

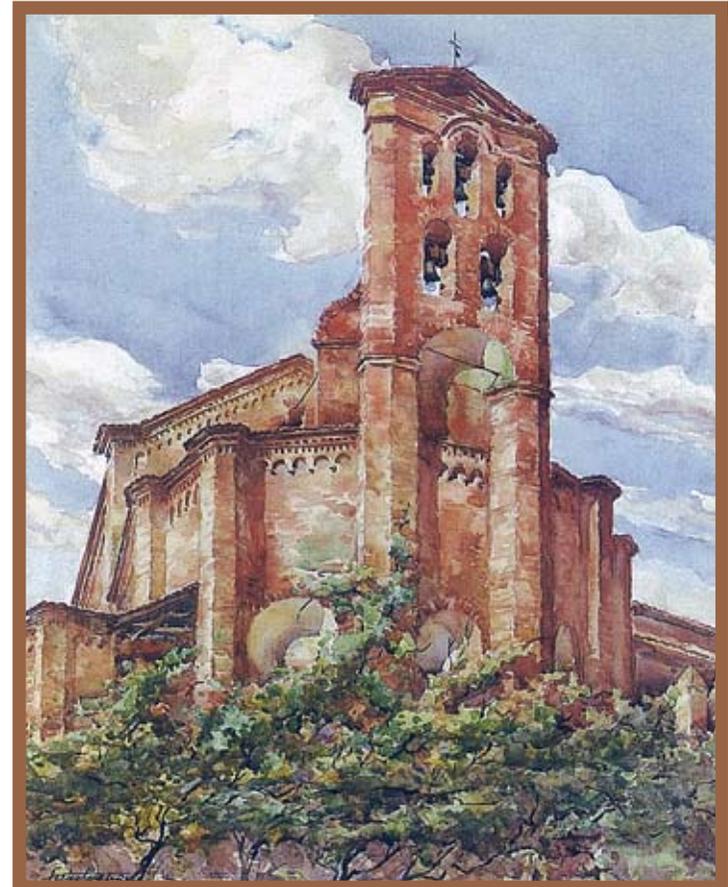


Provincia di Modena

Area Finanziaria

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

Approvazione
Modena, 22 Dicembre 2010





Provincia di Modena

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

**Approvazione
Modena, 22 Dicembre 2010**

In copertina:

Pietro Pagliani, *Absidi della chiesa di S. Pietro di Modena*
Acquerello, cm. 59,5 x 47.

Provincia di Modena
Area Finanziaria

SCHEMA DEL BILANCIO

DI PREVISIONE

ANNO 2011

Modena, 22 dicembre 2010

Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa

	Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	Previsione iniziale 2010	Previsione asestata al 31/10/2010	Previsione iniziale 2011	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
	- Avanzo destinato a spese correnti	0	1.341.127	0	0	0,0
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	1.010.000	1.108.607	1.050.000	40.000	4,0
Titolo I	- Entrate tributarie	57.945.000	57.597.000	57.550.000	-395.000	-0,7
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	30.809.015	33.181.172	26.225.649	-4.583.365	-14,9
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	3.497.400	5.620.996	2.988.895	-508.505	-14,5
	Totale entrate correnti	92.251.414	96.399.168	86.764.544	-5.486.870	-5,9
Titolo IV	- Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	41.554.149	49.194.389	26.120.611	-15.433.538	-37,1
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione prestiti	16.986.216	16.986.216	12.410.008	-4.576.208	-26,9
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	9.242.553	10.712.553	9.242.553	0	0,0
	TOTALE ENTRATE	161.044.332	175.742.060	135.587.716	-25.456.616	-15,8
Titolo I	- Spese correnti	80.539.242	87.964.740	77.224.209	-3.315.033	-4,1
Titolo II	- Spese in conto capitale	59.550.365	67.613.385	39.601.619	-19.948.746	-33,5
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	11.712.172	9.451.383	9.519.335	-2.192.837	-18,7
Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	9.242.553	10.712.553	9.242.553	0	0,0
	TOTALE SPESE	161.044.332	175.742.060	135.587.716	-25.456.616	-15,8

Spesa di gestione di parte corrente (GEC)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2010	al 31/10/2010	2011		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	1.000	1.538	1.500		500	50,0
1	Presidenza	919.695	911.343	829.695		-90.000	0,0
1.a	Politiche Faunistiche	5.000	5.000	2.000		-3.000	-60,0
2.a	Risorse umane	114.400	129.400	104.500		-9.900	-8,7
2.b	Informatica	361.184	390.848	360.791		-393	0,0
3	Bilancio	7.535.670	9.357.657	7.440.570		-95.100	0,0
4	Sviluppo del territorio	0	0	0		0	0,0
5	Ambiente e mobilità	0	0	0		0	0,0
6	Lavori pubblici	3.416.770	5.164.324	3.647.073		230.303	6,7
7.a	Agricoltura	54.000	51.497	42.800		-11.200	-20,7
7.b	Politiche per l'economia locale	0	0	0		0	0,0
7.c	Promozione turistica	3.000	2.000	0		-3.000	0,0
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	1.233.497	1.267.484	1.239.823		6.326	0,0
8.b	FP e Mercato del lavoro	3.500	3.500	2.500		-1.000	0,0
8.c	Sociale	0	0	0		0	0,0
8.d	Pari Opportunità	0	0	0		0	
	Totale complessivo	13.647.716	17.284.591	13.671.252		23.536	0,2

Spese finanziate con contributi correnti (CC)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2010	al 31/10/2010	2011		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	0	0	0		0	0,0
1	Presidenza	662.000	829.273	697.500		35.500	0,0
1.a	Politiche Faunistiche	10.000	10.000	10.000		0	0,0
2.a	Risorse umane	28.775	28.775	34.100		5.325	18,5
2.b	Informatica	520.987	449.889	30.000		-490.987	-94,2
3	Bilancio	163.000	163.000	204.000		41.000	25,2
4	Sviluppo del territorio	0	37.500	0		0	0,0
5	Ambiente e mobilità	1.015.213	1.286.130	1.041.143		25.930	0,0
6	Lavori pubblici	0	66.000	66.000		66.000	0,0
7.a	Agricoltura	105.200	741.587	58.000		-47.200	-44,9
7.b	Politiche per l'economia locale	39.500	40.588	43.645		4.145	10,5
7.c	Promozione turistica	180.379	437.754	89.828		-90.550	-50,2
7.d	Sport	0	85.500	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	331.120	480.933	380.120		49.000	14,8
8.b	FP e Mercato del lavoro	0	2.050	0		0	0,0
8.c	Sociale	348.287	442.076	254.518		-93.769	-26,9
8.d	Pari Opportunità	0	0	0		0	0,0
	Totale complessivo	3.404.461	5.101.055	2.908.854		-495.607	-14,6

Spese a destinazione vincolata (TC)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2010	al 31/10/2010	2011		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	0	0	0		0	0,0
1	Presidenza	0	0	0		0	0,0
1.a	Politiche Faunistiche	290.943	354.179	208.943		-82.000	0,0
2.a	Risorse umane	0	0	0		0	0,0
2.b	Informatica	0	0	0		0	0,0
3	Bilancio	0	0	0		0	0,0
4	Sviluppo del territorio	0	0	0		0	0,0
5	Ambiente e mobilità	120.000	217.557	120.000		0	0,0
6	Lavori pubblici	0	0	0		0	0,0
7.a	Agricoltura	670.000	592.477	480.000		-190.000	-28,4
7.b	Politiche per l'economia locale	410.000	420.661	450.350		40.350	9,8
7.c	Promozione turistica	211.000	219.824	210.000		-1.000	-0,5
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	6.352.000	7.157.023	6.091.500		-260.500	-4,1
8.b	FP e Mercato del lavoro	14.725.906	14.769.217	12.301.460		-2.424.446	0,0
8.c	Sociale	5.000	16.000	5.000		0	0,0
8.d	Pari Opportunità	0	0	0		0	0,0
	Totale complessivo	22.784.849	23.746.938	19.867.253		-2.917.596	-12,8

Provincia di Modena
 Bilancio di previsione 2011
Spesa per il personale

Codici	Int.	Flex	Articolazione delle spese di personale	Previsione iniziale 2010	Previsione definitiva al 31/10/2010	Impegni al 31/10/2010	Previsione iniziale 2011	Differenza	Variazioni % tra le previsioni
1	1	PERS	Retribuzioni lorde	16.702.720	16.243.323	10.625.037	16.264.814	-437.906	-2,6
2	1	PERS	Contributi a carico Ente	5.200.181	5.211.479	3.008.657	4.876.270	-323.911	-6,2
3	1	PERS	Lavoro straordinario	262.019	273.308	86.869	262.019	0	0,0
6	1	PERS	Indennita' turno, reperibilita' e rischio	254.581	254.619	127.145	255.081	500	0,2
7	1	PERS	Retribuzioni lorde personale T.D.	301.289	555.840	218.577	100.000	-201.289	-66,8
1000	1	PERS	Fondi di produttività	1.019.210	1.038.006	36.813	1.019.210	0	0,0
1638	1	PERS	Produttività ITI Fermi	110.000	110.000	51.020	100.000	-10.000	-9,1
PERC	1	PERC	Personale con contributi	530.600	531.600	444.468	225.900	-304.700	-57,4
A.			Totale intervento " personale"	24.380.600	24.218.177	14.598.587	23.103.294	-1.277.306	-5,2
vari	7	IMP	IRAP personale dipendente	1.550.114	1.658.465	1.048.292	1.572.330	22.216	1,4
226		IMP	IRAP su co.co.co	140.000	150.000	28.362	100.000	-40.000	-28,6
PERC	7	IMP	Irap con contributi	26.775	34.100	3.334	34.100	7.325	27,4
B.			Totale IRAP personale dipendente e co.co.co	1.716.889	1.842.565	1.079.988	1.706.430	-10.459	-0,6
1015	1	PERS		0	0	0	0	0	0,0
4025	1	SC	Quota INAIL per co.co.co	0	0	0	0	0	0,0
3282	8	SC	Personale agricoltura Comunita' montane	0	0	0	0	0	0,0
3884	1	SC	Servizio avvocatura: compensi di natura profes.	5.000	21.954	0	8.000	3.000	60,0
4006	1	PERS	Oneri derivanti da personale comandato	40.000	165.000	27.688	35.000	-5.000	-12,5
vari	3	PERS	Spese per missioni	167.425	159.025	60.019	101.655	-65.770	-39,3
C.			Altre spese	212.425	345.979	87.707	144.655	-67.770	-31,9
D.	1		Co.Co.Co servizi	662.478	891.505	568.358	393.378	-269.100	-40,6
			TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	26.972.392	27.298.225	16.334.639	25.347.757	-1.624.635	-6,0
			- di cui codice flessibilita' "PERS"	24.057.425	24.010.602	14.241.825	23.014.049	-1.043.376	-4,3
			- di cui int. 1 "personale"	25.088.078	25.296.635	15.194.632	23.539.672	-1.548.406	

Bilancio di parte corrente

	Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	Previsione iniziale 2010	Previsione asestata al 31/10/2010	Previsione iniziale 2011	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
A.1	- Avanzo destinato a spese correnti	0	1.341.127	0	0	0,0
Titolo I	- Entrate tributarie	57.945.000	57.597.000	57.550.000	-395.000	-0,7
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	30.809.015	33.181.172	26.225.649	-4.583.365	-14,9
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	3.497.400	5.620.996	2.988.895	-508.505	-14,5
B.	Totale entrate di parte corrente	92.251.414	96.399.168	86.764.544	-5.486.870	-5,9
Titolo I	- Spese correnti	80.539.242	87.964.740	77.224.209	-3.315.033	-4,1
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	11.712.172	9.451.383	9.519.335	-2.192.837	-18,7
C.	Totale spese di parte corrente	92.251.414	97.416.122	86.743.544	-5.507.870	-6,0
D. = A.+B.-C.		0	324.173	21.000		

Entrate correnti per categoria

Cod.	Entrate	Previsione iniziale 2010	Previsione asestata al 31/10/2010	Previsione iniziale 2011	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
Tit. I	Entrate tributarie (Categoria I)	57.945.000	57.597.000	57.550.000	-395.000	-0,7
Az. 30	Addizionale sul consumo energia elettrica	13.027.000	13.297.000	13.300.000	273.000	2,1
Az. 32	Imposta tutela dell'ambiente	4.600.000	4.600.000	4.800.000	200.000	4,3
Az. 35	Imposta provinciale di trascrizione (IPT)	14.810.000	14.472.000	14.300.000	-510.000	-3,4
Az. 36	Imposta provinciale sull'RCA	25.508.000	25.228.000	25.150.000	-358.000	-1,4
Az.	Compartecipazione all'IRPEF	-	-	-	-	-
Tit. II	Entrate da trasferimenti correnti	30.809.015	33.181.172	26.225.649	-4.583.365	-14,9
Cat. I	Trasferimenti dello Stato	140.000	169.453	0	-140.000	-100,0
Cat. II	Trasferimenti Regione (Contributi)	6.174.473	7.088.896	4.919.503	-1.254.970	-20,3
Cat. III	Trasferimenti Regione per funzioni delegate	22.900.949	23.648.082	19.767.253	-3.133.696	-13,7
Cat. IV	Trasferimenti organismi comunitari e internazionali	100.000	302.707	100.000	0	0,0
Cat. V	Trasferimenti altri enti del settore pubblico	1.493.593	1.972.035	1.438.893	-54.700	-3,7
Tit. III	Entrate extra-tributarie	3.497.400	5.620.996	2.988.895	-508.505	-14,5
Cat. I	Proventi dei servizi pubblici	692.000	704.000	622.000	-70.000	-10,1
Cat. II	Proventi dei beni dell'Ente	631.000	631.000	638.000	7.000	1,1
Cat. III	Interessi su anticipazioni e crediti	900.000	900.011	380.000	-520.000	-57,8
Cat. IV	Utili netti servizi provincializzati e dividendi	0	859.736	0	0	0,0
Cat. V	Proventi diversi	1.274.400	2.526.249	1.348.895	74.495	5,8
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	92.251.414	96.399.168	86.764.544	-5.486.870	-5,9

Entrate in conto capitale per categoria

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Entrate	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2010	al 31/10/2010	2011		iniziali	previsioni
Tit. IV	Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	41.554.149	49.194.389	26.120.611		-15.433.538	-37,1
Cat. I	Alienazione di beni patrimoniali	29.000	828.888	10.000		-19.000	-65,5
Cat. II	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	300.000		300.000	0,0
Cat. III	Trasferimenti di capitale dalla Regione	15.375.149	21.742.677	9.519.511		-5.855.638	-38,1
Cat. IV	Trasferimenti di capitale da altri Enti	4.800.000	4.582.857	4.061.100		-738.900	-15,4
Cat. V	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.350.000	2.039.966	1.230.000		-120.000	-8,9
Cat. VI	Riscossione di crediti	20.000.000	20.000.000	11.000.000		-9.000.000	-45,0
Tit. V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	16.986.216	16.986.216	12.410.008		-4.576.208	-26,9
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	10.731.843	0		0	0,0
Cat. IV	Emissione di prestiti obbligazionari	16.986.216	6.254.373	12.410.008		-4.576.208	-26,9
	Totale entrate in conto capitale	58.540.365	66.180.604	38.530.619		-20.009.746	-34,2

Spese per interventi

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2010	Previsione asestata al 31/10/2010	Previsione iniziale 2011	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
	Tit. I - Spese correnti	80.539.242	87.964.740	77.224.209	-3.315.033	-4,1
01	Personale	25.088.078	25.296.135	23.539.672	-1.548.406	-6,2
02	Acquisto beni di consumo e materie prime	446.760	913.879	451.942	5.182	1,2
03	Prestazioni di servizi	27.980.181	31.282.230	25.300.334	-2.679.847	-9,6
04	Utilizzo di beni di terzi	2.373.634	2.376.015	2.241.876	-131.758	-5,6
05	Trasferimenti	17.228.745	20.084.811	18.384.538	1.155.793	6,7
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.052.000	3.969.359	3.923.319	-128.681	-3,2
07	Imposte e tasse	2.003.196	2.011.696	1.985.430	-17.766	-0,9
08	Oneri straordinari della gestione corrente	42.600	1.658.727	42.000	-600	-1,4
09	Ammortamenti di esercizio	1.050.000	193.486	1.100.000	50.000	4,8
10	Fondo svalutazione crediti	5.000	5.000	5.000	0	0,0
11	Fondo di riserva	269.048	173.401	250.099	-18.950	-7,0
	Tit. II - Spese in conto capitale	59.550.365	67.613.385	39.601.619	-19.948.746	-33,5
01	Acquisizioni di beni immobili	27.377.035	33.545.372	22.314.121	-5.062.914	-18,5
02	Espropri e servitù onerose	0	0	20.000	20.000	0,0
03	Acquisito beni realizzazioni economia	155.500	148.590	120.000	-35.500	-22,8
04	Utilizzo beni terzi realizzazioni economia	0	0	0	0	0,0
05	Acquisto beni mobili macchine attrez.	493.000	701.202	429.345	-63.655	-12,9
06	Incarichi professionali esterni	410.000	652.800	153.000	-257.000	-62,7
07	Trasferimenti di capitale	11.065.163	12.515.754	5.515.486	-5.549.676	-50,2
08	Partecipazioni azionarie	49.667	49.667	49.667	0	0,0
09	Conferimenti di capitale	0	0	0	0	0,0
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	20.000.000	20.000.000	11.000.000	-9.000.000	-45,0
	Tit. III - Spese per rimborso prestiti	11.712.172	9.451.383	9.519.335	-2.192.837	-18,7
	Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi	9.242.553	10.712.553	9.242.553	0	0,0
	Totale spese	161.044.332	175.742.060	135.587.716	-25.456.616	-15,8

Titolo I - Spese correnti

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	assestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2010	al 31/10/2010	2011		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	162.880	164.453	198.887		36.007	22,1
1	Presidenza	2.073.811	2.412.309	1.932.551		-141.260	-6,8
1.a	Politiche Faunistiche	511.243	590.121	367.243		-144.000	-28,2
2.a	Risorse umane	26.365.314	26.395.444	25.152.745		-1.212.569	0,0
2.b	Informatica	907.128	866.894	410.407		-496.721	-54,8
3	Bilancio	17.020.466	19.670.807	19.211.987		2.191.521	12,9
4	Sviluppo del territorio	147.000	166.000	112.200		-34.800	-23,7
5	Ambiente e mobilità	2.439.253	2.922.390	2.397.143		-42.110	-1,7
6	Lavori pubblici	4.928.748	6.748.076	5.044.851		116.103	2,4
7.a	Agricoltura	906.960	1.444.940	639.600		-267.360	-29,5
7.b	Politiche per l'economia locale	696.750	629.998	580.245		-116.505	-16,7
7.c	Promozione turistica	683.279	1.033.810	587.028		-96.250	-14,1
7.d	Sport	59.500	144.999	36.500		-23.000	-38,7
8.a	Istruzione e cultura	8.198.117	9.143.948	7.892.743		-305.374	-3,7
8.b	FP e Mercato del lavoro	14.989.006	15.040.052	12.331.060		-2.657.946	-17,7
8.c	Sociale	421.287	532.576	308.518		-112.769	-26,8
8.d	Pari Opportunità	28.500	57.921	20.500		-8.000	-28,1
	Totale complessivo	80.539.242	87.964.740	77.224.209		-3.315.033	-4,1

Titolo II - Spese in conto capitale

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2010	al 31/10/2010	2011		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	1.008.500	1.006.640	1.008.000		-500	0,0
1	Presidenza	410.000	567.207	217.500		-192.500	-47,0
1.a	Politiche Faunistiche	33.000	318.086	156.345		123.345	373,8
2.a	Risorse umane	0	0	0		0	0,0
2.b	Informatica	169.000	189.362	143.000		-26.000	-15,4
3	Bilancio	20.083.500	20.254.724	10.067.121		-10.016.379	-49,9
4	Sviluppo del territorio	45.000	57.000	43.000		-2.000	-4,4
5	Ambiente e mobilità	6.000.208	6.662.623	3.190.000		-2.810.208	-46,8
6	Lavori pubblici	21.640.084	27.526.775	19.743.220		-1.896.864	-8,8
7.a	Agricoltura	3.020.000	2.537.604	530.000		-2.490.000	-82,5
7.b	Politiche per l'economia locale	1.618.667	1.631.408	1.707.433		88.766	5,5
7.c	Promozione turistica	2.047.406	2.285.493	35.000		-2.012.406	-98,3
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	3.400.000	4.501.463	2.686.000		-714.000	0,0
8.b	FP e Mercato del lavoro	0	0	0		0	0,0
8.c	Sociale	0	0	0		0	0,0
8.d	Pari Opportunità	75.000	75.000	75.000		0	0,0
	Totale complessivo	59.550.365	67.613.385	39.601.619		-19.948.746	-33,5

***ENTRATA E SPESA
PER CODICI DI FLESSIBILITA'***

Entrate per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Entrate	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2010	al 31/10/2010	2011		iniziali	previsioni
	- Avanzo destinato a spese correnti	0	1.341.127	0		0	0,00
EP	Entrate proprie di parte corrente	65.511.005	67.008.247	63.747.537		-1.763.468	-2,69
ECC	Entrate contributi di parte corrente	3.739.461	5.440.132	3.149.754		-589.707	-15,77
ETC	Entrate a destinazione vincolata di parte corrente	23.000.949	23.950.789	19.867.253		-3.133.696	-13,62
	Totale entrate correnti	92.251.414	97.740.295	86.764.544		-5.486.870	-5,95
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	1.050.000	1.108.607	1.050.000		0	0,00
EPK	Entrate proprie in conto capitale	19.965.000	21.110.143	11.005.000		-8.960.000	-44,88
ECK	Entrate contributi in conto capitale	12.868.535	19.405.094	11.242.100		-1.626.435	-12,64
IND	Indebitamento	16.986.216	16.986.216	12.410.008		-4.576.208	-26,94
ETK	Entrate destinazione vincolata in conto capitale	8.680.614	8.679.152	3.873.511		-4.807.102	-55,38
	Totale entrate in conto capitale	59.550.365	67.289.212	39.580.619		-19.969.746	-33,53
ECT	Entrate conto terzi	9.242.553	10.712.553	9.242.553		0	
	Totale bilancio parte entrata	161.044.332	175.742.060	135.587.716		-25.456.616	-15,81

Spese per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione	Differenze	Var. %
Cod.	Spese	iniziale	asestata	iniziale	tra previsioni	tra le
		2010	al 31/10/2010	2011	iniziali	previsioni
PERS	Personale	24.057.425	23.958.602	23.014.049	-1.043.376	-4,3
IMP	Imposte e tasse	1.968.814	1.977.314	1.941.830	-26.984	-1,4
INT	Interessi passivi	4.050.000	3.967.359	3.921.319	-128.681	-3,2
AMM	Ammortamenti	1.050.000	193.486	1.100.000	50.000	4,8
TC	Spese a destinazione vincolata	22.784.849	23.746.938	19.867.253	-2.917.596	-12,8
PERC	Spese personale finanziato da trasferimenti	531.100	583.600	225.900	-305.200	0,0
CC	Spese finanziate con contributi correnti	3.404.461	5.101.055	2.908.854	-495.607	-14,6
OSG	Rimborso Stato (quota annuale)	3.750.000	5.599.184	6.120.000	2.370.000	63,2
GEC	Spese generali di gestione	13.647.716	17.284.591	13.671.252	23.536	0,2
SC	Spese di sviluppo	5.294.877	5.552.611	4.453.752	-841.125	-15,9
	Totale spese correnti (tit. I)	80.539.242	87.964.740	77.224.209	-3.315.033	-4,1
TK	Spese a destinazione vincolata c/capitale	8.680.614	8.679.152	3.873.511	-4.807.102	-55,4
CK	Spese con contributi in c/capitale	12.868.535	18.933.814	10.442.100	-2.426.435	-18,9
OSGK	Oneri straordinari della gestione capitale	20.000.000	20.000.000	11.000.000	-9.000.000	-45,0
GEK	Spese di gestione in c/capitale	665.000	961.986	580.000	-85.000	-12,8
SK	Spese di sviluppo in c/capitale	17.336.216	19.038.432	13.706.008	-3.630.208	-20,9
	Totale spese in conto capitale (tit.II)	59.550.365	67.613.385	39.601.619	-19.948.746	-33,5
OSG	Rimborso Stato (quota decennale)	2.762.172	454.653	376.335	-2.385.837	-86,4
RC	Rimborso capitale	8.950.000	8.996.730	9.143.000	193.000	2,2
	Totale spese per rimborso prestiti (tit. III)	11.712.172	9.451.383	9.519.335	-2.192.837	-18,7
SCT	Spese conto terzi	9.242.553	10.712.553	9.242.553	0	
	Totale spese	161.044.332	175.742.060	135.587.716	-25.456.616	-15,8

Spesa di sviluppo di parte corrente (SC)

Cod.	Assessorato	Previsione iniziale 2010	Previsione asestata al 31/10/2010	Previsione iniziale 2011	Diff. tra preventivi	Var. %
0	Direzione Generale	161.880	209.415	197.387	35.507	21,9
1	Presidenza	390.416	523.492	308.856	-81.560	-20,9
1.a	Politiche Faunistiche	205.300	220.942	146.300	-59.000	-28,7
2.a	Risorse umane	159.600	220.554	101.866	-57.734	-36,2
2.b	Informatica	24.957	26.157	19.616	-5.341	-21,4
3	Bilancio	329.796	240.621	288.099	-41.697	-12,6
4	Sviluppo del territorio	147.000	128.500	112.200	-34.800	-23,7
5	Ambiente e mobilità	1.304.040	1.418.703	1.236.000	-68.040	-5,2
6	Lavori pubblici	1.476.978	1.482.752	1.296.778	-180.200	-12,2
7.a	Agricoltura	77.760	88.380	58.800	-18.960	-24,4
7.b	Politiche per l'economia locale	247.250	139.750	86.250	-161.000	-65,1
7.c	Promozione turistica	288.900	384.731	287.200	-1.700	-0,6
7.d	Sport	59.500	59.499	36.500	-23.000	-38,7
8.a	Istruzione e cultura	281.500	238.508	181.300	-100.200	-35,6
8.b	FP e Mercato del lavoro	43.500	48.685	27.100	-16.400	-37,7
8.c	Sociale	68.000	64.000	49.000	-19.000	-27,9
8.d	Pari Opportunità	28.500	57.921	20.500	-8.000	-28,1
	Totale	5.294.877	5.552.611	4.453.752	-841.125	-15,9

Spese di sviluppo in conto capitale (SK)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2010	al 31/10/2010	2011		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	1.008.500	1.006.640	8.000		-1.000.500	-99,2
1	Presidenza	110.000	148.780	17.500		-92.500	0,0
1.a	Politiche Faunistiche	0	48.000	5.500		5.500	0,0
2.a	Risorse umane	0	0	0		0	0,0
2.b	Informatica	142.500	154.660	135.500		-7.000	-4,9
3	Bilancio	30.000	50.108	38.621		8.621	28,7
4	Sviluppo del territorio	45.000	57.000	43.000		-2.000	-4,4
5	Ambiente e mobilità	4.620.000	4.629.790	2.080.000		-2.540.000	-55,0
6	Lavori pubblici	9.826.549	10.792.831	10.494.220		667.671	6,8
7.a	Agricoltura	0	3.000	0		0	0,0
7.b	Politiche per l'economia locale	53.667	53.667	303.667		250.000	465,8
7.c	Promozione turistica	35.000	37.880	35.000		0	0,0
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	1.390.000	1.981.078	470.000		-920.000	0,0
8.b	FP e Mercato del lavoro	0	0	0		0	0,0
8.c	Sociale	0	0	0		0	0,0
8.d	Pari Opportunità	75.000	75.000	75.000		0	
	Totale complessivo	17.336.216	19.038.432	13.706.008		-3.630.208	-20,9

Spesa di gestione in conto capitale (GEK)

		Previsione	Previsione	Previsione	Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	asestata	iniziale	tra previsioni	tra le
		2010	al 31/10/2010	2011	iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	0	0	0	0	0,0
1	Presidenza	0	0	0	0	0,0
1.a	Politiche Faunistiche	0	0	0	0	0,0
2.a	Risorse umane	0	0	0	0	0,0
2.b	Informatica	2.500	2.500	2.500	0	0,0
3	Bilancio	53.500	204.616	28.500	-25.000	-46,7
4	Sviluppo del territorio	0	0	0	0	0,0
5	Ambiente e mobilità	0	0	0	0	0,0
6	Lavori pubblici	609.000	754.870	549.000	-60.000	-9,9
7.a	Agricoltura	0	0	0	0	0,0
7.b	Politiche per l'economia locale	0	0	0	0	0,0
7.c	Promozione turistica	0	0	0	0	0,0
7.d	Sport	0	0	0	0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	0	0	0	0	0,0
8.b	FP e Mercato del lavoro	0	0	0	0	0,0
8.c	Sociale	0	0	0	0	0,0
8.d	Pari Opportunità	0	0	0	0	
	Totale complessivo	665.000	961.986	580.000	-85.000	-12,8

Spese finanziate con contributi in conto capitale (CK)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2010	al 31/10/2010	2011		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	0	0	0		0	0,0
1	Presidenza	300.000	418.427	200.000		-100.000	0,0
1.a	Politiche Faunistiche	0	1.100	1.100		1.100	0,0
2.a	Risorse umane	0	0	0		0	0,0
2.b	Informatica	24.000	32.202	5.000		-19.000	0,0
3	Bilancio	0	0	0		0	0,0
4	Sviluppo del territorio	0	0	0		0	0,0
5	Ambiente e mobilità	1.200.000	1.852.625	1.090.000		-110.000	-9,2
6	Lavori pubblici	11.204.535	15.979.075	8.700.000		-2.504.535	0,0
7.a	Agricoltura	0	0	0		0	0,0
7.b	Politiche per l'economia locale	0	0	0		0	0,0
7.c	Promozione turistica	0	0	0		0	0,0
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	140.000	650.385	446.000		306.000	0,0
8.b	FP e Mercato del lavoro	0	0	0		0	0,0
8.c	Sociale	0	0	0		0	0,0
8.d	Pari Opportunità	0	0	0		0	
	Totale complessivo	12.868.535	18.933.814	10.442.100		-2.426.435	-18,9

Spese a destinazione vincolata in conto capitale (TK)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2010	al 31/10/2010	2011		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	0	0	0		0	0,0
1	Presidenza	0	0	0		0	0,0
1.a	Politiche Faunistiche	33.000	268.986	149.745		116.745	0,0
2.a	Risorse umane	0	0	0		0	0,0
2.b	Informatica	0	0	0		0	0,0
3	Bilancio	0	0	0		0	0,0
4	Sviluppo del territorio	0	0	0		0	0,0
5	Ambiente e mobilità	180.208	180.208	20.000		-160.208	0,0
6	Lavori pubblici	0	0	0		0	0,0
7.a	Agricoltura	3.020.000	2.534.604	530.000		-2.490.000	-82,5
7.b	Politiche per l'economia locale	1.565.000	1.577.742	1.403.766		-161.234	0,0
7.c	Promozione turistica	2.012.406	2.247.613	0		-2.012.406	0,0
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	1.870.000	1.870.000	1.770.000		-100.000	0,0
8.b	FP e Mercato del lavoro	0	0	0		0	0,0
8.c	Sociale	0	0	0		0	0,0
8.d	Pari Opportunità	0	0	0		0	
	Totale complessivo	8.680.614	8.679.152	3.873.511		-4.807.102	-55,4

***BILANCIO PLURIENNALE
2011-2013***

Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa

	Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	Previsione iniziale 2011	Previsione iniziale 2012	Previsione iniziale 2013
	- Avanzo destinato a spese correnti	0	0	0
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	1.050.000	1.100.000	1.150.000
Titolo I	- Entrate tributarie	57.550.000	57.750.000	57.950.000
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	26.225.649	25.045.872	24.703.678
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	2.988.895	2.887.781	2.995.531
	Totale entrate correnti	86.764.544	85.683.653	85.649.209
Titolo IV	- Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	26.120.611	30.830.611	37.794.456
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione prestiti	12.410.008	11.798.019	10.800.374
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	9.242.553	9.242.553	9.242.553
	TOTALE ENTRATE	135.587.716	138.654.836	144.636.592
Titolo I	- Spese correnti	77.224.209	75.648.555	75.227.310
Titolo II	- Spese in conto capitale	39.601.619	43.728.630	49.744.829
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	9.519.335	10.035.098	10.421.899
Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	9.242.553	9.242.553	9.242.553
	TOTALE SPESE	135.587.716	138.654.836	144.636.592

SBILANCIO parte corrente	21.000	0	0
parte capitale	-21.000	0	0

Provincia di Modena
Bilancio di previsione 2011

Spese per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione
Cod.	Spese	iniziale	iniziale	iniziale
		2011	2012	2013
PERS	Personale	23.014.049	23.014.049	23.014.049
IMP	Imposte e tasse	1.941.830	1.943.830	1.945.830
INT	Interessi passivi	3.921.319	3.815.555	3.675.754
AMM	Ammortamenti	1.100.000	1.150.000	1.200.000
TC	Spese a destinazione vincolata	19.867.253	18.243.253	18.193.253
PERC	Spese personale finanziato da trasferimenti	225.900	225.900	225.900
CC	Spese finanziate con contributi correnti	2.908.854	2.705.077	2.487.883
OSG	Rimborso Stato (quota annuale)	6.120.000	6.620.000	6.620.000
GEC	Spese generali di gestione	13.671.252	13.673.852	13.704.052
SC	Spese di sviluppo	4.453.752	4.257.038	4.160.588
	Totale spese correnti (tit. I)	77.224.209	75.648.555	75.227.310
TK	Spese a destinazione vincolata c/capitale	3.873.511	3.873.511	3.421.479
CK	Spese con contributi in c/capitale	10.442.100	15.632.100	22.847.977
OSGK	Oneri straordinari della gestione capitale	11.000.000	11.000.000	11.000.000
GEK	Spese di gestione in c/capitale	580.000	736.000	386.000
SK	Spese di sviluppo in c/capitale	13.706.008	12.487.019	12.089.374
	Totale spese in conto capitale (tit.II)	39.601.619	43.728.630	49.744.829
OSG	Rimborso Stato (quota decennale)	376.335	380.098	383.899
RC	Rimborso capitale	9.143.000	9.655.000	10.038.000
	Totale spese per rimborso prestiti (tit. III)	9.519.335	10.035.098	10.421.899
SCT	Spese conto terzi	9.242.553	9.242.553	9.242.553
	Totale spese	135.587.716	138.654.836	144.636.592

Provincia di Modena
 Bilancio di previsione 2011

Entrate per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione
Cod.	Entrate	iniziale	iniziale	iniziale
		2011	2012	2013
	Avanzo destinato a spese correnti	0	0	0
EP	Entrate proprie di parte corrente	63.747.537	64.494.423	64.727.173
ECC	Entrate contributi di parte corrente	3.149.754	2.945.977	2.728.783
ETC	Entrate a destinazione vincolata di parte corrente	19.867.253	18.243.253	18.193.253
	Totale entrate correnti	86.764.544	85.683.653	85.649.209
	Avanzo destinato a spese in conto capitale	1.050.000	1.100.000	1.150.000
EPK	Entrate proprie in conto capitale	11.005.000	11.005.000	11.005.000
ECK	Entrate contributi in conto capitale	11.242.100	15.952.100	23.367.977
IND	Indebitamento	12.410.008	11.798.019	10.800.374
ETK	Entrate destinazione vincolata in conto capitale	3.873.511	3.873.511	3.421.479
	Totale entrate in conto capitale	39.580.619	43.728.630	49.744.829
ECT	Entrate conto terzi	9.242.553	9.242.553	9.242.553
	Totale bilancio parte entrata	135.587.716	138.654.836	144.636.592