

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

COMUNE DI MODENA

Entrate

DATI DI RENDICONTO

ANNO 2015

Entrate per codifica economica		COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
categoria 1	IMPOSTE	91.229.717,18	89.276.862,77
categoria 2	TASSE	37.229.192,22	34.277.768,51
categoria 3	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	15.639.595,69	16.542.090,91
	TOTALE TITOLO I	144.098.505,09	140.096.722,19
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	7.084.843,01	7.351.992,69
categoria 2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2.106.285,91	1.463.887,12
categoria 3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	255.976,40	165.256,55
categoria 4	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	70.619,31	85.169,73
categoria 5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI	7.573.166,45	10.383.547,98
	TOTALE TITOLO II	17.090.891,08	19.449.854,07
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
categoria 1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	31.178.072,15	26.845.327,97
categoria 2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	7.066.156,13	6.956.330,59
categoria 3	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	245.725,52	255.660,15
categoria 4	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	9.766.783,84	10.283.240,74
categoria 5	PROVENTI DIVERSI	13.342.220,00	13.167.471,87
	TOTALE TITOLO III	61.598.957,64	57.508.031,32
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
categoria 1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	22.673.362,15	25.110.850,63
categoria 2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	314.858,69	500.000,00
categoria 3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	3.552.966,66	2.318.440,38
categoria 4	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	228.013,16
categoria 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	17.143.444,34	20.047.029,56
categoria 6	RISCOSSIONE DI CREDITI	102.362,37	102.312,37
	TOTALE TITOLO IV	43.786.994,21	48.306.646,10
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	-	47.478,54
categoria 4	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	47.478,54
	TOTALE TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.647.830,21	27.553.437,36
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	297.223.178,23	292.962.169,58

ALLEGATO 3 DPCM 22/09/2014 - ENTI LOCALI IN
CONTABILITA' FINANZIARIA
COMUNE DI MODENA
Spesa
DATI DI RENDICONTO

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	18.713.134,74	18.887.893,02	-	-	8.829.231,03	8.902.115,35	7.658.235,14	7.738.739,62	2.995.157,62	2.998.182,14	479.184,24	479.854,76	-	-
2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	771.444,83	690.280,30	-	-	259.640,58	193.361,21	351.801,19	340.604,58	297.796,16	237.909,05	8.332,23	4.824,99	-	-
3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.973.201,76	11.904.394,38	548.598,39	590.806,65	1.944.749,73	1.871.499,21	18.039.115,27	18.463.570,92	3.814.458,96	3.653.766,39	2.561.063,92	2.754.941,38	276.201,44	228.326,25
4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.115.587,80	1.068.863,72	141.535,42	141.535,42	721,91	574,73	408.432,29	363.504,77	517.705,17	514.814,85	339.870,68	339.242,56	-	-
5	TRASFERIMENTI	2.599.415,96	2.867.913,32	-	-	74.831,91	65.362,31	5.978.986,85	5.612.104,42	3.430.091,83	2.860.993,01	144.940,07	105.025,19	-	-
6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	203.060,25	235.946,67	-	-	-	-	24.958,68	24.958,68	1.962,15	1.962,15	10.344,33	10.344,33	-	-
7	IMPOSTE E TASSE	4.130.384,69	3.364.780,96	-	-	574.941,57	579.886,41	112.474,20	114.242,24	160.068,51	160.269,18	25.780,05	28.634,18	-	-
8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	140.822,91	253.986,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	39.647.052,94	39.274.058,98	690.133,81	732.342,07	11.684.116,73	11.612.799,22	32.574.003,62	32.657.725,23	11.217.240,40	10.427.896,77	3.569.515,52	3.722.867,39	276.201,44	228.326,25
1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	7.327.226,21	7.314.738,41	30,00	30,00	-	-	1.021.972,42	444.347,27	995.625,61	416.616,03	1.228.015,60	393.570,21	-	-
2	ESPROPRII E SERVITU' ONEROSE	201.565,30	29.778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	257.875,48	186.465,82	-	-	120.504,62	78.951,42	55.367,32	49.402,44	2.145,00	-	33.528,04	-	-	-
6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	42.722,03	40.438,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	464.351,74	49.184,81	-	-	-	-	-	24.021,65	17.446,00	11.134,38	317.417,39	285.732,31	-	-
8	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	660.000,00	-	-	-	-	-	-	-
9	CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	TOTALE TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE	8.293.740,76	7.620.605,23	30,00	30,00	120.504,62	78.951,42	1.737.339,74	517.771,36	1.015.216,61	427.750,41	1.578.961,03	679.302,52	-	-
	TOTALE TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	344.158,40	344.158,40	-	-	-	-	244.459,91	244.459,91	104.648,07	104.648,07	277.916,35	277.916,35	-	-
	TOTALE TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	48.284.952,10	47.238.822,61	690.163,81	732.372,07	11.804.621,35	11.691.750,64	34.555.803,27	33.419.956,50	12.337.105,08	10.960.295,25	5.426.392,90	4.680.086,26	276.201,44	228.326,25

ALLEGATO 3 DPCM 22/09/2014 - ENTI LOCALI IN
CONTABILITA' FINANZIARIA
COMUNE DI MODENA
Spesa
DATI DI RENDICONTO

INTERVENTI/FUNZIONI E SERVIZI		Funzioni nel campo della viabilità e del trasporto		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	1.044.711,58	1.069.645,96	3.767.003,00	3.794.757,81	14.117.914,34	14.192.641,54	1.533.498,33	1.542.999,00	-	-	59.138.070,02	59.606.829,20
2	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-	-	45.716,20	52.279,75	635.283,92	688.749,02	31.270,43	23.027,40	-	-	2.401.285,54	2.231.036,30
3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.547.383,70	7.500.107,49	36.540.940,50	36.672.195,23	36.519.071,12	35.799.364,52	156.823,53	244.121,96	-	-	119.921.608,32	119.683.094,38
4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.791,37	25.855,48	2.845.319,03	2.730.871,88	337.987,14	329.427,09	-	-	-	-	5.732.950,81	5.514.690,50
5	TRASFERIMENTI	1.695.425,00	1.690.220,94	2.832.817,69	1.986.108,72	6.550.563,68	5.601.566,12	483.165,24	330.975,20	-	-	23.790.238,23	21.120.269,23
6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	61.820,31	61.820,31	15.360,53	15.360,53	35.794,57	24.045,88	-	-	-	-	353.300,82	374.438,55
7	IMPOSTE E TASSE	69.605,17	69.848,42	260.344,16	265.526,60	340.850,21	342.671,75	94.195,72	95.009,02	-	-	5.768.644,28	5.020.868,76
8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.822,91	253.986,61
9	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	10.444.737,13	10.417.498,60	46.307.501,11	45.517.100,52	58.537.464,98	56.978.465,92	2.298.953,25	2.236.132,58	-	-	217.246.920,93	213.805.213,53
												-	-
1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.420.219,73	2.047.082,84	10.720.129,76	12.231.731,20	1.290.580,40	410.300,20	-	-	61.627,80	25.101,14	27.065.427,53	23.283.517,30
2	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.565,30	29.778,00
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.	-	-	-	-	14.665,50	14.665,50	-	-	-	-	484.085,96	329.485,18
6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.722,03	40.438,19
7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	197.434,32	150.799,75	664.352,82	137.269,92	48.783,12	48.783,12	-	-	-	-	1.709.785,39	706.925,94
8	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.000,00	-
9	CONFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	TOTALE TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE	4.617.654,05	2.197.882,59	11.384.482,58	12.369.001,12	1.354.029,02	473.748,82	-	-	61.627,80	25.101,14	30.163.586,21	24.390.144,61
	TOTALE TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	658.158,64	658.158,64	184.912,85	184.912,85	10.338,59	10.338,59	-	-	-	-	1.824.592,81	1.824.592,81
	TOTALE TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.647.830,21	27.922.248,34
	TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	15.720.549,82	13.273.539,83	57.876.896,54	58.071.014,49	59.901.832,59	57.462.553,33	2.298.953,25	2.236.132,58	61.627,80	25.101,14	279.882.930,16	267.942.199,29