

COMUNE DI MODENA

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

Entrate

DATI DI CONSUNTIVO

ANNO 2013

Entrate per codifica economica		COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
categoria 1	IMPOSTE	69.172.768,97	66.614.688,23
categoria 2	TASSE	33.400.699,57	20.405.254,12
categoria 3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	26.021.151,17	24.298.106,61
	TOTALE TITOLO I	128.594.619,71	111.318.048,96
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	25.279.416,34	24.645.450,42
categoria 2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2.258.257,50	2.282.932,28
categoria 3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	176.080,59	101.543,89
categoria 4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	343.246,67	326.597,32
categoria 5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI	14.352.402,06	22.627.793,34
	TOTALE TITOLO II	42.409.403,16	49.984.317,25
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
categoria 1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	31.450.280,16	27.914.963,00
categoria 2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	7.253.803,07	7.416.284,07
categoria 3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	361.256,53	291.294,10
categoria 4	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	9.703.073,88	10.219.530,78
categoria 5	PROVENTI DIVERSI	12.889.721,84	14.214.363,81
	TOTALE TITOLO III	61.658.135,48	60.056.435,76
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
categoria 1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	2.729.164,97	3.546.933,51
categoria 2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	-	66.827,95
categoria 3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	8.851.581,79	7.006.307,46
categoria 4	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	169.773,57	256.756,57
categoria 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	21.118.785,76	15.404.832,13
categoria 6	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	1.745.542,79
	TOTALE TITOLO IV	32.869.306,09	28.027.200,41
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	-	1.969.943,89
categoria 4	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	1.969.943,89
	TOTALE TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.515.182,91	19.923.429,84
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	286.046.647,35	271.279.376,11

COMUNE DI MODENA

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

Spesa
DATI DI CONSUNTIVO

ANNO 2013

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	20.633.893,96	20.497.502,95	-	-	8.922.089,47	8.955.931,33	8.483.925,58	8.540.034,56	3.314.773,22	3.299.990,73	480.303,19	481.085,46	-	-
2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	968.471,90	1.153.085,85	-	-	235.544,93	222.710,98	388.383,28	418.128,57	264.252,86	294.796,72	19.746,12	17.061,98	-	-
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.489.861,52	11.933.477,60	662.172,60	584.269,78	1.275.303,40	1.996.352,19	16.656.454,26	17.970.250,37	3.693.297,94	3.948.182,18	3.091.643,66	2.815.630,42	231.304,50	242.233,95
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.132.163,42	1.174.886,31	1.913.176,00	1.913.176,00	1.990,00	1.663,70	484.993,37	484.907,91	566.097,68	566.846,30	347.839,43	425.363,08	-	-
5 TRASFERIMENTI	2.732.781,25	1.082.040,67	-	-	53.400,00	29.170,00	4.604.478,71	4.560.779,35	2.938.127,07	2.602.092,70	199.953,31	236.357,71	-	-
6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	440.481,06	774.892,67	-	-	-	-	40.655,51	40.655,51	4.578,35	4.578,35	240.719,09	240.719,09	-	-
7 IMPOSTE E TASSE	1.809.174,40	1.533.619,46	-	-	580.179,74	582.183,91	123.975,32	126.201,84	179.790,68	180.204,71	28.437,90	30.306,51	-	-
8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.283.805,36	1.216.481,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	41.490.632,87	39.365.987,13	2.575.348,60	2.497.445,78	11.068.507,54	11.788.012,11	30.782.866,03	32.140.958,11	10.960.917,80	10.896.691,69	4.408.642,70	4.246.524,25	231.304,50	242.233,95
1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	21.846.408,31	9.829.101,83	2.646,58	64.128,45	2.351,47	1.875,70	1.610.045,61	4.959.002,05	293.698,67	807.423,15	4.019.439,46	3.972.906,73	-	-
2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	456.387,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	208.310,37	189.264,63	-	-	63.358,46	55.212,74	5.021,50	9.457,83	1.449.449,92	1.548.932,84	13.596,93	-	-	-
6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	42.107,00	26.467,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	829.092,87	204.572,49	-	-	-	-	186.495,62	170.699,03	1.022.507,19	827.035,56	132.165,27	556.950,24	-	-
8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	23.382.305,64	10.249.406,55	2.646,58	64.128,45	65.709,93	57.088,44	1.801.562,73	5.139.158,91	2.765.655,78	3.183.391,55	4.165.201,66	4.529.856,97	-	-
TOTALE TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	7.451.990,97	7.451.990,97	-	-	-	-	294.285,65	294.285,65	104.648,07	104.648,07	1.263.869,80	1.263.869,80	-	-
TOTALE TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	72.324.929,48	57.067.384,65	2.577.995,18	2.561.574,23	11.134.217,47	11.845.100,55	32.878.714,41	37.574.402,67	13.831.221,65	14.184.731,31	9.837.714,16	10.040.251,02	231.304,50	242.233,95

COMUNE DI MODENA

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

Spesa
DATI DI CONSUNTIVO

ANNO 2013

	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	1.015.881,92	1.040.063,10	3.831.542,33	3.850.514,61	15.418.825,35	15.455.758,31	1.175.226,40	1.315.032,88	-	-	63.276.461,42	63.435.913,93
2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-	17.466,83	73.257,30	74.748,99	737.165,58	677.720,55	53.401,34	75.723,99	-	-	2.740.223,31	2.951.444,46
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.839.104,01	6.697.980,75	34.794.054,11	24.881.004,47	44.729.956,92	47.745.434,97	410.321,80	436.309,49	-	-	125.873.474,72	119.251.126,17
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.989,99	26.085,87	2.538.515,29	2.319.135,65	397.044,40	402.104,05	-	-	-	-	7.407.809,58	7.314.168,87
5 TRASFERIMENTI	1.368.825,42	1.202.708,64	731.107,48	2.814.296,51	6.534.512,87	6.401.744,11	373.100,00	915.079,93	-	-	19.536.286,11	19.844.269,62
6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	111.898,50	111.898,50	28.417,39	28.417,39	49.620,24	56.132,85	-	-	-	-	916.370,14	1.257.294,36
7 IMPOSTE E TASSE	71.656,38	72.058,68	252.892,64	253.530,46	353.448,04	352.201,23	73.781,90	73.951,26	-	-	3.473.337,00	3.204.258,06
8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.283.805,36	1.216.481,62
9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	10.433.356,22	9.168.262,37	42.249.786,54	34.221.648,08	68.220.573,40	71.091.096,07	2.085.831,44	2.816.097,55	-	-	224.507.767,64	218.474.957,09
1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	7.431.902,77	5.363.324,95	6.719.966,42	2.122.800,60	1.597.879,66	2.645.108,81	-	-	-	-	43.524.338,95	29.765.672,27
2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.387,09	-
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.	-	-	16.456,00	16.456,00	2.055,72	4.186,60	-	-	-	-	1.758.248,90	1.823.510,64
6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	20.600,00	-	6.162,83	-	-	-	-	-	-	-	68.869,83	26.467,60
7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	680.699,85	147.396,25	2.936.228,58	648.828,49	9.574,55	7.988,15	-	-	-	-	5.796.763,93	2.563.470,21
8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 TOTALE TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE	8.133.202,62	5.510.721,20	9.678.813,83	2.788.085,09	1.609.509,93	2.657.283,56	-	-	-	-	51.604.608,70	34.179.120,72
TOTALE TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.193.174,58	1.193.174,58	296.577,95	296.577,95	14.892,78	14.892,78	-	-	-	-	10.619.439,80	10.619.439,80
TOTALE TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.515.182,91	21.466.421,01
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	19.759.733,42	15.872.158,15	52.225.178,32	37.306.311,12	69.844.976,11	73.763.272,41	2.085.831,44	2.816.097,55	-	-	307.246.999,05	284.739.938,62