

Provincia di Modena
Servizio finanziario

**PROPOSTA DI
SCHEMA DEL BILANCIO
DI PREVISIONE**

ANNO 2015

Approvata con Atto del Presidente in data 4 settembre 2015 con atto n. 174

Quadro riassuntivo per titoli di entrata e spesa

		Previsione	Previsione	Previsione	Differenze	Var. %
	Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese	iniziale	definitiva	iniziale	tra previsioni	tra le
		2014	al 30/11/2014	2015	iniziali	previsioni
	- Avanzo VINCOLATO destinato a spese correnti	0,00	0,00	719.881,07	719.881,07	
	- Avanzo VINCOLATO destinato a spese in c/capitale	0,00	0,00	15.759.766,82	15.759.766,82	
	- Avanzo DESTINATO a spese in c/capitale	3.500.000,00	4.267.839,11	1.276.566,66	-2.223.433,34	-63,5
	-Avanzo DISPONIBILE destinato a spese correnti	0,00	0,00	4.024.987,77	4.024.987,77	
	-Avanzo DISPONIBILE destinato a spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente			12.454.232,03	12.454.232,03	
	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale			17.704.208,99	17.704.208,99	
Titolo I	- Entrate tributarie	61.000.000,00	61.097.685,40	54.736.380,07	-6.263.619,93	-10,3
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	14.971.592,94	16.255.093,87	29.627.479,91	14.655.886,97	97,9
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	2.835.435,79	5.335.592,96	5.046.186,03	2.210.750,24	78,0
	Totale entrate correnti	78.807.028,73	82.688.372,23	89.410.046,01	10.603.017,28	13,5
Titolo IV	- Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	7.618.232,49	8.029.030,36	39.236.055,92	31.617.823,43	415,0
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	8.985.700,00	8.996.200,00	12.029.700,00	3.044.000,00	33,9
	TOTALE ENTRATE	98.910.961,22	103.981.441,70	192.615.445,27	93.704.484,05	94,7
Titolo I	- Spese correnti	67.432.188,73	71.294.456,89	100.678.731,44	33.246.542,71	49,3
Titolo II	- Spese in conto capitale	12.366.502,49	16.304.214,81	73.976.598,39	61.610.095,90	498,2
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	10.126.570,00	7.386.570,00	5.930.415,44	-4.196.154,56	-41,4
Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	8.985.700,00	8.996.200,00	12.029.700,00	3.044.000,00	33,9
	TOTALE SPESE	98.910.961,22	103.981.441,70	192.615.445,27	93.704.484,05	94,7

Bilancio di parte corrente

		Previsione	Previsione	Previsione	Differenze	Var. %
	Quadro riassuntivo	iniziale	definitiva	iniziale	tra previsioni	tra le
	delle entrate e delle spese	2014	al 30/11/2014	2015	iniziali	previsioni
A.	- Avanzo destinato a spese correnti, di cui:	0,00	0,00	4.744.868,84	4.744.868,84	
	<i> avanzo DISPONIBILE destinato a parte corrente</i>			4.024.987,77		
	<i> avanzo VINCOLATO destinato a parte corrente</i>			719.881,07		
B.	- Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) parte corrente			12.454.232,03	12.454.232,03	
Titolo I	- Entrate tributarie	61.000.000,00	61.097.685,40	54.736.380,07	-6.263.619,93	-10,3
Titolo II	- Entrate da trasferimenti correnti	14.971.592,94	16.255.093,87	29.627.479,91	14.655.886,97	97,9
Titolo III	- Entrate extra-tributarie	2.835.435,79	5.335.592,96	5.046.186,03	2.210.750,24	78,0
C.	Totale entrate di parte corrente	78.807.028,73	82.688.372,23	89.410.046,01	10.603.017,28	13,5
Titolo I	- Spese correnti	67.432.188,73	71.294.456,89	100.678.731,44	33.246.542,71	49,3
Titolo III	- Spese per rimborso prestiti	10.126.570,00	7.386.570,00	5.930.415,44	-4.196.154,56	-41,4
D.	Totale spese di parte corrente	77.558.758,73	78.681.026,89	106.609.146,88	29.050.388,15	37,5
E.= A.+B.+C.-D.		1.248.270,00	4.007.345,34	0,00	-13.702.502,03	

Entrate correnti per categoria

Cod.	Entrate	Previsione iniziale 2014	Previsione definitiva al 30/11/2014	Previsione iniziale 2015	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
Tit. I	Entrate tributarie (Categoria I)	61.000.000,00	61.097.685,40	54.736.380,07	-6.263.619,93	-10,3
Az. 30	Addizionale sul consumo energia elettrica	0,00	97.685,40	36.380,07	36.380,07	
Az. 32	Imposta tutela dell'ambiente	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,0
Az. 35	Imposta provinciale di trascrizione (IPT)	19.400.000,00	19.400.000,00	19.800.000,00	400.000,00	2,1
Az. 36	Imposta provinciale sull'RCA	32.500.000,00	32.500.000,00	30.000.000,00	-2.500.000,00	-7,7
Az. 2495	Compartecipazione a tributi regionali	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	
Tit. II	Entrate da trasferimenti correnti	14.971.592,94	16.255.093,87	29.627.479,91	14.655.886,97	97,9
Cat. I	Trasferimenti dello Stato	0,00	701.753,95	2.243.296,16	2.243.296,16	
Cat. II	Trasferimenti Regione (Contributi)	900.187,01	1.178.378,01	7.459.797,37	6.559.610,36	728,7
Cat. III	Trasferimenti Regione per funzioni delegate	12.982.342,00	13.442.115,29	19.243.596,49	6.261.254,49	48,2
Cat. IV	Trasferimenti organismi comunitari e internazionali	491.458,93	247.829,62	45.391,51	-446.067,42	-90,8
Cat. V	Trasferimenti altri enti del settore pubblico	597.605,00	685.017,00	635.398,38	37.793,38	6,3
Tit. III	Entrate extra-tributarie	2.835.435,79	5.335.592,96	5.046.186,03	2.210.750,24	78,0
Cat. I	Proventi dei servizi pubblici	439.500,00	528.000,00	702.782,10	263.282,10	59,9
Cat. II	Proventi dei beni dell'Ente	622.000,00	660.000,00	578.664,94	-43.335,06	-7,0
Cat. III	Interessi su anticipazioni e crediti	85.000,00	85.214,32	15.173,76	-69.826,24	-82,1
Cat. IV	Utili netti servizi provincializzati e dividendi	0,00	1.302.600,00	1.400.295,00	1.400.295,00	0,0
Cat. V	Proventi diversi	1.688.935,79	2.759.778,64	2.349.270,23	660.334,44	39,1
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	78.807.028,73	82.688.372,23	89.410.046,01	10.603.017,28	13,5

Entrate in conto capitale per categoria

Cod.	Entrate	Previsione iniziale 2014	Previsione definitiva al 30/11/2014	Previsione iniziale 2015	Differenze tra previsioni iniziali	Var. % tra le previsioni
Tit. IV	Entrate per alienazione e trasferimenti capitale	7.618.232,49	8.029.030,36	39.236.055,92	31.617.823,43	415,0
Cat. I	Alienazione di beni patrimoniali	5.005.000,00	1.583.882,42	4.686.743,51	-318.256,49	-6,4
Cat. II	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	743.600,00	743.600,00	
Cat. III	Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.462.132,49	6.271.547,94	17.771.959,07	15.309.826,58	621,8
Cat. IV	Trasferimenti di capitale da altri Enti	1.100,00	1.100,00	768.688,68	767.588,68	69.780,8
Cat. V	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	150.000,00	172.500,00	15.265.064,66	15.115.064,66	10.076,7
Cat. VI	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tit. V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Cat. I	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Cat. II	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Cat. III	Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Cat. IV	Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.618.232,49	8.029.030,36	39.236.055,92	31.617.823,43	415,0

Spese per interventi

Cod.	Spese	Previsione	Previsione	Previsione	Differenze	Var. %
		iniziale	definitiva	iniziale	tra previsioni	tra le
		2014	al 30/11/2014	2015	iniziali	previsioni
	Tit. I - Spese correnti	67.432.188,73	71.294.456,89	100.678.731,44	33.246.542,71	49,3
01	Personale	20.676.294,00	20.968.951,86	20.650.374,79	-25.919,21	-0,13
02	Acquisto beni di consumo e materie prime	443.720,00	600.719,19	641.819,36	198.099,36	44,65
03	Prestazioni di servizi	21.032.358,36	16.991.304,94	22.760.884,00	1.728.525,64	8,22
04	Utilizzo di beni di terzi	1.992.946,43	1.745.032,05	1.779.958,70	-212.987,73	-10,69
05	Trasferimenti	17.451.470,94	26.882.383,37	50.260.123,49	32.808.652,55	188,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.273.015,00	1.973.015,00	2.191.139,37	-1.081.875,63	-33,05
07	Imposte e tasse	1.815.384,00	2.071.521,30	1.800.189,32	-15.194,68	-0,84
08	Oneri straordinari della gestione corrente	42.000,00	52.600,00	99.000,00	57.000,00	135,71
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-100,00
11	Fondo di riserva	455.000,00	8.929,18	495.242,41	40.242,41	8,84
	Tit. II - Spese in conto capitale	12.366.502,49	16.304.214,81	73.976.598,39	61.610.095,90	498,2
01	Acquisizioni di beni immobili	8.842.000,00	14.060.963,34	60.386.416,95	51.544.416,95	582,95
02	Espropri e servitù onerose	18.000,00	18.000,00	15.000,00	-3.000,00	-16,67
03	Acquisito beni realizzazioni economia	140.000,00	15.000,00	100.500,00	-39.500,00	-28,21
04	Utilizzo beni terzi realizzazioni economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisto beni mobili macchine attrez.	188.750,00	518.750,00	943.978,03	755.228,03	400,12
06	Incarichi professionali esterni	113.000,00	191.312,00	401.754,47	288.754,47	255,53
07	Trasferimenti di capitale	3.064.752,49	1.500.189,47	12.101.710,44	9.036.957,95	294,87
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	25.238,50	25.238,50	
	Tit. III - Spese per rimborso prestiti	10.126.570,00	7.386.570,00	5.930.415,44	-4.196.154,56	-41,4
	Tit. IV - Spese per servizi conto di terzi	8.985.700,00	8.996.200,00	12.029.700,00	3.044.000,00	33,9
	Totale spese	98.910.961,22	103.981.441,70	192.615.445,27	93.704.484,05	94,7

Bilancio di previsione 2015

Spesa per il personale

Codici	Int.	Flex	Articolazione delle spese di personale	Previsione iniziale 2014	Previsione definitiva al 30/11/2014	Previsione iniziale 2015	Differenza	Variazioni % tra le previsioni
	Minist.							
1	1	PERS	Retribuzioni lorde	14.390.487,00	14.231.248,15	12.792.621,00	-1.597.866,00	-11,1
2	1	PERS	Contributi a carico Ente	4.371.563,00	4.382.904,04	4.244.201,86	-127.361,14	-2,9
3	1	PERS	Lavoro straordinario	231.663,00	231.663,00	344.378,01	112.715,01	48,7
6	1	PERS	Indennita' turno, reperibilita' e rischio	255.081,00	255.081,00	259.081,00	4.000,00	1,6
7	1	PERS	Retribuzioni lorde personale T.D.	60.000,00	138.431,02	129.488,76	69.488,76	0,0
vari	1	PERS	Fondi di produttività	1.080.000,00	1.100.935,46	2.110.743,56	1.030.743,56	95,4
PERC	1	PERC	Personale con contributi	0,00	201.300,00	439.236,33	439.236,33	
A.		Totale	intervento " personale"	20.388.794,00	20.541.562,67	20.319.750,52	-69.043,48	-0,3
vari	7	IMP	IRAP personale dipendente	1.396.384,00	1.473.069,74	1.403.467,27	7.083,27	0,5
B.		Totale	IRAP personale dipendente e co.co.co	1.396.384,00	1.473.069,74	1.403.467,27	7.083,27	0,5
vari	1	SC	Quote incentivi progettazione interna	0,00	94.843,93	135.527,05	135.527,05	0,0
3884	1	SC	Servizio avvocatura: compensi di natura profes.	10.000,00	10.000,00	37.218,48	27.218,48	272,2
4006	1	PERS	Oneri derivanti da personale comandato	35.000,00	41.000,00	49.214,96	14.214,96	40,6
vari	3	PERS	Spese per missioni	40.565,00	40.765,00	45.696,44	5.131,44	12,6
vari	1	vari	Altre spese di personale	51.500,00	31.500,00	8.200,00	-43.300,00	-84,1
C.			Altre spese	137.065,00	218.108,93	275.856,93	138.791,93	101,26
D.	1	Co.Co.	Co servizi	191.000,00	250.045,26	100.463,78	-90.536,22	-47,4
			TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	22.113.243,00	22.482.786,60	22.099.538,50	-13.704,50	-0,1
			- di cui codice flessibilita' "PERS"	20.464.359,00	20.422.027,67	19.975.425,59	-488.933,41	-2,4
			- di cui int. 1 "personale"	20.624.794,00	20.937.451,86	20.642.174,79	17.380,79	0,1

Titolo I - Spese correnti

		Previsione
CdR.	Centri di Responsabilità	iniziale
		2015
0.0	Direzione generale	42.233,90
0.2	Finanziario	33.654.623,41
1.4	Polizia provinciale e Politiche faunistiche	916.740,60
2.0	Affari Generali	199.111,56
2.1	Personale	22.159.399,79
2.2	Sistemi informativi e telematica	404.739,41
2.4	Avvocatura	75.444,55
4.4	Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica	110.873,01
4.5	Sicurezza del territorio e Attività estrattive	895.441,23
5.0	Ambiente e Sviluppo sostenibile	1.460.431,31
5.1	Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati	632.537,97
5.5	Autorizzazioni Ambientali e bonifiche	53.756,08
5.8	Servizi alle imprese agricole	21.200,00
5.9	Interventi strutturali e Fondi UE	154.626,06
6.0	Lavori pubblici	6.359.831,81
6.1	Lavori speciali opere pubbliche	5.600,00
6.2	Manutenzione opere pubbliche	2.444.858,00
6.5	Amministrativo lavori pubblici	2.072.569,71
8.0	Economia	20.239,15
8.2	Istruzione, sociale e Formazione professionale	17.343.627,91
8.5	Politiche del lavoro	9.467.702,14
8.7	Attività produttive e Statistica	2.183.143,84
	Totale	100.678.731,44

Titolo II - Spese in conto capitale

		Previsione
CdR.	Centri di Responsabilità	iniziale
		2015
0.0	Direzione generale	822.960,79
0.2	Finanziario	
1.4	Polizia provinciale e Politiche faunistiche	81.711,35
2.0	Affari Generali	42.487,04
2.1	Personale	
2.2	Sistemi informativi e telematica	143.751,91
2.4	Avvocatura	
4.4	Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica	159.281,48
4.5	Sicurezza del territorio e Attività estrattive	451.356,04
5.0	Ambiente e Sviluppo sostenibile	1.747.023,32
5.1	Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati	
5.5	Autorizzazioni Ambientali e bonifiche	
5.8	Servizi alle imprese agricole	2.000,00
5.9	Interventi strutturali e Fondi UE	842.862,09
6.0	Lavori pubblici	50.700.042,03
6.1	Lavori speciali opere pubbliche	5.828.501,27
6.2	Manutenzione opere pubbliche	5.168.326,92
6.5	Amministrativo lavori pubblici	18.500,00
8.0	Economia	
8.2	Istruzione, sociale e Formazione professionale	2.756.411,21
8.5	Politiche del lavoro	
8.7	Attività produttive e Statistica	5.211.382,94
	Totale	73.976.598,39

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

Entrate per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Entrate	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2014	al 30/11/2014	2015		iniziali	previsioni
	Avanzo DISPONIBILE destinato a spese correnti	0,00	0,00	4.024.987,77		4.024.987,77	
	Avanzo VINCOLATO destinato a spese correnti	0,00	0,00	719.881,07		719.881,07	
	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente			12.454.232,03		12.454.232,03	
	Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale			17.704.208,99		17.704.208,99	
EP	Entrate proprie di parte corrente	62.680.950,79	65.328.235,57	68.302.427,30		5.621.476,51	9,0
ECC	Entrate contributi di parte corrente	2.652.277,01	3.670.191,75	1.818.615,71		-833.661,30	-31,4
ETC	Entrate a destinazione vincolata di parte corrente	13.473.800,93	13.689.944,91	19.289.003,00		5.815.202,07	43,2
	Totale entrate correnti	78.807.028,73	82.688.372,23	124.313.355,87		45.506.327,14	57,7
	Avanzo DISPONIBILE destinato a spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
	Avanzo DESTINATO a spese in c/capitale	3.500.000,00	4.267.839,11	1.276.566,66		-2.223.433,34	-63,5
	Avanzo VINCOLATO destinato a spese in c/capitale	0,00	0,00	15.759.766,82		15.759.766,82	
EPK	Entrate proprie in conto capitale	5.005.000,00	1.583.882,42	4.686.743,51		-318.256,49	-6,4
ECK	Entrate contributi in conto capitale	161.200,00	5.403.428,47	28.432.081,32		28.270.881,32	17537,8
IND	Indebitamento	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
ETK	Entrate destinazione vincolata in conto capitale	2.452.032,49	1.041.719,47	6.117.231,09		3.665.198,60	149,5
	Totale entrate in conto capitale	11.118.232,49	12.296.869,47	56.272.389,40		45.154.156,91	406,1
ECT	Entrate conto terzi	8.985.700,00	8.996.200,00	12.029.700,00		3.044.000,00	33,9
	Totale bilancio parte entrata	98.910.961,22	103.981.441,70	192.615.445,27		93.704.484,05	94,7

Provincia di Modena
 Bilancio di previsione 2015
 Spese per flessibilità

		Previsione	Previsione	Previsione		Differenze	Var. %
Cod.	Spese	iniziale	definitiva	iniziale		tra previsioni	tra le
		2014	al 30/11/2014	2015		iniziali	previsioni
PERS	Personale	20.464.359,00	20.421.827,67	19.982.125,59		-482.233,41	-2,4
IMP	Imposte e tasse	1.805.384,00	2.068.471,30	1.792.627,16		-12.756,84	-0,7
INT	Interessi passivi	3.272.015,00	1.972.015,00	2.191.139,37		-1.080.875,63	-33,0
AMM	Ammortamenti	-	-	-		0,00	0,0
TC	Spese a destinazione vincolata	13.473.800,93	13.510.637,28	26.069.038,34		12.595.237,41	93,5
PERC	Spese personale finanziato da trasferimenti	-	201.500,00	439.849,39		439.849,39	
CC	Spese finanziate con contributi correnti	2.632.727,01	3.615.479,47	3.824.299,01		1.191.572,00	45,3
OSG	Rimborso Stato (quota annuale)	8.460.000,00	13.063.000,00	27.873.716,48		19.413.716,48	229,5
GEC	Spese generali di gestione	14.063.851,29	12.822.420,41	13.464.033,43		-599.817,86	-4,3
SC	Spese di sviluppo	3.260.051,50	3.619.105,76	5.041.902,67		1.781.851,17	54,7
	Totale spese correnti (tit. I)	67.432.188,73	71.294.456,89	100.678.731,44		33.246.542,71	49,3
TK	Spese a destinazione vincolata c/capitale	2.452.032,49	1.041.719,47	9.630.040,84		7.178.008,35	292,7
CK	Spese con contributi in c/capitale	180.750,00	5.715.250,00	42.567.975,76		42.387.225,76	23450,7
OSGK	Oneri straordinari della gestione capitale	-	-	-		0,00	0,0
GEK	Spese di gestione in c/capitale	400.500,00	582.760,00	1.573.832,62		1.173.332,62	293,0
SK	Spese di sviluppo in c/capitale	9.333.220,00	8.964.485,34	20.204.749,17		10.871.529,17	116,5
	Totale spese in conto capitale (tit.II)	12.366.502,49	16.304.214,81	73.976.598,39		61.610.095,90	498,2
OSG	Rimborso Stato (quota decennale)	387.739,00	387.739,00	391.615,44		3.876,44	1,0
RC	Rimborso capitale	9.738.831,00	6.998.831,00	5.538.800,00		-4.200.031,00	-43,1
	Totale spese per rimborso prestiti (tit. III)	10.126.570,00	7.386.570,00	5.930.415,44		-4.196.154,56	-41,4
SCT	Spese conto terzi	8.985.700,00	8.996.200,00	12.029.700,00		3.044.000,00	33,9
	Totale spese	98.910.961,22	103.981.441,70	192.615.445,27		93.704.484,05	94,7

Spesa di sviluppo di parte corrente (SC)

		Previsione
CdR.	Centri di Responsabilità	iniziale
		2015
0.0	Direzione generale	8.492,81
0.2	Finanziario	26.955,50
1.4	Polizia provinciale e Politiche faunistiche	117.812,27
2.0	Affari Generali	86.913,60
2.1	Personale	757.839,09
2.2	Sistemi informativi e telematica	15.643,00
2.4	Avvocatura	61.658,72
4.4	Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica	4.000,00
4.5	Sicurezza del territorio e Attività estrattive	48.837,31
5.0	Ambiente e Sviluppo sostenibile	1.200.240,55
5.1	Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati	475.415,47
5.5	Autorizzazioni Ambientali e bonifiche	11.000,00
5.8	Servizi alle imprese agricole	200,00
5.9	Interventi strutturali e Fondi UE	95.000,00
6.0	Lavori pubblici	510.853,70
6.1	Lavori speciali opere pubbliche	5.600,00
6.2	Manutenzione opere pubbliche	1.371.255,18
6.5	Amministrativo lavori pubblici	6.400,00
8.0	Economia	10.000,00
8.2	Istruzione, sociale e Formazione professionale	24.641,47
8.5	Politiche del lavoro	2.200,00
8.7	Attività produttive e Statistica	200.944,00
	Totale	5.041.902,67

Spesa di gestione di parte corrente (GEC)

		Previsione
Cod.	Assessorati	iniziale
		2015
0.0	Direzione generale	
0.2	Finanziario	3.486.030,01
1.4	Polizia provinciale e Politiche faunistiche	6.475,00
2.0	Affari Generali	500,00
2.1	Personale	23.700,00
2.2	Sistemi informativi e telematica	351.969,75
2.4	Avvocatura	9.615,83
4.4	Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica	
4.5	Sicurezza del territorio e Attivita' estrattive	
5.0	Ambiente e Sviluppo sostenibile	
5.1	Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati	
5.5	Autorizzazioni Ambientali e bonifiche	
5.8	Servizi alle imprese agricole	
5.9	Interventi strutturali e Fondi UE	4.175,68
6.0	Lavori pubblici	5.477.978,11
6.1	Lavori speciali opere pubbliche	
6.2	Manutenzione opere pubbliche	1.073.602,82
6.5	Amministrativo lavori pubblici	1.776.586,23
8.0	Economia	
8.2	Istruzione, sociale e Formazione professionale	1.253.400,00
8.5	Politiche del lavoro	
8.7	Attivita' produttive e Statistica	
	Totale	13.464.033,43

Spese di sviluppo in conto capitale (SK)

		Previsione
Cod.	Assessorati	iniziale
		2015
0.0	Direzione generale	626.107,93
0.2	Finanziario	-
1.4	Polizia provinciale e Politiche faunistiche	45.540,01
2.0	Affari Generali	42.487,04
2.1	Personale	
2.2	Sistemi informativi e telematica	140.076,83
2.4	Avvocatura	
4.4	Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica	37.738,50
4.5	Sicurezza del territorio e Attivita' estrattive	130.462,99
5.0	Ambiente e Sviluppo sostenibile	343.202,54
5.1	Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati	
5.5	Autorizzazioni Ambientali e bonifiche	
5.8	Servizi alle imprese agricole	2.000,00
5.9	Interventi strutturali e Fondi UE	
6.0	Lavori pubblici	11.218.216,05
6.1	Lavori speciali opere pubbliche	1.947.789,05
6.2	Manutenzione opere pubbliche	5.168.326,92
6.5	Amministrativo lavori pubblici	15.500,00
8.0	Economia	
8.2	Istruzione, sociale e Formazione professionale	433.781,22
8.5	Politiche del lavoro	
8.7	Attivita' produttive e Statistica	53.520,09
	Totale	20.204.749,17

Spesa di gestione in conto capitale (GEK)

		Previsione
Cod.	Assessorati	iniziale
		2015
0.0	Direzione generale	
0.2	Finanziario	
1.4	Polizia provinciale e Politiche faunistiche	
2.0	Affari Generali	
2.1	Personale	
2.2	Sistemi informativi e telematica	1.000,00
2.4	Avvocatura	
4.4	Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica	
4.5	Sicurezza del territorio e Attivita' estrattive	
5.0	Ambiente e Sviluppo sostenibile	
5.1	Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati	
5.5	Autorizzazioni Ambientali e bonifiche	
5.8	Servizi alle imprese agricole	
5.9	Interventi strutturali e Fondi UE	
6.0	Lavori pubblici	1.569.832,62
6.1	Lavori speciali opere pubbliche	
6.2	Manutenzione opere pubbliche	
6.5	Amministrativo lavori pubblici	3.000,00
8.0	Economia	
8.2	Istruzione, sociale e Formazione professionale	
8.5	Politiche del lavoro	
8.7	Attivita' produttive e Statistica	
	Totale	1.573.832,62