

COMUNE DI MODENA

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

Entrate

DATI DI RENDICONTO

ANNO 2014

Entrate per codifica economica		COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
categoria 1	IMPOSTE	87.590.709,63	88.671.796,75
categoria 2	TASSE	35.651.637,27	34.495.738,72
categoria 3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	26.759.439,25	27.359.553,31
	TOTALE TITOLO I	150.001.786,15	150.527.088,78
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	7.180.665,51	6.667.987,25
categoria 2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	4.781.502,76	6.288.655,89
categoria 3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	74.536,70	74.536,70
categoria 4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	66.759,58	137.701,33
categoria 5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI	7.788.411,21	18.803.854,84
	TOTALE TITOLO II	19.891.875,76	31.972.736,01
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
categoria 1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	30.651.337,71	26.738.787,36
categoria 2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	7.277.210,15	7.170.578,87
categoria 3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	219.885,42	272.948,37
categoria 4	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	9.637.242,07	10.153.698,97
categoria 5	PROVENTI DIVERSI	13.752.615,47	16.200.380,15
	TOTALE TITOLO III	61.538.290,82	60.536.393,72
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
categoria 1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	5.484.035,59	2.336.365,56
categoria 2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	-	73.096,57
categoria 3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4.369.157,86	5.844.457,13
categoria 4	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	185.586,81	156.947,41
categoria 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	9.145.889,40	11.804.041,99
categoria 6	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-
	TOTALE TITOLO IV	19.184.669,66	20.214.908,66
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	-	986.680,64
categoria 4	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	986.680,64
	TOTALE TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.300.600,04	20.222.817,89
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	270.917.222,43	284.460.625,70

COMUNE DI MODENA

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

Spesa
DATI DI RENDICONTO

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	20.082.273,30	20.397.428,33	-	-	9.003.851,17	8.974.645,38	8.275.275,94	8.215.190,46	3.165.298,57	3.189.986,07	484.518,59	485.679,19	-	-
2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	883.568,84	910.228,76	-	-	275.275,55	213.328,36	362.439,50	400.591,64	244.539,68	286.750,87	8.257,23	9.825,09	-	-
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.843.234,85	11.121.058,89	698.300,00	744.270,87	1.647.794,15	1.726.909,59	17.655.347,58	18.195.175,56	3.564.170,49	3.727.595,18	2.955.877,00	3.188.315,18	190.565,47	196.752,95
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.063.212,47	1.122.045,30	1.801.532,78	1.801.532,78	2.055,00	2.775,38	442.237,74	434.654,92	521.451,06	523.669,24	351.401,42	351.664,79	-	-
5 TRASFERIMENTI	2.571.395,86	1.935.522,97	-	-	44.500,00	26.900,00	5.448.810,45	5.242.311,40	3.045.392,15	3.359.288,59	164.922,60	161.457,23	-	-
6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	281.660,55	467.583,35	-	-	-	-	34.319,82	34.319,82	3.662,68	3.662,68	111.501,33	111.501,33	-	-
7 IMPOSTE E TASSE	1.869.872,18	1.909.915,79	-	-	571.185,56	568.542,25	106.367,09	107.276,56	165.534,19	166.174,21	30.301,01	27.548,88	-	-
8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.011.507,98	895.025,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 TOTALE TITOLO 1* - SPESE CORRENTI	39.606.726,03	38.758.808,79	2.499.832,78	2.545.803,65	11.544.661,43	11.513.100,96	32.324.798,12	32.629.520,36	10.710.048,82	11.257.126,84	4.106.779,18	4.335.991,69	190.565,47	196.752,95
1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.647.715,00	10.377.549,95	-	69.103,57	-	-	1.361.611,28	2.429.850,19	129.289,94	82.441,06	162.006,93	174.576,14	-	-
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.	534.224,82	487.757,58	-	-	77.710,34	85.856,06	70.226,71	54.608,09	81.438,62	108.585,63	100.000,00	100.000,00	-	-
6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	70.325,12	55.404,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.331.193,45	3.523,20	-	-	-	-	1.886.529,60	2.260.527,61	30.000,00	102.321,97	334.567,00	570.593,76	-	-
8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	340.000,00	340.000,00	-	-	-	-	-	-
9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 TOTALE TITOLO 2* SPESE IN CONTO CAPITALE	4.583.458,39	11.380.622,51	-	69.103,57	77.710,34	85.856,06	3.658.367,59	5.084.985,89	240.728,56	293.328,66	596.573,93	845.169,90	-	-
TOTALE TITOLO 3* SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	7.895.637,94	7.895.637,94	-	-	-	-	236.347,65	236.347,65	104.648,07	104.648,07	814.354,24	814.354,24	-	-
TOTALE TITOLO 4* SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	52.085.822,36	58.035.069,24	2.499.832,78	2.614.907,22	11.622.371,77	11.598.957,02	36.219.513,36	37.950.853,90	11.055.425,45	11.655.103,57	5.517.707,35	5.995.515,83	190.565,47	196.752,95

COMUNE DI MODENA

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

Spesa
DATI DI RENDICONTO

ANNO 2014

INTERVENTI/FUNZIONI E SERVIZI	Funzioni nel campo della viabilità e del 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	1.114.819,92	1.115.490,12	3.879.158,12	3.822.151,43	14.761.854,02	14.791.981,31	1.273.551,04	1.270.435,28	-	-	62.040.600,67	62.262.987,57
2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-	462,28	58.632,98	78.489,42	714.218,76	842.775,08	29.913,89	63.359,18	-	-	2.576.846,43	2.805.810,68
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.958.710,55	8.175.563,97	35.572.123,99	37.395.453,84	35.504.833,03	38.079.159,86	286.627,98	286.450,22	-	-	117.877.585,09	122.836.706,11
4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.975,89	26.730,36	2.821.996,62	2.811.575,60	407.215,23	394.871,06	-	-	-	-	7.437.078,21	7.469.519,43
5 TRASFERIMENTI	1.197.350,02	1.969.114,37	966.291,55	590.690,08	5.739.730,85	6.371.189,13	631.593,60	410.562,87	-	-	19.809.987,08	20.067.036,64
6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	93.147,86	93.147,86	23.976,91	23.976,91	36.428,73	32.709,96	-	-	-	-	584.697,88	766.901,91
7 IMPOSTE E TASSE	73.261,46	73.258,21	253.083,17	246.659,50	306.123,83	304.925,90	80.161,78	79.357,96	-	-	3.455.890,27	3.483.659,26
8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.011.507,98	895.025,40
9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 TOTALE TITOLO 1* - SPESE CORRENTI	10.463.265,70	11.453.767,17	43.575.263,34	44.968.996,78	57.470.404,45	60.817.612,30	2.301.848,29	2.110.165,51	-	-	214.794.193,61	220.587.647,00
1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	5.032.950,55	4.189.796,63	8.305.394,94	4.744.356,99	977.968,65	1.000.503,82	-	-	-	-	18.616.937,29	23.068.178,35
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.	-	-	8.744,00	8.880,27	-	4.017,02	-	-	-	-	872.344,49	849.684,65
6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-	1.891,93	181.686,38	153.658,86	-	-	-	-	-	-	252.011,50	210.955,48
7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	59.011,96	455.005,71	987.591,27	1.492.379,90	1.876,54	3.462,94	-	-	-	-	4.630.769,82	4.887.815,09
8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.000,00	340.000,00
9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 TOTALE TITOLO 2* SPESE IN CONTO CAPITALE	5.091.962,51	4.646.694,27	9.483.416,59	6.399.276,02	979.845,19	1.007.983,78	-	-	-	-	24.712.063,10	29.813.020,66
TOTALE TITOLO 3* SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	781.038,80	781.038,80	259.849,51	259.849,51	9.936,94	9.936,94	-	-	-	-	10.101.813,15	10.101.813,15
TOTALE TITOLO 4* SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.300.600,04	23.012.529,27
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	16.336.267,01	16.881.500,24	53.318.529,44	51.628.122,31	58.460.186,58	61.835.533,02	2.301.848,29	2.110.165,51	-	-	269.908.669,90	283.515.010,08