



Provincia di Modena
Area Finanziaria



Approvazione SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

Modena, 18 Dicembre 2013

In copertina:

Immagine di Filippo Reggiani, veduta del Panaro "Le rive del Panaro"
olio su tela, cm. 70x130



Provincia di Modena

SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

**Approvazione
Modena, 18 Dicembre 2013**

Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa

		Previsione	Previsione	Previsione	Differenze	Var. %
	Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	iniziale	asestata	iniziale	tra previsioni	tra le
		2013	al 28/10/2013	2014	iniziali	previsioni
	- Avanzo destinato a spese correnti	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,0
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	1.100.000,00	3.272.971,59	3.500.000,00	2.400.000,00	218,2
Titolo I	- Entrate tributarie	59.870.000,00	65.070.000,00	61.000.000,00	1.130.000,00	1,9
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	20.680.567,97	22.974.210,68	14.971.592,94	-5.708.975,03	-27,6
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	2.859.460,00	4.138.726,47	2.835.435,79	-24.024,21	-0,8
	Totale entrate correnti	83.410.027,97	92.182.937,15	78.807.028,73	-4.602.999,24	-5,5
Titolo IV	- Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	27.205.614,28	67.542.273,82	7.618.232,49	-19.587.381,79	-72,0
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	9.146.700,00	9.171.700,00	8.985.700,00	-161.000,00	-1,8
	TOTALE ENTRATE	121.092.342,25	172.399.882,56	98.910.961,22	-22.181.381,03	-18,3
Titolo I	- Spese correnti	73.791.027,97	77.669.906,87	67.432.188,73	-6.358.839,24	-8,6
Titolo II	- Spese in conto capitale	28.305.614,28	75.699.275,69	12.366.502,49	-15.939.111,79	-56,3
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	9.849.000,00	9.859.000,00	10.126.570,00	277.570,00	2,8
Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	9.146.700,00	9.171.700,00	8.985.700,00	-161.000,00	-1,8
	TOTALE SPESE	121.092.342,25	172.399.882,56	98.910.961,22	-22.181.381,03	-18,3

Bilancio di parte corrente

	Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	Previsione iniziale 2013	Previsione asestata al 28/10/2013	Previsione iniziale 2014	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
A.	- Avanzo destinato a spese correnti	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,0
Titolo I	- Entrate tributarie	59.870.000,00	65.070.000,00	61.000.000,00	1.130.000,00	1,9
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	20.680.567,97	22.974.210,68	14.971.592,94	-5.708.975,03	-27,6
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	2.859.460,00	4.138.726,47	2.835.435,79	-24.024,21	-0,8
B.	Totale entrate di parte corrente	83.410.027,97	92.182.937,15	78.807.028,73	-4.602.999,24	-5,5
Titolo I	- Spese correnti	73.791.027,97	77.669.906,87	67.432.188,73	-6.358.839,24	-8,6
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	9.849.000,00	9.859.000,00	10.126.570,00	277.570,00	2,8
C.	Totale spese di parte corrente	83.640.027,97	87.528.906,87	77.558.758,73	-6.081.269,24	-7,3
D.= A.+B.-C.		0,00	4.884.030,28	1.248.270,00	1.248.270,00	

Entrate correnti per categoria

Cod.	Entrate	Previsione iniziale 2013	Previsione asestata al 28/10/2013	Previsione iniziale 2014	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
Tit. I	Entrate tributarie (Categoria I)	59.870.000	65.070.000	61.000.000	1.130.000	1,9
Az. 30	Addizionale sul consumo energia elettrica	0	1.100.000	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)	17.300.000	19.400.000	19.400.000	2.100.000	12,1
Az. 36	Imposta provinciale sull'RCA	33.400.000	35.400.000	32.500.000	-900.000	-2,7
Az. 2495	Compartecipazione a tributi regionali	4.270.000	4.270.000	4.200.000	-70.000	0,0
Tit. II	Entrate da trasferimenti correnti	20.680.568	22.974.211	14.971.593	-5.708.975	-27,6
Cat. I	Trasferimenti dello Stato	0	338.000	0	0	0,0
Cat. II	Trasferimenti Regione (Contributi)	284.670	708.981	900.187	615.517	216,2
Cat. III	Trasferimenti Regione per funzioni delegate	19.392.731	20.597.923	12.982.342	-6.410.389	-33,1
Cat. IV	Trasferimenti organismi comunitari e internazionali	200.000	363.640	491.459	291.459	145,7
Cat. V	Trasferimenti altri enti del settore pubblico	803.167	965.667	597.605	-205.562	-25,6
Tit. III	Entrate extra-tributarie	2.859.460	4.138.726	2.835.436	-24.024	-0,8
Cat. I	Proventi dei servizi pubblici	500.560	506.560	439.500	-61.060	-12,2
Cat. II	Proventi dei beni dell'Ente	633.000	684.500	622.000	-11.000	-1,7
Cat. III	Interessi su anticipazioni e crediti	210.000	210.524	85.000	-125.000	-59,5
Cat. IV	Utili netti servizi provincializzati e dividendi	0	657.856	0	0	0,0
Cat. V	Proventi diversi	1.515.900	2.079.287	1.688.936	173.036	11,4
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	83.410.028	92.182.937	78.807.029	-4.602.999	-5,5

Entrate in conto capitale per categoria

		Previsione	Previsione	Previsione		
Cod.	Entrate	iniziale	asestata	iniziale	Differenze	Var. %
		2013	al 28/10/2013	2014	tra previsioni	tra le
					iniziali	previsioni
Tit. IV	Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	27.205.614	67.542.274	7.618.232	-19.587.382	-72,0
Cat. I	Alienazione di beni patrimoniali	6.361.000	6.831.043	5.005.000	-1.356.000	-21,3
Cat. II	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	1.352.000	0	0	0,0
Cat. III	Trasferimenti di capitale dalla Regione	14.693.514	13.346.877	2.462.132	-12.231.382	-83,2
Cat. IV	Trasferimenti di capitale da altri Enti	1.100	1.100	1.100	0	0,0
Cat. V	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.150.000	45.011.254	150.000	-2.000.000	-93,0
Cat. VI	Riscossione di crediti	4.000.000	1.000.000	0	-4.000.000	-100,0
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	27.205.614	67.542.274	7.618.232	-19.587.382	-72,0

Provincia di Modena
 Bilancio di previsione 2014
Spese per interventi

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2013	Previsione asestata al 28/10/2013	Previsione iniziale 2014	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
	Tit. I - Spese correnti	73.791.027,97	77.669.906,87	67.432.188,73	-6.358.839,24	-8,6
01	Personale	21.782.861,00	21.690.479,88	20.676.294,00	-1.106.567,00	-5,08
02	Acquisto beni di consumo e materie prime	429.700,00	693.049,66	443.720,00	14.020,00	3,26
03	Prestazioni di servizi	24.757.812,97	25.338.514,57	21.032.358,36	-3.725.454,61	-15,05
04	Utilizzo di beni di terzi	2.131.134,13	2.116.465,56	1.992.946,43	-138.187,70	-6,48
05	Trasferimenti	18.719.734,45	22.327.470,02	17.451.470,94	-1.268.263,51	-6,78
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.574.902,00	2.911.833,77	3.273.015,00	-301.887,00	-8,44
07	Imposte e tasse	1.761.324,00	1.855.087,07	1.815.384,00	54.060,00	3,07
08	Oneri straordinari della gestione corrente	42.000,00	283.523,45	42.000,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	230.000,00	230.000,00	250.000,00	20.000,00	8,70
11	Fondo di riserva	361.559,42	223.482,89	455.000,00	93.440,58	25,84
	Tit. II - Spese in conto capitale	28.305.614,28	75.699.275,69	12.366.502,49	-15.939.111,79	-56,3
01	Acquisizioni di beni immobili	19.425.400,00	58.029.068,37	8.842.000,00	-10.583.400,00	-54,48
02	Espropri e servitù onerose	20.000,00	20.000,00	18.000,00	-2.000,00	-10,00
03	Acquisito beni realizzazioni economia	140.000,00	150.500,00	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.	186.100,00	253.600,00	188.750,00	2.650,00	1,42
06	Incarichi professionali esterni	118.000,00	322.508,00	113.000,00	-5.000,00	-4,24
07	Trasferimenti di capitale	4.416.114,28	6.293.599,32	3.064.752,49	-1.351.361,79	-30,60
08	Partecipazioni azionarie	0,00	9.630.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-100,00
	Tit. III - Spese per rimborso prestiti	9.849.000,00	9.859.000,00	10.126.570,00	277.570,00	2,8
	Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi	9.146.700,00	9.171.700,00	8.985.700,00	-161.000,00	-1,8
	Totale spese	121.092.342,25	172.399.882,56	98.910.961,22	-22.181.381,03	-18,3

Bilancio di previsione 2014

Spesa per il personale

Codici	Int.	Flex	Articolazione delle spese di personale	Previsione	Previsione	Impegni	Proposta	Differenza	Variazioni %
	Minist.			iniziale	asestata	al 21.10.2013	2014		tra le
				2013	al 28/10/2013				previsioni
1	1	PERS	Retribuzioni lorde	14.908.136,00	14.907.175,40	9.965.806,45	14.390.487,00	-517.649,00	-3,5
2	1	PERS	Contributi a carico Ente	4.506.481,00	4.533.349,38	2.741.745,93	4.371.563,00	-134.918,00	-3,0
3	1	PERS	Lavoro straordinario	236.663,00	236.715,00	61.967,25	231.663,00	-5.000,00	-2,1
6	1	PERS	Indennita' turno, reperibilita' e rischio	255.081,00	255.081,00	143.194,08	255.081,00	0,00	0,0
7	1	PERS	Retribuzioni lorde personale T.D.	0,00	960,60	960,60	60.000,00	60.000,00	0,0
1000	1	PERS	Fondi di produttività	1.000.000,00	1.013.668,75	21.460,00	990.000,00	-10.000,00	-1,0
1638	1	PERS	Produttività ITI Fermi	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	-10.000,00	-10,0
PERC	1	PERC	Personale con contributi	389.500,00	179.952,76	179.952,76	0,00	-389.500,00	-100,0
A.			Totale intervento " personale"	21.395.861,00	21.226.902,89	13.115.087,07	20.388.794,00	-1.007.067,00	-4,7
vari	7	IMP	IRAP personale dipendente	1.477.494,00	1.486.886,75	912.471,85	1.386.384,00	-91.110,00	-6,2
226	7	IMP	IRAP su co.co.co	40.000,00	40.000,00	6.451,05	10.000,00	-30.000,00	-75,0
PERC	7	IMP	Irap con contributi	9.330,00	9.066,46	9.066,46	0,00	-9.330,00	-100,0
B.			Totale IRAP personale dipendente e co.co.co	1.486.824,00	1.535.953,21	927.989,36	1.396.384,00	-90.440,00	-6,1
1015	1	PERS	Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1040	1	GEC	Diritti di segreteria di competenza del segretario	50.000,00	49.964,00	24.652,65	50.000,00	0,00	0,0
4025	1	SC	Quota INAIL per co.co.co	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0
vari	1	SC	Quote incentivi progettazione interna	0,00	89.409,50	12.359,33		0,00	0,0
3884	1	SC	Servizio avvocatura: compensi di natura profes.	10.000,00	43.457,75	15.512,78	10.000,00	0,00	0,0
4006	1	PERS	Oneri derivanti da personale comandato	35.000,00	35.000,00	2.243,48	35.000,00	0,00	0,0
vari	3	PERS	Spese per missioni	90.000,00	90.000,00	16.218,72	40.565,00	-49.435,00	-54,9
C.			Altre spese	185.000,00	309.331,25	70.986,96	137.065,00	-47.935,00	-25,91
D.	1		Co.Co.Co servizi	292.000,00	242.500,00	84.388,69	191.000,00	-101.000,00	-34,6
			TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	23.359.685,00	23.314.687,35	14.198.452,08	22.113.243,00	-1.246.442,00	-5,3
			- di cui codice flessibilita' "PERS"	21.131.361,00	21.171.950,13	12.953.596,51	20.464.359,00	-667.002,00	-3,2
			- di cui int. 1 "personale"	21.782.861,00	21.688.734,14	13.254.244,00	20.676.294,00	-1.106.567,00	-5,1

Titolo I - Spese correnti

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2013	Previsione asestata al 28/10/2013	Previsione iniziale 2014	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
0.a	Direzione Generale	866.650,00	866.015,00	670.150,00	-196.500,00	-22,7
0.b	Pari Opportunità	20.500,00	16.725,93	20.500,00	0,00	0,0
1	Presidenza	1.124.395,00	1.383.218,45	1.133.395,00	9.000,00	0,8
2.a	Risorse umane	22.784.065,00	22.932.622,37	22.043.309,00	-740.756,00	-3,3
2.b	Informatica e Bilancio	17.540.990,55	17.717.943,01	17.777.910,93	236.920,38	1,4
4	Sviluppo del territorio	48.000,00	48.000,00	445.772,01	397.772,01	828,7
5	Ambiente, mobilità	1.737.160,00	2.409.542,03	1.504.700,00	-232.460,00	-13,4
6.a	Lavori pubblici	5.172.000,00	5.889.250,53	5.036.802,36	-135.197,64	-2,6
6.b	Patrimonio	2.732.955,00	2.750.955,00	2.657.005,00	-75.950,00	-2,8
7.a	Agricoltura	796.026,45	950.770,45	907.670,50	111.644,05	14,0
7.b	Politiche per l'economia locale	128.762,30	1.628.762,30	90.000,00	-38.762,30	-30,1
7.c	Promozione turistica	608.325,00	627.325,00	510.825,00	-97.500,00	-16,0
7.d	Sport	5.000,00	89.145,00	95.000,00	90.000,00	1.800,0
7.e	Cultura	66.000,00	66.000,00	269.435,00	203.435,00	308,2
8.a	Istruzione	6.509.823,00	6.931.283,31	5.191.823,00	-1.318.000,00	-20,2
8.b	FP e Mercato del lavoro	13.495.030,67	12.841.383,35	8.480.342,00	-5.014.688,67	-37,2
8.c	Sociale	155.345,00	520.965,14	597.548,93	442.203,93	284,7
	Totale	73.791.027,97	77.669.906,87	67.432.188,73	-6.358.839,24	-8,6

Titolo II - Spese in conto capitale

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2013	Previsione asestata al 28/10/2013	Previsione iniziale 2014	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
0.a	Direzione Generale	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
0.b	Pari Opportunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	Presidenza	17.500,00	25.000,00	17.500,00	0,00	0,0
2.a	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.b	Informatica e Bilancio	4.095.000,00	10.821.000,00	100.500,00	-3.994.500,00	-97,5
4	Sviluppo del territorio	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0
5	Ambiente, mobilità	30.000,00	695.085,20	130.000,00	100.000,00	333,3
6.a	Lavori pubblici	19.644.720,00	57.221.896,37	9.235.720,00	-10.409.000,00	-53,0
6.b	Patrimonio	16.400,00	16.400,00	22.000,00	5.600,00	34,1
7.a	Agricoltura	2.045.600,00	2.045.600,00	2.001.100,00	-44.500,00	-2,2
7.b	Politiche per l'economia locale	456.032,49	2.456.032,49	452.032,49	-4.000,00	-0,9
7.c	Promozione turistica	872.361,79	954.361,63	20.000,00	-852.361,79	-97,7
7.d	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7.e	Cultura	0,00	1.500,00	29.650,00	29.650,00	0,0
8.a	Istruzione	940.000,00	1.274.400,00	170.000,00	-770.000,00	-81,9
8.b	FP e Mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8.c	Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Totale	28.305.614,28	75.699.275,69	12.366.502,49	-15.939.111,79	-56,3

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

Entrate per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Entrate	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2013	al 28/10/2013	2014		iniziali	previsioni
	Avanzo destinato a spese correnti	230.000,00	230.000,00	0,00		-230.000,00	-100,0
EP	Entrate proprie di parte corrente	61.590.900,00	68.240.162,25	62.680.950,79		1.090.050,79	1,8
ECC	Entrate contributi di parte corrente	2.226.397,30	2.981.212,13	2.652.277,01		425.879,71	19,1
ETC	Entrate a destinazione vincolata di parte corrente	19.592.730,67	20.961.562,77	13.473.800,93		-6.118.929,74	-31,2
	Totale entrate correnti	83.410.027,97	92.412.937,15	78.807.028,73		-4.602.999,24	-5,5
	Avanzo destinato a spese in conto capitale	1.100.000,00	3.272.971,59	3.500.000,00		2.400.000,00	218,2
EPK	Entrate proprie in conto capitale	10.356.000,00	7.826.043,05	5.005.000,00		-5.351.000,00	-51,7
ECK	Entrate contributi in conto capitale	13.263.220,00	53.808.251,45	161.200,00		-13.102.020,00	-98,8
IND	Indebitamento	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
ETK	Entrate destinazione vincolata in conto capitale	3.586.394,28	5.907.979,32	2.452.032,49		-1.134.361,79	-31,6
	Totale entrate in conto capitale	28.305.614,28	70.815.245,41	11.118.232,49		-17.187.381,79	-60,7
ECT	Entrate conto terzi	9.146.700,00	9.171.700,00	8.985.700,00		-161.000,00	-1,8
	Totale bilancio parte entrata	121.092.342,25	172.399.882,56	98.910.961,22		-22.181.381,03	-18,3

Spese per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione		
Cod.	Spese	iniziale	asestata	iniziale	Differenze	Var. %
		2013	al 28/10/2013	2014	tra previsioni	tra le
					iniziali	previsioni
PERS	Personale	21.131.361,00	21.173.695,87	20.464.359,00	-667.002,00	-3,2
IMP	Imposte e tasse	1.751.994,00	1.846.020,61	1.805.384,00	53.390,00	3,0
INT	Interessi passivi	3.573.902,00	2.910.833,77	3.272.015,00	-301.887,00	-8,4
AMM	Ammortamenti	-	-	-	0,00	0,0
TC	Spese a destinazione vincolata	19.202.730,67	20.809.702,60	13.473.800,93	-5.728.929,74	-29,8
PERC	Spese personale finanziato da trasferimenti	390.000,00	179.952,76	-	-390.000,00	-100,0
CC	Spese finanziate con contributi correnti	2.226.223,75	3.011.497,33	2.632.727,01	406.503,26	18,3
OSG	Rimborso Stato (quota annuale)	7.900.000,00	8.750.000,00	8.460.000,00	560.000,00	7,1
GEC	Spese generali di gestione	14.400.716,55	14.937.225,71	14.063.851,29	-336.865,26	-2,3
SC	Spese di sviluppo	3.214.100,00	4.050.978,22	3.260.051,50	45.951,50	1,4
	Totale spese correnti (tit. I)	73.791.027,97	77.669.906,87	67.432.188,73	-6.358.839,24	-8,6
TK	Spese a destinazione vincolata c/capitale	3.586.394,28	5.907.979,32	2.452.032,49	-1.134.361,79	-31,6
CK	Spese con contributi in c/capitale	8.893.100,00	43.946.193,81	180.750,00	-8.712.350,00	-98,0
OSGK	Oneri straordinari della gestione capitale	4.000.000,00	1.000.000,00	-	-4.000.000,00	-100,0
GEK	Spese di gestione in c/capitale	296.000,00	419.940,00	400.500,00	104.500,00	35,3
SK	Spese di sviluppo in c/capitale	11.530.120,00	24.425.162,56	9.333.220,00	-2.196.900,00	-19,1
	Totale spese in conto capitale (tit.II)	28.305.614,28	75.699.275,69	12.366.502,49	-15.939.111,79	-56,3
OSG	Rimborso Stato (quota decennale)	384.000,00	384.000,00	387.739,00	3.739,00	1,0
RC	Rimborso capitale	9.465.000,00	9.475.000,00	9.738.831,00	273.831,00	2,9
	Totale spese per rimborso prestiti (tit. III)	9.849.000,00	9.859.000,00	10.126.570,00	277.570,00	2,8
SCT	Spese conto terzi	9.146.700,00	9.171.700,00	8.985.700,00	-161.000,00	-1,8
	Totale spese	121.092.342,25	172.399.882,56	98.910.961,22	-22.181.381,03	-18,3

Spesa di sviluppo di parte corrente (SC)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2013	al 28/10/2013	2014		iniziali	previsioni
0.a	Direzione Generale	5.150,00	5.150,00	8.650,00		3.500,00	68,0
0.b	Pari Opportunità	500,00	3.300,00	500,00		0,00	0,0
1	Presidenza	275.840,00	484.663,45	277.840,00		2.000,00	0,0
2.a	Risorse umane	87.210,00	183.375,75	84.866,00		-2.344,00	0,0
2.b	Informatica e Bilancio	40.900,00	44.768,84	38.650,00		-2.250,00	-5,5
4	Sviluppo del territorio	48.000,00	48.000,00	54.000,00		6.000,00	12,5
5	Ambiente, mobilità	1.057.700,00	1.429.618,22	1.048.400,00		-9.300,00	-0,9
6.a	Lavori pubblici	1.196.000,00	1.291.231,96	1.213.000,00		17.000,00	1,4
6.b	Patrimonio	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
7.a	Agricoltura	239.000,00	288.000,00	279.145,50		40.145,50	16,8
7.b	Politiche per l'economia locale	1.500,00	1.500,00	0,00		-1.500,00	-100,0
7.c	Promozione turistica	90.000,00	90.000,00	90.000,00		0,00	0,0
7.d	Sport	5.000,00	6.000,00	5.000,00		0,00	0,0
7.e	Cultura	66.000,00	66.000,00	66.000,00		0,00	0,0
8.a	Istruzione	65.000,00	65.000,00	65.000,00		0,00	0,0
8.b	FP e Mercato del lavoro	12.300,00	12.300,00	5.000,00		-7.300,00	0,0
8.c	Sociale	24.000,00	32.070,00	24.000,00		0,00	0,0
	Totale	3.214.100,00	4.050.978,22	3.260.051,50		45.951,50	1,4

Spesa di gestione di parte corrente (GEC)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2013	al 28/10/2013	2014		iniziali	previsioni
0.a	Direzione Generale	1.500,00	865,00	1.500,00		0,00	0,0
0.b	Pari Opportunità	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
1	Presidenza	727.555,00	685.555,00	680.555,00		-47.000,00	0,0
2.a	Risorse umane	98.000,00	98.664,00	97.700,00		-300,00	0,0
2.b	Informatica e Bilancio	5.917.688,55	5.898.840,40	5.901.245,93		-16.442,62	-0,3
4	Sviluppo del territorio	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
5	Ambiente, mobilità	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
6.a	Lavori pubblici	3.880.000,00	4.513.184,71	3.698.802,36		-181.197,64	-4,7
6.b	Patrimonio	2.457.150,00	2.423.710,60	2.364.200,00		-92.950,00	-3,8
7.a	Agricoltura	19.000,00	16.583,00	20.025,00		1.025,00	5,4
7.b	Politiche per l'economia locale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
7.c	Promozione turistica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
7.d	Sport	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
7.e	Cultura	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
8.a	Istruzione	1.299.823,00	1.299.823,00	1.299.823,00		0,00	0,0
8.b	FP e Mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
8.c	Sociale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
	Totale	14.400.716,55	14.937.225,71	14.063.851,29		-336.865,26	-2,3

Spese di sviluppo in conto capitale (SK)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2013	al 28/10/2013	2014		iniziali	previsioni
0.a	Direzione Generale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
0.b	Pari Opportunità	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
1	Presidenza	17.500,00	25.000,00	17.500,00		0,00	0,0
2.a	Risorse umane	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
2.b	Informatica e Bilancio	64.000,00	9.750.000,00	65.000,00		1.000,00	1,6
4	Sviluppo del territorio	38.000,00	38.000,00	38.000,00		0,00	0,0
5	Ambiente, mobilità	30.000,00	165.500,00	130.000,00		100.000,00	333,3
6.a	Lavori pubblici	10.669.720,00	13.109.862,56	8.875.720,00		-1.794.000,00	-16,8
6.b	Patrimonio	11.400,00	11.400,00	17.000,00		5.600,00	49,1
7.a	Agricoltura	5.500,00	5.500,00	0,00		-5.500,00	-100,0
7.b	Politiche per l'economia locale	4.000,00	4.000,00	0,00		-4.000,00	-100,0
7.c	Promozione turistica	20.000,00	40.000,00	20.000,00		0,00	0,0
7.d	Sport	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
7.e	Cultura	0,00	1.500,00	0,00		0,00	0,0
8.a	Istruzione	670.000,00	1.274.400,00	170.000,00		-500.000,00	-74,6
8.b	FP e Mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
8.c	Sociale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
	Totale	11.530.120,00	24.425.162,56	9.333.220,00		-2.196.900,00	-19,1

Spesa di gestione in conto capitale (GEK)

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Assessorati	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2013	al 28/10/2013	2014		iniziali	previsioni
0.a	Direzione Generale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
0.b	Pari Opportunità	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
1	Presidenza	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
2.a	Risorse umane	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
2.b	Informatica e Bilancio	26.000,00	64.500,00	35.500,00		9.500,00	36,5
4	Sviluppo del territorio	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
5	Ambiente, mobilità	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
6.a	Lavori pubblici	265.000,00	350.440,00	360.000,00		95.000,00	35,8
6.b	Patrimonio	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,0
7.a	Agricoltura	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
7.b	Politiche per l'economia locale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
7.c	Promozione turistica	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
7.d	Sport	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
7.e	Cultura	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
8.a	Istruzione	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
8.b	FP e Mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
8.c	Sociale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
	Totale	296.000,00	419.940,00	400.500,00		104.500,00	35,3

BILANCIO PLURIENNALE
2014-2016

Bilancio pluriennale 2014-2016
Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa

		Previsione	Previsione	Previsione
	Quadro riassuntivo	iniziale	iniziale	iniziale
	delle entrate e delle spese	2014	2015	2016
	- Avanzo destinato a spese correnti	0,00	0,00	0,00
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	3.500.000,00	0,00	0,00
Titolo I	- Entrate tributarie	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	14.971.592,94	14.271.190,93	14.274.190,93
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	2.835.435,79	2.846.884,50	2.846.884,50
	Totale entrate correnti	78.807.028,73	78.118.075,43	78.121.075,43
Titolo IV	- Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	7.618.232,49	6.986.950,00	9.123.338,00
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione prestiti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	8.985.700,00	8.985.700,00	8.985.700,00
	TOTALE ENTRATE	98.910.961,22	96.090.725,43	98.230.113,43
Titolo I	- Spese correnti	67.432.188,73	66.414.965,43	66.140.922,43
Titolo II	- Spese in conto capitale	12.366.502,49	10.762.970,00	13.437.470,00
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	10.126.570,00	9.927.090,00	9.666.021,00
Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	8.985.700,00	8.985.700,00	8.985.700,00
	TOTALE SPESE	98.910.961,22	96.090.725,43	98.230.113,43

SBILANCIO parte corrente	1.248.270,00	1.776.020,00	2.314.132,00
parte capitale	-1.248.270,00	-1.776.020,00	-2.314.132,00

Bilancio pluriennale 2014-2016
Entrate per flessibilità

		Previsione iniziale 2014	Previsione iniziale 2015	Previsione iniziale 2016
Cod.	Entrate			
	Avanzo destinato a spese correnti	0,00	0,00	0,00
EP	Entrate proprie di parte corrente	62.680.950,79	62.692.399,50	62.692.399,50
ECC	Entrate contributi di parte corrente	2.652.277,01	2.001.875,00	2.004.875,00
ETC	Entrate a destinazione vincolata di parte corrente	13.473.800,93	13.423.800,93	13.423.800,93
	Totale entrate correnti	78.807.028,73	78.118.075,43	78.121.075,43
	Avanzo destinato a spese in conto capitale	3.500.000,00	0,00	0,00
EPK	Entrate proprie in conto capitale	5.005.000,00	4.825.750,00	6.962.138,00
ECK	Entrate contributi in conto capitale	161.200,00	161.200,00	161.200,00
IND	Indebitamento	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
ETK	Entrate destinazione vincolata in conto capitale	2.452.032,49	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale entrate in conto capitale	11.118.232,49	8.986.950,00	11.123.338,00
ECT	Entrate conto terzi	8.985.700,00	8.985.700,00	8.985.700,00
	Totale bilancio parte entrata	98.910.961,22	96.090.725,43	98.230.113,43

Bilancio pluriennale 2014-2016
Spese per flessibilità

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2014	Previsione iniziale 2015	Previsione iniziale 2016
PERS	Personale	20.464.359,00	20.424.359,00	20.414.359,00
IMP	Imposte e tasse	1.805.384,00	1.813.384,00	1.818.384,00
INT	Interessi passivi	3.272.015,00	2.967.718,00	2.688.075,00
AMM	Ammortamenti	-	-	-
TC	Spese a destinazione vincolata	13.473.800,93	13.423.800,93	13.423.800,93
PERC	Spese personale finanziato da trasferimenti	-	-	-
CC	Spese finanziate con contributi correnti	2.632.727,01	1.982.325,00	1.985.325,00
OSG	Rimborso Stato (quota annuale)	8.460.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
GEC	Spese generali di gestione	14.063.851,29	13.726.827,00	13.734.427,00
SC	Spese di sviluppo	3.260.051,50	3.176.551,50	3.176.551,50
	Totale spese correnti (tit. I)	67.432.188,73	66.414.965,43	66.140.922,43
TK	Spese a destinazione vincolata c/capitale	2.452.032,49	2.000.000,00	2.000.000,00
CK	Spese con contributi in c/capitale	180.750,00	180.750,00	180.750,00
OSGK	Oneri straordinari della gestione capitale	-	-	-
GEK	Spese di gestione in c/capitale	400.500,00	285.500,00	285.500,00
SK	Spese di sviluppo in c/capitale	9.333.220,00	8.296.720,00	10.971.220,00
	Totale spese in conto capitale (tit.II)	12.366.502,49	10.762.970,00	13.437.470,00
OSG	Rimborso Stato (quota decennale)	387.739,00	391.616,00	395.532,00
RC	Rimborso capitale	9.738.831,00	9.535.474,00	9.270.489,00
	Totale spese per rimborso prestiti (tit. III)	10.126.570,00	9.927.090,00	9.666.021,00
SCT	Spese conto terzi	8.985.700,00	8.985.700,00	8.985.700,00
	Totale spese	98.910.961,22	96.090.725,43	98.230.113,43

Bilancio pluriennale 2014-2016
Spese per interventi

Cod.	Spese	Previsione	Previsione	Previsione
		iniziale	iniziale	iniziale
		2014	2015	2016
	Tit. I - Spese correnti	67.432.188,73	66.414.965,43	66.140.922,43
01	Personale	20.676.294,00	20.636.294,00	20.626.294,00
02	Acquisto beni di consumo e materie prime	443.720,00	441.720,00	441.720,00
03	Prestazioni di servizi	21.032.358,36	20.968.156,00	20.995.756,00
04	Utilizzo di beni di terzi	1.992.946,43	1.802.319,50	1.835.319,50
05	Trasferimenti	17.451.470,94	17.183.373,93	17.183.373,93
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.273.015,00	2.968.718,00	2.689.075,00
07	Imposte e tasse	1.815.384,00	1.823.384,00	1.828.384,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	42.000,00	42.000,00	42.000,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	Fondo di riserva	455.000,00	299.000,00	249.000,00
	Tit. II - Spese in conto capitale	12.366.502,49	10.762.970,00	13.437.470,00
01	Acquisizioni di beni immobili	8.842.000,00	7.853.500,00	9.774.000,00
02	Espropri e servitù onerose	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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.	188.750,00	275.750,00	279.750,00
06	Incarichi professionali esterni	113.000,00	113.000,00	113.000,00
07	Trasferimenti di capitale	3.064.752,49	2.362.720,00	3.112.720,00
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	0,00	0,00	0,00
	Tit. III - Spese per rimborso prestiti	10.126.570,00	9.927.090,00	9.666.021,00
	Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi	8.985.700,00	8.985.700,00	8.985.700,00
	Totale spese	98.910.961,22	96.090.725,43	98.230.113,43