

Provincia di Modena
Area Finanziaria

SCHEMA DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2007
DEFINITIVO

Modena, 29 novembre 2006

Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	Previsione iniziale 2006 (b)	Previsione asestata al 31/10/2006 (c)	Previsione iniziale 2007 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
Avanzo destinato a spese correnti e rimb. Pres.	-	18.879.732,90	-	0,00	0,0
Avanzo destinato a spese in conto capitale	2.752.000,00	2.989.736,28	2.200.000,00	-552.000,00	-20,1
Titolo I - Entrate tributarie	61.165.000,00	62.658.423,07	62.575.000,00	1.410.000,00	2,3
Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti	40.323.204,20	42.591.524,00	34.472.117,04	-5.851.087,16	-14,5
Titolo III - Entrate extra-tributarie	3.661.365,00	5.938.463,92	3.673.100,00	11.735,00	0,3
- Entrate correnti	105.149.569,20	111.188.410,99	100.720.217,04	-4.429.352,16	-4,2
Titolo IV - Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	100.152.705,77	113.877.509,04	66.147.882,31	-34.004.823,46	-34,0
Titolo V - Entrate derivanti da accensione prestiti	26.279.188,69	24.660.912,96	18.200.000,00	-8.079.188,69	-30,7
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	8.294.053,00	10.998.053,00	8.294.053,00	0,00	0,0
TOTALE ENTRATE	242.627.516,66	282.594.355,17	195.562.152,35	-47.065.364,31	-19,2
Titolo I - Spese correnti	93.168.397,16	103.133.541,37	88.569.045,00	-4.599.352,16	-4,9
Titolo II - Spese in conto capitale	130.283.894,46	143.233.760,58	87.637.882,31	-42.646.012,15	-32,7
Titolo III - Spese per rimborso prestiti	10.881.172,04	25.229.000,22	11.061.172,04	180.000,00	1,7
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	8.294.053,00	10.998.053,00	8.294.053,00	0,00	0,0
TOTALE SPESE	242.627.516,66	282.594.355,17	195.562.152,35	-47.065.364,31	-19,4

Bilancio di parte corrente

Titoli		Previsione iniziale 2006 (b)	Previsione asestata al 31/10/2006 (c)	Previsione iniziale 2007 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
A.1	- Avanzo destinato a spese correnti	-	1.879.732,90	-	-	-
A.2	- Avanzo destinato a rimborso di prestiti	-	17.000.000,00	-	-	-
Titolo I	- Entrate tributarie	61.165.000,00	62.658.423,07	62.575.000,00	1.410.000,00	2,3
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	40.323.204,20	42.591.524,00	34.472.117,04	-5.851.087,16	-14,5
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	3.661.365,00	5.938.463,92	3.673.100,00	11.735,00	0,3
B.	Totale entrate di parte corrente	105.149.569,20	111.188.410,99	100.720.217,04	-4.429.352,16	-4,2
Titolo I	- Spese correnti	93.168.397,16	103.133.541,37	88.569.045,00	-4.599.352,16	-4,9
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	10.881.172,04	25.229.000,22	11.061.172,04	180.000,00	1,7
C.	Totale spese di parte corrente	104.049.569,20	128.362.541,59	99.630.217,04	-4.419.352,16	-4,2
D=A+B-C	Saldo corrente	1.100.000,00	1.705.602,30	1.090.000,00		

Entrate correnti per categoria

Cod.	Entrate	Previsione iniziale 2006 (b)	Previsione asestata al 31/10/2006 (c)	Previsione iniziale 2007 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
Tit. I	Entrate tributarie (Categoria I)	61.165.000	62.658.423	62.575.000	1.410.000	2,3
Az. 30	Addizionale sul consumo energia elettrica	12.715.000,00	12.773.628,00	12.775.000,00	60.000	0,5
Az. 32	Imposta tutela dell'ambiente	3.700.000,00	3.700.000,00	3.720.000,00	20.000	0,5
Az. 35	Imposta provinciale di trascrizione (IPT)	15.650.000,00	16.440.000,00	16.530.000,00	880.000	5,6
Az. 36	Imposta provinciale sull'RCA	29.100.000,00	29.744.795,07	29.550.000,00	450.000	1,5
Az.	Compartecipazione all'IRPEF	-	-	-	-	-
Tit. II	Entrate da trasferimenti correnti	40.323.204	42.591.524	34.472.117	-5.851.087	-14,5
Cat. I	Trasferimenti dello Stato	85.000	277.773	115.000	30.000	35,3
Cat. II	Trasferimenti della Regione (Contributi)	6.384.888	6.539.409	6.421.006	36.118	0,6
Cat. III	Trasferimenti della Regione per funzioni delegate	32.778.880	33.667.634	26.933.124	-5.845.755	-17,8
Cat. IV	Trasferimenti di organismi comunitari e internaz.	197.668	1.006.117	121.022	-76.646	-
Cat. V	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	876.769	1.100.592	881.966	5.196	0,6
Tit. III	Entrate extra-tributarie	3.661.365	5.938.464	3.673.100	11.735	0,3
Cat. I	Proventi dei servizi pubblici	703.000	738.837	719.000	16.000	2,3
Cat. II	Proventi dei beni dell'Ente	659.000	659.000	627.000	-32.000	-4,9
Cat. III	Interessi su anticipazioni e crediti	797.800	1.546.649	786.200	-11.600	-1,5
Cat. IV	Utili netti servizi provincializzati e dividendi	0	651.300	0	0	-
Cat. V	Proventi diversi	1.501.565	2.342.678	1.540.900	39.335	2,6
Tot.	TOTALE ENTRATE CORRENTI	105.149.569	111.188.411	100.720.217	-4.429.352	-4,2

Entrate in conto capitale per categoria

Cod.	Entrate	Previsione iniziale 2006 (d)	Previsione asestata al 31/10/2006 (c)	Previsione iniziale 2007 (d)	Differenza tra le previsioni (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
Tit. IV	Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	100.152.706	113.877.509	66.147.882	-34.004.823	-34,0
Cat. I	Alienazione di beni patrimoniali	12.033.401	1.512.298	24.200	-12.009.201	-99,8
Cat. II	Trasferimenti di capitale dallo Stato	476.902	2.025.000	1.586.500	1.109.598	232,7
Cat. III	Trasferimenti di capitale dalla Regione	53.499.617	64.240.971	38.688.397	-14.811.220	-27,7
Cat. IV	Trasferimenti di capitale da altri Enti	1.642.786	1.577.940	6.298.786	4.656.000	283,4
Cat. V	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	16.000.000	16.021.300	3.550.000	-12.450.000	-77,8
Cat. VI	Riscossione di crediti	16.500.000	28.500.000	16.000.000	-500.000	-3,0
Tit. V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	26.279.189	24.660.913	18.200.000	-8.079.189	-30,7
Cat. I	Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	-
Cat. II	Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	-
Cat. III	Assunzione di mutui e prestiti	10.294.260	1.699.500	2.404.938	-7.889.322	-76,6
Cat. IV	Emissione di prestiti obbligazionari	15.984.929	22.961.413	15.795.062	-189.867	-1,2
	Totale entrate in conto capitale	126.431.894	138.538.422	84.347.882	-42.084.012	-33,3

Spese correnti per flessibilità

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2006 (b)	Previsione asestata al 31/10/2006 (c)	Previsione iniziale 2007 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
PERS	Personale	23.806.042	24.193.278	24.047.397	241.355	1,0
IMP	Imposte e tasse	2.112.474	2.081.319	2.102.877	-9.597	-0,5
OF	Interessi passivi	4.897.000	5.615.127	5.486.000	589.000	12,0
AMM	Ammortamenti	1.350.000	877	1.350.000	0	0,0
TC	Spese a destinazione vincolata	32.976.547	34.917.085	27.054.146	-5.922.401	-18,0
CC	Spese finanziate con contributi correnti	3.334.452	3.442.838	3.215.757	-118.695	-3,6
OSG	Oneri straordinari della gestione	1.586.722	6.846.372	1.771.600	184.878	11,7
GEC	Spese generali di gestione	13.333.477	15.320.647	14.275.176	941.699	7,1
SC	Spese di sviluppo	9.771.683	10.716.000	9.266.092	-505.591	-5,2
Tot.	Totale spese correnti	93.168.397	103.133.541	88.569.045	-4.599.352	-4,9

Spese in conto capitale per flessibilità

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2006 (b)	Previsione asestata al 31/10/2006 (c)	Previsione iniziale 2007 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
TK	Spese a destinazione vincolata c/capitale	12.562.788	16.443.689	6.481.600	-6.081.188	-48,4
CK	Spese con contributi in c/capitale	58.528.381	64.640.690	40.847.997	-17.680.384	-30,2
OSGK	Oneri straordinari della gestione capitale	27.000.000	27.000.000	15.000.000	-12.000.000	-44,4
GEK	Spese di gestione in c/capitale	312.501	1.843.469	327.500	14.999	4,8
SK	Spese di sviluppo in c/capitale	31.880.224	33.305.913	24.980.785	-6.899.439	-21,6
Tot.	Totale spese in conto capitale	130.283.894	143.233.761	87.637.882	-42.646.012	-32,7