

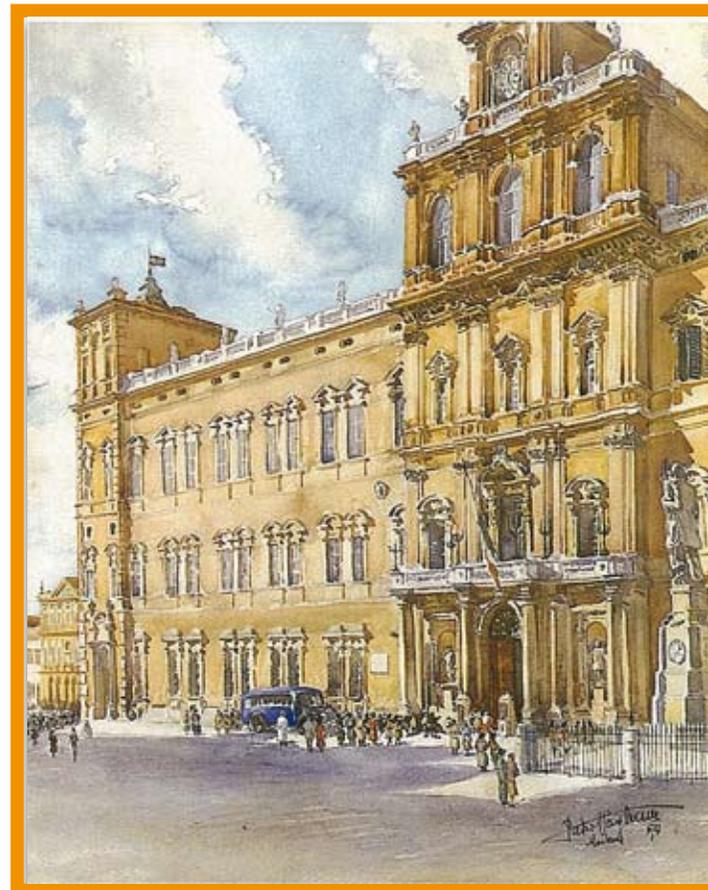


Provincia di Modena

Area Finanziaria

# SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010

Modena, 16 Dicembre 2009



In copertina:

**Pietro Pagliani**, Esterno del Palazzo Ducale di Modena  
acquerello, cm. 67 x 54.

*Provincia di Modena*  
*Area Finanziaria*

**SCHEMA DEL BILANCIO**

**DI PREVISIONE**

**ANNO 2010**

**Modena, 16 dicembre 2009**

**Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa**

	<b>Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese</b>	Previsione iniziale 2009	Previsione asestata al 15/10/2009	Previsione iniziale 2010	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
	- Avanzo destinato a spese correnti	0	82.717	0	0	0,0
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	1.410.000	1.882.995	1.010.000	-400.000	-28,4
Titolo I	- Entrate tributarie	61.977.000	60.376.190	57.945.000	-4.032.000	-6,5
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	33.396.633	38.687.858	30.809.015	-2.587.618	-7,7
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	4.687.400	6.374.733	3.497.400	-1.190.000	-25,4
	<b>Totale entrate correnti</b>	<b>100.061.032</b>	<b>105.438.781</b>	<b>92.251.414</b>	<b>-7.809.618</b>	<b>-7,8</b>
Titolo IV	- Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	50.815.342	77.909.846	41.554.149	-9.261.193	-18,2
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione prestiti	16.448.618	18.973.618	16.986.216	537.597	3,3
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	8.292.553	9.867.346	9.242.553	950.000	11,5
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>177.027.546</b>	<b>214.155.302</b>	<b>161.044.332</b>	<b>-15.983.214</b>	<b>-9,0</b>
Titolo I	- Spese correnti	87.568.860	92.805.816	80.539.242	-7.029.618	-8,0
Titolo II	- Spese in conto capitale	68.673.960	78.907.251	59.550.365	-9.123.596	-13,3
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	12.492.172	32.574.889	11.712.172	-780.000	-6,2
Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	8.292.553	9.867.346	9.242.553	950.000	11,5
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>177.027.546</b>	<b>214.155.302</b>	<b>161.044.332</b>	<b>-15.983.214</b>	<b>-9,0</b>

**Bilancio di parte corrente**

	<b>Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese</b>	Previsione iniziale 2009	Previsione asestata al 15/10/2009	Previsione iniziale 2010	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
<b>A.1</b>	<b>- Avanzo destinato a spese correnti</b>	-	82.717	-	0	0,0
Titolo I	- Entrate tributarie	61.977.000	60.376.190	57.945.000,00	-4.032.000	-6,5
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	33.396.633	38.687.858	30.809.014,66	-2.587.618	-7,7
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	4.687.400	6.374.733	3.497.399,52	-1.190.000	-25,4
<b>B.</b>	<b>Totale entrate di parte corrente</b>	<b>100.061.032</b>	<b>105.438.781</b>	<b>92.251.414</b>	<b>-7.809.618</b>	<b>-7,8</b>
Titolo I	- Spese correnti	87.568.860	92.805.816	80.539.242	-7.029.618	-8,0
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti ( esclusa estinzione anticipata)	12.492.172	12.574.889	11.712.172	-780.000	-6,2
<b>C.</b>	<b>Totale spese di parte corrente</b>	<b>100.061.032</b>	<b>105.380.705</b>	<b>92.251.414</b>	<b>-7.809.618</b>	<b>-7,8</b>
<b>D. = A.+B-C</b>	<b>Saldo corrente</b>	<b>0</b>	<b>140.793</b>	<b>0</b>		

**Entrate correnti per categoria**

<b>Cod.</b>	<b>Entrate</b>	Previsione iniziale 2009	Previsione asestata al 15/10/2009	Previsione iniziale 2010	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
<b>Tit. I</b>	<b>Entrate tributarie (Categoria I)</b>	<b>61.977.000</b>	<b>60.376.190</b>	<b>57.945.000</b>	<b>-4.032.000</b>	<b>-6,5</b>
Az. 30	Addizionale sul consumo energia elettrica	13.196.000	13.196.000	13.027.000	-169.000	-1,3
Az. 32	Imposta tutela dell'ambiente	4.425.000	4.425.000	4.600.000	175.000	4,0
Az. 35	Imposta provinciale di trascrizione (IPT)	16.355.000	15.789.190	14.810.000	-1.545.000	-9,4
Az. 36	Imposta provinciale sull'RCA	28.001.000	26.966.000	25.508.000	-2.493.000	-8,9
Az.	Compartecipazione all'IRPEF	-	-	-	-	-
<b>Tit. II</b>	<b>Entrate da trasferimenti correnti</b>	<b>33.396.633</b>	<b>38.687.858</b>	<b>30.809.015</b>	<b>-2.587.618</b>	<b>-7,7</b>
Cat. I	Trasferimenti dello Stato	440.000	2.606.431	140.000	-300.000	-68,2
Cat. II	Trasferimenti Regione (Contributi)	6.176.947	6.340.381	6.174.473	-2.475	0,0
Cat. III	Trasferimenti Regione per funzioni delegate	24.412.330	23.908.008	22.900.949	-1.511.381	-6,2
Cat. IV	Trasferimenti organismi comunitari e internaz.	550.000	3.685.537	100.000	-450.000	-81,8
Cat. V	Trasferimenti altri enti del settore pubblico	1.817.355	2.147.501	1.493.593	-323.762	-17,8
<b>Tit. III</b>	<b>Entrate extra-tributarie</b>	<b>4.687.400</b>	<b>6.374.733</b>	<b>3.497.400</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-25,4</b>
Cat. I	Proventi dei servizi pubblici	666.500	907.062	692.000	25.500	3,8
Cat. II	Proventi dei beni dell'Ente	627.000	627.000	631.000	4.000	0,6
Cat. III	Interessi su anticipazioni e crediti	1.700.000	1.700.158	900.000	-800.000	-47,1
Cat. IV	Utili netti servizi provincializzati e dividendi	0	846.690	0	0	0,0
Cat. V	Proventi diversi	1.693.900	2.293.823	1.274.400	-419.500	-24,8
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>100.061.032</b>	<b>105.438.781</b>	<b>92.251.414</b>	<b>-7.809.618</b>	<b>-7,8</b>

**Entrate in conto capitale per categoria**

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
<b>Cod.</b>	<b>Entrate</b>	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2009	al 15/10/2009	2010		iniziali	previsioni
<b>Tit. IV</b>	<b>Entrate per alienazione e trasferimenti capitale</b>	<b>50.815.342</b>	<b>77.909.846</b>	<b>41.554.149</b>		<b>-9.261.193</b>	<b>-18,2</b>
Cat. I	Alienazione di beni patrimoniali	28.200	20.032.300	29.000		800	2,8
Cat. II	Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.290.000	1.370.067	0		-1.290.000	-100,0
Cat. III	Trasferimenti di capitale dalla Regione	24.972.142	31.573.161	15.375.149		-9.596.993	-38,4
Cat. IV	Trasferimenti di capitale da altri Enti	3.935.000	4.308.809	4.800.000		865.000	22,0
Cat. V	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	590.000	613.669	1.350.000		760.000	128,8
Cat. VI	Riscossione di crediti	20.000.000	20.011.839	20.000.000		0	0,0
<b>Tit. V</b>	<b>Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>	<b>16.448.618</b>	<b>18.973.618</b>	<b>16.986.216</b>		<b>537.597</b>	<b>3,3</b>
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	980.000	0		0	0,0
Cat. IV	Emissione di prestiti obbligazionari	16.448.618	17.993.618	16.986.216		537.597	3,3
	<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>67.263.960</b>	<b>96.883.464</b>	<b>58.540.365</b>		<b>-8.723.596</b>	<b>-13,0</b>

**Spese per flessibilità**

		Previsione	Previsione	Previsione	Differenze	Var. %
<b>Cod.</b>	<b>Spese</b>	iniziale	asestata	iniziale	tra previsioni	tra le
		2009	al 15/10/2009	2010	iniziali	previsioni
PERS	Personale	24.850.552	24.783.445	24.057.425	-793.127	-3,2
IMP	Imposte e tasse	2.037.465	2.096.577	1.968.814	-68.651	-3,4
INT	Interessi passivi	6.200.000	4.968.888	4.050.000	-2.150.000	-34,7
AMM	Ammortamenti	1.010.000	168.905	1.050.000	40.000	4,0
TC	Spese a destinazione vincolata	24.750.730	27.395.577	22.784.849	-1.965.881	-7,9
PERC	Spese personale finanziato da trasferimenti	606.600	606.600	531.100	-75.500	0,0
CC	Spese finanziate con contributi correnti	4.307.290	7.495.313	3.404.461	-902.829	-21,0
OSG	Rimborso Stato (quota annuale)	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0,0
GEC	Spese generali di gestione	13.345.615	14.639.498	13.647.716	302.101	2,3
SC	Spese di sviluppo	6.710.608	6.901.014	5.294.877	-1.415.731	-21,1
	<b>Totale spese correnti (tit. I)</b>	<b>87.568.860</b>	<b>92.805.816</b>	<b>80.539.242</b>	<b>-7.029.618</b>	<b>-8,0</b>
TK	Spese a destinazione vincolata c/capitale	8.348.000	11.320.914	8.680.614	332.614	4,0
CK	Spese con contributi in c/capitale	22.460.342	26.613.194	12.868.535	-9.591.807	-42,7
OSGK	Oneri straordinari della gestione capitale	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0,0
GEK	Spese di gestione in c/capitale	208.000	436.000	665.000	457.000	219,7
SK	Spese di sviluppo in c/capitale	17.657.618	20.537.144	17.336.216	-321.403	-1,8
	<b>Totale spese in conto capitale (tit.II)</b>	<b>68.673.960</b>	<b>78.907.251</b>	<b>59.550.365</b>	<b>-9.123.596</b>	<b>-13,3</b>
OSGK	Rimborso Stato (quota decennale)	2.762.172	2.762.172	2.762.172	0	0,0
RC	Rimborso capitale	9.730.000	29.812.717	8.950.000	-780.000	-8,0
	<b>Totale spese per rimborso prestiti (tit. III)</b>	<b>12.492.172</b>	<b>32.574.889</b>	<b>11.712.172</b>	<b>-780.000</b>	<b>-6,2</b>
	<b>Totale spese</b>	<b>168.734.993</b>	<b>204.287.956</b>	<b>151.801.779</b>	<b>-16.933.214</b>	<b>-10,0</b>

**Entrate per flessibilità**

		Previsione	Previsione	Previsione		
<b>Cod.</b>	<b>Entrate</b>	iniziale	asestata	iniziale	Differenze	Var. %
		2009	al 15/10/2009	2010	tra previsioni	tra le
					iniziali	previsioni
	- Avanzo destinato a spese correnti	0	82.717	0		
EP	Entrate proprie di parte corrente	70.356.412	69.899.923	65.511.005	-4.845.408	-6,9
ECC	Entrate contributi di parte corrente	4.742.290	7.945.313	3.739.461	-1.002.829	-21,1
ETC	Entrate a destinazione vincolata di parte corrente	24.962.330	27.593.545	23.000.949	-1.961.381	-7,9
	<b>Totale entrate correnti</b>	<b>100.061.032</b>	<b>105.521.498</b>	<b>92.251.414</b>	<b>-7.809.618</b>	<b>-7,8</b>
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	1.410.000	1.882.995	1.010.000	-400.000	-28,4
EPK	Entrate proprie in conto capitale	20.007.000	40.390.648	20.005.000	-2.000	0,0
ECK	Entrate contributi in conto capitale	22.460.342	26.198.284	12.868.535	-9.591.807	-42,7
IND	Indebitamento	16.448.618	18.973.618	16.986.216	537.597	3,3
ETK	Entrate destinazione vincolata in conto capitale	8.348.000	11.320.914	8.680.614	332.614	4,0
	<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>68.673.960</b>	<b>98.766.459</b>	<b>59.550.365</b>	<b>-9.123.596</b>	<b>-13,3</b>
	<b>Totale bilancio parte entrata</b>	<b>168.734.993</b>	<b>204.287.956</b>	<b>151.801.779</b>	<b>-16.933.214</b>	<b>-10,0</b>

*Amministrazione Provinciale di Modena*

*Bilancio di previsione 2010*

**Spese per interventi**

<b>Cod.</b>	<b>Spese</b>	Previsione iniziale 2009	Previsione asestata al 15/10/2009	Previsione iniziale 2010	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
	<b>Tit. I - Spese correnti</b>	<b>87.568.860</b>	<b>92.805.816</b>	<b>80.539.242</b>	<b>-7.029.618</b>	<b>-8,0</b>
01	Personale	26.297.227	26.024.472	25.088.078	-1.209.149	-4,6
02	Acquisto beni di consumo e materie prime	537.442	511.605	446.760	-90.682	-16,9
03	Prestazioni di servizi	31.710.482	33.022.033	27.980.181	-3.730.301	-11,8
04	Utilizzo di beni di terzi	2.347.714	2.314.728	2.373.634	25.920	1,1
05	Trasferimenti	16.924.333	21.376.853	17.228.745	304.412	1,8
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.202.000	4.970.888	4.052.000	-2.150.000	-34,7
07	Imposte e tasse	2.079.803	2.138.915	2.003.196	-76.607	-3,7
08	Oneri straordinari della gestione corrente	184.600	2.157.580	42.600	-142.000	-76,9
09	Ammortamenti di esercizio	1.010.000	168.905	1.050.000	40.000	4,0
10	Fondo svalutazione crediti	5.000	5.000	5.000	0	0,0
11	Fondo di riserva	270.259	114.837	269.048	-1.211	-0,4
	<b>Tit. II - Spese in conto capitale</b>	<b>68.673.960</b>	<b>78.907.251</b>	<b>59.550.365</b>	<b>-9.123.596</b>	<b>-13,3</b>
01	Acquisizioni di beni immobili	36.252.107	42.627.937	27.377.035	-8.875.071	-24,5
02	Espropri e servitù onerose	0	0	0	0	0,0
03	Acquisito beni realizzazioni economia	160.000	145.000	155.500	-4.500	-2,8
04	Utilizzo beni terzi realizzazioni economia	0	0	0	0	0,0
05	Acquisto beni mobili macchine attrez.	430.700	528.529	493.000	62.300	14,5
06	Incarichi professionali esterni	330.000	296.056	410.000	80.000	24,2
07	Trasferimenti di capitale	11.451.487	15.234.224	11.065.163	-386.324	-3,4
08	Partecipazioni azionarie	49.667	60.667	49.667	0	0,0
09	Conferimenti di capitale	0	3.000	0	0	0,0
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	20.000.000	20.011.839	20.000.000	0	0,0
	<b>Tit. III - Spese per rimborso prestiti</b>	<b>12.492.172</b>	<b>32.574.889</b>	<b>11.712.172</b>	<b>-780.000</b>	<b>-6,2</b>
	<b>Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi</b>	<b>8.292.553</b>	<b>9.867.346</b>	<b>9.242.553</b>	<b>950.000</b>	<b>11,5</b>
	<b>Totale spese</b>	<b>177.027.546</b>	<b>214.155.302</b>	<b>161.044.332</b>	<b>-15.983.214</b>	<b>-9,0</b>

**Riepilogo spese finali (Tit. I e II) - Confronto 2010-2009**

Cod.	Assessorati	Assessore	Previsione 2010		Totale	Totale	Differenze	Var. %
			Titolo I	Titolo II	spesa 2010 ( Tit. I + II)	spesa 2009 ( Tit. I + II)	2010/2009	2010/2009
1	Presidenza e DG	Sabattini	2.138.691	910.500	3.049.191	5.002.212	-1.953.020	-39,0
2	Risorse umane	Costi	26.084.669	67.500	26.152.169	27.029.147	-876.978	-3,2
3	Bilancio, informatica e PO	Valentini	18.596.654	20.260.000	38.856.654	40.596.503	-1.739.849	-4,3
4	Sviluppo delle città e del territorio	Pagani	333.350	102.667	436.017	439.517	-3.500	-0,8
5	Ambiente e mobilità	Vaccari	2.094.488	6.000.208	8.094.695	5.512.100	2.582.595	46,9
6	Infrastrutture	Pagani	4.928.748	21.640.084	26.568.832	37.323.223	-10.754.391	-28,8
7.a	Agricoltura e Pol. Faunistiche	Tomei	1.418.203	3.053.000	4.471.203	4.960.903	-489.700	-9,9
7.b	Politiche per l'economia locale	Costi	593.250	1.569.000	2.162.250	1.553.600	608.650	39,2
7.c	Promozione turistica e sociale	Galli	1.104.566	2.547.406	3.651.972	1.295.353	2.356.619	181,9
8.a	Istruzione, cultura e sport	Malaguti	8.257.617	3.400.000	11.657.617	15.752.176	-4.094.559	-26,0
8.b	FPe Mercato del lavoro	Ori	14.989.006	0	14.989.006	16.778.087	-1.789.081	-10,7
	<b>Totale complessivo</b>		<b>80.539.242</b>	<b>59.550.365</b>	<b>140.089.607</b>	<b>156.242.821</b>	<b>-16.153.214</b>	<b>-10,3</b>

**Titolo I - Spese correnti**

			Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
<b>Cod.</b>	<b>Assessorati</b>	<b>Assessore</b>	iniziale	assestata	iniziale		tra previsioni	tra le
			2009	al 15/10/2009	2010		iniziali	previsioni
1	Presidenza e DG	Sabattini	3.333.212	3.621.146	2.138.691		-1.194.520	-35,8
2	Risorse umane	Costi	26.998.647	27.270.715	26.084.669		-913.978	-3,4
3	Bilancio, informatica e PO	Valentini	20.411.803	20.597.898	18.596.654		-1.815.149	-8,9
4	Sviluppo delle città e del territorio	Pagani	336.850	341.387	333.350		-3.500	-1,0
5	Ambiente e mobilità	Vaccari	2.627.100	3.287.951	2.094.488		-532.612	-20,3
6	Infrastrutture	Pagani	5.291.630	6.021.755	4.928.748		-362.882	-6,9
7.a	Agricoltura e Pol. Faunistiche	Tomei	1.400.903	4.619.225	1.418.203		17.300	1,2
7.b	Politiche per l'economia locale	Costi	649.600	567.009	593.250		-56.350	-8,7
7.c	Promozione turistica e sociale	Galli	1.260.353	1.213.115	1.104.566		-155.787	-12,4
8.a	Istruzione, cultura e sport	Malaguti	8.481.176	9.336.726	8.257.617		-223.559	-2,6
8.b	FPe Mercato del lavoro	Ori	16.777.587	15.928.890	14.989.006		-1.788.581	-10,7
	<b>Totale complessivo</b>		<b>87.568.860</b>	<b>92.805.816</b>	<b>80.539.242</b>		<b>-7.029.618</b>	<b>-8,0</b>

Provincia di Modena  
Bilancio di previsione 2010

**Titolo I - Spese correnti per flessibilita' della spesa**

<b>Cod.</b>	<b>Assessorato</b>	<b>Assessore</b>	Spese di sviluppo (SC)	Spese di gestione (GEC)	Oneri straordinari (OSG)	Spese con contributi (CC)	Spese vincolate (TC)	Fondo ammortam. (AMM)	Interessi passivi (OF)	Imposte (IMP)	Spese di personale (PERS)	Spese pers. con contributi (PERC)	Totale
1	Presidenza e DG	Sabattini	500.296	919.695	0	662.000	0	0	0	56.700	0	0	2.138.691
2	Risorse umane	Costi	176.730	115.400	0	0	0	0	0	1.735.114	24.057.425	0	26.084.669
3	Bilancio, informatica e PO	Valentini	1.023.813	7.896.854	3.750.000	683.987	0	1.050.000	4.050.000	142.000	0	0	18.596.654
4	Sviluppo delle città e del territorio	Pagani	321.350	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	333.350
5	Ambiente e mobilità	Vaccari	627.500	0	0	1.031.988	120.000	0	0	0	0	315.000	2.094.488
6	Infrastrutture	Pagani	1.476.978	3.416.770	0	0	0	0	0	35.000	0	0	4.928.748
7.a	Agricoltura e Pol. Faunistiche	Tomei	283.060	59.000	0	115.200	960.943	0	0	0	0	0	1.418.203
7.b	Politiche per l'economia locale	Costi	143.750	0	0	39.500	410.000	0	0	0	0	0	593.250
7.c	Promozione turistica e sociale	Galli	356.900	3.000	0	528.666	216.000	0	0	0	0	0	1.104.566
8.a	Istruzione, cultura e sport	Malaguti	341.000	1.233.497	0	331.120	6.352.000	0	0	0	0	0	8.257.617
8.b	FPe Mercato del lavoro	Ori	43.500	3.500	0	0	14.725.906	0	0	0	0	216.100	14.989.006
	<b>Totale complessivo</b>		<b>5.294.877</b>	<b>13.647.716</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.404.461</b>	<b>22.784.849</b>	<b>1.050.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>1.968.814</b>	<b>24.057.425</b>	<b>531.100</b>	<b>80.539.242</b>

**Spesa di sviluppo di parte corrente (SC)**

			Previsione iniziale 2009	Previsione asestata al 15/10/2009	Previsione iniziale 2010	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
<b>Cod.</b>	<b>Assessorati</b>	<b>Assessore</b>					
1	Presidenza e DG	Sabattini	822.517	931.585	500.296	-322.220	-39,2
2	Risorse umane	Costi	240.130	510.429	176.730	-63.400	-26,4
3	Bilancio, informatica e PO	Valentini	1.034.757	884.918	1.023.813	-10.944	-1,1
4	Sviluppo delle città e del territorio	Pagani	324.850	329.387	321.350	-3.500	-1,1
5	Ambiente e mobilità	Vaccari	716.900	705.502	627.500	-89.400	-12,5
6	Infrastrutture	Pagani	1.964.591	1.800.837	1.476.978	-487.613	-24,8
7.a	Agricoltura e Pol. Faunistiche	Tomei	264.260	319.325	283.060	18.800	7,1
7.b	Politiche per l'economia locale	Costi	222.750	220.759	143.750	-79.000	-35,5
7.c	Promozione turistica e sociale	Galli	469.000	473.865	356.900	-112.100	-23,9
8.a	Istruzione, cultura e sport	Malaguti	563.853	623.449	341.000	-222.853	-39,5
8.b	FPe Mercato del lavoro	Ori	87.000	100.959	43.500	-43.500	-50,0
	<b>Totale complessivo</b>		<b>6.710.608</b>	<b>6.901.014</b>	<b>5.294.877</b>	<b>-1.415.731</b>	<b>-21,1</b>

**Spesa di gestione di parte corrente (GEC)**

			Previsione iniziale 2009	Previsione asestata al 15/10/2009	Previsione iniziale 2010	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
<b>Cod.</b>	<b>Assessorati</b>						
1	Presidenza e DG	Sabattini	988.695	969.061	919.695	-69.000	-7,0
2	Risorse umane	Costi	114.500	128.377	115.400	900	0,8
3	Bilancio, informatica e PO	Valentini	7.559.059	7.966.200	7.896.854	337.795	4,5
4	Sviluppo delle città e del territorio	Pagani	0	0	0	0	-
5	Ambiente e mobilità	Vaccari	0	0	0	0	-
6	Infrastrutture	Pagani	3.302.038	4.195.006	3.416.770	114.732	3,5
7.a	Agricoltura e Pol. Faunistiche	Tomei	39.000	39.290	59.000	20.000	51,3
7.b	Politiche per l'economia locale	Costi	3.500	3.500	0	-3.500	-100,0
7.c	Promozione turistica e sociale	Galli	9.000	8.989	3.000	-6.000	-66,7
8.a	Istruzione, cultura e sport	Malaguti	1.321.823	1.321.823	1.233.497	-88.326	-6,7
8.b	FPe Mercato del lavoro	Ori	8.000	7.253	3.500	-4.500	-56,3
	<b>Totale complessivo</b>		<b>13.345.615</b>	<b>14.639.498</b>	<b>13.647.716</b>	<b>302.101</b>	<b>2,3</b>

**Spese finanziate con contributi correnti (CC)**

			Previsione iniziale 2009	Previsione assestata al 15/10/2009	Previsione iniziale 2010	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
<b>Cod.</b>	<b>Assessorati</b>						
1	Presidenza e DG	Sabattini	910.000	1.106.300	662.000	-248.000	-27,3
2	Risorse umane	Costi	0	0	0	0	-
3	Bilancio, informatica e PO	Valentini	700.987	2.700.987	683.987	-17.000	-2,4
4	Sviluppo delle città e del territorio	Pagani	12.000	12.000	12.000	0	0,0
5	Ambiente e mobilità	Vaccari	1.395.200	1.982.449	1.031.988	-363.212	-26,0
6	Infrastrutture	Pagani	0	0	0	0	-
7.a	Agricoltura e Pol. Faunistiche	Tomei	111.700	121.700	115.200	3.500	3,1
7.b	Politiche per l'economia locale	Costi	58.550	38.550	39.500	-19.050	-32,5
7.c	Promozione turistica e sociale	Galli	566.353	514.518	528.666	-37.687	-6,7
8.a	Istruzione, cultura e sport	Malaguti	252.500	552.220	331.120	78.620	31,1
8.b	FPe Mercato del lavoro	Ori	300.000	466.589	0	-300.000	-100,0
	<b>Totale complessivo</b>		<b>4.307.290</b>	<b>7.495.313</b>	<b>3.404.461</b>	<b>-902.829</b>	<b>-21,0</b>

**Spese a destinazione vincolata (TC)**

			Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
<b>Cod.</b>	<b>Assessorati</b>		iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
			2009	al 15/10/2009	2010		iniziali	previsioni
1	Presidenza e DG	Sabattini	550.000	550.000	0		-550.000	-100,0
2	Risorse umane	Costi	0	0	0		0	-
3	Bilancio, informatica e PO	Valentini	0	0	0		0	-
4	Sviluppo delle città e del territorio	Pagani	0	0	0		0	-
5	Ambiente e mobilità	Vaccari	120.000	205.000	120.000		0	0,0
6	Infrastrutture	Pagani	0	0	0		0	-
7.a	Agricoltura e Pol. Faunistiche	Tomei	985.943	4.138.910	960.943		-25.000	-2,5
7.b	Politiche per l'economia locale	Costi	364.800	304.200	410.000		45.200	12,4
7.c	Promozione turistica e sociale	Galli	216.000	215.743	216.000		0	0,0
8.a	Istruzione, cultura e sport	Malaguti	6.343.000	6.839.234	6.352.000		9.000	0,1
8.b	FPe Mercato del lavoro	Ori	16.170.987	15.142.489	14.725.906		-1.445.081	-8,9
	<b>Totale complessivo</b>		<b>24.750.730</b>	<b>27.395.577</b>	<b>22.784.849</b>		<b>-1.965.881</b>	<b>-7,9</b>

**Spesa per il personale**

Codici	Int.	Articolazione delle spese di personale	Previsione iniziale 2009	Previsione definitiva al 30.09.09	Impegni al 30.09.09	Proposta 2010	Differenza	Variazioni % tra le previsioni
1	1	Retribuzioni lorde	16.417.740	16.412.763	9.583.351	16.702.720	284.980,00	1,7
2	1	Contributi a carico Ente	5.304.525	5.324.525	2.937.660	5.200.181	-104.344,00	-2,0
3	1	Lavoro straordinario	263.019	267.876	83.247	262.019	-1.000,00	-0,4
6	1	Indennita' turno, reperibilita' e rischio	322.118	322.118	112.373	254.581	-67.537,00	-21,0
7	1	Retribuzioni lorde personale T.D.	909.136	885.351	178.125	301.289	-607.847,00	-66,9
1000	1	Fondo di produttività	1.457.689	1.449.393	34.336	1.019.210	-438.479,00	-30,1
1638	1	Produttività ITI Fermi	110.000	110.000	65.511	110.000	0,00	0,0
PERC	1	Personale con contributi	415.000	415.000	69.090	530.600	115.600,00	27,9
<b>A.</b>		<b>Totale intervento " personale"</b>	<b>25.199.227</b>	<b>25.187.027</b>	<b>13.063.693</b>	<b>24.380.600</b>	<b>-818.627,00</b>	<b>-3,2</b>
vari	7	IRAP personale dipendente	1.658.465	1.658.465	1.048.292	1.550.114	-108.351,00	-6,5
226	7	IRAP su co.co.co	150.000	150.000	28.362	140.000	-10.000,00	-6,7
CC	7	Irap con contributi	34.100	34.100	3.334	34.100	0,00	0,0
<b>B.</b>		<b>Totale IRAP personale dipendente e co.co.co</b>	<b>1.842.565</b>	<b>1.842.565</b>	<b>1.079.988</b>	<b>1.724.214</b>	<b>-118.351,00</b>	<b>-6,4</b>
1015	1	Pensioni	30.000	30.000	0	0	-30.000,00	-100,0
2693	3	Quota INAIL per co.co.co	10.000	10.000	0	0	-10.000,00	-100,0
3282	8	Personale agricoltura Comunita' montane	60.000	60.000	0	0	-60.000,00	-100,0
3884	1	Servizio avvocatura: compensi di natura profes.	8.000	8.000	0	5.000	-3.000,00	-37,5
4006	1	Oneri derivanti da personale comandato	60.000	60.000	52.666	40.000	-20.000,00	-33,3
vari	3	Spese per missioni	167.425	167.425	79.494	167.425	0,00	0,0
<b>C.</b>		<b>Altre spese</b>	<b>335.425</b>	<b>335.425</b>	<b>132.160</b>	<b>212.425</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-36,7</b>
<b>D.</b>	1	<b>Co.Co.Co servizi</b>	<b>1.000.000</b>	<b>822.452</b>	<b>568.358</b>	<b>662.478</b>	<b>-337.522,06</b>	<b>-33,8</b>
		<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	<b>28.377.217</b>	<b>28.187.469</b>	<b>14.844.198</b>	<b>26.979.717</b>	<b>-1.397.500,06</b>	<b>-4,9</b>

**Titolo II - Spese in conto capitale**

			Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
<b>Cod.</b>	<b>Assessorati</b>	<b>Assessore</b>	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
			2009	al 15/10/2009	2010		iniziali	previsioni
1	Presidenza e DG	Sabattini	1.669.000	1.675.000	1.410.500		-258.500	-15,5
2	Risorse umane	Costi	30.500	47.375	67.500		37.000	121,3
3	Bilancio, informatica e PO	Valentini	20.184.700	20.358.260	20.260.000		75.300	0,4
4	Sviluppo delle città e del territorio	Pagani	102.667	147.142	102.667		0	0,0
5	Ambiente e mobilità	Vaccari	2.885.000	4.398.340	6.000.208		3.115.208	108,0
6	Infrastrutture	Pagani	32.031.594	39.011.377	21.640.084		-10.391.509	-32,4
7.a	Agricoltura e Pol. Faunistiche	Tomei	3.560.000	3.564.200	3.053.000		-507.000	-14,2
7.b	Politiche per l'economia locale	Costi	904.000	1.162.000	1.569.000		665.000	73,6
7.c	Promozione turistica e sociale	Galli	35.000	1.268.364	2.047.406		2.012.406	5.749,7
8.a	Istruzione, cultura e sport	Malaguti	7.271.000	7.269.693	3.400.000		-3.871.000	-53,2
8.b	FPe Mercato del lavoro	Ori	500	5.500	0		-500	-100,0
	<b>Totale complessivo</b>		<b>68.673.960</b>	<b>78.907.251</b>	<b>59.550.365</b>		<b>-9.123.596</b>	<b>-13,3</b>

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

Cod.	Assessorato	Assessori	Spese di (SK)	Spese di gestione (GEK)	Oneri straordinari (OSGK)	Spese con contributi (CK)	Spese vincolate (TK)	Totale
1	Presidenza e DG	Sabattini	1.110.500	0	0	300.000	0	1.410.500
2	Risorse umane	Costi	67.500	0	0	0	0	67.500
3	Bilancio, informatica e PO	Valentini	180.000	56.000	20.000.000	24.000	0	20.260.000
4	Sviluppo delle città e del territorio	Pagani	102.667	0	0	0	0	102.667
5	Ambiente e mobilità	Vaccari	4.620.000	0	0	1.200.000	180.208	6.000.208
6	Infrastrutture	Pagani	9.826.549	609.000	0	11.204.535	0	21.640.084
7.a	Agricoltura e Pol. Faunistiche	Tomei	0	0	0	0	3.053.000	3.053.000
7.b	Politiche per l'economia locale	Costi	4.000	0	0	0	1.565.000	1.569.000
7.c	Promozione turistica e sociale	Galli	35.000	0	0	0	2.012.406	2.047.406
8.a	Istruzione, cultura e sport	Malaguti	1.390.000	0	0	140.000	1.870.000	3.400.000
8.b	FPe Mercato del lavoro	Ori	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale complessivo</b>		<b>17.336.216</b>	<b>665.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>12.868.535</b>	<b>8.680.614</b>	<b>59.550.365</b>

**Spese di sviluppo in conto capitale (SK)**

			Previsione iniziale 2009	Previsione asestata al 15/10/2009	Previsione iniziale 2010	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
<b>Cod.</b>	<b>Assessorati</b>	<b>Assessori</b>					
1	Presidenza e DG	Sabattini	1.169.000	1.175.000	1.110.500	-58.500	-5,0
2	Risorse umane	Costi	30.500	40.500	67.500	37.000	121,3
3	Bilancio, informatica e PO	Valentini	105.000	271.460	180.000	75.000	71,4
4	Sviluppo delle città e del territorio	Pagani	102.667	147.142	102.667	0	0,0
5	Ambiente e mobilità	Vaccari	662.000	662.000	4.620.000	3.958.000	597,9
6	Infrastrutture	Pagani	12.476.452	15.216.138	9.826.549	-2.649.903	-21,2
7.a	Agricoltura e Pol. Faunistiche	Tomei	2.000	5.100	0	-2.000	-100,0
7.b	Politiche per l'economia locale	Costi	4.000	4.000	4.000	0	0,0
7.c	Promozione turistica e sociale	Galli	35.000	35.804	35.000	0	0,0
8.a	Istruzione, cultura e sport	Malaguti	3.071.000	2.980.000	1.390.000	-1.681.000	-54,7
8.b	FPe Mercato del lavoro	Ori	0	0	0	0	-
	<b>Totale complessivo</b>		<b>17.657.618</b>	<b>20.537.144</b>	<b>17.336.216</b>	<b>-321.403</b>	<b>-1,8</b>

**Spese di gestione in conto capitale (GEK)**

			Previsione	Previsione	Previsione	Differenze	Var. %
<b>Cod.</b>	<b>Assessorati</b>	<b>Assessore</b>	iniziale	asestata	iniziale	tra previsioni	tra le
			2009	al 15/10/2009	2010	iniziali	previsioni
1	Presidenza e DG	Sabattini	0	0	0	0	-
2	Risorse umane	Costi	0	0	0	0	-
3	Bilancio, informatica e PO	Valentini	58.500	61.500	56.000	-2.500	-4,3
4	Sviluppo delle città e del territorio	Pagani	0	0	0	0	-
5	Ambiente e mobilità	Vaccari	0	0	0	0	-
6	Infrastrutture	Pagani	149.000	384.166	609.000	460.000	308,7
7.a	Agricoltura e Pol. Faunistiche	Tomei	0	0	0	0	-
7.b	Politiche per l'economia locale	Costi	0	0	0	0	-
7.c	Promozione turistica e sociale	Galli	0	0	0	0	-
8.a	Istruzione, cultura e sport	Malaguti	0	0	0	0	-
8.b	FPe Mercato del lavoro	Ori	500	500	0	-500	-100,0
	<b>Totale complessivo</b>		<b>208.000</b>	<b>446.166</b>	<b>665.000</b>	<b>457.000</b>	<b>219,7</b>

**Spese finanziate con contributi in conto capitale (CK)**

			Previsione iniziale 2009	Previsione asestata al 15/10/2009	Previsione iniziale 2010	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
<b>Cod.</b>	<b>Assessorati</b>	<b>Assessore</b>					
1	Presidenza e DG	Sabattini	500.000	500.000	300.000	-200.000	-40,0
2	Risorse umane	Costi	0	6.875	0	0	-
3	Bilancio, informatica e PO	Valentini	21.200	25.300	24.000	2.800	13,2
4	Sviluppo delle città e del territorio	Pagani	0	0	0	0	-
5	Ambiente e mobilità	Vaccari	203.000	203.000	1.200.000	997.000	491,1
6	Infrastrutture	Pagani	19.406.142	23.421.240	11.204.535	-8.201.607	-42,3
7.a	Agricoltura e Pol. Faunistiche	Tomei	0	1.100	0	0	-
7.b	Politiche per l'economia locale	Costi	0	0	0	0	-
7.c	Promozione turistica e sociale	Galli	0	30.986	0	0	-
8.a	Istruzione, cultura e sport	Malaguti	2.330.000	2.419.693	140.000	-2.190.000	-94,0
8.b	FPe Mercato del lavoro	Ori	0	5.000	0	0	-
	<b>Totale complessivo</b>		<b>22.460.342</b>	<b>26.613.194</b>	<b>12.868.535</b>	<b>-9.591.807</b>	<b>-42,7</b>

**Spese a destinazione vincolata in conto capitale (TK)**

			Previsione iniziale 2009	Previsione asestata al 15/10/2009	Previsione iniziale 2010	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
<b>Cod.</b>	<b>Assessorati</b>	<b>Assessore</b>					
1	Presidenza e DG	Sabattini	0	0	0	0	0,0
2	Risorse umane	Costi	0	0	0	0	0,0
3	Bilancio, informatica e PO	Valentini	0	0	0	0	0,0
4	Sviluppo delle città e del territorio	Pagani	0	0	0	0	0,0
5	Ambiente e mobilità	Vaccari	2.020.000	3.533.340	180.208	-1.839.792	0,0
6	Infrastrutture	Pagani	0	0	0	0	0,0
7.a	Agricoltura e Pol. Faunistiche	Tomei	3.558.000	3.558.000	3.053.000	-505.000	-14,2
7.b	Politiche per l'economia locale	Costi	900.000	1.158.000	1.565.000	665.000	0,0
7.c	Promozione turistica e sociale	Galli	0	1.201.574	2.012.406	2.012.406	-
8.a	Istruzione, cultura e sport	Malaguti	1.870.000	1.870.000	1.870.000	0	0,0
8.b	FPe Mercato del lavoro	Ori	0	0	0	0	0,0
	<b>Totale complessivo</b>		<b>8.348.000</b>	<b>11.320.914</b>	<b>8.680.614</b>	<b>332.614</b>	<b>4,0</b>

**SCHEMA DEL BILANCIO**

**PLURIENNALE**

**2010/2012**

**Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa**

	<b>Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese</b>	Previsione iniziale 2010	Previsione iniziale 2011	Previsione iniziale 2012
	- Avanzo destinato a spese correnti	-	0	-
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	1.010.000	1.050.000	1.100.000
Titolo I	- Entrate tributarie	57.945.000,00	58.999.000	60.049.000
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	30.809.014,66	29.239.528	29.049.648
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	3.497.399,52	3.457.895	3.446.395
	<b>Totale entrate correnti</b>	<b>92.251.414</b>	<b>91.696.423</b>	<b>92.545.043</b>
Titolo IV	- Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	41.554.148,84	63.863.812	67.515.296
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione prestiti	16.986.215,67	17.076.287	12.944.887
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	9.242.553,00	9.242.553	9.242.553
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>161.044.332</b>	<b>182.929.075</b>	<b>183.347.778</b>
Titolo I	- Spese correnti	80.539.242	79.684.251	80.182.871
Titolo II	- Spese in conto capitale	59.550.365	81.990.099	81.560.183
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	11.712.172	12.012.172	12.362.172
Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	9.242.553	9.242.553	9.242.553
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>161.044.332</b>	<b>182.929.075</b>	<b>183.347.778</b>

*Amministrazione Provinciale di Modena*

*Bilancio pluriennale 2010/2012*

**Spese per interventi**

<b>Cod.</b>	<b>Spese</b>	Previsione	Previsione	Previsione
		iniziale	iniziale	iniziale
		2010	2011	2012
	<b>Tit. I - Spese correnti</b>	<b>80.539.242</b>	<b>79.684.251</b>	<b>80.182.871</b>
01	Personale	25.088.078	25.618.078	26.101.600
02	Acquisto beni di consumo e materie prime	446.760	441.760	436.760
03	Prestazioni di servizi	27.980.181	27.479.554	27.221.774
04	Utilizzo di beni di terzi	2.373.634	2.398.634	2.422.634
05	Trasferimenti	17.228.745	16.073.010	16.026.510
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.052.000	4.252.000	4.502.000
07	Imposte e tasse	2.003.196	2.003.196	2.003.196
08	Oneri straordinari della gestione corrente	42.600	42.600	42.600
09	Ammortamenti di esercizio	1.050.000	1.100.000	1.150.000
10	Fondo svalutazione crediti	5.000	5.000	5.000
11	Fondo di riserva	269.048	270.418	270.796
	<b>Tit. II - Spese in conto capitale</b>	<b>59.550.365</b>	<b>81.990.099</b>	<b>81.560.183</b>
01	Acquisizioni di beni immobili	27.377.035	52.623.312	52.284.796
02	Espropri e servitù onerose	0	0	0
03	Acquisito beni realizzazioni economia	155.500	155.500	155.500
04	Utilizzo beni terzi realizzazioni economia	0	0	0
05	Acquisto beni mobili macchine attrez.	493.000	497.400	481.000
06	Incarichi professionali esterni	410.000	305.000	305.000
07	Trasferimenti di capitale	11.065.163	8.359.220	8.284.220
08	Partecipazioni azionarie	49.667	49.667	49.667
09	Conferimenti di capitale	0	0	0
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	<b>Tit. III - Spese per rimborso prestiti</b>	<b>11.712.172</b>	<b>12.012.172</b>	<b>12.362.172</b>
	<b>Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi</b>	<b>9.242.553</b>	<b>9.242.553</b>	<b>9.242.553</b>
	<b>Totale spese</b>	<b>161.044.332</b>	<b>182.929.075</b>	<b>183.347.778</b>