

COMUNE DI MODENA

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art.170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2001

COMUNE DI MODENA

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	15.691.066,70	0,00	6.288.005,11	9.793.648,41
- oneri sociali	1.285.251,74	0,00	515.049,08	802.195,53
- ritenute IRPEF	2.125.185,60	0,00	851.642,41	1.326.443,96
2. Acquisto beni e servizi	13.609.953,47	402.416,74	953.061,92	11.539.135,71
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	503.334,51	0,00	51,65	825.217,87
4. Trasferimenti a imprese private	94.693,20	0,00	0,00	2.134.890,98
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	48.924,13	0,00	0,00	246.549,14
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	2.397,91	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	3.387,96	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	27.644,55	0,00	0,00	246.549,14
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	646.951,84	0,00	51,65	3.206.657,99
7. Interessi passivi	734.474,54	0,00	0,00	360.101,03
8. Altre spese correnti	3.130.466,96	1.062.708,43	437.739,27	1.169.107,28
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	33.812.913,51	1.465.125,17	7.678.857,95	26.068.650,42

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	3.612.806,71	582.926,16	0,00	966.732,20	381.186,62	1.347.918,82
- oneri sociali	295.924,18	47.747,35	0,00	79.184,82	31.222,91	110.407,73
- ritenute IRPEF	489.315,67	78.951,06	0,00	130.933,44	51.627,61	182.561,05
2. Acquisto beni e servizi	7.363.737,77	2.821.640,61	0,00	7.403.019,26	353.850,59	7.756.869,85
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	334.563,73	399.242,36	0,00	9.889,54	0,00	9.889,54
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	70.202,34	0,00	70.202,34
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	639.115,41	639.115,41
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	639.115,41	639.115,41
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	334.563,73	399.242,36	0,00	80.091,88	639.115,41	719.207,29
7. Interessi passivi	281.876,84	108.687,17	0,00	879.499,16	189.253,68	1.068.752,84
8. Altre spese correnti	780.163,66	454.769,05	0,00	75.226,22	25.415,33	100.641,55
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	12.373.148,71	4.367.265,35	0,00	9.404.568,72	1.588.821,63	10.993.390,35

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	1.862.889,85	0,00	4.749.970,40	6.612.860,25	15.132.230,96
- oneri sociali	152.588,89	389.069,00	0,00	541.657,89	1.239.477,63
- ritenute IRPEF	252.308,32	643.332,22	0,00	895.640,54	2.049.497,00
2. Acquisto beni e servizi	336.507,87	24.589,25	28.267.198,58	28.628.295,70	26.249.012,10
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	3.815.983,10	0,00	69.881,70	3.885.864,80	6.228.033,62
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	165,27
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	24.369,87	20.151,10	25.822,84	70.343,81	226.787,66
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	205.628,75
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	20.151,10	0,00	20.151,10	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	24.369,87	0,00	25.822,84	50.192,71	21.158,91
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.840.352,97	20.151,10	95.704,54	3.956.208,61	6.454.986,55
7. Interessi passivi	242.190,98	10.051,45	468.378,76	720.621,19	115.141,66
8. Altre spese correnti	247.654,64	0,00	991.762,38	1.239.417,02	687.063,99
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.529.596,31	54.791,80	34.573.014,66	41.157.402,77	48.638.435,26

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	716.403,91	269.439,77	20.709,12	97.194,96	1.103.747,76	2.552.955,37	62.718.166,25
- oneri sociali	58.680,48	22.069,75	1.696,28	7.961,22	90.407,73	209.112,00	5.137.230,86
- ritenute IRPE	97.029,18	36.492,71	2.804,83	13.164,01	149.490,73	345.770,25	8.494.498,27
2. Acquisto beni	381.797,12	217.717,48	0,00	716.840,46	1.316.355,06	17.073.601,44	117.714.080,37
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	56.213,68	0,00	0,00	56.213,68	5.877,28	12.248.289,04
4. Trasferimenti	29.157,32	40.425,90	0,00	0,00	69.583,22	0,00	2.369.535,01
5. Trasferimenti	203.868,07	0,00	0,00	0,00	203.868,07	0,00	1.435.588,22
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,91
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,96
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.628,75
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	203.868,07	0,00	0,00	0,00	203.868,07	0,00	863.134,58
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.545,31
6. Totale trasfe	233.025,39	96.639,58	0,00	0,00	329.664,97	5.877,28	16.053.412,27
7. Interessi pas	0,00	92.978,95	0,00	17.219,65	110.198,60	0,00	3.499.853,87
8. Altre spese c	37.289,47	21.758,06	1.289,95	4.141,88	64.479,36	395.199,97	9.521.756,54
TOTALE SPESE CO	1.368.515,89	698.533,84	21.999,07	835.396,95	2.924.445,75	20.027.634,06	209.507.269,30

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	4.248.432,53	35.325,65	0,00	1.922.290,84
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	755.165,82	0,00	0,00	385.482,99
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	379.806,12	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	180.759,91	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	1.253.482,81
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	1.253.482,81
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	560.566,03	0,00	0,00	1.253.482,81
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	4.623.944,50	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	9.432.943,06	35.325,65	0,00	3.175.773,65
TOTALE GENERALE SPESA	43.245.856,57	1.500.450,82	7.678.857,95	29.244.424,07

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	1.535.202,02	1.154.857,26	0,00	7.975.355,38	871.573,28	8.846.928,66
- beni mobili, macchine e attr	298.047,56	91.827,67	0,00	0,00	2.636,41	2.636,41
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	593.284,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti public	0,00	0,00	0,00	34.775,26	1.032.913,80	1.067.689,06
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.913,80	1.032.913,80
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	34.775,26	0,00	34.775,26
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	593.284,01	0,00	34.775,26	1.032.913,80	1.067.689,06
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	1.535.202,02	1.748.141,27	0,00	8.010.130,64	1.904.487,08	9.914.617,72
TOTALE GENERALE SPESA	13.908.350,73	6.115.406,62	0,00	17.414.699,36	3.493.308,71	20.908.008,07

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	4.982.393,48	0,00	4.630.468,15	9.612.861,63	2.571.140,22
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	115.891,76	115.891,76	104.364,42
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	245.737,56	245.737,56	28.235,99
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	84.794,76	84.794,76	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	16.958,95	16.958,95	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	67.835,81	67.835,81	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	330.532,32	330.532,32	28.235,99
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	21.922,41	0,00	21.922,41	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	4.982.393,48	21.922,41	4.961.000,47	9.965.316,36	2.599.376,21
TOTALE GENERALE SPESA	11.511.989,79	76.714,21	39.534.015,13	51.122.719,13	51.237.811,47

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
B) SPESE in C/CA							
1. Costituzione	25.625,55	0,00	0,00	445.835,97	471.461,52	6.597,11	30.405.097,44
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,11	1.760.013,74
Trasferimenti							
2. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.779,67
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.043,92
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.966,63
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.958,95
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.835,81
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.913,80
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.258,07
5. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.790,22
6. Partecipazion	16.526,62	0,00	0,00	0,00	16.526,62	0,00	38.449,03
7. Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623.944,50
TOTALE SPESE in	42.152,17	0,00	0,00	445.835,97	487.988,14	6.597,11	38.901.281,19
TOTALE GENERALE	1.410.668,06	698.533,84	21.999,07	1.281.232,92	3.412.433,89	20.034.231,17	248.408.550,49