

Ente Codice	000285861
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-mar-2013
Data stampa	07-mar-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		5.475.872,00	55.710.684,70
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	1.114.406,67
1141	Imposta provinciale di trascrizione	1.736.528,39	18.889.096,07
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	3.041.207,35	30.431.903,79
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	698.136,26	4.487.978,04
1304	Fondo sperimentale regionale di riequilibrio	0,00	787.300,13
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		9.256.062,52	32.831.436,16
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	19.395,09	369.302,26
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	26.672,40	29.791,60
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	4.322.626,41	5.544.009,46
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	1.673.598,23	19.103.729,29
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	0,00	174.400,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	50.956,20	1.666.511,10
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	2.647.094,94	3.012.393,76
2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo	0,00	193.625,11
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	234.302,94
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	444.143,62	1.355.715,18
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	14.431,37	193.840,74
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	76.487,22
2511	Trasferimenti correnti da comuni	57.144,26	738.623,14
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	138.704,36
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		217.110,91	6.619.286,96
3101	Diritti di segreteria e rogito	815,27	76.728,91
3102	Diritti di istruttoria	60.843,97	553.264,31
3103	Altri diritti	536,20	3.152,23
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	14.113,98	203.482,94
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	0,00	57.932,26
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	61.812,71
3202	Fitti attivi da fabbricati	175,00	355.937,99
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	152.623,84
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	37.812,29
3312	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	4.071,46
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	56,82	5.002,85
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	1.179,24	1.823.074,23
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	625.818,64
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	10.160,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	2.620,89	3.037,01
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	55.036,51	232.945,12
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	81.677,43	2.411.803,62
3516	Recuperi vari	55,60	626,55
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		1.516.745,23	27.921.298,14
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	5.810,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	14.919,78
4112	Alienazione di beni immateriali	13.200,00	22.897,42

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	500.000,00	19.500.000,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	440.625,14
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	524.658,30
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	318.550,14	4.796.081,32
4401	Trasferimenti di capitale da province	479.167,91	479.167,91
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	202.986,18	501.065,24
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	250.897,18
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	147.078,31
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	269.637,45
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	135.282,47
4661	Prelievi da conti bancari di deposito	0,00	830.336,62
4683	Riscossione di crediti da Istituzioni sociali private	2.841,00	2.841,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		57.949,80	6.334.645,82
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	28.248,17	2.997.671,12
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	29.701,63	104.974,70
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	3.232.000,00

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.479.278,85	7.420.422,89
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	384.293,87	1.905.970,00
6201	Ritenute erariali	835.376,76	4.338.788,84
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	48.911,00	288.284,58
6401	Depositi cauzionali	0,00	1.080,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	210.697,22	726.299,47
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	160.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE **18.003.019,31** **136.837.774,67**

Ente Codice	000285861
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-mar-2013
Data stampa	07-mar-2013
Importi in EURO	

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		7.787.038,22	70.923.886,19
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.403.082,97	14.081.040,13
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	4.984,18	98.357,75
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	80.686,94	1.439.277,27
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	240.140,34	1.284.782,41
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	18.075,85	182.460,58
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	65.457,78
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	1.759,79
1109	Arretrati di anni precedenti	559,85	201.619,17
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	92.696,94	580.034,53
1111	Contributi obbligatori per il personale	895.965,04	4.278.127,60
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	55.495,73	247.653,09
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	16.675,78	426.645,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	687,84	38.767,82
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.676,16	58.902,31
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	250,04	10.070,14
1203	Materiale informatico	773,19	24.721,12
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	790,96
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	32,40	42.926,13
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	724,84	12.176,85
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	1.116,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.337,41	47.616,89
1210	Altri materiali di consumo	378,03	35.583,14
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.073,34	220.679,63
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	158.548,01
1306	Altri contratti di servizio	0,00	90.503,97
1307	Incarichi professionali	92.891,05	1.019.239,21
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	660,00	21.626,25
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	700,00	49.503,18
1310	Altri corsi di formazione	376.053,38	9.383.164,53
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	275.949,75	3.276.385,05
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	22.366,24	270.212,14
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.165,77	46.676,30
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	47.419,36	710.553,39
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	38.056,02	278.047,32
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	303.674,09	1.856.991,53
1317	Utenze e canoni per acqua	14.021,16	174.395,74
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	175.262,58	3.237.230,27
1319	Utenze e canoni per altri servizi	4.853,05	73.820,26
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.967,54	22.366,60
1322	Spese postali	102,20	60.095,43
1323	Assicurazioni	0,00	882.851,05
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	3.269,43
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	53.741,40	713.982,52
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	5.434,57	98.255,90
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	32.975,50	436.445,90
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	10.722,50	270.338,05
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.583,59	35.179,09
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	19.793,67	98.170,30
1332	Altre spese per servizi	216.897,94	4.024.658,97

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1335	Servizi scolastici	0,00	32.500,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	9.169,12	38.531,49
1337	Spese per pubblicita'	583,34	76.848,54
1401	Noleggi	35.900,37	191.668,91
1402	Locazioni	1.062,14	1.771.121,64
1403	Leasing operativo	8.506,63	50.828,92
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	4.230,20	115.093,37
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	322.617,24
1521	Trasferimenti correnti a comuni	33.833,65	3.171.331,94
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	1.217.004,64
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	9.598,08	28.077,42
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	12.800,00
1563	Trasferimenti correnti a Camere di commercio	0,00	3.356,50
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	11.183,94
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	0,00	80.312,60
1568	Trasferimenti correnti a ARPA	0,00	18.900,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	26.420,00	2.500.727,61
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	255.805,96	1.938.689,36
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	13.837,50	766.529,67
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	373.425,46	1.950.091,44
1583	Trasferimenti correnti ad altri	10.000,00	34.241,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	1.619,84
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	476,34	1.176,99
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	0,00	74.555,28
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.097.849,58	2.611.614,57
1701	IRAP	318.610,71	1.577.644,10
1711	Imposte sul patrimonio	42.354,00	68.248,48
1712	Imposte sul registro	177,50	21.077,95
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	1.588,00
1715	Valori bollati	6.995,67	58.581,14
1716	Altri tributi	256,33	90.753,77
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	16.357,41	1.411.364,86
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	128,50

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

3.417.266,39

32.115.673,47

2081	Concessioni di crediti a imprese private	0,00	250.000,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.669.514,71	17.719.735,85
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	5.160,00	224.530,92
2116	Altri beni immobili	1.037.263,24	6.364.090,05
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	98.869,37
2501	Mezzi di trasporto	0,00	29.979,77
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	55.755,12	158.515,89
2506	Hardware	10.968,05	60.253,51
2507	Acquisizione o realizzazione software	11.495,00	201.570,86
2511	Altri beni materiali	3.417,04	109.846,34
2512	Beni immateriali	0,00	783,26
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	146.299,99	478.192,51
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	5.586,76
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	0,00	60.720,00
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	320.448,05	2.736.862,92
2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane	0,00	16.865,22
2741	Trasferimenti in conto capitale a aziende sanitarie	0,00	177.505,28

000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	380.511,68
2768	Trasferimenti in conto capitale a ARPA	0,00	20.000,00
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	10.000,20	417.387,27
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	144.119,99	2.234.380,44
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	2.825,00	296.717,69
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	35.517,88
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	37.250,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **3.985.599,98** **7.901.109,11**

3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	380.098,09
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	3.985.599,98	7.521.011,02

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **1.308.781,77** **7.599.974,74**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	383.983,37	1.906.013,49
4201	Ritenute erariali	865.885,96	4.338.788,84
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	22.890,18	292.757,90
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	6.991,70
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	36.022,26	895.422,81
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	160.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE **16.498.686,36** **118.540.643,51**

Ente Codice	000285861
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-mar-2013
Data stampa	07-mar-2013
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	23.754.049,24
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	136.837.774,67
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	118.540.643,51
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	42.051.180,40
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	1.310.742,72

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	1.937.714,93
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	138.367,19
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.817.441,90
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	41.792.540,18