

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 |