

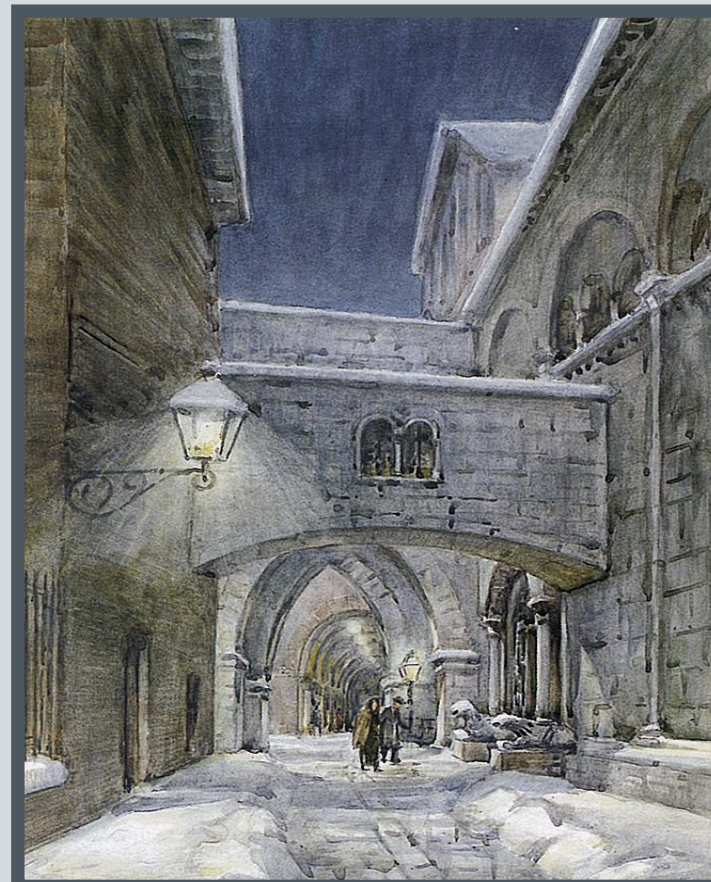


Provincia di Modena

Area Finanziaria

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE

Approvazione
Modena, 07 Marzo 2012





Provincia di Modena

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012

Approvazione
Modena, 07 Marzo 2012

In copertina:

Gino Molinari, *Via Lanfranco a Modena*

Acquerello, firmato "Gino Molinari" dono dell'artista 1983

Provincia di Modena
Area Finanziaria

SCHEMA DEL BILANCIO

DI PREVISIONE

ANNO 2012

Modena, 07 marzo 2012

Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa

	Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	Previsione iniziale 2011	Previsione definitiva 2011	Previsione iniziale 2012	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
	- Avanzo destinato a spese correnti	0	873	0	0	0,0
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	1.050.000	1.324.141	4.100.000	3.050.000	290,5
Titolo I	- Entrate tributarie	57.550.000	60.320.000	67.700.000	10.150.000	17,6
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	26.225.649	30.829.232	25.584.582	-641.067	-2,4
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	2.988.895	3.788.050	3.437.388	448.493	15,0
	Totale entrate correnti	86.764.544	94.937.282	96.721.971	9.957.426	11,5
Titolo IV	- Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	26.120.611	35.591.215	26.088.133	-32.478	-0,1
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione prestiti	12.410.008	7.747.241	0	-12.410.008	-100,0
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	9.242.553	9.526.700	9.296.700	54.147	0,6
	TOTALE ENTRATE	135.587.716	149.127.452	136.206.804	619.088	0,5
Titolo I	- Spese correnti	77.224.209	82.581.047	83.521.501	6.297.291	8,2
Titolo II	- Spese in conto capitale	39.601.619	47.500.371	33.313.603	-6.288.016	-15,9
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	9.519.335	9.519.335	10.075.000	555.665	5,8
Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	9.242.553	9.526.700	9.296.700	54.147	0,6
	TOTALE SPESE	135.587.716	149.127.452	136.206.804	619.088	0,5

Bilancio di parte corrente

	Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	Previsione iniziale 2011	Previsione definitiva 2011	Previsione iniziale 2012	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
A.	- Avanzo destinato a spese correnti	0	873	0	0	0,0
Titolo I	- Entrate tributarie	57.550.000	60.320.000	67.700.000	10.150.000	17,6
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	26.225.649	30.829.232	25.584.582	-641.067	-2,4
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	2.988.895	3.788.050	3.437.388	448.493	15,0
B.	Totale entrate di parte corrente	86.764.544	94.937.282	96.721.971	9.957.426	11,5
Titolo I	- Spese correnti	77.224.209	82.581.047	83.521.501	6.297.291	8,2
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	9.519.335	9.519.335	10.075.000	555.665	5,8
C.	Totale spese di parte corrente	86.743.544	92.100.381	93.596.501	6.852.957	7,9
D.= A.+B.-C.		21.000	2.837.774	3.125.470		

Entrate correnti per categoria

Cod.	Entrate	Previsione iniziale 2011	Previsione definitiva 2011	Previsione iniziale 2012	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
Tit. I	Entrate tributarie (Categoria I)	57.550.000	60.320.000	67.700.000	10.150.000	17,6
Az. 30	Addizionale sul consumo energia elettrica	13.300.000	14.190.000	0	-13.300.000	-100,0
Az. 32	Imposta tutela dell'ambiente	4.800.000	4.800.000	4.900.000	100.000	2,1
Az. 35	Imposta provinciale di trascrizione (IPT)	14.300.000	14.690.000	15.800.000	1.500.000	10,5
Az. 36	Imposta provinciale sull'RCA	25.150.000	26.640.000	33.700.000	8.550.000	34,0
Az. 2094	Compartecipazione IRPEF	0	0	13.300.000	13.300.000	0,0
Tit. II	Entrate da trasferimenti correnti	26.225.649	30.829.232	25.584.582	-641.067	-2,4
Cat. I	Trasferimenti dello Stato	0	270.303	0	0	0,0
Cat. II	Trasferimenti Regione (Contributi)	4.919.503	5.630.667	4.726.905	-192.598	-3,9
Cat. III	Trasferimenti Regione per funzioni delegate	19.767.253	23.145.277	19.102.233	-665.021	-3,4
Cat. IV	Trasferimenti organismi comunitari e internazionali	100.000	321.368	285.864	185.864	185,9
Cat. V	Trasferimenti altri enti del settore pubblico	1.438.893	1.461.617	1.469.582	30.689	2,1
Tit. III	Entrate extra-tributarie	2.988.895	3.788.050	3.437.388	448.493	15,0
Cat. I	Proventi dei servizi pubblici	622.000	658.181	804.793	182.793	29,4
Cat. II	Proventi dei beni dell'Ente	638.000	638.000	637.000	-1.000	-0,2
Cat. III	Interessi su anticipazioni e crediti	380.000	380.125	510.000	130.000	34,2
Cat. IV	Utili netti servizi provincializzati e dividendi	0	519.360	0	0	0,0
Cat. V	Proventi diversi	1.348.895	1.592.384	1.485.595	136.700	10,1
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	86.764.544	94.937.282	96.721.971	9.957.426	11,5

Entrate in conto capitale per categoria

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Entrate	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2011	2011	2012		iniziali	previsioni
Tit. IV	Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	26.120.611	35.591.215	26.088.133		-32.478	-0,1
Cat. I	Alienazione di beni patrimoniali	10.000	824.697	2.010.000		2.000.000	20.000,0
Cat. II	Trasferimenti di capitale dallo Stato	300.000	1.652.000	0		-300.000	0,0
Cat. III	Trasferimenti di capitale dalla Regione	9.519.511	13.753.730	10.647.033		1.127.522	11,8
Cat. IV	Trasferimenti di capitale da altri Enti	4.061.100	61.100	51.100		-4.010.000	-98,7
Cat. V	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.230.000	2.036.288	380.000		-850.000	-69,1
Cat. VI	Riscossione di crediti	11.000.000	17.263.400	13.000.000		2.000.000	18,2
Tit. V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	12.410.008	7.747.241	0		-12.410.008	-100,0
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	7.747.241	0		0	0,0
Cat. IV	Emissione di prestiti obbligazionari	12.410.008	0	0		-12.410.008	-100,0
	Totale entrate in conto capitale	38.530.619	43.338.456	26.088.133		-12.442.486	-32,3

Provincia di Modena
 Bilancio di previsione 2012
Spese per interventi

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2011	Previsione definitiva 2011	Previsione iniziale 2012	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
	Tit. I - Spese correnti	77.224.209	82.581.047	83.521.501	6.297.291	8,2
01	Personale	23.539.672	23.920.228	22.631.742	-907.930	-3,9
02	Acquisto beni di consumo e materie prime	451.942	649.482	507.299	55.358	12,2
03	Prestazioni di servizi	25.300.334	29.163.309	24.646.476	-653.858	-2,6
04	Utilizzo di beni di terzi	2.241.876	2.249.011	2.284.201	42.325	1,9
05	Trasferimenti	18.384.538	20.206.490	25.543.670	7.159.132	38,9
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.923.319	3.961.125	4.704.000	780.681	19,9
07	Imposte e tasse	1.985.430	2.024.224	1.807.900	-177.530	-8,9
08	Oneri straordinari della gestione corrente	42.000	402.177	42.000	0	0,0
09	Ammortamenti di esercizio	1.100.000	0	1.100.000	0	0,0
10	Fondo svalutazione crediti	5.000	5.000	5.000	0	0,0
11	Fondo di riserva	250.099	0	249.213	-886	-0,4
	Tit. II - Spese in conto capitale	39.601.619	47.500.371	33.313.603	-6.288.016	-15,9
01	Acquisizioni di beni immobili	22.314.121	21.478.361	12.783.793	-9.530.328	-42,7
02	Espropri e servitù onerose	20.000	20.000	20.000	0	0,0
03	Acquisito beni realizzazioni economia	120.000	113.700	140.000	20.000	16,7
04	Utilizzo beni terzi realizzazioni economia	0	0	0	0	0,0
05	Acquisto beni mobili macchine attrez.	429.345	520.571	326.845	-102.500	-23,9
06	Incarichi professionali esterni	153.000	219.003	123.000	-30.000	-19,6
07	Trasferimenti di capitale	5.515.486	7.835.669	6.882.715	1.367.228	24,8
08	Partecipazioni azionarie	49.667	49.667	37.250	-12.417	0,0
09	Conferimenti di capitale	0	0	0	0	0,0
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	11.000.000	17.263.400	13.000.000	2.000.000	18,2
	Tit. III - Spese per rimborso prestiti	9.519.335	9.519.335	10.075.000	555.665	5,8
	Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi	9.242.553	9.526.700	9.296.700	54.147	0,6
	Totale spese	135.587.716	149.127.452	136.206.804	619.088	0,5

Provincia di Modena
 Bilancio di previsione 2012
Spesa per il personale

Codici	Int.	Flex	Articolazione delle spese di personale	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Previsione iniziale	Differenza	Variazioni % tra le previsioni
	Minist.			2011	2011	2012		
1	1	PERS	Retribuzioni lorde	16.264.814	15.714.334	15.333.094	-931.720	-5,7
2	1	PERS	Contributi a carico Ente	4.876.270	4.995.407	4.776.076	-100.194	-2,1
3	1	PERS	Lavoro straordinario	262.019	261.221	236.663	-25.356	-9,7
6	1	PERS	Indennita' turno, reperibilita' e rischio	255.081	291.521	255.081	0	0,0
7	1	PERS	Retribuzioni lorde personale T.D.	100.000	162.909	100.000	0	0,0
1000	1	PERS	Fondi di produttività	1.019.210	1.038.519	1.044.356	25.146	2,5
1638	1	PERS	Produttività ITI Fermi	100.000	100.000	100.000	0	0,0
PERC	1	PERC	Personale con contributi	225.900	476.664	242.908	17.008	7,5
A.			Totale intervento " personale"	23.103.294	23.040.576	22.088.178	-1.015.116	-4,4
vari	7	IMP	IRAP personale dipendente	1.572.330	1.561.581	1.458.275	-114.055	-7,3
226		IMP	Irap con contributi	34.100	34.100	15.892	-18.208	-53,4
PERC	7	IMP	Irap collaborazioni coordinate continuative	100.000	100.743	50.000	-50.000	-50,0
PERC	7	IMP	Irap su convenzioni	9.500	9.500	8.700	-800	-8,4
B.			Totale IRAP personale dipendente e co.co.co	1.715.930	1.705.924	1.532.867	-183.063	-10,7
1015	1	PERS	Pensioni	0	70.000	0	0	0,0
1040	1	GEC	Diritti di segreteria	0	0	52.000	52.000	0,0
3282	8	SC	Personale agricoltura Comunita' montane	0	145.000	0	0	0,0
3884	1	SC	Servizio avvocatura: compensi di natura professionale	8.000	10.955	8.000	0	0,0
4006	1	PERS	Oneri derivanti da personale comandato	35.000	35.000	35.000	0	0,0
vari	3	PERS	Spese per missioni	101.655	101.655	100.000	-1.655	-1,6
C.			Altre spese	144.655	362.610	195.000	50.345	34,8
D.	1		Co.Co.Co servizi	393.378	763.697	448.564	55.186	14,0
			TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	25.357.257	25.872.807	24.264.609	-1.092.648	-4,3
			- di cui codice flessibilita' "PERS/PERC"	23.239.949	23.247.231	22.223.178	-1.016.771	-4,4
			- di cui int. 1 "personale"	23.539.672	23.920.228	22.631.742	-907.930	-3,9

Titolo I - Spese correnti

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2011	2011	2012		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	198.887	843.116	910.600		711.713	357,8
1	Presidenza	1.932.551	1.629.289	1.314.067		-618.485	-32,0
2.a	Risorse umane	25.152.745	25.345.516	23.941.221		-1.211.524	0,0
2.b	Informatica	410.407	436.717	420.117		9.710	2,4
3	Bilancio	19.211.987	17.433.842	26.609.976		7.397.989	38,5
4	Sviluppo del territorio	112.200	146.457	89.200		-23.000	-20,5
5	Ambiente e mobilità	2.397.143	2.683.174	2.633.293		236.150	9,9
6	Lavori pubblici	5.044.851	6.942.424	5.553.153		508.302	10,1
7.a	Agricoltura	1.006.843	1.397.906	1.033.274		26.430	2,6
7.b	Politiche per l'economia locale	580.245	642.379	192.861		-387.384	-66,8
7.c	Promozione turistica	587.028	1.301.358	800.765		213.736	36,4
7.d	Sport	36.500	128.500	128.500		92.000	252,1
8.a	Istruzione e cultura	7.892.743	7.234.574	6.701.263		-1.191.480	-15,1
8.b	FP e Mercato del lavoro	12.331.060	15.930.094	13.042.712		711.652	5,8
8.c	Sociale	308.518	461.700	140.000		-168.518	-54,6
8.d	Pari Opportunità	20.500	24.000	10.500		-10.000	-48,8
	Totale complessivo	77.224.209	82.581.047	83.521.501		6.297.291	8,2

Titolo II - Spese in conto capitale

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2011	2011	2012		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	1.008.000	12.200	158.000		-850.000	-84,3
1	Presidenza	217.500	17.500	117.500		-100.000	-46,0
2.a	Risorse umane	0	0	0		0	0,0
2.b	Informatica	143.000	267.443	98.000		-45.000	-31,5
3	Bilancio	10.067.121	16.095.703	12.049.500		1.982.379	19,7
4	Sviluppo del territorio	43.000	56.400	43.000		0	0,0
5	Ambiente e mobilità	3.190.000	6.970.321	3.346.443		156.443	4,9
6	Lavori pubblici	19.743.220	15.139.820	13.079.220		-6.664.000	-33,8
7.a	Agricoltura	686.345	342.857	361.845		-324.500	-47,3
7.b	Politiche per l'economia locale	1.707.433	1.688.641	1.441.682		-265.751	-15,6
7.c	Promozione turistica	35.000	1.274.296	1.678.413		1.643.413	4.695,5
7.d	Sport	0	1.000	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	2.686.000	4.462.870	940.000		-1.746.000	0,0
8.b	FP e Mercato del lavoro	0	0	0		0	0,0
8.c	Sociale	0	1.096.320	0		0	0,0
8.d	Pari Opportunità	75.000	75.000	0		-75.000	-100,0
	Totale complessivo	39.601.619	47.500.371	33.313.603		-6.288.016	-15,9

.....

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

Entrate per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Entrate	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2011	2011	2012		iniziali	previsioni
	- Avanzo destinato a spese correnti	0	873	0		0	0,0
EP	Entrate proprie di parte corrente	63.747.537	67.472.037	73.721.293		9.973.756	15,6
ECC	Entrate contributi di parte corrente	3.149.754	3.998.600	3.612.581		462.827	14,7
ETC	Entrate a destinazione vincolata di parte corrente	19.867.253	23.466.645	19.388.096		-479.157	-2,4
	Totale entrate correnti	86.764.544	94.938.155	96.721.971		9.957.426	11,5
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	1.050.000	1.324.141	4.100.000		3.050.000	290,5
EPK	Entrate proprie in conto capitale	11.005.000	18.078.400	15.005.000		4.000.000	36,3
ECK	Entrate contributi in conto capitale	11.242.100	11.935.685	5.837.393		-5.404.707	-48,1
IND	Indebitamento	12.410.008	7.747.241	0		-12.410.008	-100,0
ETK	Entrate destinazione vincolata in conto capitale	3.873.511	5.577.131	5.245.740		1.372.228	35,4
	Totale entrate in conto capitale	39.580.619	44.662.597	30.188.133		-9.392.486	-23,7
ECT	Entrate conto terzi	9.242.553	9.526.700	9.296.700		54.147	0,6
	Totale bilancio parte entrata	135.587.716	149.127.452	136.206.804		619.088	0,5

Spese per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Spese	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2011	2011	2012		iniziali	previsioni
PERS	Personale	23.014.049	22.770.567	21.980.270		-1.033.779	-4,5
IMP	Imposte e tasse	1.941.830	1.980.624	1.783.308		-158.522	-8,2
INT	Interessi passivi	3.921.319	3.959.125	4.703.000		781.681	19,9
AMM	Ammortamenti	1.100.000	0	1.100.000		0	0,0
TC	Spese a destinazione vincolata	19.867.253	23.337.054	19.388.096		-479.157	-2,4
PERC	Spese personale finanziato da trasferimenti	225.900	476.664	242.908		17.008	0,0
CC	Spese finanziate con contributi correnti	2.908.854	3.802.209	3.354.640		445.786	15,3
OSG	Rimborso Stato (quota annuale)	6.120.000	5.393.770	12.970.000		6.850.000	111,9
GEC	Spese generali di gestione	13.671.252	15.693.120	14.009.482		338.230	2,5
SC	Spese di sviluppo	4.453.752	5.167.915	3.989.797		-463.956	-10,4
	Totale spese correnti (tit. I)	77.224.209	82.581.047	83.521.501		6.297.291	8,2
TK	Spese a destinazione vincolata c/capitale	3.873.511	5.577.131	5.245.740		1.372.228	35,4
CK	Spese con contributi in c/capitale	10.442.100	8.601.331	5.407.393		-5.034.707	-48,2
OSGK	Oneri straordinari della gestione capitale	11.000.000	17.250.000	13.000.000		2.000.000	18,2
GEK	Spese di gestione in c/capitale	580.000	1.112.695	306.000		-274.000	-47,2
SK	Spese di sviluppo in c/capitale	13.706.008	14.959.213	9.354.470		-4.351.538	-31,7
	Totale spese in conto capitale (tit.II)	39.601.619	47.500.371	33.313.603		-6.288.016	-15,9
OSG	Rimborso Stato (quota annuale)	376.335	376.335	381.000		4.665	1,2
RC	Rimborso capitale	9.143.000	9.143.000	9.694.000		551.000	6,0
	Totale spese per rimborso prestiti (tit. III)	9.519.335	9.519.335	10.075.000		555.665	5,8
SCT	Spese conto terzi	9.242.553	9.526.700	9.296.700		54.147	
	Totale spese	135.587.716	149.127.452	136.206.804		619.088	0,5

Spese finanziate con contributi correnti (CC)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2011	2011	2012		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	682.500	545.000	860.000		177.500	26,0
1	Presidenza	15.000	40.000	40.000		25.000	166,7
2.a	Risorse umane	34.100	36.300	17.092		-17.008	-49,9
2.b	Informatica	30.000	35.000	0		-30.000	-100,0
3	Bilancio	204.000	204.453	208.000		4.000	2,0
4	Sviluppo del territorio	0	0	0		0	0,0
5	Ambiente e mobilità	1.041.143	1.345.536	1.371.493		330.350	31,7
6	Lavori pubblici	66.000	66.873	66.000		0	0,0
7.a	Agricoltura	68.000	301.804	38.667		-29.333	-43,1
7.b	Politiche per l'economia locale	43.645	43.645	76.984		33.339	76,4
7.c	Promozione turistica	312.448	483.546	296.465		-15.984	-5,1
7.d	Sport	0	93.000	93.000		93.000	0,0
8.a	Istruzione e cultura	157.500	249.927	163.940		6.440	4,1
8.b	FP e Mercato del lavoro	0	125	0		0	0,0
8.c	Sociale	254.518	357.000	123.000		-131.518	-51,7
8.d	Pari Opportunità	0	0	0		0	0,0
	Totale	2.908.854	3.802.209	3.354.640		445.786	15,3

Spese a destinazione vincolata (TC)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2011	2011	2012		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	0	132.000	0		0	0,0
1	Presidenza	0	0	0		0	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	91.500	120.000		0	0,0
6	Lavori pubblici	0	0	0		0	0,0
7.a	Agricoltura	688.943	786.845	704.807		15.864	2,3
7.b	Politiche per l'economia locale	450.350	492.690	112.877		-337.473	-74,9
7.c	Promozione turistica	260.000	493.625	250.000		-10.000	-3,8
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	6.041.500	5.544.923	5.165.000		-876.500	-14,5
8.b	FP e Mercato del lavoro	12.301.460	15.736.770	13.030.412		728.952	5,9
8.c	Sociale	5.000	58.700	5.000		0	0,0
8.d	Pari Opportunità	0	0	0		0	0,0
	Totale	19.867.253	23.337.054	19.388.096		-479.157	-2,4

Spesa di gestione di parte corrente (GEC)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2011	2011	2012		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	1.500	1.333	1.500		0	0,0
1	Presidenza	829.695	876.802	865.435		35.740	0,0
2.a	Risorse umane	104.500	117.404	101.700		-2.800	-2,7
2.b	Informatica	360.791	381.791	401.501		40.710	0,0
3	Bilancio	7.440.570	7.654.245	7.204.170		-236.400	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	3.647.073	5.329.399	4.161.353		514.280	14,1
7.a	Agricoltura	44.800	44.022	34.000		-10.800	-24,1
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	1.239.823	1.285.623	1.239.823		0	0,0
8.b	FP e Mercato del lavoro	2.500	2.500	0		-2.500	0,0
8.c	Sociale	0	0	0		0	0,0
8.d	Pari Opportunità	0	0	0		0	0,0
	Totale complessivo	13.671.252	15.693.120	14.009.482		338.230	2,5

Spesa di sviluppo di parte corrente (SC)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2011	2011	2012		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	197.387	296.783	49.100		-148.287	-75,1
1	Presidenza	308.856	480.987	312.132		3.276	1,1
2.a	Risorse umane	101.866	428.962	90.976		-10.890	-10,7
2.b	Informatica	19.616	19.926	18.616		-1.000	-5,1
3	Bilancio	288.099	38.448	281.273		-6.826	-2,4
4	Sviluppo del territorio	112.200	146.457	89.200		-23.000	-20,5
5	Ambiente e mobilità	1.236.000	1.246.139	1.141.800		-94.200	-7,6
6	Lavori pubblici	1.296.778	1.511.152	1.290.800		-5.978	-0,5
7.a	Agricoltura	205.100	265.236	255.800		50.700	24,7
7.b	Politiche per l'economia locale	86.250	106.045	3.000		-83.250	-96,5
7.c	Promozione turistica	287.200	324.187	254.300		-32.900	-11,5
7.d	Sport	36.500	35.500	35.500		-1.000	-2,7
8.a	Istruzione e cultura	181.300	154.100	132.500		-48.800	-26,9
8.b	FP e Mercato del lavoro	27.100	43.994	12.300		-14.800	-54,6
8.c	Sociale	49.000	46.000	12.000		-37.000	-75,5
8.d	Pari Opportunità	20.500	24.000	10.500		-10.000	-48,8
	Totale	4.453.752	5.167.915	3.989.797		-463.956	-10,4

Spese con contributi in conto capitale (CK)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2011	2011	2012		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	200.000	2.500	150.000		-50.000	-25,0
1	Presidenza	0	0	0		0	0,0
2.a	Risorse umane	0	0	0		0	0,0
2.b	Informatica	5.000	112.943	6.500		1.500	30,0
3	Bilancio	0	0	0		0	0,0
4	Sviluppo del territorio	0	0	0		0	0,0
5	Ambiente e mobilità	1.090.000	2.759.877	329.793		-760.207	-69,7
6	Lavori pubblici	8.700.000	5.354.911	4.850.000		-3.850.000	-44,3
7.a	Agricoltura	1.100	1.100	1.100		0	0,0
7.b	Politiche per l'economia locale	0	0	0		0	0,0
7.c	Promozione turistica	146.000	70.000	70.000		-76.000	-52,1
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	300.000	300.000	0		-300.000	-100,0
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	0,0
	Totale complessivo	10.442.100	8.601.331	5.407.393		-5.034.707	-48,2

Spese a destinazione vincolata conto capitale (TK)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2011	2011	2012		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	0	0	0		0	0,0
1	Presidenza	0	0	0		0	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	20.000	330.163	1.886.650		1.866.650	9.333,2
6	Lavori pubblici	0	0	0		0	0,0
7.a	Agricoltura	679.745	315.129	355.245		-324.500	-47,7
7.b	Politiche per l'economia locale	1.403.766	1.384.974	1.150.432		-253.334	-18,0
7.c	Promozione turistica	0	1.179.296	1.583.413		1.583.413	0,0
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	1.770.000	1.271.249	270.000		-1.500.000	-84,7
8.b	FP e Mercato del lavoro	0	0	0		0	0,0
8.c	Sociale	0	1.096.320	0		0	0,0
8.d	Pari Opportunità	0	0	0		0	0,0
	Totale complessivo	3.873.511	5.577.131	5.245.740		1.372.228	35,4

Spesa di gestione in conto capitale (GEK)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2011	2011	2012		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	0	0	0		0	0,0
1	Presidenza	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	28.500	37.500	28.500		0	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	549.000	1.072.695	275.000		-274.000	-49,9
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	0,0
	Totale complessivo	580.000	1.112.695	306.000		-274.000	-47,2

Spese di sviluppo in conto capitale (SK)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2011	2011	2012		iniziali	previsioni
0	Direzione Generale	8.000	9.700	8.000		0	0,0
1	Presidenza	17.500	17.500	117.500		100.000	571,4
2.a	Risorse umane	0	0	0		0	0,0
2.b	Informatica	135.500	152.000	89.000		-46.500	-34,3
3	Bilancio	38.621	58.203	21.000		-17.621	-45,6
4	Sviluppo del territorio	43.000	56.400	43.000		0	0,0
5	Ambiente e mobilità	2.080.000	2.880.281	380.000		-1.700.000	-81,7
6	Lavori pubblici	10.494.220	8.712.214	7.954.220		-2.540.000	-24,2
7.a	Agricoltura	5.500	26.628	5.500		0	0,0
7.b	Politiche per l'economia locale	303.667	53.667	41.250		-262.417	-86,4
7.c	Promozione turistica	35.000	25.000	25.000		-10.000	-28,6
7.d	Sport	0	1.000	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	470.000	2.891.621	670.000		200.000	42,6
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	0		-75.000	-100,0
	Totale complessivo	13.706.008	14.959.213	9.354.470		-4.351.538	-31,7

.....

***BILANCIO PLURIENNALE
2012-2014***

Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa

		Previsione	Previsione	Previsione
	Quadro riassuntivo	iniziale	iniziale	iniziale
	delle entrate e delle spese	2012	2013	2014
	- Avanzo destinato a spese correnti	0,00	0,00	0,00
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	4.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Titolo I	- Entrate tributarie	67.700.000,00	72.100.000,00	72.500.000,00
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	25.584.582,40	19.896.644,69	19.872.039,69
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	3.437.388,16	2.955.595,00	2.921.200,00
	Totale entrate correnti	96.721.970,56	94.952.239,69	95.293.239,69
Titolo IV	- Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	26.088.133,15	31.356.344,70	40.461.344,70
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione prestiti	0,00	1.750.000,00	3.950.000,00
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	9.296.700,00	9.296.700,00	9.296.700,00
	TOTALE ENTRATE	136.206.803,71	138.455.284,39	150.101.284,39
Titolo I	- Spese correnti	83.521.500,93	81.102.019,69	80.358.904,69
Titolo II	- Spese in conto capitale	33.313.602,78	37.848.564,70	50.810.564,70
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	10.075.000,00	10.208.000,00	9.635.115,00
Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	9.296.700,00	9.296.700,00	9.296.700,00
		136.206.803,71	138.455.284,39	150.101.284,39

3.125.469,63 3.642.220,00 5.299.220,00
- 3.125.469,63 - 3.642.220,00 - 5.299.220,00

Entrate per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione
Cod.	Entrate	iniziale	iniziale	iniziale
		2012	2013	2014
	Avanzo destinato a spese correnti	0,00	0,00	0,00
EP	Entrate proprie di parte corrente	73.721.293,16	74.165.500,00	74.565.500,00
ECC	Entrate contributi di parte corrente	3.612.581,36	2.258.004,58	2.199.004,58
ETC	Entrate a destinazione vincolata di parte corrente	19.388.096,04	18.528.735,11	18.528.735,11
	Totale entrate correnti	96.721.970,56	94.952.239,69	95.293.239,69
	Avanzo destinato a spese in conto capitale	4.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
EPK	Entrate proprie in conto capitale	15.005.000,37	18.205.000,00	14.295.000,00
ECK	Entrate contributi in conto capitale	5.837.393,15	11.106.100,00	24.521.100,00
IND	Indebitamento	0,00	1.750.000,00	3.950.000,00
ETK	Entrate destinazione vincolata in conto capitale	5.245.739,63	2.045.244,70	1.645.244,70
	Totale entrate in conto capitale	30.188.133,15	34.206.344,70	45.511.344,70
ECT	Entrate conto terzi	9.296.700,00	9.296.700,00	9.296.700,00
	Totale bilancio parte entrata	136.206.803,71	138.455.284,39	150.101.284,39

Provincia di Modena
Bilancio di previsione pluriennale 2012-2014

Spese per flessibilità

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2012	Previsione iniziale 2013	Previsione iniziale 2014
PERS	Personale	21.980.270,00	21.980.270,00	21.980.270,00
IMP	Imposte e tasse	1.783.308,33	1.785.141,67	1.787.975,00
INT	Interessi passivi	4.703.000,00	4.488.000,00	3.591.611,29
AMM	Ammortamenti	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TC	Spese a destinazione vincolata	19.388.096,04	18.528.735,11	18.528.735,11
PERC	Spese personale finanziato da trasferimenti	242.908,00	-	-
CC	Spese finanziate con contributi correnti	3.354.640,03	2.243.137,91	2.184.304,58
OSG	Rimborso Stato (quota annuale)	12.970.000,00	12.980.000,00	13.395.000,00
GEC	Spese generali di gestione	14.009.481,76	14.050.131,76	13.913.301,25
SC	Spese di sviluppo	3.989.796,77	3.946.603,24	3.877.707,46
	Totale spese correnti (tit. I)	83.521.500,93	81.102.019,69	80.358.904,69
TK	Spese a destinazione vincolata c/capitale	5.245.739,63	2.045.244,70	1.645.244,70
CK	Spese con contributi in c/capitale	5.407.393,15	11.106.100,00	24.521.100,00
OSGK	Oneri straordinari della gestione capitale	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
GEK	Spese di gestione in c/capitale	306.000,00	306.000,00	369.000,00
SK	Spese di sviluppo in c/capitale	9.354.470,00	11.391.220,00	11.275.220,00
	Totale spese in conto capitale (tit.II)	33.313.602,78	37.848.564,70	50.810.564,70
OSG	Rimborso Stato (quota decennale)	381.000,00	384.000,00	388.000,00
RC	Rimborso capitale	9.694.000,00	9.824.000,00	9.247.115,00
	Totale spese per rimborso prestiti (tit. III)	10.075.000,00	10.208.000,00	9.635.115,00
SCT	Spese conto terzi	9.296.700,00	9.296.700,00	9.296.700,00
	Totale spese	136.206.803,71	138.455.284,39	150.101.284,39