	204.265.789	168.734.993	994.468	0,6

Amministrazione Provinciale di Modena

Bilancio di previsione 2009

Spese per interventi

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2008	Previsione asestata al 15/10/2008	Previsione iniziale 2009	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
	Tit. I - Spese correnti	85.440.181	91.726.918	87.568.860	2.128.679	2,5
01	Personale	25.902.917	26.316.614	26.297.227	394.310	1,5
02	Acquisto beni di consumo e materie prime	761.850	813.337	537.442	-224.408	-29,5
03	Prestazioni di servizi	31.658.056	33.279.891	31.710.482	52.427	0,2
04	Utilizzo di beni di terzi	2.350.702	2.338.749	2.347.714	-2.988	-0,1
05	Trasferimenti	14.975.975	19.314.781	16.924.333	1.948.358	13,0
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.692.000	6.531.149	6.202.000	510.000	9,0
07	Imposte e tasse	2.155.253	2.231.741	2.079.803	-75.450	-3,5
08	Oneri straordinari della gestione corrente	230.100	229.647	184.600	-45.500	-19,8
09	Ammortamenti di esercizio	1.410.000	592.290	1.010.000	-400.000	-28,4
10	Fondo svalutazione crediti	5.000	5.000	5.000	0	0,0
11	Fondo di riserva	298.328	73.721	270.259	-28.069	-9,4
	Tit. II - Spese in conto capitale	70.435.172	100.071.713	68.673.960	-1.761.211	-2,5
01	Acquisizioni di beni immobili	48.957.597	53.210.001	36.252.107	-12.705.491	-26,0
02	Espropri e servitù onerose	0	3.989	0	0	0,0
03	Acquisito beni realizzazioni economia	167.000	163.600	160.000	-7.000	-4,2
04	Utilizzo beni terzi realizzazioni economia	0	0	0	0	0,0
05	Acquisto beni mobili macchine attrez.	743.325	1.351.372	430.700	-312.625	-42,1
06	Incarichi professionali esterni	583.200	1.691.837	330.000	-253.200	-43,4
07	Trasferimenti di capitale	9.484.049	20.033.276	11.451.487	1.967.438	20,7
08	Partecipazioni azionarie	0	62.083	49.667	49.667	0,0
09	Conferimenti di capitale	0	0	0	0	0,0
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	10.500.000	23.555.556	20.000.000	9.500.000	90,5
	Tit. III - Spese per rimborso prestiti	11.865.172	12.153.276	12.492.172	627.000	5,3
	Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi	8.294.053	8.684.053	8.292.553	-1.500	0,0
	Totale spese	176.034.578	212.635.960	177.027.546	992.968	0,6

Titolo I - Spese correnti

		Previsione	Previsione	Previsione	Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati		asestata	iniziale	tra previsioni	tra le
		2008	al 15/10/2008	2009	iniziali	previsioni
1.a	Presidenza	3.149.333	3.948.073	4.296.812	1.147.479	36,4
1.b	Cultura	825.540	965.151	621.500	-204.040	-24,7
2	Risorse umane	27.588.356	28.466.701	27.799.963	211.607	0,8
3.a	Bilancio	16.007.015	18.032.933	17.377.487	1.370.472	8,6
3.b	Patrimonio	2.203.000,00	2.203.138,36	2.199.000,00	-4.000	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	477.500	512.056	336.850	-140.650	-29,5
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	2.612.856	2.662.165	2.071.743	-541.113	-20,7
6.a	Viabilità e mobilità	2.627.868	2.679.433	2.105.056	-522.812	-19,9
6.b	Edilizia	3.203.400	3.374.949	3.186.573	-16.827	-0,5
7.a	Agricoltura e alimentazione	1.212.460	1.828.374	992.660	-219.800	-18,1
7.b	Interventi economici	694.646	697.222	649.600	-45.046	-6,5
7.c	Turismo	478.807	561.548	472.000	-6.807	-1,4
7.d	Sport	186.100	303.080	100.000	-86.100	-46,3
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	2.765.087	3.070.479	3.038.692	273.604	9,9
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e volontariato	911.853	1.196.815	673.853	-238.000	-26,1
9.a	Istruzione, formazione professionale e università	20.451.860	21.121.690	21.613.072	1.161.212	5,7
9.b	Pari opportunità'	44.500	102.500	34.000	-10.500	-23,6
	Totale complessivo	85.440.181	91.726.307	87.568.860	2.128.679	2,5

Provincia di Modena
Bilancio di previsione 2009

Titolo I - Spese correnti per flessibilita' della spesa

Cod.	Assessorato	Spese di	Spese di	Oneri	Spese con	Spese	Fondo	Interessi	Imposte	Spese di	Spese personale	Totale
		(SC)	gestione (GEC)	straordinari (OSG)	contributi (CC)	vincolate (TC)	ammortam. (AMM)	passivi (OF)	(IMP)	personale (PERS)	con contributi (PERC)	
1.a	Presidenza	822.517	988.695	0	1.478.600	550.000	0	0	62.000	0	395.000	4.296.812
1.b	Cultura	306.000	0	0	165.500	150.000	0	0	0	0	0	621.500
2	Risorse umane	250.030	384.929	0	520.987	0	0	0	1.793.465	24.850.552	0	27.799.963
3.a	Bilancio	990.857	5.309.630	3.750.000	48.000	0	1.010.000	6.200.000	69.000	0	0	17.377.487
3.b	Patrimonio	0	1.979.000	0	132.000	0	0	0	88.000	0	0	2.199.000
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	324.850	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	336.850
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	829.200	5.000	0	826.600	410.943	0	0	0	0	0	2.071.743
6.a	Viabilità e mobilità	1.732.336	347.720	0	0	0	0	0	25.000	0	0	2.105.056
6.b	Edilizia	232.255	2.954.318	0	0	0	0	0	0	0	0	3.186.573
7.a	Agricoltura e alimentazione	151.960	34.000	0	111.700	695.000	0	0	0	0	0	992.660
7.b	Interventi economici	222.750	3.500	0	58.550	364.800	0	0	0	0	0	649.600
7.c	Turismo	158.000	9.000	0	94.000	211.000	0	0	0	0	0	472.000
7.d	Sport	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
8.a	Lavoro, politiche giovanili, immigrazione ed emigrazione	92.000	0	0	409.500	2.325.592	0	0	0	0	211.600	3.038.692
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, associazionismo e volontariato	306.000	0	0	362.853	5.000	0	0	0	0	0	673.853
9.a	Istruzione, formazione professionale e università	157.853	1.329.823	0	87.000	20.038.396	0	0	0	0	0	21.613.072
9.b	Pari opportunità	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000
	Totale complessivo	6.710.608	13.345.615	3.750.000	4.307.290	24.750.730	1.010.000	6.200.000	2.037.465	24.850.552	606.600	87.568.860

Spesa di sviluppo di parte corrente (SC)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati		assestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2008	al 15/10/2008	2009		iniziali	previsioni
1.a	Presidenza	1.014.138	1.084.123	822.517		-191.621	-18,9
1.b	Cultura	513.500	574.711	306.000		-207.500	-40,4
2	Risorse umane	325.290	895.306	250.030		-75.260	-23,1
3.a	Bilancio	932.876	704.069	990.857		57.981	6,2
3.b	Patrimonio	0,00	0,00	0,00		0	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	468.500	444.500	324.850		-143.650	-30,7
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	1.235.000	1.210.030	829.200		-405.800	-32,9
6.a	Viabilità e mobilità	2.191.368	2.167.440	1.732.336		-459.032	-20,9
6.b	Edilizia	260.200	235.200	232.255		-27.945	-10,7
7.a	Agricoltura e alimentazione	335.860	360.503	151.960		-183.900	-54,8
7.b	Interventi economici	377.062	379.638	222.750		-154.312	-40,9
7.c	Turismo	215.364	225.666	158.000		-57.364	-26,6
7.d	Sport	186.100	186.100	100.000		-86.100	-46,3
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	144.000	142.200	92.000		-52.000	-36,1
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e volontariato	544.000	546.138	306.000		-238.000	-43,8
9.a	Istruzione, formazione professionale e università	319.137	444.575	157.853		-161.284	-50,5
9.b	Pari opportunità'	44.500	92.500	34.000		-10.500	-23,6
	Totale complessivo	9.106.895	9.692.698	6.710.608		-2.396.287	-26,3

Spesa di gestione di parte corrente (GEC)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati		assestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2008	al 15/10/2008	2009		iniziali	previsioni
1.a	Presidenza	1.148.195	1.166.681	988.695		-159.500	-13,9
1.b	Cultura	0	10.400	0		0	0,0
2	Risorse umane	392.952	396.452	384.929		-8.023	-2,0
3.a	Bilancio	5.584.820	5.730.804	5.309.630		-275.190	-4,9
3.b	Patrimonio	1.973.000	1.973.138	1.979.000		6.000	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	0	0	0		0	0,0
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	13.000	13.000	5.000		-8.000	-61,5
6.a	Viabilità e mobilità	401.500	481.493	347.720		-53.780	-13,4
6.b	Edilizia	2.943.200	3.139.749	2.954.318		11.118	0,4
7.a	Agricoltura e alimentazione	48.900	48.900	34.000		-14.900	-30,5
7.b	Interventi economici	6.065	6.065	3.500		-2.565	-42,3
7.c	Turismo	10.600	10.298	9.000		-1.600	-15,1
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	0	0	0		0	0,0
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e volontariato	0	0	0		0	0,0
9.a	Istruzione, formazione professionale e università	1.418.810	1.417.835	1.329.823		-88.987	-6,3
9.b	Pari opportunità	0	0	0		0	0,0
	Totale complessivo	13.941.042	14.394.815	13.345.615		-595.427	-4,3

Spese finanziate con contributi correnti (CC)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati		asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2008	al 15/10/2008	2009		iniziali	previsioni
1.a	Presidenza	910.000	1.560.829	1.478.600		568.600	62,5
1.b	Cultura	172.040	177.040	165.500		-6.540	-3,8
2	Risorse umane	520.987	520.987	520.987		0	0,0
3.a	Bilancio	48.000	48.000	48.000		0	0,0
3.b	Patrimonio	130.000,00	130.000,00	132.000,00		2.000	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	9.000	67.556	12.000		3.000	33,3
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	866.600	871.123	826.600		-40.000	-4,6
6.a	Viabilità e mobilità	0	0	0		0	0,0
6.b	Edilizia	0	0	0		0	0,0
7.a	Agricoltura e alimentazione	112.700	696.251	111.700		-1.000	-0,9
7.b	Interventi economici	51.519	51.519	58.550		7.031	13,6
7.c	Turismo	88.000	115.420	94.000		6.000	6,8
7.d	Sport	0	107.980	0		0	0,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	326.918	428.687	409.500		82.582	25,3
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e volontariato	362.853	642.574	362.853		0	0,0
9.a	Istruzione, formazione professionale e università	242.000	212.123	87.000		-155.000	-64,0
9.b	Pari opportunità'	0	10.000	0		0	0,0
	Totale complessivo	3.840.617	5.640.089	4.307.290		466.673	12,2

Spese a destinazione vincolata (TC)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati		asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2008	al 15/10/2008	2009		iniziali	previsioni
1.a	Presidenza	10.000	69.370	550.000		540.000	5.400,0
1.b	Cultura	140.000	203.000	150.000		10.000	7,1
2	Risorse umane	0	0	0		0	0,0
3.a	Bilancio	0	0	0		0	0,0
3.b	Patrimonio	0	0	0		0	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	0	0	0		0	0,0
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	498.256	568.013	410.943		-87.313	-17,5
6.a	Viabilità e mobilità	0	0	0		0	0,0
6.b	Edilizia	0	0	0		0	0,0
7.a	Agricoltura e alimentazione	715.000	722.720	695.000		-20.000	-2,8
7.b	Interventi economici	260.000	260.000	364.800		104.800	40,3
7.c	Turismo	164.843	210.164	211.000		46.157	28,0
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	2.294.169	2.301.379	2.325.592		31.422	1,4
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e volontariato	5.000	8.103	5.000		0	0,0
9.a	Istruzione, formazione professionale e università	18.379.213	19.047.157	20.038.396		1.659.183	9,0
9.b	Pari opportunità	0	0	0		0	0,0
	Totale complessivo	22.466.481	23.389.906	24.750.730		2.284.249	10,2

Spesa per il personale

Spese	Codici	Int.	Previsione iniziale 2008	Previsione asestata al 15.10.2008	Previsione 2009	Differenza iniziale 2009/ iniziale 2008	Var. % 2009 su 2008
		Minist.					
Retribuzioni lorde	1	1	15.912.812,87	15.776.915,43	16.417.740,00	504.927	3,2
Contributi a carico Ente	2	1	5.209.325,15	5.248.457,89	5.264.525,00	55.200	1,1
Lavoro straordinario	3	1	261.019,00	270.661,93	262.019,00	1.000	0,4
Indennita' turno, reperibilita' e rischio	6	1	245.692,00	258.053,92	322.018,00	76.326	31,1
Retribuzioni lorde personale T.D.	7	1	1.109.791,98	1.453.700,04	759.136,00	-350.656	-31,6
Fondo di produttività	1000	1	1.418.808,00	1.446.824,25	1.457.689,00	38.881	2,7
Produttività ITI Fermi	1638	1	92.700,00	125.390,00	110.000,00	17.300	18,7
personale con contributi (FSE + ATO)	PERC	1	0,00	18.000,00	606.100,00	606.100	0,0
Totale intervento " personale "	A.		24.250.149,00	24.598.003,46	25.199.227,00	949.078	3,9
IRAP personale dipendente	vari/7	7	1.694.253,00	1.693.740,54	1.598.465,00	-95.788	-5,7
IRAP su co.co.co	226	7	175.000,00	175.000,00	150.000,00	-25.000	-14,3
Quota INAIL per co.co.co	4025	1	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000	-100,0
Totale IRAP personale dipendente e co.co.co	B.		1.881.253,00	1.880.740,54	1.748.465,00	-132.788	-7,1
Pensioni	1015	1	0,00	0,00	30.000,00		
Personale agricoltura Comunita' montane	3282	8	75.000,00	75.000,00	60.000,00	-15.000	-20,0
Oneri derivanti da personale comandato	4006	1	110.000,00	140.000,00	60.000,00	-50.000	-45,5
Servizio avvocatura: compensi di natura prof.	3884	1	15.000,00	15.000,00	8.000,00	-7.000	-46,7
Altre spese	C.		200.000,00	230.000,00	158.000,00	-42.000	-21,0
Spese per missioni	E	3	167.425,00	162.925,00	167.925,00	500	0,3
Missioni FSE	PERC	3	0,00	500,00	500,00	500	0,0
Co.Co.Co servizi	D.	1	1.515.768,45	1.551.610,44	1.000.000,00	-515.768	-34,0
TOTALE GENERALE			28.014.595,45	28.423.779,44	28.274.117,00	259.522	0,9

Titolo II - Spese in conto capitale

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati		asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2008	al 15/10/2008	2009		iniziali	previsioni
1.a	Presidenza	1.741.000	4.601.921	1.669.000		-72.000	-4,1
1.b	Cultura	672.000	703.500	651.000		-21.000	-3,1
2	Risorse umane	376.200	383.319	131.700		-244.500	-65,0
3.a	Bilancio	10.102.500	23.234.728	20.058.500		9.956.000	98,5
3.b	Patrimonio	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	170.000	314.839	102.667		-67.333	-39,6
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	4.063.500	4.783.699	2.918.000		-1.145.500	-28,2
6.a	Viabilità e mobilità	40.001.146	43.001.108	29.687.594		-10.313.553	-25,8
6.b	Edilizia	3.870.000	5.004.830	2.344.000		-1.526.000	-39,4
7.a	Agricoltura e alimentazione	104.000	6.788.642	3.527.000		3.423.000	3.291,3
7.b	Interventi economici	2.068.825	2.068.825	904.000		-1.164.825	-56,3
7.c	Turismo	130.000	1.060.425	35.000		-95.000	-73,1
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	5.000	5.000	500		-4.500	-90,0
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e volontariato	0	113.000	0		0	0,0
9.a	Istruzione, formazione professionale e università	7.031.000	7.907.877	6.620.000		-411.000	-5,8
9.b	Pari opportunità'	75.000	75.000	0		-75.000	0,0
	Totale complessivo	70.435.172	100.071.713	68.673.960		-1.761.211	-2,5

Titolo II - Spese in conto capitale per flessibilita' della spesa

Cod.	Assessorato	Spese di	Spese di	Oneri	Spese con	Spese	Totale
		(SK)	gestione (GEK)	straordinari (OSGK)	contributi (CK)	vincolate (TK)	
1.a	Presidenza	1.169.000	0	0	500.000	0	1.669.000
1.b	Cultura	521.000	0	0	130.000	0	651.000
2	Risorse umane	105.500	5.000	0	21.200	0	131.700
3.a	Bilancio	10.000	48.500	20.000.000	0	0	20.058.500
3.b	Patrimonio	20.000	5.000	0	0	0	25.000
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	102.667	0	0	0	0	102.667
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	662.000	0	0	203.000	2.053.000	2.918.000
6.a	Viabilità e mobilità	10.661.452	0	0	19.026.142	0	29.687.594
6.b	Edilizia	1.815.000	149.000	0	380.000	0	2.344.000
7.a	Agricoltura e alimentazione	2.000	0	0	0	3.525.000	3.527.000
7.b	Interventi economici	4.000	0	0	0	900.000	904.000
7.c	Turismo	35.000	0	0	0	0	35.000
7.d	Sport	0	0	0	0	0	0
8.a	Lavoro, politiche giovanili, immigrazione ed emigrazione	0	500	0	0	0	500
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e volontariato	0	0	0	0	0	0
9.a	Istruzione, formazione professionale e università	2.550.000	0	0	2.200.000	1.870.000	6.620.000
9.b	Pari opportunità	0	0	0	0	0	0
	Totale complessivo	17.657.618	208.000	20.000.000	22.460.342	8.348.000	68.673.960

Spese di sviluppo in conto capitale (SK)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati		assestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2008	al 15/10/2008	2009		iniziali	previsioni
1.a	Presidenza	1.241.000	1.310.223	1.169.000		-72.000	-5,8
1.b	Cultura	572.000	573.500	521.000		-51.000	-8,9
2	Risorse umane	338.000	337.384	105.500		-232.500	-68,8
3.a	Bilancio	10.000	17.575	10.000		0	0,0
3.b	Patrimonio	20.000	20.000	20.000		0	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	170.000	314.839	102.667		-67.333	-39,6
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	1.512.500	1.520.938	662.000		-850.500	-56,2
6.a	Viabilità e mobilità	8.582.611	8.678.190	10.661.452		2.078.841	24,2
6.b	Edilizia	3.180.000	3.943.213	1.815.000		-1.365.000	-42,9
7.a	Agricoltura e alimentazione	14.000	14.000	2.000		-12.000	-85,7
7.b	Interventi economici	510.757	510.757	4.000		-506.757	-99,2
7.c	Turismo	130.000	120.000	35.000		-95.000	-73,1
7.d	Sport			0		0	0,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	0	0	0		0	0,0
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e volontariato	0	0	0		0	0,0
9.a	Istruzione, formazione professionale e università	2.341.000	2.699.115	2.550.000		209.000	8,9
9.b	Pari opportunità'	75.000	75.000	0		-75.000	-100,0
	Totale complessivo	18.696.869	20.134.735	17.657.618		-1.039.250	-5,6

Spese finanziate con contributi in conto capitale (CK)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati		asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2008	al 15/10/2008	2009		iniziali	previsioni
1.a	Presidenza	500.000	3.291.698	500.000		0	0,0
1.b	Cultura	100.000	130.000	130.000		30.000	30,0
2	Risorse umane	18.200	26.421	21.200		3.000	16,5
3.a	Bilancio	0	0	0		0	0,0
3.b	Patrimonio	0	0	0		0	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	0	0	0		0	0,0
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	531.000	1.182.100	203.000		-328.000	-61,8
6.a	Viabilità e mobilità	31.403.535	34.307.917	19.026.142		-12.377.393	-39,4
6.b	Edilizia	480.000	987.890	380.000		-100.000	-20,8
7.a	Agricoltura e alimentazione	0	20.000	0		0	0,0
7.b	Interventi economici	8.068	8.068	0		-8.068	-100,0
7.c	Turismo	0	0	0		0	0,0
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	0	0	0		0	0,0
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e volontariato	0	113.000	0		0	0,0
9.a	Istruzione, formazione professionale e università	3.200.000	3.320.930	2.200.000		-1.000.000	-31,3
9.b	Pari opportunità'	0	0	0		0	0,0
	Totale complessivo	36.240.803	43.388.025	22.460.342		-13.780.461	-38,0

Spese a destinazione vincolata in conto capitale (TK)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati		assestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2008	al 15/10/2008	2009		iniziali	previsioni
1.a	Presidenza	0	0	0		0	0,0
1.b	Cultura	0	0	0		0	0,0
2	Risorse umane	0	0	0		0	0,0
3.a	Bilancio	0	0	0		0	0,0
3.b	Patrimonio	0	0	0		0	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	0	0	0		0	0,0
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	2.020.000	2.080.662	2.053.000		33.000	1,6
6.a	Viabilità e mobilità	0	0	0		0	0,0
6.b	Edilizia	0	0	0		0	0,0
7.a	Agricoltura e alimentazione	90.000	6.754.642	3.525.000		3.435.000	3.816,7
7.b	Interventi economici	1.550.000	1.550.000	900.000		-650.000	-41,9
7.c	Turismo	0	940.425	0		0	0,0
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	0	0	0		0	0,0
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e volontariato	0	0	0		0	0,0
9.a	Istruzione, formazione professionale e università	1.470.000	1.841.834	1.870.000		400.000	27,2
9.b	Pari opportunità	0	0	0		0	0,0
	Totale complessivo	5.130.000	13.167.563	8.348.000		3.218.000	62,7