

Comune di Modena – Distretto 3
La sostenibilità finanziaria del Piano di Zona
consuntivo 2009 e previsione 2010

La spesa complessiva del Piano

Tab. 1. Spesa complessiva del Piano di zona della città di Modena - per Ente gestore - anno 2009

	Comune	Ausl	Altri	Totale
Obiettivo 1	1.894.896,00	447.809,60	23.750,00	2.366.455,60
Obiettivo 2	24.318.168,81	9.032.500,00	4.850.650,00	38.201.318,81
Obiettivo 3	646.275,00	176.468,00		822.743,00
Obiettivo 4	2.110.622,00	20.000,00	10.000,00	2.140.622,00
Obiettivo 5	10.401.259,73	1.500.000,00	7.389.672,00	19.290.931,73
Obiettivo 6	236.702,00	3.875.000,00	7.000,00	4.118.702,00
Obiettivo 7	36.694.304,12	7.434.200,00		44.128.504,12
Obiettivo 8	7.458.650,00	11.615.164,00	696.995,00	19.770.809,00
Obiettivo 9	1.182.350,00	630.000,00	66.660,00	1.879.010,00
Obiettivo 10	699.742,00	66.450.288,00	120.223,00	67.270.253,00
Spese generali	913.900,28			913.900,28
TOTALE	86.556.869,94	101.181.429,60	13.164.950,00	200.903.249,54

Tab. 2. Spesa complessiva del Piano di zona della città di Modena - per Ente gestore - anno 2010

	Comune	Ausl	Altri	Totale
Obiettivo 1	1.597.498,00	493.809,60	24.800,00	2.116.107,60
Obiettivo 2	25.126.583,03	9.322.000,00	5.131.150,00	39.579.733,03
Obiettivo 3	712.383,00	176.468,00		888.851,00
Obiettivo 4	2.165.000,00	20.000,00		2.185.000,00
Obiettivo 5	11.268.778,97	1.770.000,00	7.016.672,00	20.055.450,97
Obiettivo 6	231.200,00	3.875.000,00	4.500,00	4.110.700,00
Obiettivo 7	36.318.856,00	7.483.500,00		43.802.356,00
Obiettivo 8	7.592.346,00	11.643.129,00	699.488,00	19.934.963,00
Obiettivo 9	1.982.300,00	630.000,00	50.000,00	2.662.300,00
Obiettivo 10	796.100,00	66.477.150,00	125.500,00	67.398.750,00
Spese generali	713.354,48			713.354,48
TOTALE	88.504.399,48	101.891.056,60	13.052.110,00	203.447.566,08

Il finanziamento della spesa

Tab. 3. Finanziamento della spesa del Piano di zona della città di Modena - 2009

	Comune	Ausl	Compartecipazione utenti	Fondo Naz.	Fondo Reg.	Altro	Tot
OB 1	1.382.215,00	448.809,60	102.750,00		355.708,00	76.973,00	2.366.455,60
OB 2	25.437.192,28	7.563.083,49	4.152.750,00	225.200,00	278.868,04	544.225,00	38.201.318,81
OB 3	470.316,00	176.468,00	40.840,00		86.835,00	48.284,00	822.743,00
OB 4	1.258.686,00	20.000,00		504.371,00	284.565,00	73.000,00	2.140.622,00
OB 5	6.375.564,63	1.772.000,00	1.210.155,00	1.559.214,68	560.562,13	7.813.435,29	19.290.931,73
OB 6	158.481,00	3.906.500,00			46.721,00	7.000,00	4.118.702,00
OB 7	11.169.973,03	22.003.733,00	9.522.119,00	188.380,00	1.032.966,75	211.332,34	44.128.504,12
OB 8	2.787.810,50	15.929.791,00	826.337,50		142.000,00	84.870,00	19.770.809,00
OB 9	1.182.350,00	630.000,00				66.660,00	1.879.010,00
OB 10	679.030,37	66.450.288,00				140.934,63	67.270.253,00
E.G					913.900,28		913.900,28
TOT	50.901.618,81	118.900.673,09	15.854.951,50	2.477.165,68	3.702.126,20	9.066.714,26	200.903.249,54

Tab. 3bis. Finanziamento della spesa dell'Azienda Usl suddivisa per Fondo Regionale Sanitario (FRS) e Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) – 2009

	FRS	FRNA	Altro	Totale
OB 1	447.809,60	1.000,00		448.809,60
OB 2	7.563.083,49			7.563.083,49
OB 3	176.468,00			176.468,00
OB 4	20.000,00			20.000,00
OB 5	1.500.000,00	272.000,00		1.772.000,00
OB 6	3.906.500,00			3.906.500,00
OB 7	8.595.500,00	13.408.233,00		22.003.733,00
OB 8	10.015.000,00	5.885.791,00	29.000,00	15.929.791,00
OB 9	630.000,00			630.000,00
OB 10	66.450.288,00			66.450.288,00
TOT	99.304.649,09	19.567.024,00	29.000,00	118.900.673,09

Tab. 4. Finanziamento della spesa del Piano di zona della città di Modena - 2010

	Comune	Ausl	Compartecipazione utenti	Fondo Naz.	Fondo Reg.	Altro	Tot
OB 1	1.388.663,78	494.809,60	105.000,00		77.167,22	50.467,00	2.116.107,60
OB 2	26.006.383,43	7.727.000,00	4.186.950,00	225.000,00	528.101,60	906.298,00	39.579.733,03
OB 3	527.657,00	176.468,00	47.500,00		78.510,00	58.716,00	888.851,00
OB 4	1.476.703,00	20.000,00		489.732,00	121.565,00	77.000,00	2.185.000,00
OB 5	6.858.552,10	2.042.000,00	1.458.000,00	1.700.000,00	846.519,00	7.150.379,87	20.055.450,97
OB 6	155.686,00	3.906.500,00			44.014,00	4.500,00	4.110.700,00
OB 7	8.504.117,60	21.983.542,00	9.908.500,00	188.380,00	1.624.316,40	1.593.500,00	43.802.356,00
OB 8	2.739.074,00	15.323.055,00	843.518,00		951.796,00	77.520,00	19.934.963,00
OB 9	1.982.300,00	630.000,00				50.000,00	2.662.300,00
OB 10	758.327,13	66.477.150,00				163.272,87	67.398.750,00
E.G					713.354,48		713.354,48
TOT	50.397.464,04	118.780.524,60	16.549.468,00	2.603.112,00	4.985.343,70	10.131.653,74	203.447.566,08

Tab. 4bis. Finanziamento della spesa dell'Azienda Usl suddivisa per Fondo Regionale Sanitario (FRS) e Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) – 2010

	FRS	FRNA	Totale
OB 1	493.809,60	1.000,00	494.809,60
OB 2	7.727.000,00	0,00	7.727.000,00
OB 3	176.468,00	0,00	176.468,00
OB 4	20.000,00	0,00	20.000,00
OB 5	1.770.000,00	272.000,00	2.042.000,00
OB 6	3.906.500,00	0,00	3.906.500,00
OB 7	8.761.500,00	13.222.042,00	21.983.542,00
OB 8	9.334.218,00	5.988.837,00	15.323.055,00
OB 9	630.000,00	0,00	630.000,00
OB 10	66.477.150,00	0,00	66.477.150,00
TOT	99.296.645,60	19.483.879,00	118.780.524,60

La spesa del Comune di Modena

Tab. 5. Spesa prevista dal Comune di Modena per la realizzazione del Piano di zona della città di Modena - 2009

OB	Settore Politiche Sociali	Altri settori	Totale 2009
OB 1	1.203.493,00	691.403,00	1.894.896,00
OB 2	5.886.902,12	18.431.266,69	24.318.168,81
OB 3	224.175,00	422.100,00	646.275,00
OB 4	1.953.000,00	157.622,00	2.110.622,00
OB 5	10.401.259,73		10.401.259,73
OB 6	201.702,00	35.000,00	236.702,00
OB 7	36.299.747,12	394.557,00	36.694.304,12
OB 8	7.451.593,00	7.057,00	7.458.650,00
OB 9		1.182.350,00	1.182.350,00
OB 10		699.742,00	699.742,00
S.G	913.900,28		913.900,28
TOT	64.535.772,25	22.021.097,69	86.556.869,94

Tab. 6. Spesa prevista dal Comune di Modena per la realizzazione del Piano di zona della città di Modena - 2010

OB	Settore Politiche Sociali	Altri settori	Totale 2010
OB 1	924.301,00	673.197,00	1.597.498,00
OB 2	5.967.171,03	19.159.412,00	25.126.583,03
OB 3	230.200,00	482.183,00	712.383,00
OB 4	1.993.000,00	172.000,00	2.165.000,00
OB 5	11.268.778,97		11.268.778,97
OB 6	196.200,00	35.000,00	231.200,00
OB 7	35.916.256,00	402.600,00	36.318.856,00
OB 8	7.584.346,00	8.000,00	7.592.346,00
OB 9		1.982.300,00	1.982.300,00
OB 10		796.100,00	796.100,00
S.G	713.354,48		713.354,48
TOT	64.793.607,48	23.710.792,00	88.504.399,48

Tab. 7. Spesa prevista dal Comune di Modena per la realizzazione del Piano di zona della città di Modena - per settore - anno 2009

OB	Settore Politiche sociali (PS)	Settore Istruzione	Settore Cultura	Settore Traffico	Politiche per le sicurezze	Altri settori	Totale Settori	Tot ale PS + Settori
OB 1	1.203.493,00	613.650,00			500,00	77.253,00	691.403,00	1.894.896,00
OB 2	5.886.902,12	18.272.665,69	42.500,00		34.701,00	81.400,00	18.431.266,69	24.318.168,81
OB 3	224.175,00	3.000,00	419.100,00				422.100,00	646.275,00
OB 4	1.953.000,00	153.622,00			4.000,00		157.622,00	2.110.622,00
OB 5	10.401.259,73							10.401.259,73
OB 6	201.702,00		35.000,00				35.000,00	236.702,00
OB 7	36.299.747,12			393.557,00		1.000,00	394.557,00	36.694.304,12
OB 8	7.451.593,00	7.057,00					7.057,00	7.458.650,00
OB 9				1.166.100,00	15.950,00	300,00	1.182.350,00	1.182.350,00
OB 10					8.500,00	691.242,00	699.742,00	699.742,00
S.G	913.900,28							913.900,28
TOT	64.535.772,25	19.049.994,69	496.600,00	1.559.657,00	63.651,00	851.195,00	22.021.097,69	86.556.869,94

Tab. 8. Spesa prevista dal Comune di Modena per la realizzazione del Piano di zona della città di Modena - per settore - anno 2010

OB	Settore Politiche sociali (PS)	Settore Istruzione	Settore Cultura	Settore Traffico	Politiche per le sicurezze	Altri settori	Totale Settori	Totale PS + Settori
OB 1	924.301,00	625.000,00				48.197,00	673.197,00	1.597.498,00
OB 2	5.967.171,03	18.989.912,00	42.000,00		46.000,00	81.500,00	19.159.412,00	25.126.583,03
OB 3	230.200,00	3.000,00	479.183,00				482.183,00	712.383,00
OB 4	1.993.000,00	172.000,00					172.000,00	2.165.000,00
OB 5	11.268.778,97							11.268.778,97
OB 6	196.200,00		35.000,00				35.000,00	231.200,00
OB 7	35.916.256,00			400.000,00		2.600,00	402.600,00	36.318.856,00
OB 8	7.584.346,00	8.000,00					8.000,00	7.592.346,00
OB 9				1.971.100,00	11.200,00		1.982.300,00	1.982.300,00
OB 10					4.500,00	791.600,00	796.100,00	796.100,00
S.G	713.354,48							713.354,48
TOT	64.793.607,48	19.797.912,00	556.183,00	2.371.100,00	61.700,00	923.897,00	23.710.792,00	88.504.399,48

Le entrate del Comune di Modena

Tab. 9. Entrate del Settore Politiche Sociali del Comune di Modena per obiettivo settoriale – 2009

	Ausl	Compartecipazione utenti	Regione	Altro	Totale
Obiettivo 1	1.000,00		355.708,00		356.708,00
Obiettivo 2	69.583,49		246.833,04	167.875,00	484.291,53
Obiettivo 3				8.784,00	8.784,00
Obiettivo 4			269.565,00	529.371,00	798.936,00
Obiettivo 5	272.000,00	1.210.155,00	560.562,13	1.982.977,97	4.025.695,10
Obiettivo 6	31.500,00		46.721,00		78.221,00
Obiettivo 7	14.569.533,00	9.522.119,00	1.032.966,75	211.332,34	25.335.951,09
Obiettivo 8	4.314.627,00	90.500,00	142.000,00	84.870,00	4.631.997,00
Obiettivo 9				16.660,00	16.660,00
Obiettivo 10					
Entrate generali			1.090.839,09	473.640,60	1.564.479,69
TOTALE	19.258.243,49	10.822.774,00	3.745.195,01	3.001.870,31	37.301.723,41

Tab. 10. Entrate del Settore Politiche Sociali del Comune di Modena per obiettivo settoriale – 2010

	Ausl	Compartecipazione utenti	Regione	Altro	Totale
Obiettivo 1	1.000,00		77.167,22		78.167,22
Obiettivo 2	30.000,00		490.901,60	594.298,00	1.115.199,60
Obiettivo 3			0,00	11.216,00	11.216,00
Obiettivo 4			121.565,00	489.732,00	611.297,00
Obiettivo 5	272.000,00	1.458.000,00	846.519,00	1.833.707,87	4.410.226,87
Obiettivo 6			44.014,00		44.014,00
Obiettivo 7	14.500.042,00	9.908.500,00	1.624.316,40	1.533.500,00	27.566.358,40
Obiettivo 8	3.679.926,00	104.800,00	951.796,00	77.520,00	4.814.042,00
Obiettivo 9				20.000,00	20.000,00
Obiettivo 10					
Entrate generali			713.354,48	85.083,58	798.438,06
TOTALE	18.482.968,00	11.471.300,00	4.869.633,70	4.197.853,68	39.468.959,15

Tab 11. Entrate Altri settori del Comune di Modena per obiettivo – 2009

	Compartecipazione utenti	Regione	Altro	Totale
Obiettivo 1	102.750,00		53.223,00	155.973,00
Obiettivo 2	4.152.750,00	32.035,00	283.200,00	4.467.985,00
Obiettivo 3	40.840,00	86.835,00	39.500,00	167.175,00
Obiettivo 4		15.000,00	38.000,00	53.000,00
Obiettivo 5				
Obiettivo 6				
Obiettivo 7			188.380,00	188.380,00
Obiettivo 8				
Obiettivo 9				
Obiettivo 10			20.711,63	20.711,63
TOTALE	4.296.340,00	133.870,00	623.014,63	5.053.224,63

Tab 12. Entrate Altri settori del Comune di Modena per obiettivo – 2010

	Compartecipazione utenti	Regione	Altro	Totale
Obiettivo 1	105.000,00		25.667,00	130.667,00
Obiettivo 2	4.186.950,00	37.200,00	301.000,00	4.525.150,00
Obiettivo 3	47.500,00	78.510,00	47.500,00	173.510,00
Obiettivo 4			77.000,00	77.000,00
Obiettivo 5				
Obiettivo 6			31.500,00	31.500,00
Obiettivo 7			188.380,00	188.380,00
Obiettivo 8				
Obiettivo 9				
Obiettivo 10			37.772,87	37.772,87
TOTALE	4.339.450,00	115.710,00	708.819,87	5.163.979,87