****	****	****	****	****	*	****	*	****		***	***	*	*
*	*	*	* *	*	*	*	*	* *		* *	* *	* *	*
***	***	***	****	*	*	*	*	* *		*	* *	* *	***
*	*	*	* *	*	*	*	*	* *		* *	* *	*	* *
****	***	****	* *	* * * *	*	****	*	****		****	* * *	* * *	* * *
	***	***	****	* *	*	* *	****	*	***		****	*	
	* *	* *	* *	* *	*	** *	*	*	* *		* *	*	
	***	****	* *	* *	*	* * *	*	*	* *		* *	*	
	*	* *	* *	* *	*	* **	*	*	****		* *	*	
	*	* *	****	*	*	* *	****	*	* *		****	*	
				* *	****	***	****	* *	* * *				
				** **	* *	* *	*	** *	* *				
				* * *	* *	* *	* * *	* * *	* *				
				* *	* *	* *	*	* **	****				

* * **** *** **** * * * *

 00001 TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA PROVINCIA DI MODENA ESERCIZIO 2016

RENDICONTO DEL TESORIERE

1

	+	+		- +	
	I I	I	, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,	I	C/RESIDUI (RR)
TITOLO, TIPOLOGIA	I I DENOMINAZIONE	I P		I	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
	I I I	I P		I T	COTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	·		·	
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	C	5.472.907,41 55.834.800,72 61.307.708,13	R	
10000 TOTALE TITOLO 1	CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	d	5.472.907,41 55.834.800,72 61.307.708,13	R	51.771.028,02 R 56.669.875,02
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA		s 9.067.690,97		RR 6.791.937,22
20101	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		22.199.339,25 25 32.633.728,17		13.647.741,65 CR 20.439.678,87
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA	R	s 406.710,34	R	RR 0,00
	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	C	0,00 S 406.710,34	R	CC 0,00 CR 0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI	R	s 90.020,73	R	RR 52.437,44
	DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	_	90.020,73		0,00 CR 52.437,44
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	 o	9.564.422,04	 D	6 844 374 66
20000 101ALB 1110H0 2	IRADI BRIMBNII CORRBNII		22.199.339,25 33.130.459,24	R T	8R 6.844.374,66 8C 13.647.741,65 8R 20.492.116,31

00001 TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

RENDICONTO DEL TESORIERE

I I	-	I RE	SIDUI ATTIVI 1/1/2016 (RS)	I I	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I I I TITOLO, TIPOLOGIA		I PREVIS	IONI DEFINITIVE DI OMPETENZA (CP)	I I C	COMPETENZA (RC)
T T T	I I	•		I TOTA	LE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	•			
T 30100 I 30100 I	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
I I 30200 I I I	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS CP CS	65.668,83 101.104,10 153.772,93	RC	
I I 30300 I I	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 8.675,34 8.675,34		•
I I 30400 I I	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	0,00 1.400.295,00 1.400.295,00		0,00 1.400.295,00 1.400.295,00
I I 30500 I I	CORRENTI		884.983,08 893.873,00	TR	19.236,23 620.126,49 639.362,72
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				287.269,06 3.349.695,51 3.636.964,57
+ [[[[
I I I					

20170308 T2TBXCF 3 PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

00001

RENDICONTO DEL TESORIERE

		_ + _		_ +	
I I		I I	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		
	I	_			
I I TITOLO, TIPOLOGIA			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
	_	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TC	TALE RISCOSSIONI (TR) I
+	<u>.</u> +	_ - + -	CASSA (CS)	_ <u>+</u> - +	± +
I TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				I +
I					·
I 40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				1.880.941,13 I
I			CP 21.761.053,31	RC	1.793.942,08 I
I I			CS 27.398.579,08	TF	3.674.883,21 I
I					I
I 40300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE- ALTRI TRASF. IN		RS 0,00		0,00 I
I	CONTO CAPITALE		CP 90.000,00		2.972,50 I
I I			CS 67.412,97	TF	2.972,50 I
I					I
I 40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI		RS 9.311,70	RF	-
I I	BENI MATERIALI E IMMATERIALI		CP 2.012.061,80 CS 2.021.373,50		136.784,10 I R 144.989,10 I
I			CS 2.021.373,50	TF	I
I I 40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO		RS 21.294,05	DE	I 10.408,00 I
I	CAPITALE		CP 0,00		0,00 I
	CATTABL		CS 21.294,05		10.408,00 I
+					I +
I 40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN COMMO CARTTALE		RS 7.330.376,57	DT	I R 1.899.554,13 I
I	ENTRALE IN CONTO CAPITALE		CD 23 863 115 11	D.C	1.933.698,68 I
I			CP 23.863.115,11 CS 29.508.659,60	TE	1.933.698,68 I 3.833.252,81 I
ī			23.300.033,00		1
I TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'				+
I	FINANZIARIE				I
I					
I 50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA		RS 52.003,90	RF	0,00 I
I	FINANZIARIE		CP 24.408,93	RC	24.408,93 I
I			CS 76.412,83	TF	24.408,93 I
I					I
I	##POTOGET 200 PEGGGGGGGG		D		I
I 50300			RS 3.544.479,55 CP 0,00		3.140.257,95 I
I I	MEDIO-LUNGO TERMINE		CP 0,00 CS 3.544.479,55		0,00 I R 3.140.257,95 I
I			3.344.4/9,55	11	3.140.257,95 I
					+

00001 TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

RENDICONTO DEL TESORIERE

	I	I I	RESIDUI ATTIVI	I	RISCOSSIONI IN
	I		AL 1/1/2016 (RS)		
	I -	-		•	
TITOLO, TIPOLOGIA	I I DENOMINAZIONE	I PREVI	ISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
TITODO, TITODOGIA	I	_			
	I	I PREVI	ISIONI DEFINITIVE DI	I TOTA	LE RISCOSSIONI (TR)
	I	I -+	CASSA (CS)	I -+	
50000 momily mymoro 5			2 506 402 45		2 140 055 05
50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP	-		
	FINANZIARIE	CS	3.620.892,38	TR	3.164.666,88
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI				
60300	MIDOLOGIA 200. AGGENGIONE NUMUI E ALMDI	D.C.	FOF 667 47	22	125 000 00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS CP	-		-
	TINANDIAMENTI A MEDIO BONGO TERMINE	Cs	595.667,47		125.000,00
60000 TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	595.667,47	RR	-
		CP	0,00		
		CS	595.667,47		
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	60.780,89	RR	60.780,89
30100	THOUGHT TOO. EMINING TEN TIMETED BY GING	CP	9.915.000,00	RC	-
		CS	9.975.780,89	TR	6.324.723,15
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP	108.478,50	RR	29.550,13
		CS	850.000,00 958.478,50		461.754,02 491.304,15
			930.470,30		491.304,1
			4.60.000		
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	169.259,39		· ·
		CP CS	10.765.000,00 10.934.259,39	RC TR	-
		CB	10.931.239,39	1 K	0.010.027,30

00001 TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

	R E N D I C O N T O D	EL 1	FESORIERE			
I :	t t	I RE	SSIDUI ATTIVI 1 1/1/2016 (RS)	I RISCOSSIONI IN I C/RESIDUI (RR)		
I I TITOLO, TIPOLOGIA	I DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DE COMPETENZA (CP)		DI I RISCOSSIONI IN I C/COMPETENZA (RC)		
I :	[[I PREVIS	SIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)			
+ I I	TOTALE TITOLI	RS	27.119.646,73	RR	17.285.633,82 I	
I I I		CP CS	116.394.422,63 143.112.810,59	RC TR	77.452.269,07 I 94.737.902,89 I I	
i i					+	
					I I I	
I I					I I I	
I I					I	
I I					I I	
I I					I I I	
I I I					I I I	
I I I					I I I	
I I I					I I I	
					I I I	
I I					I	
I I					I I	
I I I					I I I	

20170308 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 6

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

00001

ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA PROVINCIA DI MODENA ESERCIZIO 2016

	I I	I AL	SIDUI PASSIVI 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I PREVIS I C	IONI DEFINITIVE DI OMPETENZA (CP)	I C/COMPETENZA (PC)		
	I I	I PREVIS	IONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTAL	LE PAGAMENTI (TP)	
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	·		·		
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	197,74	PR	114,34	
		CP CS	128.290,00 128.487,74			
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	197,74 128.290,00 128.487,74	PC	-	
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	110.610,95 1.767.947,69 1.873.458,64		1.452.335,44	
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	110.610,95 1.767.947,69 1.873.458,64			
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP	25.331.115,59 40.516.519,11	PR PC		
		CS	67.774.503,50	TP	26.929.066,92	

20170308 T2TBXCF PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 7

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA RENDICONTO DEL TESORIERE

				-+-		- +	
I I			I I	I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR) I
I I I MISSI	IONE, PROGRAMMA,	TTTOT.0	I I DENOMINAZIONE	-	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) I
I MIDDI	IONE, IROGRAMMA,	111010	I				+
I			I -				TOTALE PAGAMENTI (TP) I
1 +			I -+	I -+-	CASSA (CS)	I -+	I +
I I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	_	I PR 0,00 I
I	111010	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		CP 4.000,00		-
I							rP 2.500,00 I
I							I
+							 I
	LE PROGRAMMA 03				RS 25.331.115,59	F	PR 23.186.016,08 I
I			PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		CP 40.520.519,11 CS 67.778.503,50	P	2C 3.745.550,84 I
I I					CS 67.778.503,50	1	P 26.931.566,92 I
+ I 0104 I	PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				+
+							+
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 4.320,00	F	PR 4.320,00 I
I					CP 156.309,80		-
I I					CS 160.629,80	I	rp 133.974,43 I I
+ T							+
I TOTAL	LE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI		RS 4.320,00	F	
I			FISCALI		CP 156.309,80	F	PC 129.654,43 I
I					CS 160.629,80	T	rp 133.974,43 I
I +							I *
I 0105	PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				ī
+							+
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 98.441,65		
I					CP 2.144.387,07		PC 1.895.903,14 I
I I					CS 2.242.828,72	T	rp 1.952.691,24 I
I							I
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00		PR 0,00 I
I					CP 11.150,00		PC 11.028,74 I
I -					CS 11.150,00	I	TP 11.028,74 I
I I							I
I							I
I							ī

20170308 T2TBXCF 8 PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

00001

RENDICONTO DEL TESORIERE

		+	-+-			-+	
		I	I RESIDUI PASSIVI I PAGAMENTI IN I AL 1/1/2016 (RS) I C/RESIDUI (PR) +				
MISSIONE, PROGRAMMA, T	ITOLO		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I I C/O	PAGAMENTI IN COMPETENZA (PC)
		I I		PREVISIONI DEFINITI CASSA (CS)	VE DI	I TOTALI	E PAGAMENTI (TP)
		•					
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
				CS 2.253.97	8,72	TP	1.963.719,98
0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO					
	_						
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					•
					-		274.547,30
	•	GDDGD TV GOVED G1DTENT		D. C. 13	2 54		CE 10E 1
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 65.13 CP 196.24			65.127,16 56.151,13
				CS 261.37			121.278,29
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO		RS 190.73			187.859,86
				CP 419.56 CS 580.29	-		207.965,73 395.825,59
0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			5,44		66.281,85
				CP 1.121.80 CS 1.188.59			933.976,96
				CS 1.188.59	3,65	TP	1.000.258,81
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 3.05	0,00	PR	3.050,00
	_			CP 61.68		PC	42.993,53
				CS 64.73	-	TP	46.043,53

ENTE

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA ESERCIZIO 2016

9

	-+	I RESIDUI PASSIVI I AL 1/1/2016 (RS)			C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Ī	I I	PREVISIONI COMPET	DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
	- [PREVISIONI		•	OTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	- T F	RS	69.835,44	PI	69.331,85
		C	CP Cs	1.183.489,91 1.253.325,35	P(976.970,49 1.046.302,34
0109 PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI					
	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PI	• •
			CP CS	12.200,00		
TOTALE PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI		 RS	0,00	 PI	0,00
	LOCALI		CP Cs	12.200,00	PC	12.200,00
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	F	RS	29.730,30	PI	13.924,41
			CP CS	855.087,08 884.817,38	P(694.473,83
TOTALE PROGRAMMA 10	DIGODGE UMANE		 RS	20 720 20		12 024 41
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	c	CP Cs	29.730,30 855.087,08 884.817,38	PC	-

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

	RENDICONTO	DEL :	TESORIERE		
I	+ I I I	I AI	ESIDUI PASSIVI L 1/1/2016 (RS)	I C	
I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I I DENOMINAZIONE	I PREVIS	SIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I I	PAGAMENTI IN I OMPETENZA (PC) I
Ī	I I	I PREVIS	SIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALE	PAGAMENTI (TP) I
	+ALTRI SERVIZI GENERALI	·		•	·
+	SPESE CORRENTI	RS CP CS	3.274,95 1.699.263,21 1.702.538,16	PR PC	3.274,95 I 3.274,95 I 1.442.459,51 I 1.445.734,46 I
TI TOTALE PROGRAMMA 11 I I I	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP CS	3.274,95 1.699.263,21 1.702.538,16		3.274,95 I 3.274,95 I 1.442.459,51 I 1.445.734,46 I
I TOTALE MISSIONE 01 I I I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		25.838.258,66 48.898.206,06 76.628.233,52	PC TP	10.648.283,40 I 34.255.509,18 I
I MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				Ī
I 0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				Ī
I TITOLO 1 I I	SPESE CORRENTI	RS CP CS	413.179,56 1.335.467,44 1.748.647,00	PR PC	1 413.179,56 I 637.974,13 I
I I TOTALE PROGRAMMA 01 I I	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS CP CS	413.179,56 1.335.467,44 1.748.647,00	PC	413.179,56 I 637.974,13 I 1.051.153,69 I
1 1 1 1 1 1					

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

			RENDICONT	O DE	L 1	r E S O R I E R E		
I I			+	I I	ΑI	SSIDUI PASSIVI 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR) I
I I I MI T	SSIONE, PROGRAMMA, I	'ITOLO	I I DENOMINAZIONE T	I	PREVIS		I C	PAGAMENTI IN I
I I			I I	I	PREVIS	CASSA (CS)	I TOTA	LE PAGAMENTI (TP) I
I 04	02 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE					
I I I I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	1.783.472,56 9.719.157,08 11.532.629,64	PC	6.848.917,99 I 8.574.176,80 I I
I I I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			1.039.526,77 19.148.643,66 19.534.461,98	TP	I
I TO I I I	TALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE					2.570.401,69 I 13.496.309,54 I 16.066.711,23 I
+ I 04	06 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	·				
I I I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	43.129,30 2.293.022,82 2.336.152,12	PR PC TP	1.719.520,61 I 1.762.649,91 I
I TO I I I	TALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE		RS CP CS	43.129,30 2.293.022,82 2.336.152,12	PC	1.719.520,61 I
+ I I I I I I								

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA ESERCIZIO 2016

12

Ι :	т І І	I AL	SIDUI PASSIVI 1/1/2016 (RS)	I (PAGAMENTI IN I
I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I DENOMINAZIONE	I PREVIS	IONI DEFINITIVE DI OMPETENZA (CP)	I I C/O	PAGAMENTI IN I
I	I I I	I PREVIS	IONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALI	E PAGAMENTI (TP) I I
1 0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	+		•	
I	SPESE CORRENTI	RS CP	1.276.638,22	PR	1.272.958,22 I
I I		CS	2.471.437,04	TP	1.458.526,98 I
+ I I TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	rs	1.276.638,22	PR	1.272.958,22 I
I I I		CP CS	1.194.798,82	PC	185.568,76 I 1.458.526,98 I I
t I TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	4.555.946.41	PR	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	IDINOZIONE E ZINITIO MEZO DIOZIO	a D	33.691.089,82 37.623.327,78	PC TP	4.299.668,77 I 16.039.373,04 I 20.339.041,81 I
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				I I
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				I
<u> </u>	SPESE CORRENTI	RS CP	297.651,55 262.875,98	PR PC	297.478,20 I 250.341,61 I
[[Cs	560.527,53	TP	547.819,81 I I
	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	3.287,90 69.531,92 72.819,82		3.287,90 I
[[I I
[I
I I 					I I

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

ESERCIZIO 2016

RENDICONTO DEL TESORIERE RESIDUI PASSIVI I PAGAMENTI IN I AL 1/1/2016 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I DENOMINAZIONE I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I I I I CASSA (CS) I т I TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI 300.939,45 PR 300.766,10 I CP 332.407,90 PC NEL SETTORE CULTURALE 287.819,61 I I I CS 633.347,35 TP 588.585,71 I I I TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E 300.939,45 PR 300.766,10 I I RS ATTIVITA' CULTURALI CP 332.407,90 PC 287.819,61 I I 633.347,35 TP CS 588.585,71 I т POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO I 0601 PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO I I TITOLO I 2 SPESE IN CONTO CAPITALE RS 652.915,62 PR 39.924,43 I CP 0,00 PC I 0,00 I 652.915,62 TP CS 39.924,43 I т 652.915,62 PR 39.924,43 I I TOTALE PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO RS CP 0,00 PC 0,00 I 652.915,62 TP 39.924,43 I I CS I 0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI I I TITOLO 1 SPESE CORRENTI 10.000,00 PR 10.000,00 I I RS CP 29.034,59 PC 29.034,59 I I I CS 39.034,59 TP 39.034,59 I I TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI RS 10.000,00 PR 10.000,00 I СP 29.034,59 PC 29.034,59 I CS 39.034,59 TP 39.034,59 I

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

			RENDICONTO	DEL T	ESORIERE		
I I I		=	+ [[[I AL	1/1/2016 (RS)	I C	PAGAMENTI IN I
I	IONE, PROGRAMMA, TI	TOLO	I	I PREVIS	IONI DEFINITIVE DI OMPETENZA (CP)	I I C/C	PAGAMENTI IN I
I I			r r	I PREVIS		I TOTALE	PAGAMENTI (TP) I
I I I I	TOTALE MISSIONE		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	662.915,62 29.034,59 691.950,21	PR PC TP	49.924,43 I 29.034,59 I 78.959,02 I
I	MISSIONE 07		TURISMO				Ī
	PROGRAMMA 01						·
I I I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	225.447,03 372.101,78 597.548,81	PC	1 217.019,13 I 128.932,25 I 345.951,38 I
I I I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	1.031.189,13 160.349,77 1.191.538,90	PC	1 453.824,46 I 133.847,83 I 587.672,29 I I
I TOTAL	LE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS CP CS	1.256.636,16 532.451,55 1.789.087,71	PC TP	670.843,59 I 670.843,59 I 262.780,08 I 933.623,67 I I
I I I	TOTALE MISSIONE	07	TURISMO	RS CP CS	1.256.636,16 532.451,55 1.789.087,71	PC	1 670.843,59 I 262.780,08 I 933.623,67 I I
+ I I I I I I							+ I I I I I I I I

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA RENDICONTO DEL TESORIERE

					_	
I I		I I	I.	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	ı I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
	ONE, PROGRAMMA, TITOLO		I PREV			PAGAMENTI IN COMPETENZA (PC)
I I		I I	I PREV	ISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTAI	
+ I I	MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	·			: :
1 0801 +	PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				=
I I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP	422.152,35	PC	322.896,40
I I I			CS	430.858,73	TP	331.602,78
I I I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	17.500,00	PC	
I I TOTAI I I	LE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS CP CS	439.652,35 450.057,24	PC TP	322.896,40 331.602,78
+ I 0802 I	PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				: :
I I I I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	-	PC	
+ I I TOTAI I I	LE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS CP CS	0,00 1.013.400,69 1.013.400,69	PR PC TP	0,00 : 999.706,16 : 999.706,16 :
I I I I				·		

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

		RENDICONT	O DEL	TESORIERE		
 I I		I I		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I I I MISSIONE, I	PROGRAMMA, TITOLO	I I DENOMINAZIONE I	I PR	EVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I C	PAGAMENTI IN 1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2
1 I I		I I	•	EVISIONI DEFINITIVE DI	I TOTA	LE PAGAMENTI (TP)
	FALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS CP CS	10.404,89 1.453.053,04	PR PC	8.706,38 1 1.322.602,56 1
+ I MISS I	SIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				[
+ I 0901 PROG +		DIFESA DEL SUOLO				
I TITO I TITO I	DLO 1	SPESE CORRENTI	CP	79.156,50 476.469,83 555.626,33	PC	191.516,59
+I I TOTALE PRO I I	OGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	_	79.156,50 476.469,83 555.626,33	PC	191.516,59
+ I 0902 PROG I	FRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
I I	DLO 1	SPESE CORRENTI		3.260,06 47.236,77 50.496,83	PC	36.123,88 3 39.383,94 3
I I TITO I I I I I I I I I	OLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	668.687,89 0,00 668.687,89	PC	667.165,06 3 0,00 3 667.165,06 3
I I						נ נ

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA ESERCIZIO 2016

17

PAGINA

I I		-+ I I				PAGAMENTI IN I /RESIDUI (PR) I
I I MISSI	IONE, PROGRAMMA, TITOLO	I I DENOMINAZIONE	I PREVISI	ONI DEFINITIVE DI OMPETENZA (CP)	I I C/C	PAGAMENTI IN I OMPETENZA (PC) I
I I		I I	I PREVISI	ONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALE I	PAGAMENTI (TP) I I
I TOTAL	LE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		47.236,77 719.184,72	PC TP	670.425,12 I 670.425,12 I 36.123,88 I 706.549,00 I
I 0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI	·			I
I I I I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 203.853,78 203.853,78	PC	1 0,00 I 198.437,67 I 198.437,67 I
I I I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	125.000,00 0,00 125.000,00	PC	1 125.000,00 I 0,00 I 125.000,00 I
+I I TOTAI I I	LE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS CP CS	125.000,00 203.853,78 328.853,78	PC	125.000,00 I 128.437,67 I 323.437,67 I
+ I 0905 I	PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	3			 I
I I I I I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	89.292,00 185.250,00 274.542,00	PC	89.292,00 I 99.500,00 I 188.792,00 I
I I I I I I I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	62.707,37 137.749,77 200.457,14	PC	1 48.346,61 I 3.517,75 I 51.864,36 I I I I I

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA ESERCIZIO 2016

18

I I I I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	I AL 1/1, +	/2016 (RS) DEFINITIVE DI TENZA (CP)	I C/CC+	PAGAMENTI IN I
I I	I I			I TOTALE	PAGAMENTI (TP) I I
I I TOTALE PROGRAMMA 05 I I	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	CP	151.999,37 322.999,77 474.999,14	PC	103.017,75 I
I 0906 PROGRAMMA 06 I	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				 I I
I I TITOLO 1 I	SPESE CORRENTI	RS CP CS	15.030,97 71.890,00 86.920,97	PR PC TP	15.030,97 I 28.286,39 I 43.317,36 I
I I I TITOLO 2 I I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 215.543,39 215.543,39		I 0,00 I 215.543,39 I 215.543,39 I
+I I TOTALE PROGRAMMA 06 I I	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS CP CS	15.030,97 287.433,39 302.464,36	PC	15.030,97 I 243.829,78 I 258.860,75 I
I 0908 PROGRAMMA 08 I	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				 I I
I TITOLO 1 I		RS CP CS	777,96 110.546,75 111.324,71	PR PC	777,96 I 71.703,77 I 72.481,73 I
I TOTALE PROGRAMMA 08 I I	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS CP CS	777,96 110.546,75 111.324,71		777,96 I 71.703,77 I 72.481,73 I
I					

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA ESERCIZIO 2016

		RENDICON T	ro de	L TESORIERE		
I I	 I I		I I		I C	PAGAMENTI IN I PRESIDUI (PR) I
I I I MISSIONE, PROGRAMMA, TI	I I TOLO I	DENOMINAZIONE	I P	REVISIONI DEFINITIVE DI	I I	PAGAMENTI IN I OMPETENZA (PC) I
	_ 			REVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALE	PAGAMENTI (TP) I I
I TOTALE MISSIONE I I	0 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	C	S 1.043.912,75 P 1.448.540,29 S 2.492.453,04	PC TP	844.629,44 I 1.872.658,55 I
I MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				+
I 1002 PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				 I +
I I TITOLO I I	1	SPESE CORRENTI	C	S 1.026,73 P 2.513.258,80 S 2.514.285,53	PC	1.026,73 I 2.423.007,84 I 2.424.034,57 I
I I TITOLO I I	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	C		PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I I
I TOTALE PROGRAMMA 02 I I		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	R C C	P 2.593.258,80	PC	1.026,73 I 2.423.007,84 I 2.424.034,57 I
I 1004 PROGRAMMA 04		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				 I
I I TITOLO I I	1	SPESE CORRENTI	C	S 2.817,76 P 20.000,00 S 22.817,76	D.C	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I I I		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	C	S 2.817,76 P 20.000,00 S 22.817,76	PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I
I						I

I

I

т

I

TTTOLO

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

RENDICONTO DEL TESORIERE

СP

CS

CP

CS

RS

421.337,59 PC

492.025,10 TP

0,00

2.745,00

2.745,00 PR

PC

TP

20

ESERCIZIO 2016

159.909,00 I

283.306,51 I

2.745,00 I

2.745,00 I

0,00 I

I

I

т RESIDUI PASSIVI I PAGAMENTI IN I AL 1/1/2016 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I т I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I I I I CASSA (CS) I I 1005 PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI т TITOLO SPESE CORRENTI RS 315.157,02 PR 290.341,27 I I СP 7.104.291,35 PC 5.067.627,29 I т CS 7.053.448,37 TΡ 5.357.968,56 I I Ι TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE 2.042.683,10 PR 1.007.531,00 I I RS 18.583.569,26 PC 3.191.809,47 I CP т I CS 17.060.465,39 TP 4.199.340,47 I 1.297.872,27 I I TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI RS 2.357.840,12 PR 25.687.860,61 СP PC 8.259.436,76 I CS TP I 24.113.913,76 9.557.309,03 I I т TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' RS 2.361.684,61 PR 1.298.899,00 I СP 28.301.119,41 PC 10.682.444,60 I т 26.731.017,05 TP 11.981.343,60 I CS I MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 1 SPESE CORRENTI RS I TITOLO 123.397,51 PR 123.397,51 I

SPESE IN CONTO CAPITALE

ENTE

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

900301 PROVINCIA DI MODENA ESERCIZIO 2016

RENDICONTO DEL TESORIERE

21

PAGINA

I		I	I	RESIDU	I PASSIVI	I	PA	GAMENTI IN	I
I		I	I		/2016 (RS)				I
I		I	•			-			-
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I DENOMINAZIONE			DEFINITIVE DI			GAMENTI IN PETENZA (PC)	I
	MISSIONE, PROGRAMMA, IIIOLO	T DENOMINAZIONE			IENZA (CP)	_ <u>+</u> - +	C/COM	PEIENZA (PC)	-+
I		I	I	PREVISIONI	DEFINITIVE DI	IT	COTALE	PAGAMENTI (TP)	I
I		I	I	CAS	SSA (CS)	I			I
+		+	-+			-+			-+
I	MOMALE DROGRAMMA 01	GIGHENA DI DROMERIONE GIVILE		n a	106 140 E1	_	\D	106 140 51	I
		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS CP				126.142,51	
I				CS	421.337,59 494.770,10	Т	'P	159.909,00 286.051,51	T
I						_	· -		I
+									-+
I	1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI							I
+									-+ I
I	тттот.о 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	ī	RS	3.046,34	Þ	P R	3.046,34	
I		bibb in conto chiling		CP	90.000,00			0,00	
I			(Cs	70.459,31			3.046,34	
I									I
+									-+
I	MOMALE DROGRAMMA 02	TAMBRURANT & GROWING DI GALANIMAL NAMURALI		RS	2 046 24	_	\D	2 046 24	I
I		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		KS CP	3.046,34 90.000,00	P		3.046,34 0,00	
Ī					70.459,31		'P	3.046,34	. т
I						_	· -	0.010,01	I
+									-+
I									I
I		SOCCORSO CIVILE		R.S				129.188,85	
I			(CP Cs	511.337,59		PC	159.909,00	
				CS	565.229,41	Т	P	289.097,85	, I
+									-+
I	MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E							I
I		FAMIGLIA							I
+	1001								-+
I	1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							I
+		ASILI NIDO							-+
I									Ī
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	I	RS	3.615,11		PR	1.500,00	I
I			-		1.270.330,29		P.C	1.226.091,60	
I			(CS	1.273.945,40	T	P.	1.227.591,60	
I									I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	τ	RS	0,00	ъ	PR	0,00	I
Ī		DIEDE IN CONTO CHITTAGE	(CP	1.010.859,19	P	C C	155.370,00	
I					1.010.859,19		P.	155.370,00	
I					-			•	I
									-+

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

22

ESERCIZIO 2016

RENDICONTO DEL TESORIERE RESIDUI PASSIVI I PAGAMENTI IN I т AL 1/1/2016 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I I т I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN DENOMINAZIONE I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I I I I CASSA (CS) I I I TOTALE PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER 3.615,11 PR 1.500,00 I 1.500,00 I 1.381.461,60 I 1.382.961,60 I 2.281.189,48 PC CP ASILI NIDO I I CS 2.284.804,59 TP I I I 1.802.417,42 I TITOLO 1 SPESE CORRENTI 2.181.283,94 PR RS I СP 2.536.109,82 PC 827.160,27 I 4.619.844,22 TP 2.629.577,69 I CS I I 1.802.417,42 I I TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' RS 2.181.283,94 PR СP 2.536.109,82 PC 827.160,27 I I CS 4.619.844,22 TP 2.629.577,69 I I ESCLUSIONE SOCIALE I Т TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 I 143.007,79 I 159.047,69 PC I СP т CS 159.047,69 TP 143.007,79 I I TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI RS 0,00 PR 0,00 I ESCLUSIONE SOCIALE CP 159.047,69 PC 143.007,79 I I CS 159.047,69 TP 143.007,79 I I Ι I I Ι

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA ESERCIZIO 2016

23

I I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I I	TI II I	I AL 1 + I PREVISIO I CON + I PREVISIO		I C/C	PAGAMENTI IN I MPETENZA (PC) I
I 1207 PROGRAMMA 07 I +	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				I I
I I TITOLO 1 I I I	SPESE CORRENTI	RS CP CS	740,47 134.801,64 135.542,11	PR PC TP	740,47 I 17.246,64 I 17.987,11 I I
I TITOLO 2 I I I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	98.994,22 90.000,00 188.994,22	PR PC TP	0,00 I 36.000,00 I 36.000,00 I I
I I TOTALE PROGRAMMA 07 I I	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS CP CS	99.734,69 224.801,64 324.536,33	PC	740,47 I 53.246,64 I 53.987,11 I I
I 1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				I
I TITOLO 1 I I	SPESE CORRENTI	RS CP CS	26.677,83 0,00 26.677,83	PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I
+I I TOTALE PROGRAMMA 08 I I	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS CP CS	26.677,83 0,00 26.677,83	PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I
+I I TOTALE MISSIONE 12 I I	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	2.311.311,57 5.201.148,63 7.414.910,66		1.804.657,89 I 2.404.876,30 I 4.209.534,19 I
I I					 I I

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

		I I			I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
ISSIONE, PROGRAMMA, I	'ITOLO	- I	I E	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		- I I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I	
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	•		-+	
401 PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO	1	CDECE COPDENTI		RS 669.121,61	ъ.	R 634.421,0
111000	_	SPESE CORRENTI				
				669.121,61	T	C 0,0 P 634.421,0
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	F	RS 2.449.960,68	P	R 517.145,1
			c	CP 83.226,75		C 83.000,0
			C	2.532.960,68	T	P 600.145,1
				2 110 000 00		1 151 566 0
OTALE PROGRAMMA UI		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		RS 3.119.082,29 CP 83.226,75	P.	C 83.000,0
			Ċ	3.202.082,29	T	P 1.234.566,2
402 PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 266,85	ъ.	R 266,8
111000	-	DI BOB CORRENTI		CP 9.062,96	P	~ ^ ^ ^
			C	CP 9.062,96 CS 9.329,81	T	P 9.329,8
OTALE PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		RS 266,85 CP 9.062,96	P:	R 266,8 C 9.062,9
		CONDUMATORI		25 9.329,81	T	P 9.329,8

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA RENDICONTO DEL TESORIERE

	x 2 x 2 1 0 0 x 1 0				
	I I	I R I A	ESIDUI PASSIVI L 1/1/2016 (RS)	I I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOL		I PREVI I	SIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I I C	
	I I I	I PREVI I	SIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTA	LE PAGAMENTI (TP)
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	•			:
TITOLO 1	CDECE CODDENTT	RS	30 012 00	חם	30.012,00
111010	SPESE CORRENTI	CP	31 000 00	ъc	
		Cs	61.012,00	TP	30.012,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		30.012,00	PR	
		CP			-
		Cs	61.012,00		30.012,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				1.181.845,06
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	CP	123.289,71	P.K.	92.062,96
		Cs	3.272.424,10	TP	1.273.908,02
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS			
		CP CS	631.222,09 942.022,35		
			942.022,33	1P	705.049,42
TOTALE DROGRAMA 01	GERNIAL DED TO GALLADRO DEL MEDGARO DEL	P.C	210 000 00		214 409 27
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS CP	631.222,09	PC	214.408,27 491.241,15
	TW A OVO	CS	942.022,35		705.649,42
					•

ENTE

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

ESERCIZIO 2016

	I I I	I AL	SIDUI PASSIVI 1/1/2016 (RS)	I C	PAGAMENTI IN /RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	I PREVISI	ONI DEFINITIVE DI	I I C/C	PAGAMENTI IN OMPETENZA (PC)
	I I	•	ONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	-	
L502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	+			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	816.458,61	PR	407.608,83
		CP Cs	2.455.021,09 3.270.815,92	PC TP	2.022.980,97
OTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	816.458,61	PR	407.608,83
		CP CS	2.455.021,09 3.270.815,92		2.022.980,97
L503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	219.920,39		20.401,49
		CP Cs	1.757.931,46 1.977.737,70	PC TP	1.543.920,2
OTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	219.920,39	PR	20.401,49
		CP CS	1.757.931,46 1.977.737,70	PC TP	1.543.920,2
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS CP CS	1.347.179,26 4.844.174,64 6.190.575,97	PR PC TP	642.418,59 4.058.142,39 4.700.560,98

ENTE

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

27

			RENDICONTO D					
I I		+ I I				I I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I I MISSI I	ONE, PROGRAMMA, TI	I	I I DENOMINAZIONE			I I	- ·	
I			I I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TALE PAGAMENTI (TP) I	
I I			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				I	
I 1601 I	PROGRAMMA 01		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				I I	
I I I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	10.080,82 181.793,99 191.874,81	PC	102.757,88 I 103.796,29 I	
I I I I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 416.920,28 416.920,28		411.920,28 I	
+ I I TOTAL I I	E PROGRAMMA 01		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS CP CS	10.080,82 598.714,27 608.795,09	PC	514.678,16 I	
+ I 1602	PROGRAMMA 02		CACCIA E PESCA					
I I I I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	121.788,06 531.568,34 653.356,40	PC		
I I I I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	26.121,54 44.578,94 70.700,48	PC	I 8.702,54 I 0,00 I 8.702,54 I I	
+I I TOTAL I I	E PROGRAMMA 02		CACCIA E PESCA	RS CP CS	147.909,60 576.147,28 724.056,88		202.463,64 I	

20170308 T2TBXCF 28 PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

00001

RENDICONTO DEL TESORIERE

		I I	I		PASSIVI 2016 (RS)		
MISSION	NE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI	DEFINITIVE DI	I C/C	PAGAMENTI IN OMPETENZA (PC)
		I I	I :			•	PAGAMENTI (TP)
	TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		CP	157.990,42 1.174.861,55 1.332.851,97	PC	129.023,12 717.141,80 846.164,92
М	MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701 F	PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE					
ī	FITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	1.634,80 760.070,13 761.704,93	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
COTALE	PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE		RS CP CS	1.634,80 760.070,13 761.704,93	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		RS CP CS	1.634,80 760.070,13 761.704,93	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
	PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					
т	FITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	9.447,77 36.125,00 45.572,77		0,00 0,00 0,00

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

ESERCIZIO 2016

RENDICONTO DEL TESORIERE RESIDUI PASSIVI I PAGAMENTI IN I AL 1/1/2016 (RS) I C/RESIDUI (PR) I т I I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN DENOMINAZIONE I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I т I CASSA (CS) I I TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 55.465,68 PR 0,00 I 55.465,68 PR 108.692,84 PC 8.567,33 I 8.567,33 I CP I т CS 164.158,52 TP I TOTALE PROGRAMMA 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE RS 64.913,45 PR 0,00 I 0,00 I 8.567,33 I 8.567,33 I 144.817,84 PC ALLO SVILUPPO CP I CS 209.731,29 TP I I т TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI RS 64.913,45 PR 0,00 I CP 144.817,84 PC т 8.567,33 I CS 209.731,29 TP 8.567,33 I I FONDI E ACCANTONAMENTI I TITOLO 1 SPESE CORRENTI RS 0,00 PR 0,00 I Т CP 366.686,29 PC 0,00 I I I CS 366.686,29 ΤP 0,00 I I I I TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA RS 0,00 PR 0,00 I CP 366.686,29 PC 0,00 I CS 366.686,29 TP 0,00 I I т т Ι

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

RENDICONTO DEL TESORIERE

				K I K D I			IESORIERE		
I I			+ I I]	I I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		•
	MISSIONE, PROGRAMMA, TI	ITOLO		DENOMINAZIONE]	I PR	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
I			I I]	I PR I		I I	OTALE PAGAMENTI (TP) I
I +-	2002 PROGRAMMA 02		FONDO	SVALUTAZIONE CREDITI		+		-+	
I I I	TITOLO	1	SPESE	CORRENTI		СP	0,00 17.686,02 0,00	F	C 0,00 I
+- I I I I I	TOTALE PROGRAMMA 02					RS CP CS	17.686,02	F F	PR 0,00 I PC 0,00 I PP 0,00 I
+- I	2003 PROGRAMMA 03		ALTRI						+
I	TITOLO	1	SPESE	CORRENTI		СP	0,00 12.959,24 12.689,30	F	PR 0,00 I PC 0,00 I PP 0,00 I
I I I I	TOTALE PROGRAMMA 03		ALTRI	FONDI		СP	0,00 12.959,24 12.689,30	F F	P 0,00 I
I I I I	TOTALE MISSIONE	20	FONDI	E ACCANTONAMENTI		RS CP CS	0,00 397.331,55 379.375,59	 F F	PR 0,00 I PC 0,00 I PP 0,00 I
I									+

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE

ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA PROVINCIA DI MODENA ESERCIZIO 2016

RENDICONTO DEL TESORIERE

31

I			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		
I I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I I DENOMINAZIONE T	I P I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	
I I	I I	I P	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I TOTA	LE PAGAMENTI (TP) I I
I MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO			+	 I
I 5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
I I TITOLO 1	SPESE CORRENTI	F	0,00	PR	0,00 I
I I		_	2P 82.500,00 2S 82.500,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
I I TOTALE PROGRAMMA 01 I	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	_	0,00 P 82.500,00 S 82.500,00		79.617,77 I
I +	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				I + I I
I TITOLO 4 I I	RIMBORSO PRESTITI	C	0,00 P 8.269.175,00 S 8.269.175,00	PC	8.233.729,05 I
I I TOTALE PROGRAMMA 02 I I	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS 0,00 CP 8.269.175,00 CS 8.269.175,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
I I TOTALE MISSIONE 50 I I	DEBITO PUBBLICO	C	0,00 P 8.351.675,00 S 8.351.675,00		
I I I					

TESORERIA 03020 MODENA PIAZZA GRANDE ENTE 900301 PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

32

ESERCIZIO 2016

RENDICONTO DEL TESORIERE RESIDUI PASSIVI I PAGAMENTI IN AL 1/1/2016 (RS) I C/RESIDUI (PR) I I I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN I COMPETENZA (CP) I C/COMPETENZA (PC) I DENOMINAZIONE I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I I I CASSA (CS) I MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI I 9901 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 142.157,82 PR 3.945,60 I CP 10.765.000,00 PC 6.698.235,63 I CS 10.907.157,82 TP 6.702.181,23 I I TITOLO 7 SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO Ι т I I TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO RS 142.157,82 PR 3.945,60 I 10.765.000,00 PC 6.698.235,63 I 10.907.157,82 TP 6.702.181,23 I CP т CS I Ι I TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI RS 142.157,82 PR 3.945,60 I 6.698.235,63 I 6.702.181,23 I СP 10.765.000,00 PC I CS 10.907.157,82 TP т TOTALE MISSIONI RS 43.334.435,86 PR 35.155.142,27 I 146.959.609,30 PC 62.569.249,55 I 187.438.511,33 TP 97.724.391,82 I CS I I Ι I т I