

Ente Codice	000037611
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-gen-2022
Data stampa	31-gen-2022
Importi in EURO	

000037611 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		45.194.816,11	45.194.816,11
1.01.00.00.000 Tributi		45.194.816,11	45.194.816,11
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		45.194.816,11	45.194.816,11
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	19.926.157,02	19.926.157,02
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.466.685,62	21.466.685,62
1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.676,84	1.676,84
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	30,34	30,34
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	5,11	5,11
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	3.778.543,79	3.778.543,79
1.01.01.60.002	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	21.717,39	21.717,39
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		11.004.518,91	11.004.518,91
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		11.004.518,91	11.004.518,91
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		11.004.518,91	11.004.518,91
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.975.482,69	4.975.482,69
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.161,82	1.161,82
2.01.01.01.008	Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.	150,00	150,00
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	83.059,20	83.059,20
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.851.719,98	3.851.719,98
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	712.203,41	712.203,41
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	1.350.062,06	1.350.062,06
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	30.679,75	30.679,75
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.504.843,30	3.504.843,30
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.433.008,10	2.433.008,10
3.01.01.00.000 Vendita di beni		459.307,18	459.307,18
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	1.238,96	1.238,96
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	458.068,22	458.068,22
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.398.280,49	1.398.280,49
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	16.009,79	16.009,79
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	25.496,45	25.496,45
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	494.090,39	494.090,39
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	40.740,00	40.740,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	821.943,86	821.943,86
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		575.420,43	575.420,43
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	45.146,56	45.146,56
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	152.890,28	152.890,28

000037611 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		466.485,39	466.485,39
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	94.890,50	94.890,50
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	371.594,89	371.594,89
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		17.366.992,42	17.366.992,42
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		17.281.188,97	17.281.188,97
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		17.094.380,66	17.094.380,66
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	9.384.301,40	9.384.301,40
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.661.822,12	1.661.822,12
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.663.244,27	2.663.244,27
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	136.598,70	136.598,70
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	619.500,00	619.500,00
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2.628.914,17	2.628.914,17
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		39.650,00	39.650,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	39.650,00	39.650,00
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		147.158,31	147.158,31
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	147.158,31	147.158,31
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		76.900,00	76.900,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		73.480,00	73.480,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	71.120,00	71.120,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	2.360,00	2.360,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		3.420,00	3.420,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	3.420,00	3.420,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		8.903,45	8.903,45
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		3.698,39	3.698,39
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.698,39	3.698,39
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		5.205,06	5.205,06
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	5.205,06	5.205,06
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		19.122,83	19.122,83
5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine		19.122,83	19.122,83
5.02.06.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche		19.122,83	19.122,83
5.02.06.02.003	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Comuni	19.122,83	19.122,83
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		10.113,27	10.113,27

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10.113,27	10.113,27
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		10.113,27	10.113,27
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	10.113,27	10.113,27
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		6.960.414,87	6.960.414,87
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		6.892.961,00	6.892.961,00
9.01.01.00.000 Altre ritenute		5.237.196,36	5.237.196,36
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.475,39	4.475,39
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.232.720,97	5.232.720,97
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.503.870,30	1.503.870,30
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	915.344,82	915.344,82
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	503.842,42	503.842,42
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	84.683,06	84.683,06
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		113.051,40	113.051,40
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	113.051,40	113.051,40
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		38.842,94	38.842,94
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	28.842,94	28.842,94
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		67.453,87	67.453,87
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		52.694,45	52.694,45
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	52.094,45	52.094,45
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	600,00	600,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		14.759,42	14.759,42
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	14.759,42	14.759,42
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		84.060.821,71	84.060.821,71

Ente Codice	000037611
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-gen-2022
Data stampa	31-gen-2022
Importi in EURO	

000037611 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		43.970.674,40	43.970.674,40
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		6.408.957,13	6.408.957,13
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		4.981.447,20	4.981.447,20
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.390,45	17.390,45
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.191.309,51	3.191.309,51
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	72.552,53	72.552,53
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.056.177,73	1.056.177,73
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	18.454,27	18.454,27
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	454.032,57	454.032,57
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	128.915,47	128.915,47
1.01.01.02.002	Buoni pasto	42.614,67	42.614,67
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.427.509,93	1.427.509,93
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.393.742,13	1.393.742,13
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	351,17	351,17
1.01.02.02.001	Assegni familiari	33.416,63	33.416,63
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		790.416,59	790.416,59
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		790.416,59	790.416,59
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	400.482,41	400.482,41
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	199.421,06	199.421,06
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	18.553,27	18.553,27
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.966,62	7.966,62
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	13.699,45	13.699,45
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	150.293,78	150.293,78
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		11.082.928,35	11.082.928,35
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		249.639,93	249.639,93
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.275,63	1.275,63
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	427,50	427,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.658,21	8.658,21
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	108.190,53	108.190,53
1.03.01.02.004	Vestiaro	36.908,90	36.908,90
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.655,75	1.655,75
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.080,10	2.080,10
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.001,76	1.001,76
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	73.189,33	73.189,33
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	16.252,22	16.252,22
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		10.833.288,42	10.833.288,42
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27.260,95	27.260,95
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.033,16	2.033,16
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	64.419,44	64.419,44
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	977,42	977,42

000037611 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12.382,24	12.382,24
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	7.260,90	7.260,90
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20.233,81	20.233,81
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	46.063,84	46.063,84
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	13.983,35	13.983,35
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.094,89	10.094,89
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.004.100,52	1.004.100,52
1.03.02.05.005	Acqua	164.023,41	164.023,41
1.03.02.05.006	Gas	2.247.369,51	2.247.369,51
1.03.02.05.007	Spese di condominio	95.000,00	95.000,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	58.982,49	58.982,49
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	919.260,80	919.260,80
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	450,00	450,00
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	7.071,27	7.071,27
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	133.036,67	133.036,67
1.03.02.07.007	Altre licenze	1.730,60	1.730,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	58.506,49	58.506,49
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	111.020,81	111.020,81
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	107.535,51	107.535,51
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	491.806,45	491.806,45
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.683,60	1.683,60
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	8.387,54	8.387,54
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.118.142,97	3.118.142,97
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	20.598,33	20.598,33
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	619.716,60	619.716,60
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	154.015,61	154.015,61
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	219.295,75	219.295,75
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	45.299,88	45.299,88
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	38.373,88	38.373,88
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	192.665,19	192.665,19
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	51.932,41	51.932,41
1.03.02.16.002	Spese postali	7.945,61	7.945,61
1.03.02.16.004	Spese notarili	9.383,26	9.383,26
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.435,76	1.435,76
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	414,44	414,44
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.722,00	11.722,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	7.249,58	7.249,58
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	171.190,67	171.190,67
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.474,00	2.474,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	100,00	100,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	15.788,28	15.788,28
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	28.368,51	28.368,51
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.857,13	1.857,13
1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.419,54	6.419,54
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	163.194,41	163.194,41
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	9.750,00	9.750,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	321.278,94	321.278,94

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		19.402.202,57	19.402.202,57
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	17.085.398,31	17.085.398,31
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	377.944,56	377.944,56
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	446,40	446,40
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	292.013,61	292.013,61
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.482.218,25	1.482.218,25
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	27.899,77	27.899,77
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17.059,08	17.059,08
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	25.000,00	25.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	94.222,59	94.222,59
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		264.717,00	264.717,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	264.717,00	264.717,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		1.158.898,34	1.158.898,34
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.133.224,74	1.133.224,74
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25.673,60	25.673,60
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		939.793,43	939.793,43
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	939.793,43	939.793,43
1.07.00.00.000 Interessi passivi		3.572.097,78	3.572.097,78
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.572.097,78	3.572.097,78
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.699.475,63	2.699.475,63
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	347.595,91	347.595,91
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	525.026,24	525.026,24
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		31.725,93	31.725,93
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		31.725,93	31.725,93
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	450,00	450,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.447,90	3.447,90
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	19.428,03	19.428,03
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	8.400,00	8.400,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		318.937,28	318.937,28
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		28.273,96	28.273,96
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28.273,96	28.273,96
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		286.798,63	286.798,63
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	33.790,97	33.790,97
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	253.007,66	253.007,66

000037611 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.864,69	3.864,69
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	3.864,69	3.864,69
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	22.972.246,98	22.972.246,98
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.947.246,98	22.947.246,98
2.02.01.00.000	Beni materiali	22.933.893,20	22.933.893,20
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	124.718,00	124.718,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.863,99	4.863,99
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	10.211,40	10.211,40
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	28.292,60	28.292,60
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	54.948,85	54.948,85
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	7.860,00	7.860,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	6.587.175,64	6.587.175,64
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	15.625.757,68	15.625.757,68
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	428.349,45	428.349,45
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	61.715,59	61.715,59
2.02.03.00.000	Beni immateriali	13.353,78	13.353,78
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.353,78	13.353,78
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	25.000,00	25.000,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	25.000,00	25.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	25.000,00	25.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	9.873.875,10	9.873.875,10
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	3.105.843,60	3.105.843,60
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	3.105.843,60	3.105.843,60
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	3.105.843,60	3.105.843,60
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.768.031,50	6.768.031,50
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.768.031,50	6.768.031,50
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	4.714.081,05	4.714.081,05
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	2.053.950,45	2.053.950,45
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.880.195,78	6.880.195,78
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.814.246,85	6.814.246,85
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	5.155.108,34	5.155.108,34
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.155.108,34	5.155.108,34
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.503.869,30	1.503.869,30
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	915.344,82	915.344,82

000037611 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	503.841,42	503.841,42
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	84.683,06	84.683,06
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		115.381,77	115.381,77
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	115.381,77	115.381,77
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		39.887,44	39.887,44
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	29.887,44	29.887,44
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		65.948,93	65.948,93
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		51.683,71	51.683,71
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.683,71	51.683,71
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		14.265,22	14.265,22
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	14.265,22	14.265,22
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		83.696.992,26	83.696.992,26

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Circoscrizione	ITALIA NORD-ORIENTALE
Regione	EMILIA-ROMAGNA
Provincia	Reggio nell'Emilia
Fascia Popolazione	
Periodo	MENSILE Dicembre 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2022
Data stampa	29-mar-2022
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	60.235.923,24
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	84.060.821,71
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	83.696.992,26
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	60.599.752,69
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	1.206.614,70
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	77.671,10
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	98.395,50
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	60.620.477,09