

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

Comune di Modena

Entrate

DATI DI PREVISIONE

ANNO 2016

Entrate per codifica economica		COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
categoria 1	IMPOSTE	82.260.839,88	93.737.667,82
categoria 2	TASSE	37.590.797,57	53.045.463,26
categoria 3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	26.612.022,43	27.482.413,95
	TOTALE TITOLO I	146.463.659,88	174.265.545,03
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	5.989.885,58	7.702.996,85
categoria 2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	5.104.703,89	6.504.542,43
categoria 3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	163.603,98	328.860,53
categoria 4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	36.810,00	76.754,44
categoria 5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI	9.209.087,91	16.847.563,55
	TOTALE TITOLO II	20.504.091,36	31.460.717,80
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
categoria 1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	31.604.528,56	49.991.863,10
categoria 2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	6.817.204,10	10.022.771,51
categoria 3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	159.000,00	166.786,68
categoria 4	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	9.094.590,00	10.103.904,28
categoria 5	PROVENTI DIVERSI	13.960.002,32	23.590.281,46
	TOTALE TITOLO III	61.635.324,98	93.875.607,03
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
categoria 1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	14.937.393,96	15.947.318,31
categoria 2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	232.200,00	1.188.149,33
categoria 3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	19.923.863,19	31.932.551,20
categoria 4	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	75.000,00	75.000,00
categoria 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	31.227.168,00	33.869.627,87
categoria 6	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	949.694,71
	TOTALE TITOLO IV	66.395.625,15	83.962.341,42
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	202.126,84	381.391,83
categoria 4	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-
	TOTALE TITOLO V	202.126,84	381.391,83
	TOTALE TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	76.340.000,00	80.462.783,96
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	371.540.828,21	464.408.387,07

ALLEGATO 3 DPCM 22/09/2014 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA'
 FINANZIARIA
 Comune di Modena
 Spesa
 DATI DI PREVISIONE
 ANNO 2016

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	21.279.085,44	21.324.065,84	-	-	10.472.149,75	10.498.392,79	8.059.533,00	8.059.566,64	3.222.972,40	3.222.972,40	526.208,11	526.208,11	-	-
2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	953.407,00	1.250.427,48	-	-	273.100,00	440.062,98	381.750,00	427.929,03	234.971,90	369.427,43	10.000,00	16.725,38	-	-
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.273.170,59	17.294.129,56	86.000,00	206.530,22	1.951.658,23	2.666.486,93	17.994.068,58	22.536.537,71	4.074.015,61	5.498.657,14	2.660.430,00	2.964.247,49	288.267,94	375.165,95
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.121.394,61	1.252.418,69	-	-	1.043,88	1.191,06	410.527,65	455.687,17	430.284,56	433.821,55	340.841,23	341.469,35	-	-
5 TRASFERIMENTI	2.484.450,00	4.925.838,32	-	-	121.585,00	161.385,00	5.945.900,00	7.394.794,87	3.140.252,30	3.883.747,86	127.557,38	186.379,38	-	-
6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	171.241,41	205.897,86	-	-	-	-	41.166,15	41.166,15	2.882,00	2.882,00	11.428,62	11.428,62	-	-
7 IMPOSTE E TASSE	3.903.655,44	4.874.460,08	-	-	682.467,53	682.867,53	128.662,50	128.662,50	179.490,13	179.490,13	28.063,15	28.063,15	-	-
8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	781.110,47	859.379,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	5.141.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 FONDO DI RISERVA	1.213.877,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	49.322.892,90	51.986.616,98	86.000,00	206.530,22	13.502.004,39	14.450.386,29	32.961.607,88	39.044.344,07	11.284.868,90	13.590.998,51	3.704.528,49	4.074.521,48	288.267,94	375.165,95
1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	18.123.057,02	18.914.445,97	114.297,46	290.358,12	-	9.743,85	20.884.262,47	19.749.512,29	7.117.438,71	2.803.137,56	3.245.513,51	4.111.006,02	-	-
2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	478.212,70	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	-	1.895.821,17	-	-	-	130.002,71	-	503.230,69	-	144.681,72	-	112.085,68	-	-
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	-	146.218,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN.SCIENTIF.	1.775.316,27	2.833.229,96	-	-	88.449,51	-	484.388,66	-	140.921,15	356.277,00	64.960,71	971.424,68	-	-
6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	113.703,04	-	-	-	-	-	-	660.000,00	-	-	-	-	-	-
7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	781.172,54	-	-	-	-	-	-	-	347.554,00	-	936.940,91	-	-	-
8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 TOTALE TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE	21.271.461,57	24.439.715,81	114.297,46	290.358,12	88.449,51	139.746,56	21.368.651,13	20.912.742,98	7.605.913,86	3.304.096,28	4.247.415,13	5.194.516,38	-	-
TOTALE TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	223.020,27	223.020,27	-	-	-	-	254.834,76	254.834,76	104.648,07	104.648,07	217.186,35	217.186,35	-	-
TOTALE TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	70.817.374,74	76.649.353,06	200.297,46	496.888,34	13.590.453,90	14.590.132,85	54.585.093,77	60.211.921,81	18.995.430,83	16.999.742,86	8.169.129,97	9.486.224,21	288.267,94	375.165,95

ALLEGATO 3 DPCM 22/09/2014 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA'
 FINANZIARIA
 Comune di Modena
 Spesa
 DATI DI PREVISIONE
 ANNO 2016

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	1.089.985,17	1.089.985,17	4.218.227,18	4.219.640,00	15.114.770,05	15.117.514,11	1.624.897,51	1.624.897,51	-	-	65.607.828,61	65.683.242,57
2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.000,00	66.828,00	83.088,96	679.583,54	764.611,73	35.000,00	45.956,54	-	-	2.638.640,44	3.402.229,53
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.488.526,40	9.449.571,35	36.856.858,57	47.701.087,69	38.126.947,21	54.897.210,88	217.512,00	302.285,57	-	-	122.017.455,13	163.891.910,49
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.791,95	28.500,00	2.564.340,60	2.988.039,34	345.842,67	404.138,45	-	-	-	-	5.240.067,15	5.905.265,61
5 TRASFERIMENTI	1.282.575,00	1.287.779,06	2.717.562,39	4.079.281,48	8.447.358,12	11.759.705,20	236.176,00	793.114,64	-	-	24.503.416,19	34.472.025,81
6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	64.377,71	64.377,71	17.552,79	17.552,79	35.822,44	57.402,94	-	-	-	-	344.471,12	400.708,07
7 IMPOSTE E TASSE	72.642,49	72.642,49	276.227,15	276.227,15	401.507,20	401.668,14	104.038,00	104.038,00	-	-	5.776.753,59	6.748.119,17
8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781.110,47	859.379,15
9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.141.500,00	-
11 FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.213.877,94	-
12 TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	10.027.898,72	11.996.855,78	46.717.596,68	59.364.917,41	63.151.831,23	83.402.251,45	2.217.623,51	2.870.292,26	-	-	233.265.120,64	281.362.880,40
1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	12.919.779,22	17.876.333,86	23.557.254,97	26.751.369,27	2.778.026,07	2.658.891,86	-	-	2.680.331,44	2.716.858,10	91.419.960,87	95.881.656,90
2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478.212,70	650.000,00
3 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	-	300.000,00	-	80.000,00	-	24.956,93	-	-	-	-	-	3.190.778,90
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	-	-	-	5.869,97	-	-	-	-	-	-	-	152.088,68
5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN.SCIENTIF.	300.000,00	347.074,92	80.000,00	4.196.789,24	24.956,93	66.631,20	-	-	-	-	2.958.993,23	8.771.427,00
6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.703,04	660.000,00
7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	210.285,00	-	1.820.877,55	-	66.631,20	-	-	-	-	-	4.163.461,20	-
8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 TOTALE TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE	13.430.064,22	18.523.408,78	25.458.132,52	31.034.028,48	2.869.614,20	2.750.479,99	-	-	2.680.331,44	2.716.858,10	99.134.331,04	109.305.951,48
TOTALE TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	684.983,96	684.983,96	194.021,34	194.021,34	10.756,48	10.756,48	-	-	-	-	1.689.451,23	1.689.451,23
TOTALE TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.340.000,00	79.749.317,12
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	24.142.946,90	31.205.248,52	72.369.750,54	90.592.967,23	66.032.201,91	86.163.487,92	2.217.623,51	2.870.292,26	2.680.331,44	2.716.858,10	410.428.902,91	472.107.600,23