



SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008

Modena, 20 Dicembre 2007

In copertina:

Pietro Pagliani, Modena antica sotto la neve
acquerello, cm. 58 x 68.

Provincia di Modena
Area Finanziaria

SCHEMA DEL BILANCIO

DI PREVISIONE 2008

DEFINITIVO

Modena, 20 dicembre 2007

Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese		Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
	- Avanzo destinato a spese correnti	-	313.882	0	0	0,0
	-Avanzo destinato a spese in conto capitale	2.200.000	2.308.951	2.200.000	0	0,0
Titolo I	- Entrate tributarie	62.575.000	62.980.213	64.223.000	1.648.000	2,6
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	34.472.117	33.462.001	30.202.500	-4.269.617	-12,4
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	3.673.100	6.549.452	3.890.853	217.753	5,9
	- Entrate correnti	100.720.217	102.991.666	98.316.353	-2.403.864	-2,4
Titolo IV	- Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	66.147.882	37.675.544	51.876.803	-14.271.079	-21,6
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione prestiti	18.200.000	13.074.841	15.347.369	-2.852.631	-15,7
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	8.294.053	9.428.053	8.294.053	0	0,0
TOTALE ENTRATE		195.562.152	165.792.937	176.034.578	-19.527.575	-10,0
Titolo I	- Spese correnti	88.569.045	88.127.960	85.440.181	-3.128.864	-3,5
Titolo II	- Spese in conto capitale	87.637.882	55.401.774	70.435.172	-17.202.711	-19,6
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	11.061.172	11.345.772	11.865.172	804.000	7,3
Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	8.294.053	9.428.053	8.294.053	0	0,0
TOTALE SPESE		195.562.152	164.303.559	176.034.578	-19.527.575	-10,0

Bilancio di parte corrente

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese		Previsione iniziale 2007 (a)	Previsione assestata al 31/10/2007 (b)	Previsione iniziale 2008 (c)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
A.1	- Avanzo destinato a spese correnti	0	313.882	0	0	0,0
Titolo I	- Entrate tributarie	62.575.000	62.980.213	64.223.000	1.648.000	2,6
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	34.472.117	33.462.001	30.202.500	-4.269.617	-12,4
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	3.673.100	6.549.452	3.890.853	217.753	5,9
B.	Totale entrate di parte corrente	100.720.217	103.305.548	98.316.353	-2.403.864	-2,4
Titolo I	- Spese correnti	88.569.045	88.127.960	85.440.181	-3.128.864	-3,5
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	11.061.172	11.345.772	11.865.172	804.000	7,3
C.	Totale spese di parte corrente	99.630.217	99.473.732	97.305.353	-2.324.864	-2,3
D= A+B-C	Saldo corrente	1.090.000	3.831.815	1.011.000		

Entrate correnti per categoria

Cod.	Entrate	Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
Tit. I	Entrate tributarie (Categoria I)	62.575.000	62.980.213	64.223.000	1.648.000	2,6
Az. 30	Addizionale sul consumo energia elettrica	12.775.000	14.589.000	13.860.000	1.085.000	8,5
Az. 32	Imposta tutela dell'ambiente	3.720.000	3.951.213	3.965.000	245.000	6,6
Az. 35	Imposta provinciale di trascrizione (IPT)	16.530.000	16.042.000	17.572.000	1.042.000	6,3
Az. 36	Imposta provinciale sull'RCA	29.550.000	28.398.000	28.826.000	-724.000	-2,5
Az.	Compartecipazione all'IRPEF	-	-	-	-	-
Tit. II	Entrate da trasferimenti correnti	34.472.117	33.462.001	30.202.500	-4.269.617	-12,4
Cat. I	Trasferimenti dello Stato	115.000	116.287	357.418	242.418	210,8
Cat. II	Trasferimenti della Regione (Contributi)	6.421.006	7.286.261	6.514.877	93.871	1,5
Cat. III	Trasferimenti della Regione per funzioni delegate	26.933.124	24.961.639	22.456.481	-4.476.643	-16,6
Cat. IV	Trasferimenti di organismi comunitari e internaz.	121.022	177.588	10.000	-111.022	-
Cat. V	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	881.966	920.226	863.724	-18.241	-2,1
Tit. III	Entrate extra-tributarie	3.673.100	6.549.452	3.890.853	217.753	5,9
Cat. I	Proventi dei servizi pubblici	719.000	709.779	603.100	-115.900	-16,1
Cat. II	Proventi dei beni dell'Ente	627.000	678.000	636.000	9.000	1,4
Cat. III	Interessi su anticipazioni e crediti	786.200	1.917.470	877.853	91.653	11,7
Cat. IV	Utili netti servizi provincializzati e dividendi	0	846.690	0	0	-
Cat. V	Proventi diversi	1.540.900	2.397.513	1.773.900	233.000	15,1
Tot.	TOTALE ENTRATE CORRENTI	100.720.217	102.991.666	98.316.353	-2.403.864	-2,4

Entrate in conto capitale per categoria

Cod.	Entrate	Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
Tit. IV	Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	66.147.882	37.675.544	51.876.803	-14.271.079	-21,6
Cat. I	Alienazione di beni patrimoniali	24.200	871.661	24.200	0	0,0
Cat. II	Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.586.500	934.135	2.790.000	1.203.500	75,9
Cat. III	Trasferimenti di capitale dalla Regione	38.688.397	16.045.623	24.613.535	-14.074.861	-36,4
Cat. IV	Trasferimenti di capitale da altri Enti	6.298.786	2.090.546	3.019.068	-3.279.718	-52,1
Cat. V	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.550.000	1.733.579	10.930.000	7.380.000	207,9
Cat. VI	Riscossione di crediti	16.000.000	16.000.000	10.500.000	-5.500.000	-34,4
Tit. V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	18.200.000	13.074.841	15.347.369	-2.852.631	-15,7
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	2.404.938	1.120.000	0	-2.404.938	-100,0
Cat. IV	Emissione di prestiti obbligazionari	15.795.062	11.954.841	15.347.369	-447.693	-2,8
	Totale entrate in conto capitale	84.347.882	50.750.385	67.224.172	-17.123.711	-20,3

Spese per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenza	Var. %
Cod.	Spese	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2007	al 31/10/2007	2008		iniziali	previsioni
		(b)	(c)	(d)		(e=d-b)	(f=e/b)
PERS	Personale	24.047.397	24.964.540	24.527.574		480.177	2,0
IMP	Imposte e tasse	2.102.877	2.107.637	2.145.253		42.376	2,0
OF	Interessi passivi	5.486.000	5.887.513	5.687.000		201.000	3,7
AMM	Ammortamenti	1.350.000	81.896	1.410.000		60.000	4,4
TC	Spese a destinazione vincolata	27.054.146	24.180.136	22.466.481		-4.587.665	-17,0
CC	Spese finanziate con contributi correnti	3.215.757	3.690.635	3.840.617		624.860	19,4
OSG	Oneri straordinari della gestione	1.771.600	2.545.319	2.315.319		543.719	30,7
GEC	Spese generali di gestione	14.275.176	14.357.297	13.941.042		-334.134	-2,3
SC	Spese di sviluppo	9.266.092	10.312.988	9.106.895		-159.197	-1,7
	Totale spese correnti (Tit. I)	88.569.045	88.127.960	85.440.181		-3.128.864	-3,5
TK	Spese a destinazione vincolata c/capitale	6.481.600	6.159.018	5.130.000		-1.351.600	-20,9
CK	Spese con contributi in c/capitale	40.847.997	12.165.849	36.240.803		-4.607.194	-11,3
OSGK	Oneri straordinari della gestione capitale	15.000.000	15.000.000	10.000.000		-5.000.000	-33,3
GEK	Spese di gestione in c/capitale	327.500	951.850	367.500		40.000	12,2
SK	Spese di sviluppo in c/capitale	24.980.785	21.125.056	18.696.869		-6.283.917	-25,2
	Totale spese in conto capitale (Tit. II)	87.637.882	55.401.774	70.435.172		-17.202.711	-19,6
OF	Rimborso quota capitale	8.299.000	8.583.600	9.103.000		804.000	9,7
OSG	Oneri straordinari della gestione	2.762.172	2.762.172	2.762.172		0	0,0
	Totale spese per rimborso prestiti (Tit. III)	11.061.172	11.345.772	11.865.172		804.000	7,3
	Totale bilancio parte spesa	187.268.099	154.875.506	167.740.525		-19.527.575	-10,4

Amministrazione Provinciale di Modena
Bilancio di previsione 2008

Entrate per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenza	Var. %
Cod.	Spese	iniziale	asestata	iniziale		tra previsioni	tra le
		2007	al 31/10/2007	2008		iniziali	previsioni
		(b)	(c)	(d)		(e=d-b)	(f=e/b)
	Avanzo destinato a spese correnti	-	313.882	-		0	0,0
EP	Entrate proprie di parte corrente	70.650.314	74.235.059	72.009.255		1.358.941	1,9
ECC	Entrate contributi di parte corrente	3.015.757	3.617.379	3.840.617		824.860	27,4
ETC	Entrate a destinazione vincolata di parte corren	27.054.146	25.139.227	22.466.481		-4.587.665	-17,0
	Totale entrate di parte corrente	100.720.217	103.305.548	98.316.353		-2.403.864	-2,4
	Avanzo destinato a spese in conto capitale	2.200.000	2.308.951	2.200.000			
EPK	Entrate proprie in conto capitale	21.018.285	16.529.269	10.506.000		-10.512.285	-50,0
ECK	Entrate contributi in conto capitale	40.847.997	14.987.256	36.240.803		-4.607.194	-11,3
IND	Indebitamento	18.200.000	13.074.840,82	15.347.369		-2.852.631	-15,7
ETK	Entrate destinazione vincolata in conto capitale	6.481.600	6.159.018,47	5.130.000,00		-1.351.600	-20,9
	Totale entrate in conto capitale	88.747.882	53.059.336	69.424.172		-19.323.711	-21,8
	Totale bilancio parte entrata	189.468.099	156.364.884	167.740.525		-21.727.575	-11,5

Amministrazione Provinciale di Modena

Bilancio di previsione 2008

Spese per interventi

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
	Tit. I - Spese correnti	88.569.045	88.127.960	85.440.181	-3.128.864	-3,5
01	Personale	24.996.920	26.020.831	25.902.917	905.997	3,6
02	Acquisto beni di consumo e materie prime	897.224	959.011	761.850	-135.374	-15,1
03	Prestazioni di servizi	35.145.441	32.524.309	31.658.056	-3.487.386	-9,9
04	Utilizzo di beni di terzi	2.422.423	2.316.590	2.350.702	-71.721	-3,0
05	Trasferimenti	15.612.567	17.882.082	14.975.975	-636.592	-4,1
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.491.000	5.901.009	5.692.000	201.000	3,7
07	Imposte e tasse	2.103.877	2.107.637	2.155.253	51.376	2,4
08	Oneri straordinari della gestione corrente	215.100	249.600	230.100	15.000	7,0
09	Ammortamenti di esercizio	1.350.000	81.896	1.410.000	60.000	4,4
10	Fondo svalutazione crediti	5.000	5.000	5.000	0	0,0
11	Fondo di riserva	329.493	79.996	298.328	-31.165	-9,5
	Tit. II - Spese in conto capitale	87.637.882	55.401.774	70.435.172	-17.202.711	-19,6
01	Acquisizioni di beni immobili	58.696.904	25.025.828	48.957.597	-9.739.307	-16,6
02	Espropri e servitù onerose	0	20.000	0	0	-
03	Acquisito beni per realizzazioni economia	167.000	162.458	167.000	0	0,0
04	Utilizzo beni terzi realizzazioni economia	0	0	0	0	-
05	Acquisto beni mobili macchine attrezzature	1.148.454	1.491.618	743.325	-405.129	-35,3
06	Incarichi professionali esterni	519.200	481.845	583.200	64.000	12,3
07	Trasferimenti di capitale	11.091.323	12.174.186	9.484.049	-1.607.274	-14,5
08	Partecipazioni azionarie	0	10.839	0	0	-
09	Conferimenti di capitale	15.000	35.000	0	-15.000	-100,0
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	16.000.000	16.000.000	10.500.000	-5.500.000	-34,4
	Tit. III - Spese per rimborso prestiti	11.061.172	11.345.772	11.865.172	804.000	7,3
	Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi	8.294.053	9.428.053	8.294.053	0	0,0
	Totale spese	195.562.152	164.303.559	176.034.578	-19.527.575	-10,0

Deleghe assessorili e codici di raccordo con i centri di responsabilità di area

Codice	Descrizione	Assessore	Dirigente
1.a	Presidenza	Sabattini Emilio	[Masetti Ferruccio]
1.b	Cultura	Grandi Beniaminio	[Masetti Ferruccio]
2	Risorse umane, organizzazione e informatica	Vaccari Stefano	Fraulini Ubaldo
3.a	Bilancio	Vaccari Stefano	Pignatti Onelio
3.b	Patrimonio	Pagani Egidio	Pignatti Onelio
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	Maletti Maurizio	Nora Eriuccio
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	Caldana Alberto	Guglielmi Mira
6.a	Viabilità e mobilità	Pagani Egidio	Manni Alessadro
6.b	Edilizia	Pagani Egidio	Manni Alessadro
7.a	Agricoltura e alimentazione	Poggioli Graziano	Formenti Sergio
7.b	Interventi economici	Costi Palma	Formenti Sergio
7.c	Turismo	Grandi Beniaminio	Formenti Sergio
7.d	Sport	Vaccari Stefano	Formenti Sergio
8.a	Lavoro, politiche giovanili, immigrazione ed emigrazione	Cavicchioli Gianni	Vignoli Valerio
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, associazionismo e volontariato	Guaitoli Maurizio	Vignoli Valerio
9.a	Istruzione, formazione professionale e università	Facchini Silvia	Vignoli Valerio
9.b	Pari opportunità	Costi Palma	[Messori Liviana]

Titolo I - Spese correnti

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
1.a	Presidenza	2.983.133	3.522.602	3.149.333	166.200	5,6
1.b	Cultura	782.470	985.159	825.540	43.070	5,5
2	Risorse umane	26.737.987	27.945.279	27.588.356	850.369	3,2
3.a	Bilancio	14.499.612	14.926.646	16.007.015	1.507.403	10,4
3.b	Patrimonio	2.240.000	2.201.438	2.203.000	-37.000	-1,7
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	568.887	497.333	477.500	-91.387	-16,1
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	2.968.498	2.841.684	2.612.856	-355.642	-12,0
6.a	Viabilità e mobilità	3.442.068	2.892.094	2.627.868	-814.200	-23,7
6.b	Edilizia	3.181.650	3.300.632	3.203.400	21.750	0,7
7.a	Agricoltura e alimentazione	1.480.116	1.512.130	1.212.460	-267.656	-18,1
7.b	Interventi economici	729.305	837.782	694.646	-34.659	-4,8
7.c	Turismo	509.889	720.937	478.807	-31.082	-6,1
7.d	Sport	175.500	234.300	186.100	10.600	6,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	3.030.413	2.644.162	2.765.087	-265.325	-8,8
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e vol.	817.557	1.079.784	911.853	94.296	11,5
9.a	Istruzione e formazione professionale	24.421.961	21.909.497	20.451.860	-3.970.102	-16,3
9.b	Pari opportunità	0	76.500	44.500	44.500	0,0
	Totale complessivo	88.569.045	88.127.960	85.440.181	-3.128.864	-3,5

Titolo I - Spese correnti per flessibilità della spesa

Cod.	Assessorati	Spese di	Spese di	Oneri	Spese con	Spese	Fondo	Interessi	Imposte	Spese di	Totale
		sviluppo	gestione	straordinari	contributi	vincolate	ammortam.	passivi		personale	
		(SC)	(GEC)	(OSG)	(CC)	(TC)	(AMM)	(OF)	(IMP)	(PERS)	
1.a	Presidenza	1.014.138	1.148.195		910.000	10.000			67.000		3.149.333
1.b	Cultura	513.500	0		172.040	140.000					825.540
2	Risorse umane	325.290	392.952		520.987				1.914.253	24.434.874	27.588.356
3.a	Bilancio	932.876	5.584.820	2.315.319	48.000		1.410.000	5.687.000	29.000		16.007.015
3.b	Patrimonio	0	1.973.000		130.000				100.000		2.203.000
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	468.500			9.000						477.500
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	1.235.000	13.000		866.600	498.256					2.612.856
6.a	Viabilità e mobilità	2.191.368	401.500						35.000		2.627.868
6.b	Edilizia	260.200	2.943.200								3.203.400
7.a	Agricoltura e alimentazione	335.860	48.900		112.700	715.000					1.212.460
7.b	Interventi economici	377.062	6.065		51.519	260.000					694.646
7.c	Turismo	215.364	10.600		88.000	164.843					478.807
7.d	Sport	186.100			0						186.100
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	144.000			326.918	2.294.169					2.765.087
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie,	544.000			362.853	5.000					911.853
9.a	Istruzione e formazione professionale	319.137	1.418.810		242.000	18.379.213				92.700	20.451.860
9.b	Pari opportunità	44.500				0					44.500
	Totale complessivo	9.106.895	13.941.042	2.315.319	3.840.617	22.466.481	1.410.000	5.687.000	2.145.253	24.527.574	85.440.181

Spesa di sviluppo di parte corrente (SC)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
1.a	Presidenza	988.667	1.408.401	1.014.138	25.471	2,6
1.b	Cultura	547.430	652.292	513.500	-33.930	-6,2
2	Risorse umane	392.980	696.260	325.290	-67.690	-17,2
3.a	Bilancio	443.019	613.435	932.876	489.857	110,6
3.b	Patrimonio	0	7.000	0	0	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	514.100	476.291	468.500	-45.600	-8,9
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	1.341.900	1.221.014	1.235.000	-106.900	-8,0
6.a	Viabilità e mobilità	2.663.568	2.383.297	2.191.368	-472.200	-17,7
6.b	Edilizia	291.000	210.529	260.200	-30.800	-10,6
7.a	Agricoltura e alimentazione	174.816	285.433	335.860	161.045	92,1
7.b	Interventi economici	449.462	476.012	377.062	-72.400	-16,1
7.c	Turismo	245.964	407.255	215.364	-30.600	-12,4
7.d	Sport	175.500	234.300	186.100	10.600	6,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	148.000	180.720	144.000	-4.000	-2,7
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e vol.	560.200	560.680	544.000	-16.200	-2,9
9.a	Istruzione e formazione professionale	369.487	428.570	319.137	-50.350	-13,6
9.b	Pari opportunità	0	71.500	44.500	44.500	0,0
	Totale complessivo	9.306.092	10.312.988	9.106.895	-199.197	-2,1

Spesa di gestione di parte corrente (GEC)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
1.a	Presidenza	1.314.466	1.211.450	1.148.195	-166.271	-12,6
1.b	Cultura	20.000	20.000	0	-20.000	-100,0
2	Risorse umane	396.433	389.089	392.952	-3.481	-0,9
3.a	Bilancio	5.381.993	5.688.115	5.584.820	202.827	3,8
3.b	Patrimonio	2.012.000	1.964.938	1.973.000	-39.000	-1,9
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	0	0	0	0	0,0
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	13.000	11.408	13.000	0	0,0
6.a	Viabilità e mobilità	743.500	476.037	401.500	-342.000	-46,0
6.b	Edilizia	2.890.650	3.090.103	2.943.200	52.550	1,8
7.a	Agricoltura e alimentazione	51.000	49.200	48.900	-2.100	-4,1
7.b	Interventi economici	6.065	6.065	6.065	0	0,0
7.c	Turismo	14.082	13.381	10.600	-3.482	-24,7
7.d	Sport	0	0	0	0	0,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	0	0	0	0	0,0
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e vol.	0	0	0	0	0,0
9.a	Istruzione e formazione professionale	1.365.930	1.437.510	1.418.810	52.880	3,9
9.b	Pari opportunità	0	0	0	0	0,0
	Totale complessivo	14.209.119	14.357.297	13.941.042	-268.077	-1,9

Spese finanziate con contributi correnti (CC)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
1.a	Presidenza	615.000	703.685	910.000	295.000	48,0
1.b	Cultura	172.040	172.868	172.040	0	0,0
2	Risorse umane	115.000	115.000	520.987	405.987	-
3.a	Bilancio	33.000	79.868	48.000	15.000	45,5
3.b	Patrimonio	128.000	128.000	130.000	2.000	1,6
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	54.787	21.042	9.000	-45.787	-83,6
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	983.100	1.044.155	866.600	-116.500	-11,9
6.a	Viabilità e mobilità	0	0	0	0	0,0
6.b	Edilizia	0	0	0	0	0,0
7.a	Agricoltura e alimentazione	380.300	308.685	112.700	-267.600	-70,4
7.b	Interventi economici	5.674	84.419	51.519	45.846	808,1
7.c	Turismo	85.000	135.458	88.000	3.000	3,5
7.d	Sport	0	0	0	0	0,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	149.500	139.500	326.918	177.418	118,7
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e vol.	252.357	514.343	362.853	110.496	43,8
9.a	Istruzione e formazione professionale	242.000	243.613	242.000	0	0,0
9.b	Pari opportunità	0	0	0	0	0,0
	Totale complessivo	3.215.757	3.690.635	3.840.617	624.860	19,4

Spese a destinazione vincolata (TC)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenze tra le previsioni (e=d-b)	Variazioni % tra le previsioni (f=e/b)
1.a	Presidenza	0	132.066	10.000	10.000	0,0
1.b	Cultura	43.000	140.000	140.000	97.000	225,6
2	Risorse umane	10.000	0		-10.000	-100,0
3.a	Bilancio	0	0	0	0	0,0
3.b	Patrimonio	0	0	0	0	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	0	0	0	0	0,0
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	630.498	565.107	498.256	-132.242	-21,0
6.a	Viabilità e mobilità	0	0	0	0	0,0
6.b	Edilizia	0	0	0	0	0,0
7.a	Agricoltura e alimentazione	874.000	868.813	715.000	-159.000	-18,2
7.b	Interventi economici	268.105	271.287	260.000	-8.105	-3,0
7.c	Turismo	164.843	164.843	164.843	0	0,0
7.d	Sport	0	0	0	0	0,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	2.732.913	2.323.942	2.294.169	-438.743	-16,1
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e vol.	5.000	4.761	5.000	0	0,0
9.a	Istruzione e formazione professionale	22.325.787	19.704.317	18.379.213	-3.946.575	-17,7
9.b	Pari opportunità	0	5.000	0	0	0,0
	Totale complessivo	27.054.146	24.180.136	22.466.481	-4.587.665	-17,0

Spesa per il personale

Cod.	Spese	Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
1	Retribuzioni lorde	15.424.062,00	15.212.921,07	15.591.834,75	167.773	1,1
2	Contributi a carico della Provincia	4.917.730,00	5.291.899,68	5.083.763,70	166.034	3,4
3	Compenso per lavoro straordinario	252.019,00	270.051,69	252.019,00	0	0,0
6	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio	238.523,00	248.523,00	243.781,00	5.258	2,2
7	Retribuzioni lorde personale TD	1.060.001,00	1.287.101,00	1.109.791,98	49.791	4,7
1000	Fondo di produttività	1.312.341,00	1.296.982,53	1.412.808,00	100.467	7,7
1638	Produttività ITI Fermi (CdR Boni)	92.700,00	95.487,00	92.700,00	0	0,0
Vari	Personale extradotazione	432.596,00	459.596,00	463.450,57	30.855	7,1
A.	Totale intervento " personale"	23.729.972,00	24.162.561,97	24.250.149,00	520.177	2,2
vari	IRAP personale dipendente	1.629.994,00	1.638.594,00	1.652.883,00	22.889	1,4
Vari	IRAP personale extradotazione	28.883,00	29.883,00	41.370,00	12.487	43,2
226	IRAP su co.co.co	165.000,00	176.000,00	175.000,00	10.000	6,1
B.	Totale IRAP personale dipendente e co.co.co	1.823.877,00	1.844.477,00	1.869.253,00	45.376	2,5
3282	Personale agricoltura Comunita' montane	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0	0,0
4006	Oneri derivanti da personale comandato	132.000,00	189.000,00	110.000,00	-22.000	-16,7
3884	Servizio avvocatura: compensi di natura prof.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0,0
4025	Quota INAIL per co.co.co	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0	0,0
C.	Altre spese	222.000,00	279.000,00	200.000,00	-22.000	-9,9
D.	Co.Co.Co servizi	1.266.948,00	1.466.677,38	1.515.768,45	248.820	19,6
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	27.042.797,00	27.752.716,35	27.835.170,45	792.373,45	2,8

Titolo II - Spese in conto capitale

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenze tra le previsioni (e=d-b)	Variazioni % tra le previsioni (f=e/b)
1.a	Presidenza	1.256.000	925.399	1.741.000	485.000	38,6
1.b	Cultura	187.000	189.752	672.000	485.000	259,4
2	Risorse umane	577.200	569.624	376.200	-201.000	-34,8
3.a	Bilancio	15.057.500	15.122.500	10.102.500	-4.955.000	-32,9
3.b	Patrimonio	25.000	448.180	25.000	0	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	235.454	309.409	170.000	-65.454	-27,8
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	5.193.844	4.842.467	4.063.500	-1.130.344	-21,8
6.a	Viabilità e mobilità	45.847.209	17.347.647	40.001.146	-5.846.063	-12,8
6.b	Edilizia	4.115.000	4.856.753	3.870.000	-245.000	-6,0
7.a	Agricoltura e alimentazione	859.000	55.491	104.000	-755.000	-87,9
7.b	Interventi economici	4.727.750	4.575.966	2.068.825	-2.658.925	-56,2
7.c	Turismo	199.924	274.393	130.000	-69.924	-35,0
7.d	Sport	50.000	50.000	0	-50.000	-100,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	10.000	10.000	5.000	-5.000	-50,0
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e vol.	0	247.486	0	0	0,0
9.a	Istruzione e formazione professionale	9.297.000	5.576.708	7.031.000	-2.266.000	-24,4
9.b	Pari opportunità	0	0	75.000	75.000	0,0
	Totale complessivo	87.637.882	55.401.774	70.435.172	-17.202.711	-19,6

Titolo II - Spese in conto capitale per flessibilità della spesa

Cod.	Assessorati	Spese di	Spese di	Oneri	Spese con	Spese	Totale
		sviluppo	gestione	straordinari	contributi	vincolate	
		(SK)	(GEK)	(OSGK)	(CK)	(TK)	
1.a	Presidenza	1.241.000			500.000		1.741.000
1.b	Cultura	572.000			100.000		672.000
2	Risorse umane	338.000	20.000		18.200		376.200
3.a	Bilancio	10.000	92.500	10.000.000			10.102.500
3.b	Patrimonio	20.000	5.000				25.000
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	170.000			0		170.000
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	1.512.500			531.000	2.020.000	4.063.500
6.a	Viabilità e mobilità	8.582.611	15.000		31.403.535		40.001.146
6.b	Edilizia	3.180.000	210.000		480.000		3.870.000
7.a	Agricoltura e alimentazione	14.000			0	90.000	104.000
7.b	Interventi economici	510.757			8.068	1.550.000	2.068.825
7.c	Turismo	130.000			0	0	130.000
7.d	Sport	0					0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigraz	0	5.000			0	5.000
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e vc	0			0	0	0
9.a	Istruzione e formazione professionale	2.341.000	20.000		3.200.000	1.470.000	7.031.000
9.b	Pari opportunità	75.000					75.000
	Totale complessivo	18.696.869	367.500	10.000.000	36.240.803	5.130.000	70.435.172

Spesa di sviluppo in conto capitale (SK)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenze tra le previsioni (e=d-b)	Variazioni % tra le previsioni (f=e/b)
1.a	Presidenza	256.000	383.541	1.241.000	985.000	384,8
1.b	Cultura	87.000	59.752	572.000	485.000	557,5
2	Risorse umane	452.500	430.624	338.000	-114.500	-25,3
3.a	Bilancio	10.000	12.000	10.000	0	0,0
3.b	Patrimonio	20.000	20.000	20.000	0	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	225.757	309.409	170.000	-55.757	-24,7
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	2.037.244	1.457.426	1.512.500	-524.744	-25,8
6.a	Viabilità e mobilità	13.611.609	10.534.808	8.582.611	-5.028.998	-36,9
6.b	Edilizia	3.805.000	4.175.847	3.180.000	-625.000	-16,4
7.a	Agricoltura e alimentazione	19.000	21.583	14.000	-5.000	-26,3
7.b	Interventi economici	2.257.750	2.268.507	510.757	-1.746.993	-77,4
7.c	Turismo	199.924	274.393	130.000	-69.924	-35,0
7.d	Sport	50.000	50.000	0	-50.000	-100,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	0	4.000	0	0	0,0
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e vol.	0	0	0	0	0,0
9.a	Istruzione e formazione professionale	1.949.000	1.123.166	2.341.000	392.000	20,1
9.b	Pari opportunità	0	0	75.000	75.000	0,0
	Totale complessivo	24.980.785	21.125.056	18.696.869	-6.283.917	-25,2

Spese finanziate con contributi in conto capitale (CK)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenze tra le previsioni (e=d-b)	Variazioni % tra le previsioni (f=e/b)
1.a	Presidenza	1.000.000	541.858	500.000	-500.000	-50,0
1.b	Cultura	100.000	130.000	100.000	0	0,0
2	Risorse umane	104.700	119.000	18.200	-86.500	-82,6
3.a	Bilancio	0	0	0	0	0,0
3.b	Patrimonio	0	0	0	0	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	9.697	0	0	-9.697	-100,0
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	1.063.000	1.263.000	531.000	-532.000	-50,0
6.a	Viabilità e mobilità	32.220.600	6.812.839	31.403.535	-817.065	-2,5
6.b	Edilizia	100.000	372.286	480.000	380.000	380,0
7.a	Agricoltura e alimentazione	0	0	0	0	0,0
7.b	Interventi economici	0	9.697	8.068	8.068	0,0
7.c	Turismo	0	0	0	0	0,0
7.d	Sport	0	0	0	0	0,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	0	0	0	0	0,0
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e vol.	0	0	0	0	0,0
9.a	Istruzione e formazione professionale	6.250.000	2.917.169	3.200.000	-3.050.000	-48,8
9.b	Pari opportunità	0	0	0	0	0,0
	Totale complessivo	40.847.997	12.165.849	36.240.803	-4.607.194	-11,3

Spese a destinazione vincolata in conto capitale (TK)

Cod.	Assessorati	Previsione iniziale 2007 (b)	Previsione asestata al 31/10/2007 (c)	Previsione iniziale 2008 (d)	Differenza tra previsioni iniziali (e=d-b)	Var. % tra le previsioni (f=e/b)
1.a	Presidenza	0	0	0	0	0,0
1.b	Cultura	0	0	0	0	0,0
2	Risorse umane	0	0	0	0	0,0
3.a	Bilancio	0	0	0	0	0,0
3.b	Patrimonio	0	0	0	0	0,0
4	Politiche urbanistiche e qualità del territorio	0	0	0	0	0,0
5	Ambiente e difesa del suolo, protezione civile	2.093.600	2.122.040	2020000	-73.600	-3,5
6.a	Viabilità e mobilità	0	0	0	0	0,0
6.b	Edilizia	0	0	0	0	0,0
7.a	Agricoltura e alimentazione	840.000	33.908	90.000	-750.000	-89,3
7.b	Interventi economici	2.470.000	2.297.761	1.550.000	-920.000	-37,2
7.c	Turismo	0	0	0	0	0,0
7.d	Sport	0	0	0	0	0,0
8.a	Lavoro, pol. giovanili, immigrazione ed emigrazione	0	0	0	0	0,0
8.b	Sanità, Politiche sociali e delle famiglie, ass. e vol.	0	247.486	0	0	0,0
9.a	Istruzione e formazione professionale	1.078.000	1.457.824	1.470.000	392.000	36,4
9.b	Pari opportunità	0	0	0	0	0,0
	Totale complessivo	6.481.600	6.159.018	5.130.000	-1.351.600	-20,9