

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

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2017

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

		RESIDUI ATTIVI	RESIDUI IN AL 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1								
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
TITOLO 10101								
TIPLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
RS		26.780,487,08				RR	10.333,917,89	
CP		99.497,610,15				RC	81.570,132,43	
CS		106.071,124,26				TR	91.904,050,32	
TITOLO 10301								
TIPLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI								
RS		3.248,594,26				RR	3.220,044,99	
CP		29.285,000,00				RC	28.404,900,65	
CS		32.241,024,26				TR	31.624,945,64	
TITOLO 10000								
TOTALE TITOLO 1								
RS		30.029,081,34				RR	13.553,962,88	
CP		128.782,610,15				RC	109.975,033,08	
CS		138.312,148,52				TR	123.528,995,96	
TITOLO 2								
TRASFERIMENTI CORRENTI								
TITOLO 20101								
TIPLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
RS		2.817,340,50				RR	2.153,878,84	
CP		13.585,809,73				RC	9.596,941,81	
CS		15.604,250,83				TR	11.750,820,65	
TITOLO 20102								
TIPLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE								
RS		0,00				RR	0,00	
CP		5,164,57				RC	5,164,57	
CS		4,389,88				TR	5,164,57	
TITOLO 20103								
TIPLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE								
RS		1,029,278,34				RR	875,088,04	
CP		1,450,014,98				RC	627,173,55	
CS		2,329,766,51				TR	1,502,261,59	
TITOLO 20105								
TIPLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO								
RS		119,831,48				RR	117,902,63	
CP		793,301,35				RC	521,714,11	
CS		875,104,39				TR	639,616,74	

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

		RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN			
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (RR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN			
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
		CASSA (CS)					
I	20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	3.966.450,32	RR	3.146.869,51
I				CP	15.834.290,63	RC	10.750.994,04
I				CS	18.813.511,61	TR	13.897.863,55
I		TITOLO 3	ENTRATE EXTRARIBUTARIE				
I	30100	TITOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI DELLE IRREGOLA		RS	8.294.629,60	RR	3.100.530,19
I				CP	12.500.788,38	RC	9.149.791,12
I				CS	17.388.211,35	TR	12.250.321,31
I	30200	TITOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA		RS	11.036.400,79	RR	493.598,31
I				CP	6.929.000,00	RC	4.446.446,93
I				CS	9.423.750,00	TR	4.940.045,24
I	30300	TITOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI		RS	0,00	RR	0,00
I				CP	2.000,00	RC	2.592,01
I				CS	1.700,00	TR	2.592,01
I	30400	TITOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE		RS	1.967.961,00	RR	1.181.961,00
I				CP	5.714.216,50	RC	5.714.216,50
I				CS	7.682.177,50	TR	6.896.177,50
I	30500	TITOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		RS	1.796.543,27	RR	1.630.039,53
I				CP	3.992.098,80	RC	1.403.614,84
I				CS	5.243.768,96	TR	3.033.654,37
I	30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRARIBUTARIE	RS	23.095.534,66	RR	6.406.129,03
I				CP	29.138.103,68	RC	20.716.661,40
I				CS	39.739.607,81	TR	27.122.790,43

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

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2017

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

		RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
I	TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
I	40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I		RS	12.431.318,27	RR	3.228.109,50
I		CP	14.005.905,38	RC	960.777,92
I		CS	28.209.747,14	TR	4.188.887,42
I	40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI			
I		RS	40.695,19	RR	37.691,19
I		CP	875.000,00	RC	683.446,34
I		CS	915.695,19	TR	721.137,53
I	40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
I		RS	1.475.152,47	RR	45.859,84
I		CP	33.042.972,71	RC	8.284.038,83
I		CS	34.518.125,18	TR	8.329.898,67
I	40000	TOTALE TITOLO 4			
I		RS	13.947.165,93	RR	3.311.660,53
I		CP	47.923.878,09	RC	9.928.263,09
I		CS	63.643.567,51	TR	13.239.923,62
I	TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
I	50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
I		RS	0,00	RR	0,00
I		CP	15.246.000,00	RC	15.246.000,00
I		CS	15.246.000,00	TR	15.246.000,00
I	50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			
I		RS	34.483,53	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	34.483,53	TR	0,00
I	50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
I		RS	5.306.691,02	RR	997.796,17
I		CP	680.000,00	RC	0,00
I		CS	5.986.691,02	TR	997.796,17

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

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2017

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

		RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
I	50000	RS	5.341.174,55	RR	997.796,17
I		CP	15.926.000,00	RC	15.246.000,00
I		CS	21.267.174,55	TR	16.243.796,17
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'					
FINANZIARIE					
I	TITOLO 6	ACCENSSIONE PRESTITI			
I	60300	RS	1.474.168,83	RR	1.474.168,83
I		CP	680.000,00	RC	680.000,00
I		CS	2.154.168,83	TR	2.154.168,83
TIPLOGIA 300: ACCENSSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE					
ACCENSSIONE PRESTITI					
I	60000	RS	1.474.168,83	RR	1.474.168,83
I		CP	680.000,00	RC	680.000,00
I		CS	2.154.168,83	TR	2.154.168,83
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
I	TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI			
I	90100	RS	3.335,35	RR	500,00
I		CP	21.783.500,00	RC	15.864.242,69
I		CS	21.575.000,35	TR	15.864.742,69
TIPLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
I	90200	RS	432.514,29	RR	273.403,89
I		CP	3.798.000,00	RC	3.074.205,99
I		CS	4.194.534,29	TR	3.347.609,88
TIPLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI					
I	90000	RS	435.849,64	RR	273.903,89
I		CP	25.581.500,00	RC	18.938.448,68
I		CS	25.769.534,64	TR	19.212.352,57
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
I	TOTALE TITOLO 9	RS	435.849,64	RR	273.903,89
I		CP	25.581.500,00	RC	18.938.448,68
I		CS	25.769.534,64	TR	19.212.352,57

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

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (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	MISSIONE 01				
I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI				
I	GESTIONE				
I	0101 PROGRAMMA 01				
I	ORGANI ISTITUZIONALI				
I	TITOLO 1				
I	SPESE CORRENTI	RS	632.110,32	PR	425.175,94
I		CP	3.704.931,03	PC	2.831.749,07
I		CS	4.237.133,39	TP	3.256.925,01
I	TOTALE PROGRAMMA 01				
I	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	632.110,32	PR	425.175,94
I		CP	3.704.931,03	PC	2.831.749,07
I		CS	4.237.133,39	TP	3.256.925,01
I	0102 PROGRAMMA 02				
I	SEGRETERIA GENERALE				
I	TITOLO 1				
I	SPESE CORRENTI	RS	6.853,97	PR	4.809,96
I		CP	8.000,00	PC	1.286,97
I		CS	14.754,00	TP	6.096,93
I	TOTALE PROGRAMMA 02				
I	SEGRETERIA GENERALE	RS	6.853,97	PR	4.809,96
I		CP	8.000,00	PC	1.286,97
I		CS	14.754,00	TP	6.096,93
I	0103 PROGRAMMA 03				
I	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,				
I	PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
I	TITOLO 1				
I	SPESE CORRENTI	RS	452.732,72	PR	359.181,60
I		CP	3.814.682,60	PC	3.413.260,71
I		CS	4.184.272,90	TP	3.772.442,31

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

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TITOLO	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	680.000,00	PC	680.000,00
I		CS	680.000,00	TP	680.000,00
I	TOTALE PROGRAMMA 03	RS	452.732,72	PR	359.181,60
I		CP	4.494.682,60	PC	4.093.260,71
I		CS	4.864.272,90	TP	4.452.442,31
I	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
I	TITOLO	RS	456.803,50	PR	330.519,46
I		CP	1.811.971,73	PC	734.529,45
I		CS	2.245.569,00	TP	1.065.048,91
I	TOTALE PROGRAMMA 04	RS	456.803,50	PR	330.519,46
I		CP	1.811.971,73	PC	734.529,45
I		CS	2.245.569,00	TP	1.065.048,91
I	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
I	TITOLO	RS	1.865.257,96	PR	668.697,72
I		CP	4.528.315,01	PC	3.267.107,11
I		CS	6.356.416,84	TP	3.935.804,83
I	TITOLO	RS	566.436,07	PR	198.642,59
I		CP	3.065.535,45	PC	1.252.564,73
I		CS	3.631.970,47	TP	1.451.207,32

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 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	
		CASSA (CS)		CASSA (CS)	
		I TOTALE		I TOTALE	
		PAGAMENTI IN		PAGAMENTI IN	
		C/RESIDUI (PR)		C/RESIDUI (PR)	
I	TOTALE PROGRAMMA 05	RS	2.431.694,03	PR	867.340,31
I		CP	7.593.850,46	PC	4.519.671,84
I		CS	9.988.387,31	TP	5.387.012,15
I	TOTALE PROGRAMMA 06	RS	302.255,51	PR	175.882,40
I		CP	2.147.698,16	PC	1.542.101,88
I		CS	2.425.105,17	TP	1.717.984,28
I	TITOLO 1	RS	91.903,01	PR	71.427,52
I		CP	520.064,02	PC	44.784,56
I		CS	608.967,03	TP	116.212,08
I	TITOLO 2	RS	394.158,52	PR	247.309,92
I		CP	2.667.762,18	PC	1.586.886,44
I		CS	3.034.072,20	TP	1.834.196,36
I	TOTALE PROGRAMMA 07	RS	17.260,67	PR	3.271,88
I		CP	1.484.247,24	PC	1.427.147,20
I		CS	1.486.370,00	TP	1.430.419,08
I	TITOLO 1	RS	17.260,67	PR	3.271,88
I		CP	1.484.247,24	PC	1.427.147,20
I		CS	1.486.370,00	TP	1.430.419,08
I	TOTALE PROGRAMMA 07	RS	17.260,67	PR	3.271,88
I		CP	1.484.247,24	PC	1.427.147,20
I		CS	1.486.370,00	TP	1.430.419,08

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

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
I		1	SPESE CORRENTI		
I		RS	426.695,72	PR	227.115,02
I		CP	2.309.045,96	PC	1.853.415,82
I		CS	2.700.412,64	TP	2.080.530,84
I					
I		2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
I		RS	474.748,35	PR	438.178,41
I		CP	2.398.554,80	PC	148.140,92
I		CS	2.572.302,75	TP	586.319,33
I					
I		TOTALE PROGRAMMA 08			
I		RS	901.444,07	PR	665.293,43
I		CP	4.707.600,76	PC	2.001.556,74
I		CS	5.272.715,39	TP	2.666.850,17
I					
I	0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		
I		1	SPESE CORRENTI		
I		RS	852.355,72	PR	330.927,14
I		CP	6.141.759,94	PC	4.412.688,13
I		CS	6.881.583,05	TP	4.743.615,27
I					
I		TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		
I		RS	852.355,72	PR	330.927,14
I		CP	6.141.759,94	PC	4.412.688,13
I		CS	6.881.583,05	TP	4.743.615,27

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
 R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E
 ESERCIZIO 2017

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		Al 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	0111	PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
I			RS	2.137.477,06	PR
I			CP	7.412.024,38	PC
I			CS	9.410.015,11	TP
I					973.753,87
I					5.022.444,93
I					5.996.198,80
I		TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
I			RS	40.484,71	PR
I			CP	179.485,00	PC
I			CS	219.969,71	TP
I					35.656,09
I					17.029,05
I					52.685,14
I		TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	
I			RS	2.177.961,77	PR
I			CP	7.591.509,38	PC
I			CS	9.629.984,82	TP
I					1.009.409,96
I					5.039.473,98
I					6.048.883,94
I		TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI	
I			RS	8.323.375,29	PR
I			CP	40.206.315,32	PC
I			CS	47.654.842,06	TP
I					4.243.239,60
I					26.648.250,53
I					30.891.490,13
I		MISSIONE 02		GIUSTIZIA	
I			RS	60.886,12	PR
I			CP	23.000,00	PC
I			CS	83.385,84	TP
I					8.943,80
I					10.558,19
I					19.501,99
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
I			RS	60.886,12	PR
I			CP	23.000,00	PC
I			CS	83.385,84	TP
I					8.943,80
I					10.558,19
I					19.501,99
I		TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
I			RS	26.439,66	PR
I			CP	250.000,00	PC
I			CS	276.439,18	TP
I					22.606,60
I					0,00
I					22.606,60

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 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TITOLO	RS	CP	PR	PC
I	3	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	CP	PR	PC
I		71.751,79	727.867,00	69.753,85	231.346,76
I		CS	793.206,00	TP	301.100,61
I	TOTALE MISSIONE 07	RS	CP	PR	PC
I		71.751,79	727.867,00	69.753,85	231.346,76
I		CS	793.206,00	TP	301.100,61
I	MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA			
I		ABITATIVA			
I	0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO			
I					
I	TITOLO	RS	CP	PR	PC
I	1	516.359,20	1.926.405,10	271.602,62	1.336.270,09
I		CS	2.412.862,61	TP	1.607.872,71
I	TITOLO	RS	CP	PR	PC
I	2	878.527,03	1.577.939,73	626.107,14	213.956,38
I		CS	2.456.465,96	TP	840.063,52
I	TITOLO	RS	CP	PR	PC
I	3	0,00	8.147.500,00	0,00	2.650.000,00
I		CS	8.147.500,00	TP	2.650.000,00

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 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 08	RS	11.640,15	PR	11.036,45
I		CP	10.000,00	PC	4.867,80
I		CS	21.540,00	TP	15.904,25
QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
I	TOTALE MISSIONE 09	RS	10.577.591,02	PR	9.335.974,90
I		CP	40.847.344,03	PC	28.232.053,03
I		CS	50.269.337,24	TP	37.568.027,93
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
I	MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
I	1001 PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO			
I		RS	77.409,25	PR	0,00
I		CP	776.253,78	PC	0,00
I		CS	503.662,98	TP	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE					
I	TITOLIO 2	TRASPORTO FERROVIARIO			
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	77.409,25	PR	0,00
I		CP	776.253,78	PC	0,00
I		CS	503.662,98	TP	0,00
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
I	1002 PROGRAMMA 02	SPESE CORRENTI			
I		RS	151.944,44	PR	151.941,84
I		CP	1.492.495,00	PC	1.312.617,03
I		CS	1.631.711,92	TP	1.464.558,87
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
I	TITOLIO 3	RS	1.229.569,22	PR	0,00
I		CP	1.229.569,22	PC	1.229.569,22
I		CS	1.229.569,22	TP	1.229.569,22

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

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	1101 PROGRAMMA 01				
		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
I	TITOLO 1				
		SPESE CORRENTI			
I	RS	137.276,00		PR	20.842,85
I	CP	75.000,00		PC	22.856,45
I	CS	212.075,52		TP	43.699,30
I	TITOLO 2				
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
I	RS	0,00		PR	0,00
I	CP	40.000,00		PC	19.767,50
I	CS	40.000,00		TP	19.767,50
I	TOTALE PROGRAMMA 01				
		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
I	TITOLO 1				
		SPESE CORRENTI			
I	RS	137.276,00		PR	20.842,85
I	CP	115.000,00		PC	42.623,95
I	CS	252.075,52		TP	63.466,80
I	TITOLO 2				
		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			
I	RS	446.154,99		PR	0,00
I	CP	0,00		PC	0,00
I	CS	446.154,65		TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02				
		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			
I	RS	446.154,99		PR	0,00
I	CP	0,00		PC	0,00
I	CS	446.154,65		TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 11				
		SOCCORSO CIVILE			
I	RS	583.430,99		PR	20.842,85
I	CP	115.000,00		PC	42.623,95
I	CS	698.230,17		TP	63.466,80

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 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
PROGRAMMA 07					
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI					
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
TOTALE PROGRAMMA 07		RS	2.032.917,74	PR	1.911.360,99
		CP	9.849.088,38	PC	6.689.782,56
		CS	11.781.975,84	TP	8.601.143,55
PROGRAMMA 08					
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
TOTALE PROGRAMMA 08		RS	6.199,57	PR	2.400,00
		CP	15.300,00	PC	4.256,33
		CS	21.200,00	TP	6.656,33
TITOLO 1		RS	6.199,57	PR	2.400,00
		CP	15.300,00	PC	4.256,33
		CS	21.200,00	TP	6.656,33
TITOLO 2		RS	322.815,91	PR	20.000,00
		CP	244.840,95	PC	64.178,42
		CS	567.655,84	TP	84.178,42
PROGRAMMA 09					
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TOTALE PROGRAMMA 09		RS	329.015,48	PR	22.400,00
		CP	260.140,95	PC	68.434,75
		CS	588.855,84	TP	90.834,75
PROGRAMMA 08					
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
TOTALE PROGRAMMA 08		RS	329.015,48	PR	22.400,00
		CP	260.140,95	PC	68.434,75
		CS	588.855,84	TP	90.834,75
TITOLO 1		RS	184.559,51	PR	163.687,48
		CP	822.649,86	PC	602.427,89
		CS	996.842,00	TP	766.115,37
TITOLO 2		RS	620.357,72	PR	487.748,09
		CP	1.250.067,42	PC	25.996,32
		CS	1.190.424,46	TP	513.744,41

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

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 09	RS	804.917,23	PR	651.435,57
I		CP	2.072.717,28	PC	628.424,21
I		CS	2.187.266,46	TP	1.279.859,78
I	TOTALE MISSIONE 12	RS	6.526.846,44	PR	5.379.137,46
I		CP	31.992.243,77	PC	23.553.828,44
I		CS	37.375.804,78	TP	28.912.965,90
I	MISSIONE 14				
I					
I	1402 PROGRAMMA 02				
I					
I	TITOLO 1	RS	29.416,61	PR	27.253,69
I		CP	1.172.110,87	PC	1.102.801,32
I		CS	1.188.300,49	TP	1.130.055,01
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	29.416,61	PR	27.253,69
I		CP	1.172.110,87	PC	1.102.801,32
I		CS	1.188.300,49	TP	1.130.055,01
I	1403 PROGRAMMA 03				
I					
I	TITOLO 1	RS	55.586,18	PR	55.154,31
I		CP	460.738,43	PC	271.776,14
I		CS	511.408,66	TP	326.930,45

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

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	0,00	PR	0,00
I	LAVORO	CP	73.000,00	PC	72.260,56
I		CS	73.000,00	TP	72.260,56
I	TOTALE MISSIONE 15	RS	0,00	PR	0,00
I	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	CP	73.000,00	PC	72.260,56
I	PROFESSIONALE	CS	73.000,00	TP	72.260,56
I	MISSIONE 16	RS	0,00	PR	0,00
I	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E	CP		PC	
I	PESCA	CS		TP	
I	1601 PROGRAMMA 01	RS	0,00	PR	0,00
I	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA	CP	30.000,00	PC	0,00
I	AGROALIMENTARE	CS	30.000,00	TP	0,00
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I	SPESE CORRENTI	CP	30.000,00	PC	0,00
I		CS	30.000,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	0,00	PR	0,00
I	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA	CP	30.000,00	PC	0,00
I	AGROALIMENTARE	CS	30.000,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 16	RS	0,00	PR	0,00
I	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E	CP	30.000,00	PC	0,00
I	PESCA	CS	30.000,00	TP	0,00

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

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	750,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	750,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 18	RS	750,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	750,00	TP	0,00
I	MISSIONE 19	RS	230.372,35	PR	214.823,36
I		CP	808.613,93	PC	286.974,57
I		CS	1.035.788,98	TP	501.797,93
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	230.372,35	PR	214.823,36
I		CP	808.613,93	PC	286.974,57
I		CS	1.035.788,98	TP	501.797,93
I	TOTALE MISSIONE 19	RS	230.372,35	PR	214.823,36
I		CP	808.613,93	PC	286.974,57
I		CS	1.035.788,98	TP	501.797,93

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

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			

I	TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR
I			CP	347.967,23	PC
I			CS	256.481,00	TP

I	TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR
I			CP	7.956.967,23	PC
I			CS	256.481,00	TP

I	MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	1.693.680,18	PR
I			CP	16.458.416,87	PC
I			CS	18.151.501,96	TP

I	5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	1.693.680,18	PR
I			CP	16.458.416,87	PC
I			CS	18.151.501,96	TP

I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	1.693.680,18	PR
I			CP	16.458.416,87	PC
I			CS	18.151.501,96	TP

I	TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	1.693.680,18	PR
I			CP	16.458.416,87	PC
I			CS	18.151.501,96	TP

I	TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	1.693.680,18	PR
I			CP	16.458.416,87	PC
I			CS	18.151.501,96	TP
