

COMUNE DI MODENA

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

Entrate

DATI DI PREVISIONE

ANNO 2015

Entrate per codifica economica		COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
categoria 1	IMPOSTE	95.213.401,00	105.306.874,53
categoria 2	TASSE	37.568.020,79	50.071.262,77
categoria 3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	17.456.022,43	19.228.909,17
	TOTALE TITOLO I	150.237.444,22	174.607.046,47
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			
categoria 1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	4.071.284,96	6.079.522,39
categoria 2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2.921.832,79	3.684.798,82
categoria 3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	246.067,44	320.604,14
categoria 4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	82.467,51	137.094,95
categoria 5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI	7.480.032,34	17.928.942,53
	TOTALE TITOLO II	14.801.685,04	28.150.962,83
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
categoria 1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	32.688.890,00	46.884.480,36
categoria 2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	6.723.229,08	9.835.527,74
categoria 3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	240.000,00	257.721,31
categoria 4	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	9.629.927,00	11.155.698,18
categoria 5	PROVENTI DIVERSI	11.793.693,58	21.299.168,18
	TOTALE TITOLO III	61.075.739,66	89.432.595,77
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
categoria 1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	27.081.536,27	30.543.690,85
categoria 2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	2.118.648,88	3.455.660,42
categoria 3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	21.553.181,31	32.604.465,91
categoria 4	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	240.134,60
categoria 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	22.684.068,04	28.232.879,72
categoria 6	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	949.644,71
	TOTALE TITOLO IV	73.437.434,50	96.026.476,21
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
categoria 1	ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	-
categoria 2	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	-	-
categoria 3	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	-	226.778,97
categoria 4	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	226.778,97
	TOTALE TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	64.640.000,00	66.121.055,11
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	364.192.303,42	454.564.915,36

COMUNE DI MODENA

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

Spesa
DATI DI PREVISIONE

ANNO 2015

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	20.299.865,00	20.551.152,03	-	-	10.157.780,00	10.345.701,31	8.462.677,00	8.544.872,44	3.250.302,00	3.254.897,81	536.745,00	538.969,50	-	-
2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	962.104,95	1.311.991,57	-	-	273.100,00	438.791,35	385.500,00	428.281,58	232.321,49	315.864,46	20.000,00	23.279,14	-	-
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.020.314,56	17.757.820,03	683.400,00	847.940,68	1.969.790,73	2.663.509,06	17.449.171,44	22.554.319,32	3.800.965,41	5.113.011,31	2.581.120,00	3.100.547,91	302.470,03	344.698,63
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.117.367,89	1.269.834,31	1.358.447,91	1.358.447,91	721,91	1.131,91	405.266,56	417.197,38	433.248,75	435.198,01	341.804,82	341.804,82	-	-
5 TRASFERIMENTI	2.577.745,89	5.316.400,55	-	-	63.000,00	124.500,00	5.720.371,00	6.811.288,87	3.094.725,34	3.269.293,47	113.000,00	131.907,12	-	-
6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	210.386,20	278.058,59	-	-	-	-	45.538,08	45.538,08	3.338,79	3.338,79	14.203,73	14.203,73	-	-
7 IMPOSTE E TASSE	2.352.722,74	2.682.536,61	-	-	668.285,00	682.447,28	126.540,00	128.578,52	181.867,00	182.082,55	30.271,00	33.125,13	-	-
8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.847.210,00	526.510,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4.312.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 FONDO DI RISERVA	1.122.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 TOTALE TITOLO 1* - SPESE CORRENTI	48.821.717,23	49.694.303,77	2.041.847,91	2.206.388,59	13.132.677,64	14.256.080,91	32.595.064,08	38.930.076,19	10.996.768,78	12.573.686,40	3.637.144,55	4.183.837,35	302.470,03	344.698,63
1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	16.178.193,42	22.092.514,00	136.046,10	312.106,76	-	10.601,05	19.174.971,87	19.468.371,73	3.589.217,53	3.702.424,53	2.909.498,95	2.900.064,10	-	-
2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1.482.073,11	1.531.168,35	-	-	161.629,70	161.629,70	316.423,39	333.491,07	77.000,00	78.615,57	48.528,04	62.124,97	-	-
6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	142.680,77	172.912,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	839.246,16	2.476.136,65	-	-	-	-	2.974,76	26.996,41	364.946,00	461.314,79	747.997,39	773.401,86	-	-
8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	330.000,00	330.000,00	-	-	-	-	-	-
9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 TOTALE TITOLO 2* SPESE IN CONTO CAPITALE	19.042.193,46	26.672.731,60	136.046,10	312.106,76	161.629,70	172.230,75	19.824.370,02	20.158.859,21	4.031.163,53	4.242.354,89	3.706.024,38	3.735.590,93	-	-
TOTALE TITOLO 3* SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	355.527,80	-	-	355.527,80	-	-	247.740,03	247.740,03	104.648,07	104.648,07	286.601,04	286.601,04	-	-
TOTALE TITOLO 4* SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	68.219.438,49	76.367.035,37	2.177.894,01	2.874.023,15	13.294.307,34	14.428.311,66	52.667.174,13	59.336.675,43	15.132.580,38	16.920.689,36	7.629.769,97	8.206.029,32	302.470,03	344.698,63

COMUNE DI MODENA

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

Spesa
DATI DI PREVISIONE

ANNO 2015

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	1.444.025,00	1.473.270,60	4.104.601,00	4.179.576,99	15.642.185,00	15.738.501,92	1.683.075,00	1.701.160,88	-	-	65.581.255,00	66.328.103,48
2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	78.620,73	104.096,57	698.233,00	851.310,45	35.000,00	38.047,22	-	-	2.688.880,17	3.515.662,34
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.768.653,00	9.805.580,49	36.124.834,07	47.208.245,14	39.651.886,95	56.659.919,95	274.293,31	449.606,89	-	-	122.626.899,50	166.505.199,41
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.795,11	29.507,43	2.719.906,09	3.032.288,84	350.450,76	406.720,27	-	-	-	-	6.753.009,80	7.292.130,88
5 TRASFERIMENTI	1.705.575,00	1.729.449,57	2.877.526,79	3.393.804,91	7.242.192,40	9.689.798,69	259.100,00	749.313,10	-	-	23.653.236,42	31.215.756,28
6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	69.474,38	69.474,38	17.961,82	17.961,82	36.161,50	45.993,31	-	-	-	-	397.064,50	474.568,70
7 IMPOSTE E TASSE	95.989,00	96.232,25	266.923,00	273.803,09	361.504,00	365.280,96	108.529,00	109.599,82	-	-	4.192.630,74	4.553.686,21
8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.847.210,00	526.510,08
9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.312.000,00	-
11 FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.122.000,00	-
12 TOTALE TITOLO 1* - SPESE CORRENTI	11.113.511,49	13.207.514,72	46.190.373,50	58.209.777,36	63.982.613,61	83.757.525,55	2.359.997,31	3.047.727,91	-	-	235.174.186,13	280.411.617,38
1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	12.928.994,84	15.810.779,76	24.533.623,41	31.222.479,42	3.060.304,46	3.282.571,14	-	-	2.252.386,80	1.352.386,80	84.763.237,38	100.154.299,29
2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00
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.	-	-	80.000,00	80.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	2.200.654,24	2.282.029,66
6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-	38.108,07	-	34.190,35	-	-	-	-	-	-	142.680,77	245.211,02
7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	310.034,75	268.403,99	1.836.303,99	3.158.049,88	66.548,00	66.548,00	-	-	-	-	4.168.051,05	7.230.851,58
8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.000,00	330.000,00
9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 TOTALE TITOLO 2* SPESE IN CONTO CAPITALE	13.239.029,59	16.117.291,82	26.449.927,40	34.494.719,65	3.161.852,46	3.384.119,14	-	-	2.252.386,80	1.352.386,80	92.004.623,44	110.642.391,55
TOTALE TITOLO 3* SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	658.271,22	658.271,22	184.858,79	184.858,79	10.338,59	10.338,59	-	-	-	-	1.847.985,54	1.847.985,54
TOTALE TITOLO 4* SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.640.000,00	65.776.399,25
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	25.010.812,30	29.983.077,76	72.825.159,69	92.889.355,80	67.154.804,66	87.151.983,28	2.359.997,31	3.047.727,91	2.252.386,80	1.352.386,80	393.666.795,11	458.678.393,72