

<b>Ente Codice</b>	000285861
<b>Ente Descrizione</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	03-feb-2014
<b>Data stampa</b>	07-feb-2014
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>4.705.553,15</b>	<b>58.856.059,51</b>
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	1.172.536,85
1141	Imposta provinciale di trascrizione	1.843.803,13	20.072.604,86
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	2.712.480,48	35.316.703,49
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	149.269,54	2.089.106,52
1179	Compartecipazione ad altri tributi regionali	0,00	205.107,79

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>5.171.939,58</b>	<b>20.990.752,11</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	12.341,47	1.229.078,14
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.195.231,58	3.343.269,02
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	0,00	19.529,76
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	3.134.077,75	11.514.202,40
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	0,00	50.000,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	45.569,52
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	485.000,00	1.752.724,64
2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo	0,00	177.925,78
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	165.003,63	385.707,43
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	44.822,68	1.308.303,49
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	13.865,93	116.841,59
2511	Trasferimenti correnti da comuni	111.825,54	1.014.929,34
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	0,00	3.600,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	9.771,00	29.071,00

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>579.100,12</b>	<b>4.653.803,64</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	1.252,90	87.396,39
3102	Diritti di istruttoria	8.927,77	218.083,09
3103	Altri diritti	124,85	2.484,22
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	8.118,32	196.947,22
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	15.857,86	67.238,48
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	6.606,58
3202	Fitti attivi da fabbricati	167.937,78	616.037,55
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	154.310,42
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	12.445,61
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	0,00	1.709,24
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	78.950,79
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	657.856,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	90.840,03	143.695,38
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	64.474,38	450.528,98
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	221.566,23	1.929.901,22
3516	Recuperi vari	0,00	29.612,47

<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>11.937.325,44</b>	<b>53.918.265,25</b>
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	697.415,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	1.550,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	10.179.111,49	10.182.703,62
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	608.400,00	645.148,23

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	139.864,90
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	698.718,71	14.118.714,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	251.095,24	12.821.470,67
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	200.000,00	1.448.690,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	12.715,23
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	11.201.000,00
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	0,00	7.523,91
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	0,00	1.437.469,69
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	1.204.000,00

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI****87.170,59****543.670,96**

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	65.170,58	521.670,95
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	22.000,01	22.000,01

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****2.113.148,35****6.574.753,14**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	630.100,19	1.789.244,68
6201	Ritenute erariali	1.322.604,60	3.884.478,90
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	89.983,43	280.117,70
6401	Depositi cauzionali	18.250,00	64.738,89
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	52.210,13	396.172,97
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****24.594.237,23****145.537.304,61**

<b>Ente Codice</b>	000285861
<b>Ente Descrizione</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	03-feb-2014
<b>Data stampa</b>	07-feb-2014
<b>Importi in EURO</b>	

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

**TITOLO 10: SPESE CORRENTI****9.454.928,57****71.401.082,79**

		<b>9.454.928,57</b>	<b>71.401.082,79</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	3.071.483,12	13.577.212,39
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	8.892,69	154.369,76
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	24.182,26	848.078,40
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	251.098,93	1.093.513,02
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	9.913,13
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	15.829,36
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	3.151,60
1109	Arretrati di anni precedenti	12.482,02	1.045.222,68
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	124.100,47	439.288,53
1111	Contributi obbligatori per il personale	865.706,56	4.067.003,09
1112	Contributi previdenza complementare	479,08	1.574,64
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	54.254,10	237.643,60
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	73,94	452.543,84
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	9.712,37	52.709,96
1201	Carta, cancelleria e stampati	4.561,61	43.962,22
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.171,24	10.360,40
1203	Materiale informatico	11.831,59	30.573,11
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	9,99	1.058,72
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.381,60	36.233,46
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	13.266,84
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	1.849,99
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.587,23	45.410,76
1210	Altri materiali di consumo	297,70	27.239,29
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	155.091,16	581.895,42
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	147.633,91
1306	Altri contratti di servizio	10.000,00	280.938,92
1307	Incarichi professionali	11.912,81	619.029,56
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.847,20	4.444,62
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.560,00	40.875,00
1310	Altri corsi di formazione	1.059.835,89	9.991.797,82
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	152.069,19	3.294.646,56
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	17.421,72	254.764,15
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	327,94	49.208,79
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	59.629,06	910.300,12
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	198.219,59
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	250.666,15	1.526.963,35
1317	Utenze e canoni per acqua	14.945,48	161.794,59
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	33.967,86	2.628.696,23
1319	Utenze e canoni per altri servizi	25.264,63	89.280,81
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	25.851,24
1322	Spese postali	7.646,31	48.878,28
1323	Assicurazioni	0,00	501.971,27
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	1.391,60
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	52.026,86	610.546,45
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	2.847,06	41.521,97
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	19.963,33	241.597,51
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	35.902,00	331.972,77
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	8.970,65	31.977,87
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	14.955,12	80.200,04

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1332	Altre spese per servizi	529.094,33	4.226.437,27
1335	Servizi scolastici	0,00	1.500,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	2.335,06	25.395,83
1337	Spese per pubblicita'	0,00	22.994,40
1401	Noleggi	1.309,60	83.636,80
1402	Locazioni	162.758,67	2.102.027,98
1403	Leasing operativo	0,00	25.525,35
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	336,72	223.573,05
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	73.882,02	80.162,64
1511	Trasferimenti correnti a province	68.440,27	386.833,59
1521	Trasferimenti correnti a comuni	42.686,42	3.702.165,43
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	1.226,52	2.122.867,45
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	52.203,16
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	109.533,00	876.264,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	600,00
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	0,00	84.135,90
1568	Trasferimenti correnti a ARPA	0,00	640,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	11.061,50	4.135.334,83
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	24.104,04	857.278,39
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	20.128,50	667.949,50
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	339.044,34	1.954.684,28
1583	Trasferimenti correnti ad altri	11.127,40	25.810,29
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	290.303,69	598.932,21
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	112.726,60	240.085,85
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	0,00	70.754,30
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	877.538,05	1.949.048,18
1701	IRAP	294.944,50	1.460.689,76
1711	Imposte sul patrimonio	34.209,00	70.099,00
1712	Imposte sul registro	4.055,00	37.099,74
1715	Valori bollati	14.515,22	69.885,20
1716	Altri tributi	21.186,00	128.439,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	23.097,20	49.856,82
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	159.637,36
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	4.128,00	4.128,00

## TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

16.291.477,06

52.144.182,20

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	4.910.804,84	23.943.495,78
2107	Altre infrastrutture	0,00	11.021,03
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	63.474,28	114.380,00
2116	Altri beni immobili	796.082,79	6.654.019,63
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	1.010,00	32.831,12
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	1.021,75	85.554,88
2501	Mezzi di trasporto	0,00	54.306,32
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	11.853,39	114.302,87
2506	Hardware	491,08	36.315,47
2507	Acquisizione o realizzazione software	2.016,66	87.838,55
2511	Altri beni materiali	57,50	80.702,47
2512	Beni immateriali	0,00	23.595,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	55.029,41	286.809,26
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	54.321,11	55.873,79
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	0,00	73.220,00
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	338.918,38	2.577.530,40

## 000285861 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	70.000,00	494.797,03
2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane	0,00	72.000,00
2742	Trasferimenti in conto capitale a aziende ospedaliere	0,00	154.640,00
2767	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali	0,00	231.396,29
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	1.713,10	206.039,27
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	325.722,63	6.609.370,89
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	28.960,14	514.142,15
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	9.630.000,00	9.630.000,00

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****4.561.345,29****9.858.535,75**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	983.369,32	1.948.604,97
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	605.396,93	1.196.158,18
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	383.899,07
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	2.972.579,04	6.329.873,53

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****1.174.085,54****6.494.762,62**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	357.059,85	1.789.518,90
4201	Ritenute erariali	781.175,09	3.884.478,90
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	21.298,41	280.616,95
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	154.040,50
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	14.552,19	226.107,37
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****31.481.836,46****139.898.563,36**

<b>Ente Codice</b>	000285861
<b>Ente Descrizione</b>	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	03-feb-2014
<b>Data stampa</b>	07-feb-2014
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	42.051.180,40
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	145.484.288,03
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	139.845.546,78
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	47.689.921,65
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	1.959.417,90

**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)	3.677,76
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.841.863,72
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	7.050.762,69
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)	52.895.142,86