

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2002
 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:	16.171.198,76	0,00	6.597.121,42	10.687.092,35
- oneri sociali	1.260.406,72	0,00	514.189,23	832.967,50
- ritenute IRPEF	2.073.912,21	0,00	846.062,86	1.370.590,50
2. Acquisto beni e servizi	14.499.202,00	412.769,51	1.076.016,64	11.503.726,43
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	564.877,93	0,00	51,65	839.792,07
4. Trasferimenti a imprese private	81.453,45	0,00	0,00	1.834.328,38
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	23.226,16	0,00	0,00	121.613,02
- 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	404,16	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	3.535,82	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	19.286,18	0,00	0,00	121.613,02
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	669.557,54	0,00	51,65	2.795.733,47
7. Interessi passivi	510.669,58	0,00	0,00	256.648,81
8. Altre spese correnti	2.168.361,30	1.020.304,15	497.303,53	1.057.959,54
TOTALE SPESE CORRENTI (1+ 2 + 6 + 7 + 8)	34.018.989,18	1.433.073,66	8.170.493,24	26.301.160,60

(continua)

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

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e Illumin. Pubblica servizi 01 e 02	Trasporti Pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	3.559.905,26	607.793,47	0,00	1.051.765,27	363.508,81	1.415.274,08
- oneri sociali	277.464,19	47.372,31	0,00	81.976,11	28.332,40	110.308,51
- ritenute IRPEF	456.548,16	77.947,86	0,00	134.886,03	46.619,02	181.505,05
2. Acquisto beni e servizi	3.752.523,00	2.785.874,00	0,00	4.573.192,27	809.619,51	5.382.811,78
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. So	1.973.291,54	467.814,78	0,00	3.238,37	0,00	3.238,37
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	45.710,53	0,00	45.710,53
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cu	0,00	0,00	0,00	0,00	379.027,32	379.027,32
- 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' metropolitane	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 istituzioni	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	379.027,32	379.027,32
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4	1.973.291,54	467.814,78	0,00	48.948,90	379.027,32	427.976,22
7. Interessi passivi	162.428,02	149.976,71	0,00	638.816,35	91.547,82	730.364,17
8. Altre spese correnti	712.202,39	315.147,15	0,00	73.313,32	24.503,79	97.817,11
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2	10.160.350,21	4.326.606,11	0,00	6.386.036,11	1.668.207,25	8.054.243,36

(continua)

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

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione del territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	2.021.930,33	0,00	5.128.488,73	7.150.419,06	15.249.057,00
- oneri sociali	157.592,19	0,00	399.721,86	557.314,05	1.188.533,65
- ritenute IRPEF	259.307,06	0,00	657.714,72	917.021,78	1.955.650,04
2. Acquisto beni e servizi	461.664,91	22.988,48	18.882.926,73	19.367.580,12	25.100.757,00
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	3.759.006,36	0,00	299.234,28	4.058.240,64	5.160.494,64
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	34.378,56	34.378,56	165,24
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	24.959,57	20.209,89	25.822,84	70.992,30	297.035,09
- 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	275.389,52
- 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	20.209,89	0,00	20.209,89	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	24.959,57	0,00	25.822,84	50.782,41	21.645,57
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.783.965,93	20.209,89	359.435,68	4.163.611,50	5.457.694,97
7. Interessi passivi	201.010,94	4.998,18	327.320,89	533.330,01	83.046,69
8. Altre spese correnti	247.532,58	0,00	952.572,33	1.200.104,91	691.177,44
TOTALE SPESE CORRENTI (1+ 2 + 6 + 7 + 8)	6.716.104,69	48.196,55	25.650.744,36	32.415.045,60	46.581.733,10

(continua)

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

Classificazione funzionale	11					12	Totale Generale
	Sviluppo economico					Servizi produttivi	
Classificazione economica	Industria artigianato servizi 04e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	746.174,56	316.379,93	20.632,92	108.043,99	1.191.231,40	92.263,35	62.721.356,15
- oneri sociali	58.157,93	24.659,11	1.608,16	8.421,11	92.846,31	7.191,14	4.888.593,61
- ritenute IRPEF	95.694,86	40.574,86	2.646,12	13.856,35	152.772,19	11.832,52	8.043.843,17
2. Acquisto beni e servizi	400.713,13	204.756,97	37.184,90	697.807,55	1.340.462,55	2.021.520,26	87.243.243,29
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. S	0,00	148.823,58	0,00	0,00	148.823,58	0,00	13.216.625,20
4. Trasferimenti a imprese private	50.222,22	194.718,88	17.975,99	0,00	262.917,09	0,00	2.258.953,25
5. Trasferimenti a Enti pubblici di	166.183,81	0,00	0,00	0,00	166.183,81	0,00	1.058.077,70
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,16
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,82
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.389,52
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	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	0,00
- Aziende di pubblici servizi	166.183,81	0,00	0,00	0,00	166.183,81	0,00	565.421,02
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.327,18
6. Totale trasferimenti correnti (3+	216.406,03	343.542,46	17.975,99	0,00	577.924,48	0,00	16.533.656,15
7. Interessi passivi	0,00	65.638,77	0,00	12.719,64	78.358,41	0,00	2.504.822,40
8. Altre spese correnti	35.409,02	28.756,09	1.653,56	0,00	65.818,67	6.090,54	7.832.286,73
TOTALE SPESE CORRENTI (1+	1.398.702,74	959.074,22	77.447,37	818.571,18	3.253.795,51	2.119.874,15	176.835.364,72

(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:	5.460.796,60	83.940,43	53.705,44	2.768.393,41
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche	1.206.116,21	0,00	53.705,44	190.325,50
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	7.979,72	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	160.576,50
- Stato e Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	160.576,50
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	7.979,72	0,00	0,00	160.576,50
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	1.210.993,78	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	6.679.770,10	83.940,43	53.705,44	2.928.969,91
TOTALE GENERALE SPESA	40.698.759,28	1.517.014,09	8.224.198,68	29.230.130,51

(continua)

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

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e Illumin. Pubblica servizi 01 e 02	Trasporti Pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	1.429.768,44	2.601.064,90	0,00	6.420.150,82	1.591.204,69	8.011.355,51
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico	527.722,86	3.123,53	0,00	37.483,20	617.358,11	654.841,31
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	904.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	542.768,92	1.984.209,79	2.526.978,71
- 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 Città metropolitane	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
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	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	0,00
- Comunità 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	1.984.209,79	1.984.209,79
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	542.768,92	0,00	542.768,92
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	75.000,00	904.655,50	0,00	542.768,92	1.984.209,79	2.526.978,71
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6)	1.504.768,44	3.505.720,40	0,00	6.962.919,74	3.575.414,48	10.538.334,22
TOTALE GENERALE SPESA	11.665.118,65	7.832.326,51	0,00	13.348.955,85	5.243.621,73	18.592.577,58

(continua)

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

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione del territorio e dell'ambiente				Settore sociale
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	
B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	3.801.619,83	0,00	12.013.159,05	15.814.778,88	3.315.158,88
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	89.718,90	89.718,90	234.418,63
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	246.284,12	246.284,12	59.548,54
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	36.284,14	103.552,30	139.836,44	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	20.710,46	20.710,46	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	82.841,84	82.841,84	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende 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
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	36.284,14	0,00	36.284,14	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	36.284,14	349.836,42	386.120,56	59.548,54
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.801.619,83	36.284,14	12.362.995,47	16.200.899,44	3.374.707,42
TOTALE GENERALE SPESA	10.517.724,52	84.480,69	38.013.739,83	48.615.945,04	49.956.440,52

(continua)

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

Classificazione funzionale	11					12	Totale Generale
	Sviluppo economico						
Classificazione economica	Industria artigianato servizi 04e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi di cui	0,00	0,00	0,00	410.252,31	410.252,31	32,95	39.949.247,75
- beni mobili, macchine e attrezz. te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	2.960.005,33
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.812,38
3. Trasferimenti a imprese private	185.924,40	0,00	0,00	0,00	185.924,40	0,00	1.090.579,90
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.391,65
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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	20.710,46
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.841,84
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.493,93
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.345,42
5. Totale trasferimenti in c/capitale	185.924,40	0,00	0,00	0,00	185.924,40	0,00	4.306.783,93
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.993,78
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1	185.924,40	0,00	0,00	410.252,31	596.176,71	32,95	45.467.025,46
TOTALE GENERALE SPESA	1.584.627,14	959.074,22	77.447,37	1.228.823,49	3.849.972,22	2.119.907,10	222.302.390,18