



Provincia di Modena

Area Finanziaria



SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

Approvazione
Modena, 23 Gennaio 2013



Provincia di Modena

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

Approvazione
Modena, 23 Gennaio 2013

In copertina:

*Immagine di **S.Felice** dopo gli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012*

SCHEMA DEL BILANCIO
DI PREVISIONE
ANNO 2013

Modena, 23 gennaio 2013

Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa

	Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013		Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
	Avanzo destinato a spese correnti	0,00	113.167,43	230.000,00		230.000	0,0
	Avanzo destinato a spese in conto capitale	4.100.000,00	4.496.506,23	1.100.000,00		-3.000.000	-73,2
Titolo I	Entrate tributarie	67.700.000,00	57.371.882,07	59.870.000,00		-7.830.000	-11,6
Titolo II	Entrate da trasferimenti correnti	25.584.582,40	31.447.333,75	20.680.567,97		-4.904.014	-19,2
Titolo III	Entrate extra-tributarie	3.437.388,16	7.312.879,39	2.859.460,00		-577.928	-16,8
	Totale entrate correnti	96.721.970,56	96.132.095,21	83.410.027,97		-13.311.943	-13,8
Titolo IV	Entrate alienazione e trasferimenti capitale	26.088.133,15	28.340.421,07	27.205.614,28		1.117.481	4,3
Titolo V	Entrate derivanti da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00		0	0,0
Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	9.296.700,00	9.716.700,00	9.146.700,00		-150.000	-1,6
TOTALE ENTRATE		136.206.803,71	138.798.889,94	121.092.342,25		-15.114.461,46	-11,10
Titolo I	Spese correnti	83.521.500,93	79.721.447,24	73.791.027,97		-9.730.473	-11,7
Titolo II	Spese in conto capitale	33.313.602,78	41.452.047,79	28.305.614,28		-5.007.989	-15,0
Titolo III	Spese per rimborso prestiti	10.075.000,00	7.908.694,91	9.849.000,00		-226.000	-2,2
Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	9.296.700,00	9.716.700,00	9.146.700,00		-150.000	-1,6
TOTALE SPESE		136.206.803,71	138.798.889,94	121.092.342,25		-15.114.461,46	-11,10

Bilancio di parte corrente

	Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013		Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
A.	Avanzo destinato a spese correnti	0,00	113.167,43	230.000,00		230.000	0,0
Titolo I	Entrate tributarie	67.700.000,00	57.371.882,07	59.870.000,00		-7.830.000	-11,6
Titolo II	Entrate da trasferimenti correnti	25.584.582,40	31.447.333,75	20.680.567,97		-4.904.014	-19,2
Titolo III	Entrate extra-tributarie	3.437.388,16	7.312.879,39	2.859.460,00		-577.928	-16,8
B.	Totale entrate di parte corrente	96.721.970,56	96.132.095,21	83.410.027,97		-13.311.943	-13,8
Titolo I	Spese correnti	83.521.500,93	79.721.447,24	73.791.027,97		-9.730.473	-11,7
Titolo III	Spese per rimborso prestiti	10.075.000,00	7.908.694,91	9.849.000,00		-226.000	-2,2
C.	Totale spese di parte corrente	93.596.500,93	87.630.142,15	83.640.027,97		-9.956.472,96	-10,64
D.= A.+B.-C.		3.125.469,63	8.615.120,49	0,00		-3.125.469,63	-100,00

Entrate correnti per categoria

Cod.	Entrate	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013		Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
Tit. I	Entrate tributarie (Categoria I)	67.700.000	57.371.882	59.870.000		-7.830.000	-11,6
Az. 30	Addizionale sul consumo energia elettrica	0	1.084.582	0		0	0,0
Az. 32	Imposta tutela dell'ambiente	4.900.000	4.900.000	4.900.000		0	0,0
Az. 35	Imposta provinciale di trascrizione (IPT)	15.800.000	18.000.000	17.300.000		1.500.000	9,5
Az. 36	Imposta provinciale sull'RCA	33.700.000	32.600.000	33.400.000		-300.000	-0,9
Az. 2094	Compartecipazione IRPEF	13.300.000	0	0		-13.300.000	0,0
Az. 2497	Fondo sperimentale di riequilibrio	0	787.300	0		0	0,0
Az. 2495	Compartecipazione a tributi regionali	0	0	4.270.000		4.270.000	0,0
Tit. II	Entrate da trasferimenti correnti	25.584.582	31.447.334	20.680.568		-4.904.014	-19,2
Cat. I	Trasferimenti dello Stato	0	1.163.102	0		0	0,0
Cat. II	Trasferimenti Regione (Contributi)	4.726.905	6.100.555	284.670		-4.442.235	-94,0
Cat. III	Trasferimenti Regione per funzioni delegate	19.102.233	21.863.046	19.392.731		290.498	1,5
Cat. IV	Trasferimenti organismi comunitari e internazionali	285.864	1.308.278	200.000		-85.864	-30,0
Cat. V	Trasferimenti altri enti del settore pubblico	1.469.582	1.012.352	803.167		-666.414	-45,3
Tit. III	Entrate extra-tributarie	3.437.388	7.312.879	2.859.460		-577.928	-16,8
Cat. I	Proventi dei servizi pubblici	804.793	808.649	500.560		-304.233	-37,8
Cat. II	Proventi dei beni dell'Ente	637.000	644.624	633.000		-4.000	-0,6
Cat. III	Interessi su anticipazioni e crediti	510.000	1.375.778	210.000		-300.000	-58,8
Cat. IV	Utili netti servizi provincializzati e dividendi	0	625.819	0		0	0,0
Cat. V	Proventi diversi	1.485.595	3.858.010	1.515.900		30.305	2,0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	96.721.971	96.132.095	83.410.028		-13.311.943	-13,8

Entrate in conto capitale per categoria

Cod.	Entrate	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013		Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
Tit. IV	Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	26.088.133	28.340.421	27.205.614		1.117.481	4,3
Cat. I	Alienazione di beni patrimoniali	2.010.000	5.000	6.361.000		4.351.000	216,5
Cat. II	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	600.000	0		0	0,0
Cat. III	Trasferimenti di capitale dalla Regione	10.647.033	26.648.760	14.693.514		4.046.482	38,0
Cat. IV	Trasferimenti di capitale da altri Enti	51.100	25.100	1.100		-50.000	-97,8
Cat. V	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	380.000	811.561	2.150.000		1.770.000	465,8
Cat. VI	Riscossione di crediti	13.000.000	250.000	4.000.000		-9.000.000	-69,2
Tit. V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	0	0		0	0,0
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	0	0		0	0,0
Cat. IV	Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0		0	0,0
	Totale entrate in conto capitale	26.088.133	28.340.421	27.205.614		1.117.481	4,3

Provincia di Modena
 Bilancio di previsione 2013
Spese per interventi

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
	Tit. I - Spese correnti	83.521.500,93	79.721.447,24	73.791.027,97	-9.730.472,96	-11,65
01	Personale	22.631.741,50	23.687.217,74	21.782.861,00	-848.880,50	-3,75
02	Acquisto beni di consumo e materie prime	507.299,26	733.852,88	429.700,00	-77.599,26	-15,30
03	Prestazioni di servizi	24.646.475,89	28.560.271,11	24.757.812,97	111.337,08	0,45
04	Utilizzo di beni di terzi	2.284.201,20	2.178.486,86	2.131.134,13	-153.067,07	-6,70
05	Trasferimenti	25.543.669,95	17.966.320,35	18.719.734,45	-6.823.935,50	-26,71
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.704.000,00	2.803.602,16	3.574.902,00	-1.129.098,00	-24,00
07	Imposte e tasse	1.807.900,33	1.853.088,15	1.761.324,00	-46.576,33	-2,58
08	Oneri straordinari della gestione corrente	42.000,00	1.217.948,17	42.000,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-100,00
10	Fondo svalutazione crediti	5.000,00	118.167,43	230.000,00	225.000,00	4.500,00
11	Fondo di riserva	249.212,80	602.492,39	361.559,42	112.346,62	45,08
	Tit. II - Spese in conto capitale	33.313.602,78	41.452.047,79	28.305.614,28	-5.007.988,50	-15,03
01	Acquisizioni di beni immobili	12.783.793,15	24.928.772,43	19.425.400,00	6.641.606,85	51,95
02	Espropri e servitù onerose	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
03	Acquisito beni realizzazioni economia	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
04	Utilizzo beni terzi realizzazioni economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisto beni mobili macchine attrez.	326.844,70	436.527,97	186.100,00	-140.744,70	-43,06
06	Incarichi professionali esterni	123.000,00	209.400,00	118.000,00	-5.000,00	-4,07
07	Trasferimenti di capitale	6.882.714,93	15.430.097,39	4.416.114,28	-2.466.600,65	-35,84
08	Partecipazioni azionarie	37.250,00	37.250,00	0,00	-37.250,00	-100,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	13.000.000,00	250.000,00	4.000.000,00	-9.000.000,00	-69,23
	Tit. III - Spese per rimborso prestiti	10.075.000,00	7.908.694,91	9.849.000,00	-226.000,00	-2,24
	Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi	9.296.700,00	9.716.700,00	9.146.700,00	-150.000,00	-1,61
	Totale spese	136.206.803,71	138.798.889,94	121.092.342,25	-15.114.461,46	-11,10

Bilancio di previsione 2013

Spesa per il personale

Codici	Int.	Flex	Articolazione delle spese di personale	Previsione	Previsione	Proposta	Differenza	Var. %
	Minist.			iniziale	definitiva	2013		tra le
				2012	2012			previsioni
1	1	PERS	Retribuzioni lorde	15.333.094,00	15.223.023,23	14.908.136,00	-424.958,00	-2,8
2	1	PERS	Contributi a carico Ente	4.776.076,00	4.825.142,35	4.506.481,00	-269.595,00	-5,6
3	1	PERS	Lavoro straordinario	236.663,00	265.663,00	236.663,00	0,00	0,0
6	1	PERS	Indennita' turno, reperibilita' e rischio	255.081,00	255.081,00	255.081,00	0,00	0,0
7	1	PERS	Retribuzioni lorde personale T.D.	100.000,00	112.070,77	0,00	-100.000,00	-100,0
vari	1	PERS	Fondi di produttività	1.044.356,00	990.356,00	1.000.000,00	-44.356,00	-4,2
1638	1	PERS	Produttività ITI Fermi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
PERC	1	PERC	Personale con contributi	242.908,00	70.459,15	389.500,00	146.592,00	60,3
A.			Totale intervento " personale"	22.088.178,00	21.841.795,50	21.395.861,00	-692.317,00	-3,1
vari	7	IMP	IRAP personale dipendente	1.458.275,00	1.455.759,92	1.437.494,00	-20.781,00	-1,4
226	7	IMP	IRAP su co.co.co	50.000,00	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	-20,0
PERC	7	IMP	Irap con contributi	24.592,00	13.326,69	9.330,00	-15.262,00	-62,1
B.			Totale IRAP personale dipendente e co.co.co	1.532.867,00	1.519.086,61	1.486.824,00	-46.043,00	-3,0
1015	1	PERS	Pensioni	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,0
1040	1	GEC	Diritti di segreteria di competenza del Segretario	52.000,00	52.000,00	50.000,00	-2.000,00	-3,8
4025	1	SC	Quota INAIL per co.co.co	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
vari	1	SC	Quote incentivi progettazione interna	0,00	172.341,06	0,00	0,00	0,0
3884	1	SC	Servizio avvocatura: compensi di natura professionale	8.000,00	21.926,00	10.000,00	2.000,00	25,0
4006	1	PERS	Oneri derivanti da personale comandato	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
vari	3	PERS	Spese per missioni	100.000,00	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	-10,0
vari	3	CC	Spese per missioni con contributi	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-100,0
C.			Altre spese	196.200,00	531.267,06	185.000,00	-11.200,00	-5,7
D.	1		Co.Co.Co servizi	448.563,50	683.764,02	292.000,00	-156.563,50	-34,9
			TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	24.265.808,50	24.575.913,19	23.359.685,00	-906.123,50	-3,7
			- di cui codice flessibilita' "PERS"			21.131.361,00		
			- di cui int. 1 "personale"			21.782.861,00		

Titolo I - Spese correnti

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013		Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
0	Direzione Generale	910.600	1.435.307	866.650		-43.950	-4,8
1	Presidenza	1.314.067	1.595.866	1.129.395		-184.672	-14,1
2.a	Risorse umane	23.941.221	24.371.281	22.784.065		-1.157.156	0,0
2.b	Informatica	420.117	431.060	402.209		-17.908	-4,3
3	Bilancio	26.609.976	15.466.392	19.799.736		-6.810.240	-25,6
4	Sviluppo del territorio	89.200	937.864	48.000		-41.200	-46,2
5	Ambiente e mobilità'	2.633.293	2.412.018	1.732.160		-901.133	-34,2
6	Lavori pubblici	5.553.153	6.815.634	5.244.000		-309.153	-5,6
7.a	Agricoltura	1.033.274	1.117.763	796.026		-237.247	-23,0
7.b	Politiche per l'economia locale	192.861	195.140	128.762		-64.099	-33,2
7.c	Promozione turistica	724.520	1.378.125	608.325		-116.195	-16,0
7.d	Sport	128.500	131.000	5.000		-123.500	-96,1
8.a	Istruzione e cultura	6.701.263	7.026.366	6.575.823		-125.440	-1,9
8.b	FP e Mercato del lavoro	13.042.712	15.362.112	13.619.031		576.319	4,4
8.c	Sociale	216.245	1.032.220	51.345		-164.900	-76,3
8.d	Pari Opportunità	10.500	13.300	500		-10.000	-95,2
	Totale complessivo	83.521.501	79.721.447	73.791.028		-9.730.473	-11,7

Titolo II - Spese in conto capitale

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013		Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
0	Direzione Generale	158.000	162.279	150.000		-8.000	-5,1
1	Presidenza	117.500	151.500	17.500		-100.000	-85,1
2.a	Risorse umane	0	0	0		0	0,0
2.b	Informatica	98.000	96.928	71.500		-26.500	-27,0
3	Bilancio	12.049.500	55.896	4.039.900		-8.009.600	-66,5
4	Sviluppo del territorio	43.000	41.000	38.000		-5.000	-11,6
5	Ambiente e mobilità'	3.346.443	2.085.163	30.000		-3.316.443	-99,1
6	Lavori pubblici	13.079.220	25.471.004	19.644.720		6.565.500	50,2
7.a	Agricoltura	361.845	122.042	2.045.600		1.683.755	465,3
7.b	Politiche per l'economia locale	1.441.682	10.279.542	456.032		-985.650	-68,4
7.c	Promozione turistica	1.678.413	1.945.413	872.362		-806.051	-48,0
7.d	Sport	0	200.000	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	940.000	841.282	940.000		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	33.313.603	41.452.048	28.305.614		-5.007.989	-15,0

.....

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

Entrate per flessibilità

Cod.	Entrate	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
	Avanzo destinato a spese correnti	0,00	113.167,43	230.000,00	230.000	0,0
EP	Entrate proprie di parte corrente	73.721.293,16	66.452.228,75	61.590.900,00	-12.130.393	-16,5
ECC	Entrate contributi di parte corrente	3.612.581,36	6.508.542,51	2.226.397,30	-1.386.184	-38,4
ETC	Entrate a destinazione vincolata di parte corrente	19.388.096,04	23.171.323,95	19.592.730,67	204.635	1,1
	Totale entrate correnti	96.721.970,56	96.245.262,64	83.640.027,97	-13.081.943	-13,5
	Avanzo destinato a spese in conto capitale	4.100.000,00	4.496.506,23	1.100.000,00	-3.000.000	-73,2
EPK	Entrate proprie in conto capitale	15.005.000,37	255.000,37	10.356.000,00	-4.649.000	-31,0
ECK	Entrate contributi in conto capitale	5.837.393,15	14.537.624,80	13.263.220,00	7.425.827	127,2
IND	Indebitamento	0,00	0,00	0,00	0	0,0
ETK	Entrate destinazione vincolata in conto capitale	5.245.739,63	13.547.795,90	3.586.394,28	-1.659.345	-31,6
	Totale entrate in conto capitale	30.188.133,15	32.836.927,30	28.305.614,28	-1.882.519	-6,2
ECT	Entrate conto terzi	9.296.700,00	9.716.700,00	9.146.700,00	-150.000	-1,6
	Totale bilancio parte entrata	136.206.803,71	138.798.889,94	121.092.342,25	-15.114.461	-11,1

Spese per flessibilità

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
PERS	Personale	21.980.270,00	22.141.162,36	21.131.361,00	-848.909	-3,9
IMP	Imposte e tasse	1.783.308,33	1.839.761,46	1.751.994,00	-31.314	-1,8
INT	Interessi passivi	4.703.000,00	2.822.602,16	3.573.902,00	-1.129.098	-24,0
AMM	Ammortamenti	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000	-100,0
TC	Spese a destinazione vincolata	19.388.096,04	22.902.696,17	19.202.730,67	-185.365	-1,0
PERC	Spese personale finanziato da trasferimenti	242.908,00	366.788,06	390.000,00	147.092	60,6
CC	Spese finanziate con contributi correnti	3.354.640,03	4.999.454,65	2.226.223,75	-1.128.416	-33,6
OSG	Rimborso Stato (quota annuale)	12.970.000,00	2.467.542,15	7.900.000,00	-5.070.000	-39,1
GEC	Spese generali di gestione	14.258.694,56	17.651.894,91	14.400.716,55	142.022	1,0
SC	Spese di sviluppo	3.740.583,97	4.529.545,32	3.214.100,00	-526.484	-14,1
	Totale spese correnti (tit. I)	83.521.500,93	79.721.447,24	73.791.027,97	-9.730.473	-11,7
TK	Spese a destinazione vincolata c/capitale	5.245.739,63	13.547.795,90	3.586.394,28	-1.659.345	-31,6
CK	Spese con contributi in c/capitale	5.407.393,15	13.380.380,57	8.893.100,00	3.485.707	64,5
OSGK	Oneri straordinari della gestione capitale	13.000.000,00	250.000,00	4.000.000,00	-9.000.000	-69,2
GEK	Spese di gestione in c/capitale	306.000,00	598.083,83	296.000,00	-10.000	-3,3
SK	Spese di sviluppo in c/capitale	9.354.470,00	13.675.787,49	11.530.120,00	2.175.650	23,3
	Totale spese in conto capitale (tit.II)	33.313.602,78	41.452.047,79	28.305.614,28	-5.007.989	-15,0
OSG	Rimborso Stato (quota decennale)	381.000,00	381.000,00	384.000,00	3.000	0,8
RC	Rimborso capitale	9.694.000,00	7.527.694,91	9.465.000,00	-229.000	-2,4
	Totale spese per rimborso prestiti (tit. III)	10.075.000,00	7.908.694,91	9.849.000,00	-226.000	-2,2
SCT	Spese conto terzi	9.296.700,00	9.716.700,00	9.146.700,00	-150.000	-1,6
	Totale spese	136.206.803,71	138.798.889,94	121.092.342,25	-15.114.461	-11,1

Spese finanziate con contributi correnti (CC)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013		Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
0	Direzione Generale	860.000	1.360.000	860.000		0	0,0
1	Presidenza	40.000	40.000	40.000		0	0,0
2.a	Risorse umane	17.092	4.627	0		-17.092	-100,0
2.b	Informatica	0	0	0		0	0,0
3	Bilancio	208.000	378.704	215.805		7.805	3,8
4	Sviluppo del territorio	0	833.664	0		0	0,0
5	Ambiente e mobilità'	1.371.493	1.100.585	574.460		-797.033	-58,1
6	Lavori pubblici	66.000	66.000	66.000		0	0,0
7.a	Agricoltura	38.667	48.055	37.026		-1.640	-4,2
7.b	Politiche per l'economia locale	76.984	77.262	77.262		278	0,4
7.c	Promozione turistica	274.120	276.439	268.325		-5.795	-2,1
7.d	Sport	93.000	93.000	0		-93.000	-100,0
8.a	Istruzione e cultura	163.940	440.773	65.000		-98.940	-60,4
8.b	FP e Mercato del lavoro	0	296	0		0	0,0
8.c	Sociale	145.345	280.050	22.345		-123.000	-84,6
8.d	Pari Opportunità	0	0	0		0	0,0
	Totale	3.354.640	4.999.455	2.226.224		-1.128.416	-33,6

Spese a destinazione vincolata (TC)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013		Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
0	Direzione Generale	0	183.530	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	100.000		-20.000	-16,7
6	Lavori pubblici	0	0	0		0	0,0
7.a	Agricoltura	704.807	750.327	501.000		-203.807	-28,9
7.b	Politiche per l'economia locale	112.877	112.877	50.000		-62.877	-55,7
7.c	Promozione turistica	250.000	890.000	250.000		0	0,0
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	5.165.000	5.183.553	5.080.000		-85.000	-1,6
8.b	FP e Mercato del lavoro	13.030.412	15.003.188	13.216.731		186.319	1,4
8.c	Sociale	5.000	687.721	5.000		0	0,0
8.d	Pari Opportunità	0	0	0		0	0,0
	Totale	19.388.096	22.902.696	19.202.731		-185.365	-1,0

Spese di gestione di parte corrente (GEC)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
0	Direzione Generale	1.500	1.207	1.500	0	0,0
1	Presidenza	865.435	866.911	727.555	-137.880	-15,9
2.a	Risorse umane	101.700	109.555	98.000	-3.700	-3,6
2.b	Informatica	401.501	398.444	384.609	-16.892	-4,2
3	Bilancio	7.453.383	9.579.995	7.918.229	464.847	6,2
4	Sviluppo del territorio	0	0	0	0	0,0
5	Ambiente e mobilità'	0	0	0	0	0,0
6	Lavori pubblici	4.161.353	5.373.722	3.952.000	-209.353	-5,0
7.a	Agricoltura	34.000	32.520	19.000	-15.000	-44,1
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	1.289.541	1.299.823	60.000	4,8
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	14.258.695	17.651.895	14.400.717	142.022	1,0

Spese di sviluppo di parte corrente (SC)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013		Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
0	Direzione Generale	49.100	74.100	5.150		-43.950	-89,5
1	Presidenza	312.132	408.925	275.840		-36.292	-11,6
2.a	Risorse umane	90.976	534.276	87.210		-3.766	-4,1
2.b	Informatica	18.616	32.616	17.600		-1.016	-5,5
3	Bilancio	32.060	35.688	23.300		-8.760	-27,3
4	Sviluppo del territorio	89.200	104.200	48.000		-41.200	-46,2
5	Ambiente e mobilità'	1.141.800	1.219.933	1.057.700		-84.100	-7,4
6	Lavori pubblici	1.290.800	1.325.712	1.196.000		-94.800	-7,3
7.a	Agricoltura	255.800	286.860	239.000		-16.800	-6,6
7.b	Politiche per l'economia locale	3.000	5.000	1.500		-1.500	-50,0
7.c	Promozione turistica	200.400	211.686	90.000		-110.400	-55,1
7.d	Sport	35.500	38.000	5.000		-30.500	-85,9
8.a	Istruzione e cultura	132.500	112.500	131.000		-1.500	-1,1
8.b	FP e Mercato del lavoro	12.300	62.300	12.300		0	0,0
8.c	Sociale	65.900	64.449	24.000		-41.900	-63,6
8.d	Pari Opportunità	10.500	13.300	500		-10.000	-95,2
	Totale	3.740.584	4.529.545	3.214.100		-526.484	-14,1

Spese con contributi in conto capitale (CK)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013		Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
0	Direzione Generale	150.000	162.279	150.000		0	0,0
1	Presidenza	0	0	0		0	0,0
2.a	Risorse umane	0	0	0		0	0,0
2.b	Informatica	6.500	1.500	5.000		-1.500	-23,1
3	Bilancio	0	0	0		0	0,0
4	Sviluppo del territorio	0	0	0		0	0,0
5	Ambiente e mobilità'	329.793	403.514	0		-329.793	-100,0
6	Lavori pubblici	4.850.000	12.784.988	8.710.000		3.860.000	79,6
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	70.000	27.000	27.000		-43.000	-61,4
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	5.407.393	13.380.381	8.893.100		3.485.707	64,5

Spese a destinazione vincolata in conto capitale (TK)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013		Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
0	Direzione Generale	0	24.000	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'	1.886.650	1.526.650	0		-1.886.650	-100,0
6	Lavori pubblici	0	0	0		0	0,0
7.a	Agricoltura	355.245	115.442	2.039.000		1.683.755	474,0
7.b	Politiche per l'economia locale	1.150.432	9.988.292	452.032		-698.400	-60,7
7.c	Promozione turistica	1.583.413	1.893.413	825.362		-758.051	-47,9
7.d	Sport	0	0	0		0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	270.000	0	270.000		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	5.245.740	13.547.796	3.586.394		-1.659.345	-31,6

Spese di gestione in conto capitale (GEK)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le 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	28.500	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	275.000	567.084	265.000	-10.000	-3,6
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	306.000	598.084	296.000	-10.000	-3,3

Spese di sviluppo in conto capitale (SK)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2012	Previsione definitiva 2012	Previsione iniziale 2013	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
0	Direzione Generale	8.000	0	0	-8.000	-100,0
1	Presidenza	117.500	127.500	17.500	-100.000	-85,1
2.a	Risorse umane	0	0	0	0	0,0
2.b	Informatica	89.000	92.928	64.000	-25.000	-28,1
3	Bilancio	21.000	27.396	11.400	-9.600	-45,7
4	Sviluppo del territorio	43.000	41.000	38.000	-5.000	-11,6
5	Ambiente e mobilità'	380.000	155.000	30.000	-350.000	-92,1
6	Lavori pubblici	7.954.220	12.118.932	10.669.720	2.715.500	34,1
7.a	Agricoltura	5.500	5.500	5.500	0	0,0
7.b	Politiche per l'economia locale	41.250	41.250	4.000	-37.250	-90,3
7.c	Promozione turistica	25.000	25.000	20.000	-5.000	-20,0
7.d	Sport	0	200.000	0	0	0,0
8.a	Istruzione e cultura	670.000	841.282	670.000	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	9.354.470	13.675.787	11.530.120	2.175.650	23,3

.....

***BILANCIO PLURIENNALE
2013-2015***

Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa

	Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	Previsione iniziale 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione iniziale 2015
	Avanzo destinato a spese correnti	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Avanzo destinato a spese in conto capitale	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Titolo I	Entrate tributarie	59.870.000,00	60.370.000,00	60.370.000,00
Titolo II	Entrate da trasferimenti correnti	20.680.567,97	20.548.667,96	20.498.667,96
Titolo III	Entrate extra-tributarie	2.859.460,00	2.648.100,00	2.648.100,00
	Totale entrate correnti	83.410.027,97	83.566.767,96	83.516.767,96
Titolo IV	Entrate alienazione e trasferimenti capitale	27.205.614,28	15.355.520,00	9.405.820,00
Titolo V	Entrate derivanti da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	9.146.700,00	9.146.700,00	9.146.700,00
TOTALE ENTRATE		121.092.342,25	109.398.987,96	103.399.287,96
Titolo I	Spese correnti	73.791.027,97	74.114.767,96	74.275.152,96
Titolo II	Spese in conto capitale	28.305.614,28	16.455.520,00	10.505.820,00
Titolo III	Spese per rimborso prestiti	9.849.000,00	9.682.000,00	9.471.615,00
Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	9.146.700,00	9.146.700,00	9.146.700,00
TOTALE SPESE		121.092.342,25	109.398.987,96	103.399.287,96

Entrate per flessibilità

Cod.	Entrate	Previsione iniziale 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione iniziale 2015
	Avanzo destinato a spese correnti	230.000,00	230.000,00	230.000,00
EP	Entrate proprie di parte corrente	61.590.900,00	62.095.900,00	62.095.900,00
ECC	Entrate contributi di parte corrente	2.226.397,30	1.878.137,30	1.878.137,30
ETC	Entrate a destinazione vincolata di parte co	19.592.730,67	19.592.730,66	19.542.730,66
	Totale entrate correnti	83.640.027,97	83.796.767,96	83.746.767,96
	Avanzo destinato a spese in conto capitale	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
EPK	Entrate proprie in conto capitale	10.356.000,00	4.556.000,00	3.556.000,00
ECK	Entrate contributi in conto capitale	13.263.220,00	7.970.520,00	3.020.820,00
IND	Indebitamento	-	-	-
ETK	Entrate destinazione vincolata in conto cap	3.586.394,28	2.829.000,00	2.829.000,00
	Totale entrate in conto capitale	28.305.614,28	16.455.520,00	10.505.820,00
ECT	Entrate conto terzi	9.146.700,00	9.146.700,00	9.146.700,00
	Totale bilancio parte entrata	121.092.342,25	109.398.987,96	103.399.287,96

Spese per flessibilità

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione iniziale 2015
PERS	Personale	21.131.361,00	21.131.361,00	21.131.361,00
IMP	Imposte e tasse	1.751.994,00	1.731.994,00	1.706.994,00
INT	Interessi passivi	3.573.902,00	3.232.058,00	2.624.382,00
AMM	Ammortamenti	-	1.100.000,00	1.100.000,00
TC	Spese a destinazione vincolata	19.202.730,67	19.202.730,66	19.152.730,66
PERC	Spese personale finanziato da trasferimenti	390.000,00	390.000,00	390.000,00
CC	Spese finanziate con contributi correnti	2.226.223,75	1.877.963,75	1.877.963,75
OSG	Rimborso Stato (quota annuale)	7.900.000,00	7.900.000,00	8.990.000,00
GEC	Spese generali di gestione	14.400.716,55	14.463.720,55	14.166.781,55
SC	Spese di sviluppo	3.214.100,00	3.084.940,00	3.134.940,00
	Totale spese correnti (tit. I)	73.791.027,97	74.114.767,96	74.275.152,96
TK	Spese a destinazione vincolata c/capitale	3.586.394,28	2.829.000,00	2.829.000,00
CK	Spese con contributi in c/capitale	8.893.100,00	5.183.100,00	183.100,00
OSGK	Oneri straordinari della gestione capitale	4.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
GEK	Spese di gestione in c/capitale	296.000,00	306.000,00	306.000,00
SK	Spese di sviluppo in c/capitale	11.530.120,00	5.137.420,00	5.187.720,00
	Totale spese in conto capitale (tit.II)	28.305.614,28	16.455.520,00	10.505.820,00
OSG	Rimborso Stato (quota decennale)	384.000,00	388.000,00	391.615,00
RC	Rimborso capitale	9.465.000,00	9.294.000,00	9.080.000,00
	Totale spese per rimborso prestiti (tit. III)	9.849.000,00	9.682.000,00	9.471.615,00
SCT	Spese conto terzi	9.146.700,00	9.146.700,00	9.146.700,00
	Totale spese	121.092.342,25	109.398.987,96	103.399.287,96

Spese per interventi

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2013	Previsione iniziale 2014	Previsione iniziale 2015
	Tit. I - Spese correnti	73.791.027,97	74.114.767,96	74.275.152,96
01	Personale	21.782.861,00	21.747.861,00	21.747.861,00
02	Acquisto beni di consumo e materie prime	429.700,00	429.700,00	429.700,00
03	Prestazioni di servizi	24.757.812,97	24.155.752,96	23.901.752,96
04	Utilizzo di beni di terzi	2.131.134,13	2.111.134,13	2.064.505,13
05	Trasferimenti	18.719.734,45	18.376.374,45	19.466.374,45
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.574.902,00	3.233.058,00	2.625.382,00
07	Imposte e tasse	1.761.324,00	1.741.324,00	1.716.324,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	42.000,00	42.000,00	42.000,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10	Fondo svalutazione crediti	230.000,00	230.000,00	230.000,00
11	Fondo di riserva	361.559,42	947.563,42	951.253,42
	Tit. II - Spese in conto capitale	28.305.614,28	16.455.520,00	10.505.820,00
01	Acquisizioni di beni immobili	19.425.400,00	9.713.700,00	4.764.000,00
02	Espropri e servitù onerose	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	Acquisito beni realizzazioni economia	140.000,00	140.000,00	140.000,00
04	Utilizzo beni terzi realizzazioni economia	0,00	0,00	0,00
05	Acquisto beni mobili macchine attrez.	186.100,00	246.100,00	246.100,00
06	Incarichi professionali esterni	118.000,00	143.000,00	143.000,00
07	Trasferimenti di capitale	4.416.114,28	3.192.720,00	3.192.720,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	4.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
	Tit. III - Spese per rimborso prestiti	9.849.000,00	9.682.000,00	9.471.615,00
	Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi	9.146.700,00	9.146.700,00	9.146.700,00
	Totale spese	121.092.342,25	109.398.987,96	103.399.287,96