

COMUNE DI MODENA

ALLEGATO 3 DPCM 22/09/2014 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Entrate

DATI DI PREVISIONE

ANNO 2014

Entrate per codifica economica		COMPETENZA	CASSA
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
categoria 1	IMPOSTE	119.999.554,00	128.416.547,07
categoria 2	TASSE	1.440.000,00	14.437.190,07
categoria 3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	46.230.000,00	48.678.281,43
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>167.669.554,00</b>	<b>191.532.018,57</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DELEGATE DALLA REGIONE</b>			
categoria 1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	6.142.862,20	7.734.367,13
categoria 2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	1.913.432,34	4.376.658,27
categoria 3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	164.155,00	238.691,70
categoria 4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	85.616,99	215.386,18
categoria 5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI	7.335.445,28	29.123.137,20
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>15.641.511,81</b>	<b>41.688.240,48</b>
<b>TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
categoria 1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	32.191.390,00	42.274.047,52
categoria 2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	6.876.297,06	10.085.339,65
categoria 3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	289.200,00	359.496,81
categoria 4	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	9.683.990,00	11.726.218,08
categoria 5	PROVENTI DIVERSI	13.234.635,51	25.523.437,49
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>62.275.512,57</b>	<b>89.968.539,55</b>
<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			
categoria 1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	19.727.239,11	21.809.630,10
categoria 2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	-	1.420.888,53
categoria 3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	23.185.748,52	36.161.793,26
categoria 4	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	20.000,00	250.369,21
categoria 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	9.906.248,56	19.392.205,52
categoria 6	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	960.586,77
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>52.839.236,19</b>	<b>79.995.473,39</b>
<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>			
categoria 1	ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	-
categoria 2	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	-	-
categoria 3	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	-	1.361.520,84
categoria 4	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>-</b>	<b>1.361.520,84</b>
	<b>TOTALE TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	<b>39.770.976,91</b>	<b>42.940.629,90</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>338.196.791,48</b>	<b>447.486.422,73</b>

COMUNE DI MODENA

ALLEGATO 3 DPCM 22/09/2014 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Spesa  
DATI DI PREVISIONE

ANNO 2014

INTERVENTI/FUNZIONI E SERVIZI	Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo		Funzioni relative alla giustizia		Funzioni di polizia locale		Funzioni di istruzione pubblica		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		Funzioni nel campo turistico	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 PERSONALE	21.577.437,70	23.452.827,25	-	-	10.081.496,00	11.184.880,30	8.947.418,49	9.536.678,51	3.474.139,57	3.730.830,26	493.684,00	522.260,10	-	-
2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.064.377,58	1.533.738,41	-	-	280.000,00	406.240,11	412.000,00	511.745,59	240.424,60	376.292,70	20.000,00	24.856,58	-	-
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.602.077,55	18.731.152,00	680.600,00	901.462,51	1.781.683,70	2.755.588,63	17.208.691,00	22.991.688,23	3.508.247,55	5.012.657,75	2.759.620,00	3.465.840,76	207.470,00	261.009,94
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.155.353,84	1.394.504,95	1.914.093,92	1.914.093,92	2.055,00	3.185,38	482.734,63	489.560,83	551.077,23	555.246,49	359.483,67	359.747,05	-	-
5 TRASFERIMENTI	22.043.435,37	24.179.644,20	-	-	53.890,00	101.050,00	4.428.580,00	5.451.149,24	2.682.617,69	3.174.866,54	132.466,91	147.908,66	-	-
6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	287.168,50	402.959,80	-	-	-	-	-	50.573,45	4.451,72	4.451,72	145.485,65	145.485,65	-	-
7 IMPOSTE E TASSE	1.925.583,41	2.433.690,33	-	-	640.084,00	718.817,58	140.441,00	161.594,08	190.942,00	208.322,00	34.276,38	36.056,38	-	-
8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	934.010,61	1.054.999,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	6.198.307,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 FONDO DI RISERVA	1.125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12 TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI</b>	<b>68.912.751,56</b>	<b>73.183.516,10</b>	<b>2.594.693,92</b>	<b>2.815.556,43</b>	<b>12.839.208,70</b>	<b>15.169.762,00</b>	<b>31.670.438,57</b>	<b>39.192.989,93</b>	<b>10.651.900,36</b>	<b>13.062.667,46</b>	<b>3.945.016,61</b>	<b>4.702.155,18</b>	<b>207.470,00</b>	<b>261.009,94</b>
1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	9.372.109,20	22.977.566,22	-	245.164,23	-	10.601,05	6.546.633,92	6.087.397,86	3.264.214,96	3.397.927,88	1.889.213,37	4.462.598,49	-	-
2 ESPROPRI E SERVIZI ONEROSI	-	379.023,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF.	519.654,56	548.849,12	-	-	85.571,80	93.717,53	211.650,11	214.195,08	81.500,84	111.566,83	150.000,00	163.596,93	-	-
6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	173.596,96	185.964,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.661.193,45	2.265.753,59	-	-	-	-	1.639.504,38	584.019,66	45.000,00	240.471,63	463.523,82	718.955,05	-	-
8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	340.000,00	340.000,00	-	-	-	-	-	-
9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>11 TOTALE TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>11.726.554,17</b>	<b>26.357.156,55</b>	<b>-</b>	<b>245.164,23</b>	<b>85.571,80</b>	<b>104.318,58</b>	<b>8.737.788,41</b>	<b>7.225.612,60</b>	<b>3.390.715,80</b>	<b>3.749.966,34</b>	<b>2.502.737,19</b>	<b>5.345.150,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
TOTALE TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	10.417.784,91	10.417.784,91	-	-	-	-	237.426,94	237.426,94	104.648,07	104.648,07	816.688,44	816.688,44	-	-
TOTALE TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE</b>	<b>91.057.090,64</b>	<b>109.958.457,56</b>	<b>2.594.693,92</b>	<b>3.060.720,66</b>	<b>12.924.780,50</b>	<b>15.274.080,58</b>	<b>40.645.653,92</b>	<b>46.656.029,47</b>	<b>14.147.264,23</b>	<b>16.917.281,87</b>	<b>7.264.442,24</b>	<b>10.863.994,09</b>	<b>207.470,00</b>	<b>261.009,94</b>

COMUNE DI MODENA

ALLEGATO 3 DPCM 22/09/2014 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Spesa  
DATI DI PREVISIONE

ANNO 2014

INTERVENTI/FUNZIONI E SERVIZI	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		Funzioni nel settore sociale		Funzioni nel campo dello sviluppo economico		Funzioni relative ai servizi produttivi		Totale spese	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 PERSONALE	1.093.246,12	1.177.350,28	4.152.949,72	4.395.325,71	16.209.725,63	17.453.209,84	1.186.933,00	1.264.266,12	-	-	67.217.030,23	72.717.628,37
2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.000,00	7.110,23	92.253,00	158.303,68	752.783,00	1.054.296,35	51.000,00	98.359,80	-	-	2.916.838,18	4.170.943,45
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.032.566,91	10.351.835,14	35.160.062,99	48.482.253,63	38.261.477,32	58.698.093,16	321.078,40	652.694,36	-	-	120.523.575,42	172.304.276,11
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.003,14	32.584,98	2.771.923,14	3.203.557,18	417.635,01	463.564,40	-	-	-	-	7.680.359,58	8.416.045,18
5 TRASFERIMENTI	1.208.755,00	2.020.088,50	651.861,48	794.821,51	5.959.578,21	9.209.066,48	416.100,00	706.598,43	-	-	37.577.284,66	45.785.193,56
6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	122.189,76	122.189,76	37.558,97	37.558,97	37.311,40	43.424,44	-	-	-	-	684.739,45	806.643,79
7 IMPOSTE E TASSE	67.800,00	71.390,00	266.739,07	283.300,17	371.032,49	404.997,49	77.022,00	81.520,00	-	-	3.713.920,35	4.399.688,03
8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934.010,61	1.054.999,16
9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.198.307,00	-
11 FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.125.000,00	-
<b>12 TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI</b>	<b>10.554.560,93</b>	<b>13.782.548,89</b>	<b>43.133.348,37</b>	<b>57.355.120,85</b>	<b>62.009.543,06</b>	<b>87.326.652,16</b>	<b>2.052.133,40</b>	<b>2.803.438,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>248.571.065,48</b>	<b>309.655.417,65</b>
1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	9.627.052,02	8.819.629,18	23.379.810,76	25.027.560,88	3.407.835,95	2.667.901,65	-	-	900.000,00	-	58.386.870,18	73.696.347,44
2 ESPROPRI E SERVIZI ONEROSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379.023,09
3 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF.	-	-	8.744,00	59.577,47	30.000,00	34.252,02	-	-	-	-	1.087.121,31	1.225.754,98
6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-	60.600,00	181.686,38	187.849,21	-	-	-	-	-	-	355.283,34	434.413,74
7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	389.753,63	835.311,39	2.642.432,69	3.887.256,32	15.000,00	16.586,40	-	-	-	-	6.856.407,97	8.548.354,04
8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.000,00	340.000,00
9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>11 TOTALE TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>10.016.805,65</b>	<b>9.715.540,57</b>	<b>26.212.673,83</b>	<b>29.162.243,88</b>	<b>3.452.835,95</b>	<b>2.718.740,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>67.025.682,80</b>	<b>84.623.893,29</b>
TOTALE TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	786.330,06	786.330,06	261.051,49	261.051,49	10.247,02	10.247,02	-	-	-	-	12.634.176,93	12.634.176,93
TOTALE TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.770.976,91	45.254.914,07
<b>TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE</b>	<b>21.357.696,64</b>	<b>24.284.419,52</b>	<b>69.607.073,69</b>	<b>86.778.416,22</b>	<b>65.472.626,03</b>	<b>90.055.639,25</b>	<b>2.052.133,40</b>	<b>2.803.438,71</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>368.001.902,12</b>	<b>452.168.401,94</b>