

00001
 TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
 ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		I RESIDUI ATTIVI		I RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
		I CASSA (CS)			
I	TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
I	10101	RS	23.048.427,56	RR	12.356.547,60
I		CP	97.260.424,09	RC	82.688.307,30
I		CS	104.800.161,64	TR	95.044.854,90
I	10301	RS	1.239.323,51	RR	1.210.774,24
I		CP	28.383.000,00	RC	25.985.264,46
I		CS	29.410.443,51	TR	27.196.038,70
I	10000	TOTALE TITOLO 1			
I		RS	24.287.751,07	RR	13.567.321,84
I		CP	125.643.424,09	RC	108.673.571,76
I		CS	134.210.605,15	TR	122.240.893,60
I	TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			
I	20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
I		RS	3.017.816,54	RR	2.750.622,57
I		CP	15.733.603,26	RC	10.128.834,32
I		CS	18.188.633,54	TR	12.879.456,89
I	20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE			
I		RS	0,00	RR	0,00
I		CP	5.164,57	RC	5.164,57
I		CS	4.389,88	TR	5.164,57
I	20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE			
I		RS	1.250.740,75	RR	547.457,67
I		CP	1.591.616,00	RC	560.375,11
I		CS	2.631.532,35	TR	1.107.832,78
I	20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
I		RS	0,00	RR	0,00
I		CP	5.000,00	RC	500,00
I		CS	4.250,00	TR	500,00

00001
 TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
 ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE 01	TITOLO	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
ORGANI ISTITUZIONALI										
I 0101	PROGRAMMA 01									
I	TITOLO	I								
I		RS	CP	CS	397.667,01	4.159.850,14	4.507.162,40	302.745,05	3.169.232,85	3.471.977,90
I		PR	PC	TP						
I	TOTALE PROGRAMMA 01									
I		RS	CP	CS	397.667,01	4.159.850,14	4.507.162,40	302.745,05	3.169.232,85	3.471.977,90
I		PR	PC	TP						
I	TOTALE PROGRAMMA 02									
I		RS	CP	CS	2.548,72	15.000,00	17.308,72	468,00	2.646,03	3.114,03
I		PR	PC	TP						
I	TOTALE PROGRAMMA 02									
I		RS	CP	CS	2.548,72	15.000,00	17.308,72	468,00	2.646,03	3.114,03
I		PR	PC	TP						
I	TOTALE PROGRAMMA 03									
I		RS	CP	CS	486.094,99	2.869.913,77	3.310.777,33	394.251,83	2.337.070,01	2.731.321,84
I		PR	PC	TP						
I	TITOLO	I								
I		RS	CP	CS	486.094,99	2.869.913,77	3.310.777,33	394.251,83	2.337.070,01	2.731.321,84
I		PR	PC	TP						
I	TITOLO	I								
I		RS	CP	CS	486.094,99	2.869.913,77	3.310.777,33	394.251,83	2.337.070,01	2.731.321,84
I		PR	PC	TP						
I	TITOLO	I								
I		RS	CP	CS	486.094,99	2.869.913,77	3.310.777,33	394.251,83	2.337.070,01	2.731.321,84
I		PR	PC	TP						

00001
TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
I	I	I	5.483,70					5.477,47
I	I	I		1.500.459,41				1.392.664,15
I	I	I		1.490.155,52				1.398.141,62
PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
I	I	I						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
I	I	I	456.511,93					359.223,09
I	I	I		2.237.773,20				1.837.352,29
I	I	I		2.661.899,68				2.196.575,38
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
I	I	I	424.807,10					371.580,33
I	I	I		1.242.790,04				154.410,27
I	I	I		1.667.597,14				525.990,60
PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
I	I	I						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
I	I	I	881.319,03					730.803,42
I	I	I		3.480.563,24				1.991.762,56
I	I	I		4.329.496,82				2.722.565,98
PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE								
I	I	I						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
I	I	I	710.570,36					306.416,83
I	I	I		5.876.781,76				4.387.252,78
I	I	I		6.478.550,39				4.693.669,61
PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE								
I	I	I						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
I	I	I	710.570,36					306.416,83
I	I	I		5.876.781,76				4.387.252,78
I	I	I		6.478.550,39				4.693.669,61

TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI	IN
			I	(PR)	I
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
		COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)			I		I
I CASSA (CS)			I		I
I 0111 PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI			
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
		RS	1.839.679,19	PR	854.744,04
		CP	7.302.989,21	PC	5.033.917,37
		CS	9.005.649,02	TP	5.888.661,41
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	36.902,66	PR	26.533,78
		CP	54.832,09	PC	16.293,52
		CS	91.734,75	TP	42.827,30
I TOTALE PROGRAMMA 11		RS	1.876.581,85	PR	881.277,82
		CP	7.357.821,30	PC	5.050.210,89
		CS	9.097.383,77	TP	5.931.488,71
I TOTALE MISSIONE 01		RS	8.025.611,27	PR	4.256.427,05
		CP	39.095.354,43	PC	27.759.916,49
		CS	46.641.743,36	TP	32.016.343,54
I MISSIONE 02		GIUSTIZIA			
I 0201 PROGRAMMA 01		UFFICI GIUDIZIARI			
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
		RS	167.552,82	PR	86.190,96
		CP	42.000,00	PC	9.914,72
		CS	208.712,82	TP	96.105,68
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	38.238,48	PR	13.393,40
		CP	830.000,00	PC	578.405,42
		CS	868.238,48	TP	591.798,82

TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	RS	CP
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 01	205.791,30		99.584,36	
I	UFFICI GIUDIZIARI	872.000,00		588.320,14	
I		1.076.951,30		687.904,50	
I	TOTALE MISSIONE 02	205.791,30		99.584,36	
I	GIUSTIZIA	872.000,00		588.320,14	
I		1.076.951,30		687.904,50	
I	MISSIONE 03				
I	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
I	PROGRAMMA 01				
I	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
I	TITOLO				
I	1 SPESE CORRENTI	760.413,41		535.457,68	
I		9.061.638,59		7.796.385,67	
I		9.708.955,77		8.331.843,35	
I	TITOLO				
I	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	87.034,02		86.338,32	
I		227.218,14		17.828,79	
I		314.252,16		104.167,11	
I	TOTALE PROGRAMMA 01	847.447,43		621.796,00	
I	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	9.288.856,73		7.814.214,46	
I		10.023.207,93		8.436.010,46	

TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I	I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	
I	I	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	
I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	
I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	
I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	I	CASSA (CS)	I		
I	I	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
I	I	PROGRAMMA 02			
I	I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
I	I		RS	202,00	PR
I	I		CP	74.688,38	PC
I	I		CS	74.126,61	TP
I	I				0,00
I	I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
I	I		RS	0,00	PR
I	I		CP	85.347,79	PC
I	I		CS	85.347,79	TP
I	I				0,00
I	I	TOTALE PROGRAMMA 02			
I	I		RS	202,00	PR
I	I		CP	160.036,17	PC
I	I		CS	159.474,40	TP
I	I				97.800,91
I	I	TOTALE MISSIONE 03			
I	I		RS	847.649,43	PR
I	I		CP	9.448.892,90	PC
I	I		CS	10.182.682,33	TP
I	I				621.796,00
I	I	TOTALE MISSIONE 04			
I	I		RS	237.613,10	PR
I	I		CP	11.610.573,30	PC
I	I		CS	11.748.745,66	TP
I	I				55.000,00
I	I	TOTALE MISSIONE 01			
I	I		RS	35.974,95	PR
I	I		CP	30.000,00	PC
I	I		CS	65.974,95	TP
I	I				30.000,00
I	I	TOTALE MISSIONE 02			
I	I		RS	35.974,95	PR
I	I		CP	30.000,00	PC
I	I		CS	65.974,95	TP
I	I				30.000,00

00001
 TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
 ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		I RESIDUI PASSIVI		I PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 04	RS	756,96	PR	756,96
I		CP	155.820,00	PC	0,00
I		CS	156.376,96	TP	756,96
I	0405 PROGRAMMA 05				
I					
I	TITOLO				
I	1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 05				
I					
I	0406 PROGRAMMA 06				
I					
I	TITOLO				
I	1 SPESE CORRENTI	RS	1.032.815,26	PR	866.442,43
I		CP	5.995.037,26	PC	4.736.794,64
I		CS	6.914.580,82	TP	5.603.237,07
I	TOTALE PROGRAMMA 06				
I					
I	TITOLO				
I	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	795,57	PR	795,57
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	795,57	TP	795,57
I	TOTALE PROGRAMMA 06				
I					
I	TOTALE PROGRAMMA 06	RS	1.033.610,83	PR	867.238,00
I		CP	5.995.037,26	PC	4.736.794,64
I		CS	6.915.376,39	TP	5.604.032,64

TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		I RESIDUI PASSIVI		I PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I CASSA (CS)			
I	0407 PROGRAMMA 07				
		DIRITTO ALLO STUDIO			
I	TITOLO	1	200.496,66	PR	198.595,03
I			501.900,00	PC	133.481,92
I			702.396,66	TP	332.076,95
I	TITOLO	2	8.267,49	PR	5.109,32
I			100,00	PC	0,00
I			8.367,49	TP	5.109,32
I	TOTALE PROGRAMMA 07				
		DIRITTO ALLO STUDIO			
I	TITOLO	1	208.764,15	PR	203.704,35
I			502.000,00	PC	133.481,92
I			710.764,15	TP	337.186,27
I	TITOLO	2	3.062.482,69	PR	2.021.689,59
I			26.447.895,88	PC	20.054.828,40
I			28.730.340,94	TP	22.076.517,99
I	TOTALE MISSIONE 04				
		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
I	MISSIONE 05				
		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
I	0501 PROGRAMMA 01				
		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
I	TITOLO	2	645.191,57	PR	467.367,01
I			1.500.748,82	PC	152.369,31
I			1.646.762,32	TP	619.736,32

00001
TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I		I		I		I		I		I	
RESIDUI PASSIVI		AL 1/1/2016 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO											
		645.191,57				1.500.748,82				467.367,01	
				1.646.762,32						152.369,31	
										619.736,32	
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE											
TITOLO 1 SPESE CORRENTI											
				1.466.262,36						1.114.950,74	
				10.377.499,54						8.590.527,52	
				11.727.914,66						9.705.478,26	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE											
				63.543,94						29.563,25	
				1.930.237,07						333.237,35	
				863.781,01						362.800,60	
TITOLO 05 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE											
				1.529.806,30						1.144.513,99	
				12.307.736,61						8.923.764,87	
				12.591.695,67						10.068.278,86	
TITOLO 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
				2.174.997,87						1.611.881,00	
				13.808.485,43						9.076.134,18	
				14.238.457,99						10.688.015,18	
TITOLO 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											

00001
 TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
 ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	566.601,94	PR	187.615,47	I
TITOLO	3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	250.000,00	PR	250.000,00	I
URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO							
TOTALE PROGRAMMA 01			RS	1.308.560,71	PR	694.201,52	I
			CP	8.148.277,87	PC	4.852.001,07	I
			CS	9.425.918,56	TP	5.546.202,59	I
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
CORRENTI							
TITOLO	1	SPESA CORRENTI	RS	182,75	PR	170,46	I
			CP	42.132,00	PC	41.162,45	I
			CS	42.288,75	TP	41.332,91	I
CAPITALE							
TITOLO	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	1.055.092,24	PR	545.653,25	I
			CP	27.819.892,58	PC	173.681,93	I
			CS	27.882.984,82	TP	719.335,18	I
PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
TOTALE PROGRAMMA 02			RS	1.055.274,99	PR	545.823,71	I
			CP	27.862.024,58	PC	214.844,38	I
			CS	27.925.273,57	TP	760.668,09	I

00001
TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		I RESIDUI PASSIVI		I PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)		
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN		
		I COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		I CASSA (CS)				
I	DENOMINAZIONE					
I	TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA	RS	2.363.835,70	PR	1.240.025,23
I		ABITATIVA	CP	36.010.302,45	PC	5.066.845,45
I			CS	37.351.192,13	TP	6.306.870,68
I	MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL				
I		TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
I	PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00	PR	0,00
I			CP	580.000,00	PC	0,00
I			CS	580.000,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
I			RS	0,00	PR	0,00
I			CP	580.000,00	PC	0,00
I			CS	580.000,00	TP	0,00
I	PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO				
I		AMBIENTALE				
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.770.492,86	PR	1.545.668,86
I			CP	4.523.142,21	PC	2.487.397,00
I			CS	6.218.731,43	TP	4.033.065,86
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	331.416,33	PR	232.543,22
I			CP	1.590.340,21	PC	91.554,62
I			CS	971.756,54	TP	324.097,84

00001 TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RIFIUTI	SPESE CORRENTI	RIFIUTI	SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS
TOTALE PROGRAMMA 02	2.101.909,19	6.113.482,42	7.190.487,97				7.995.909,25	34.513.469,87	41.866.039,12	7.995.909,25	34.513.469,87	41.866.039,12	1.038,60	0,00	1.038,60
I 0903 PROGRAMMA 03															
TITOLO 1															
TOTALE PROGRAMMA 03															
I 0904 PROGRAMMA 04															
TITOLO 2															
TOTALE PROGRAMMA 04															
TOTALE	1.778.212,08	2.578.951,62	4.357.163,70				7.869.829,62	26.077.102,03	33.946.931,65	7.869.829,62	26.077.102,03	33.946.931,65	0,00	0,00	0,00

TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

			I	I	I	I	I	I
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI C/RESIDUI (PR)	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI C/RESIDUI (PR)	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI C/RESIDUI (PR)
			I	I	I	I	I	I
DENOMINAZIONE								
I	0908	PROGRAMMA 08	21.891,88	10.251,73	21.891,88	10.251,73	21.891,88	10.251,73
I		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
I		TITOLO 1	20.592,00	15.592,00	20.592,00	15.592,00	20.592,00	15.592,00
I			42.072,04	25.843,73	42.072,04	25.843,73	42.072,04	25.843,73
I		TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			40.000,00	39.730,03	40.000,00	39.730,03	40.000,00	39.730,03
I			40.000,00	39.730,03	40.000,00	39.730,03	40.000,00	39.730,03
I		TOTALE PROGRAMMA 08	21.891,88	10.251,73	21.891,88	10.251,73	21.891,88	10.251,73
I			60.592,00	55.322,03	60.592,00	55.322,03	60.592,00	55.322,03
I			82.072,04	65.573,76	82.072,04	65.573,76	82.072,04	65.573,76
I		TOTALE MISSIONE 09	10.120.748,92	9.658.293,43	10.120.748,92	9.658.293,43	10.120.748,92	9.658.293,43
I			41.338.167,29	28.781.639,16	41.338.167,29	28.781.639,16	41.338.167,29	28.781.639,16
I			49.790.260,73	38.439.932,59	49.790.260,73	38.439.932,59	49.790.260,73	38.439.932,59
I		MISSIONE 10						
I								
I		PROGRAMMA 01						
I								
I		TITOLO 2	126.339,20	48.919,50	126.339,20	48.919,50	126.339,20	48.919,50
I			776.253,78	0,00	776.253,78	0,00	776.253,78	0,00
I			902.592,98	48.919,50	902.592,98	48.919,50	902.592,98	48.919,50
I		TOTALE PROGRAMMA 01	126.339,20	48.919,50	126.339,20	48.919,50	126.339,20	48.919,50
I			776.253,78	0,00	776.253,78	0,00	776.253,78	0,00
I			902.592,98	48.919,50	902.592,98	48.919,50	902.592,98	48.919,50

00001
TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		I		I		I		I	
		RESIDUI PASSIVI		C/RESIDUI		PAGAMENTI		IN	
		AL 1/1/2016 (RS)						(PR)	
				I		I		I	
		I		I		I		I	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI		IN		I	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		I		I	
		I		I		I		I	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE		PAGAMENTI		(TP)		I	
		I		I		I		I	
		CASSA (CS)							
		I		I		I		I	
		I		I		I		I	
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	558.216,49	PR	80.029,76	I			
		CP	166.000,00	PC	18.283,52	I			
		CS	722.816,49	TP	98.313,28	I			
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	379.052,62	PR	379.052,62	I			
		CP	10.439.340,62	PC	10.244.694,17	I			
		CS	10.754.953,62	TP	10.623.746,79	I			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	365.433,44	PR	294.000,00	I			
		CP	1.095.274,32	PC	254.809,44	I			
		CS	1.460.707,76	TP	548.809,44	I			
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	744.486,06	PR	673.052,62	I			
		CP	11.534.614,94	PC	10.499.503,61	I			
		CS	12.215.661,38	TP	11.172.556,23	I			
PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	351.729,02	PR	232.242,34	I			
		CP	474.452,63	PC	150.574,54	I			
		CS	822.163,37	TP	382.816,88	I			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I			
		CP	82.000,00	PC	0,00	I			
		CS	82.000,00	TP	0,00	I			

00001
TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					
TOTALE PROGRAMMA 04					
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	923.913,11		789.539,41	2.072.663,73	2.862.203,14
PROGRAMMA 05	2.691.052,94				
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	3.569.422,54				
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI	244.032,88		206.084,86	817.892,35	1.023.977,21
TOTALE PROGRAMMA 05	1.003.414,57				
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.245.202,45				
PROGRAMMA 06					
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	244.032,88		206.084,86	817.892,35	1.023.977,21
TITOLO 1	1.003.414,57				
SPESE CORRENTI	1.245.202,45				
TOTALE PROGRAMMA 06					
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	781.351,27		209.733,98	38.000,00	247.733,98
TOTALE PROGRAMMA 06	879.730,07				
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.661.081,34				
TOTALE PROGRAMMA 06					
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	781.351,27		209.733,98	38.000,00	247.733,98
TOTALE PROGRAMMA 06	879.730,07				
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.661.081,34				
TOTALE PROGRAMMA 06					

00001
 TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
 ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	PROGRAMMA 07				
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCOSANITARI E SOCIALI					
I	TITOLO 1	RS	1.475.440,35	PR	1.385.913,10
I		CP	7.891.834,29	PC	5.204.229,54
I		CS	9.283.135,04	TP	6.590.142,64
I	TITOLO 2	RS	11.203,73	PR	10.530,16
I		CP	74.197,44	PC	11.410,46
I		CS	85.401,17	TP	21.940,62
I	TOTALE PROGRAMMA 07	RS	1.486.644,08	PR	1.396.443,26
I		CP	7.966.031,73	PC	5.215.640,00
I		CS	9.368.536,21	TP	6.612.083,26
I	PROGRAMMA 08				
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
I	TITOLO 1	RS	4.160,00	PR	1.157,92
I		CP	10.000,00	PC	3.800,43
I		CS	13.960,00	TP	4.958,35
I	TITOLO 2	RS	548.993,57	PR	246.177,66
I		CP	465.235,09	PC	210.542,98
I		CS	864.228,66	TP	456.720,64
I	TOTALE PROGRAMMA 08	RS	553.153,57	PR	247.335,58
I		CP	475.235,09	PC	214.343,41
I		CS	878.188,66	TP	461.678,99

00001
 TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
 ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE		PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	1209 PROGRAMMA 09				
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
I	TITOLO 1	293.722,01	PR	183.222,83	I
I	SPESE CORRENTI	770.905,89	PC	566.933,45	I
I		1.025.637,06	TP	750.156,28	I
I	TITOLO 2	187.964,16	PR	69.686,64	I
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.154.200,84	PC	238.649,60	I
I		1.662.165,00	TP	308.336,24	I
I	TOTALE PROGRAMMA 09	481.686,17	PR	252.909,47	I
I	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.925.106,73	PC	805.583,05	I
I		2.687.802,06	TP	1.058.492,52	I
I	TOTALE MISSIONE 12	6.125.477,54	PR	4.532.362,78	I
I	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	30.430.354,88	PC	21.658.546,58	I
I		35.448.882,23	TP	26.190.909,36	I
I	MISSIONE 14				
I	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
I	1402 PROGRAMMA 02				
I	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
I	TITOLO 1	72.378,42	PR	60.786,29	I
I	SPESE CORRENTI	1.242.841,59	PC	1.191.430,15	I
I		1.302.234,88	TP	1.252.216,44	I
I	TOTALE PROGRAMMA 02	72.378,42	PR	60.786,29	I
I	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.242.841,59	PC	1.191.430,15	I
I		1.302.234,88	TP	1.252.216,44	I

00001
 TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
 ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		I RESIDUI PASSIVI		I PAGAMENTI IN	
		I AL 1/1/2016 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE		I PAGAMENTI (TP)	
		I CASSA (CS)		I	
I	1403 PROGRAMMA 03				
		RICERCA E INNOVAZIONE			
I	TITOLO				
I	1	RS	28.126,77	PR	23.529,86
I		CP	1.721.694,37	PC	158.321,32
I		CS	1.721.871,17	TP	181.851,18
I	TOTALE PROGRAMMA 03				
		RICERCA E INNOVAZIONE			
I	TITOLO				
I	1	RS	28.126,77	PR	23.529,86
I		CP	1.721.694,37	PC	158.321,32
I		CS	1.721.871,17	TP	181.851,18
I	TOTALE PROGRAMMA 04				
		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
I	TITOLO				
I	1	RS	103.624,16	PR	91.185,17
I		CP	170.000,00	PC	37.301,77
I		CS	270.224,16	TP	128.486,94
I	TOTALE PROGRAMMA 04				
		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
I	TITOLO				
I	14	RS	204.129,35	PR	175.501,32
I		CP	3.134.535,96	PC	1.387.053,24
I		CS	3.294.330,21	TP	1.562.554,56
I	TOTALE MISSIONE 14				
		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
I	TITOLO				
I	14	RS	204.129,35	PR	175.501,32
I		CP	3.134.535,96	PC	1.387.053,24
I		CS	3.294.330,21	TP	1.562.554,56

TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I C/RESIDUI (PR)
I	MISSIONE 15				
I	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
I	1501 PROGRAMMA 01				
I	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
I	TITOLO 1				
I	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	73.000,00	PC	72.260,56
I		CS	73.000,00	TP	72.260,56
I	TOTALE PROGRAMMA 01				
I	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	73.000,00	PC	72.260,56
I		CS	73.000,00	TP	72.260,56
I	TOTALE PROGRAMMA 02				
I	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
I	TITOLO 1				
I	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02				
I	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 15				
I	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	73.000,00	PC	72.260,56
I		CS	73.000,00	TP	72.260,56

00001
 TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
 ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		I		I		I		I	
		RESIDUI PASSIVI		C/RESIDUI IN		PAGAMENTI IN		C/RESIDUI (PR)	
		AL 1/1/2016 (RS)		I		I		I	
				I		I		I	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I		I		I	
		COMPETENZA (CP)		I		I		I	
				I		I		I	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE		I		I		I	
		CASSA (CS)		I		I		I	
				I		I		I	
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	750,00	PR	0,00	I		I	
I	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE	CP	0,00	PC	0,00	I		I	
I	AUTONOMIE TERRITORIALI	CS	750,00	TP	0,00	I		I	
I						I		I	
I	TOTALE MISSIONE 18	RS	750,00	PR	0,00	I		I	
I	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE	CP	0,00	PC	0,00	I		I	
I	TERRITORIALI E LOCALI	CS	750,00	TP	0,00	I		I	
I						I		I	
I	MISSIONE 19					I		I	
I	RELAZIONI INTERNAZIONALI					I		I	
I	1901 PROGRAMMA 01					I		I	
I	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE					I		I	
I	ALLO SVILUPPO					I		I	
I						I		I	
I	TITOLO 1	RS	157.547,03	PR	121.023,04	I		I	
I	SPESE CORRENTI	CP	616.199,66	PC	227.464,80	I		I	
I		CS	770.692,49	TP	348.487,84	I		I	
I						I		I	
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	157.547,03	PR	121.023,04	I		I	
I	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	CP	616.199,66	PC	227.464,80	I		I	
I	ALLO SVILUPPO	CS	770.692,49	TP	348.487,84	I		I	
I						I		I	
I	TOTALE MISSIONE 19	RS	157.547,03	PR	121.023,04	I		I	
I	RELAZIONI INTERNAZIONALI	CP	616.199,66	PC	227.464,80	I		I	
I		CS	770.692,49	TP	348.487,84	I		I	
I						I		I	

00001
TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (TP)	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (TP)	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	CP	234.332,52	PC	0,00	0,00
		CS	700.000,00	TP	700.000,00	0,00			TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	0,00	CP	234.332,52	PC	0,00	0,00
		CS	700.000,00	TP	700.000,00	0,00			TP	0,00	0,00
PROGRAMMA 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	CP	6.730.000,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00			TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	CP	6.730.000,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00			TP	0,00	0,00
PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI										
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	CP	70.342,57	PC	0,00	0,00
		CS	66.825,44	TP	66.825,44	0,00			TP	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.514,56	PR	6.514,56	0,00	CP	264.368,94	PC	0,00	0,00
		CS	268.462,49	TP	268.462,49	0,00			TP	0,00	0,00

00001
 TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
 ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		I	I	I	I	I	I	I	I
		RESIDUI PASSIVI	AL 1/1/2016 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN	C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN
				DENOMINAZIONE				C/COMPETENZA (PC)	
						I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I CASSA (CS)							
I	TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	6.514,56	PR			0,00	I
I			CP	334.711,51	PC			0,00	I
I			CS	335.287,93	TP			0,00	I
+									
I	TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	6.514,56	PR			0,00	I
I			CP	7.299.044,03	PC			0,00	I
I			CS	1.035.287,93	TP			0,00	I
+									
I	MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO							I
+									
I	5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	6.514,56	PR			0,00	I
I			CP	7.299.044,03	PC			0,00	I
I			CS	1.035.287,93	TP			0,00	I
+									
I	TITOLO	4 RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR			0,00	I
I			CP	11.910.000,00	PC			9.790.506,45	I
I			CS	11.885.000,00	TP			9.790.506,45	I
+									
I	TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR			0,00	I
I			CP	11.910.000,00	PC			9.790.506,45	I
I			CS	11.885.000,00	TP			9.790.506,45	I
+									
I	TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR			0,00	I
I			CP	11.910.000,00	PC			9.790.506,45	I
I			CS	11.885.000,00	TP			9.790.506,45	I
+									
I			RS	0,00	PR			0,00	I
I			CP	11.910.000,00	PC			9.790.506,45	I
I			CS	11.885.000,00	TP			9.790.506,45	I
+									
I			RS	0,00	PR			0,00	I
I			CP	11.910.000,00	PC			9.790.506,45	I
I			CS	11.885.000,00	TP			9.790.506,45	I
+									
I			RS	0,00	PR			0,00	I
I			CP	11.910.000,00	PC			9.790.506,45	I
I			CS	11.885.000,00	TP			9.790.506,45	I
+									
I			RS	0,00	PR			0,00	I
I			CP	11.910.000,00	PC			9.790.506,45	I
I			CS	11.885.000,00	TP			9.790.506,45	I
+									
I			RS	0,00	PR			0,00	I
I			CP	11.910.000,00	PC			9.790.506,45	I
I			CS	11.885.000,00	TP			9.790.506,45	I
+									

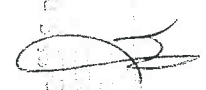
00001
TESORERIA 01659 REGGIO EMILIA PIAZZA DEL MONTE
ENTE 9039118 COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I	RESIDUI PASSIVI										PAGAMENTI IN
I	AL 1/1/2016 (RS)										C/RESIDUI (PR)
I	PREVISIONI DEFINITIVE DI										PAGAMENTI IN
I	COMPETENZA (CP)										C/COMPETENZA (PC)
I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I										TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	CASSA (CS)										
I	SERVIZI PER CONTO TERZI										
I	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
I	7										
I	SPESA PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO										
I	CP	3.447.035,15		PR		3.131.684,15		PR		3.131.684,15	
I	CS	24.947.153,06		PC		16.351.896,70		PC		16.351.896,70	
I		28.171.838,21		TP		19.483.580,85		TP		19.483.580,85	
I	TOTALE PROGRAMMA 01										
I	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
I	RS	3.447.035,15		PR		3.131.684,15		PR		3.131.684,15	
I	CP	24.947.153,06		PC		16.351.896,70		PC		16.351.896,70	
I	CS	28.171.838,21		TP		19.483.580,85		TP		19.483.580,85	
I	TOTALE MISSIONE 99										
I	SERVIZI PER CONTO TERZI										
I	RS	47.742.707,60		PR		33.783.794,96		PR		33.783.794,96	
I	CP	277.800.748,74		PC		163.544.125,48		PC		163.544.125,48	
I	CS	308.678.425,97		TP		197.327.920,44		TP		197.327.920,44	
I	TOTALE MISSIONI										


 DISTRETTO REGIONALE REGGIO EMILIA
 42100 REGGIO EMILIA

COMUNE DI REGGIO EMILIA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2016

Fondo di cassa			36.442.215,65
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)		897.732,29
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)		15.288.203,93
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)		16.100.043,93
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)		0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)		1.431.735,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30/12/2016			37.788.058,36

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Reggio Emilia _____ lì 31/12/2016

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A. 

UniCredit S.p.A.
 Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00196 Roma
 Direzione Generale
 Piazza Gar Auranti 3 - Tower A
 20123 Milano
 Capitale Sociale € 20.846.893.436,94
 interamente versato - Banca iscritta
 all'Albo delle Banche e Capogruppo
 del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
 dei Gruppi Bancari cod. 02006.1 -
 Cod. ABI 02006.1 - Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma
 Codice Fiscale e P. IVA n°
 00348770101 - Adesione al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	I	34.486.643,41
I RISCOSSIONI (+)	I	199.283.492,68
I PAGAMENTI (-)	I	197.327.920,44
I DIFFERENZA	I	36.442.215,65
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	36.442.215,65

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	VEDI ALLEGATO
I	I
(-)	(-)
(+)	(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO
I	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	TOTALE
I	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	(B) I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) + (B) I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2016

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.
