

ALLEGATO N. 6
AL
RENDICONTO GENERALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

DISPONIBILITA' LIQUIDE, INCASSI E PAGAMENTI PER
CODICI GESTIONALI

Criteri di aggregazione

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Categoria | Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano |
| Sotto Categoria | |
| Circoscrizione | ITALIA NORD-ORIENTALE |
| Regione | EMILIA-ROMAGNA |
| Provincia | |
| Fascia Popolazione | |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2014 |
| Prospetto | INCASSI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-apr-2015 |
| Data stampa | 13-apr-2015 |
| Importi in EURO | |

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 648.932.215,31 | 8.649.445.763,26 |

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1110 | Imposta regionale sulle attività produttive | 174.784.413,79 | 2.635.399.853,32 |
| 1120 | Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche | 17.320.737,56 | 1.112.339.151,14 |
| 1130 | Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano | 7.094.528,51 | 92.829.059,30 |
| 1140 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani | 0,00 | 13.156.645,78 |
| 1150 | Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile | 1.624,71 | 296.687,13 |
| 1170 | Altre imposte | 16.173.967,71 | 57.952.642,56 |
| 1210 | Tasse automobilistiche | 11.970.882,75 | 493.511.288,14 |
| 1220 | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | 21.074.850,24 | 21.542.028,07 |
| 1230 | Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca | 128.588,77 | 4.110.243,46 |
| 1240 | Altre tasse sulle concessioni | 185.865,96 | 593.221,02 |
| 1260 | Altre tasse | 73.168,73 | 382.357,29 |
| 1310 | Compartecipazione IVA | 400.123.586,58 | 4.217.332.586,05 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI | 227.346.115,09 | 889.873.973,49 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2113 | Trasferimenti correnti da Stato per Sanità | 8.067.297,39 | 100.374.546,69 |
| 2114 | Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui | 20.671.264,54 | 40.058.359,29 |
| 2115 | Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari | 80.432,96 | 109.329.722,61 |
| 2116 | Altri trasferimenti correnti da Stato | 178.136.772,35 | 511.802.732,55 |
| 2117 | Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale | 0,00 | 660.153,35 |
| 2119 | Trasferimenti correnti da enti di ricerca dell'Amministrazione centrale | 261.594,00 | 947.249,89 |
| 2131 | Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome | 33.942,54 | 299.195,53 |
| 2132 | Trasferimenti correnti da Province | 0,00 | 3.274,06 |
| 2134 | Trasferimenti correnti da Comuni | 55.429,73 | 127.282,73 |
| 2135 | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | 0,00 | 17.280,00 |
| 2137 | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie | 0,00 | 3.375.619,97 |
| 2139 | Trasferimenti correnti da IRCCS pubblici | 0,00 | 3.400,00 |
| 2144 | Trasferimenti correnti da Università | 7.111,18 | 54.427,65 |
| 2146 | Trasferimenti correnti da ARPA | 0,00 | 79.250,55 |
| 2153 | Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE | 0,00 | 2.001.850,10 |
| 2211 | Trasferimenti correnti da Unione europea | 409.066,93 | 63.070.925,63 |
| 2212 | Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere | 182.698,46 | 1.584.137,66 |
| 2213 | Trasferimenti correnti da soggetti esteri privati | 0,00 | 77.750,32 |
| 2313 | Trasferimenti correnti da imprese private | 19.440.505,01 | 55.749.489,63 |
| 2315 | Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | 0,00 | 81.000,00 |
| 2316 | Trasferimenti correnti da imprese pubbliche | 0,00 | 176.325,28 |

| | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 242.427.592,59 | 522.485.518,44 |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3111 | Interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 86.993,32 |
| 3115 | Interessi attivi da altri per depositi | 3.914,63 | 839.931,97 |
| 3120 | Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | 0,00 | 467.332,38 |
| 3131 | Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche | 178.786,71 | 1.897.304,57 |
| 3132 | Canoni e fitti da altri soggetti | 1.976.352,21 | 19.623.820,46 |
| 3210 | Proventi speciali | 14.145,44 | 207.839,12 |
| 3220 | Rimborsi per personale comandato | 15.135,08 | 481.373,10 |
| 3230 | Altri recuperi e Rimborsi | 4.064.464,26 | 15.632.184,62 |
| 3231 | Indennizzi di assicurazione | 403.696,22 | 1.826.640,83 |
| 3240 | Altre entrate correnti | 235.771.098,04 | 481.422.098,07 |

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE **22.800.027,95 87.707.139,43**

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4111 | Alienazione di terreni e giacimenti | 7.564,00 | 169.544,00 |
| 4112 | Alienazione di fabbricati residenziali | 20.565,15 | 118.834,82 |
| 4113 | Alienazione di fabbricati non residenziali | 0,00 | 45.378,38 |
| 4114 | Alienazione di altri beni immobili | 0,00 | 79.172,84 |
| 4115 | Alienazione di beni mobili | 0,00 | 41.500,00 |
| 4125 | Alienazione di partecipazioni in imprese pubbliche | 0,00 | 12.000,00 |
| 4211 | Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali | 542.118,14 | 1.120.074,85 |
| 4212 | Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità | 1.049.738,61 | 24.958.139,41 |
| 4215 | Altri trasferimenti da Stato in conto capitale | 20.105.968,15 | 57.268.983,36 |
| 4231 | Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome | 0,00 | 5.000,00 |
| 4413 | Trasferimenti in conto capitale da imprese private | 0,00 | 909.425,73 |
| 4523 | Riscossioni di crediti da imprese private | 1.074.073,90 | 2.979.086,04 |

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE **0,00 156.228.353,97**

| | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------|----------------|
| 5112 | Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP spa | 0,00 | 16.228.353,97 |
| 5511 | Finanziamenti a breve termine in euro | 0,00 | 140.000.000,00 |

TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI **255.444.512,46 2.562.413.822,76**

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 6111 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 2.207.638,16 | 10.917.575,36 |
| 6112 | Ritenute erariali | 5.913.571,87 | 27.586.143,34 |
| 6113 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 319.428,42 | 1.858.121,07 |
| 6210 | PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE | 105.000.000,00 | 171.000.000,00 |
| 6230 | PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE ORDINARIA | 0,00 | 238.871.230,13 |
| 6311 | Reintegro fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 3.499.283,14 |
| 6312 | Depositi cauzionali | 113.507,32 | 668.929,20 |
| 6313 | Rimborso per spese per servizi per conto di terzi | 7.128,37 | 7.128,37 |
| 6317 | Anticipazioni sanità | 136.369.484,49 | 1.961.036.641,12 |
| 6318 | Altre partite di giro | 5.513.753,83 | 146.968.771,03 |

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00 0,00**

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 9998 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

TOTALE GENERALE **1.396.950.463,40 12.868.154.571,35**

Criteri di aggregazione

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Categoria | Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano |
| Sotto Categoria | |
| Circoscrizione | ITALIA NORD-ORIENTALE |
| Regione | EMILIA-ROMAGNA |
| Provincia | |
| Fascia Popolazione | |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2014 |
| Prospetto | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-apr-2015 |
| Data stampa | 13-apr-2015 |
| Importi in EURO | |

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.131.932.540,09 **10.144.097.358,33**

| | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1030 | Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente | 5.112.485,88 | 31.805.682,16 |
| 1101 | SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI | 6.524.085,41 | 33.039.236,59 |
| 1211 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 12.415.359,86 | 74.672.850,47 |
| 1212 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 87.579,77 | 473.777,81 |
| 1213 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 408.226,37 | 13.927.946,91 |
| 1214 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 1.503.853,49 | 7.485.097,60 |
| 1215 | Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo lavoratori interinali, lavoratori socialmente utili) | 42.861,90 | 601.174,56 |
| 1221 | Contributi obbligatori per il personale | 1.628.920,48 | 24.581.788,12 |
| 1223 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR | 210.068,21 | 2.725.785,66 |
| 1233 | Equo indennizzo | 0,00 | 1.167,25 |
| 1243 | Altri | 204.810,68 | 2.555.651,32 |
| 1251 | Formazione del personale | 39.033,65 | 412.192,61 |
| 1252 | Buoni pasto | 276.723,92 | 2.910.282,19 |
| 1255 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 19.797,94 | 134.041,32 |
| 1256 | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi | 154.993,59 | 977.011,25 |
| 1257 | Rimborsi spese per personale comandato | 1.515.521,96 | 8.072.547,82 |
| 1258 | Altri oneri per il personale | 57.408,08 | 1.228.243,74 |
| 1341 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 46.441,74 | 2.660.071,18 |
| 1342 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 28.664,87 | 299.514,46 |
| 1343 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 39.492,82 | 354.576,40 |
| 1345 | Altri materiali di consumo | 70.691,25 | 360.536,38 |
| 1347 | Altri contratti di servizio | 1.505.891,12 | 3.118.026,06 |
| 1348 | Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza | 570.221,33 | 4.226.687,23 |
| 1349 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 245.941,76 | 1.227.214,70 |
| 1350 | Corsi di formazione organizzati per terzi | 35.573,63 | 1.015.323,30 |
| 1351 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 1.082.510,76 | 3.728.079,02 |
| 1352 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 16.000,42 | 89.509,38 |
| 1353 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 141.534,18 | 1.605.699,33 |
| 1354 | Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio | 876.797,03 | 8.287.748,87 |
| 1355 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 132.652,41 | 1.039.053,18 |
| 1356 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 193.275,53 | 2.714.617,89 |
| 1357 | Utenze e canoni per altri servizi | 286.862,91 | 8.068.134,42 |
| 1358 | Acquisto di servizi per referendum | 0,00 | 3.311,59 |
| 1359 | Spese postali | 144.642,66 | 593.467,09 |
| 1360 | Assicurazioni | 1.500,00 | 688.730,24 |
| 1361 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza | 528,56 | 18.056,44 |
| 1362 | Assistenza informatica e manutenzione software | 486.798,25 | 15.271.071,16 |
| 1363 | Spese per liti (patrocinio legale) | 150.063,58 | 6.661.967,58 |
| 1364 | Altre spese per servizi | 12.612.947,91 | 62.469.912,73 |
| 1366 | Acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico | 235.425.416,00 | 235.425.416,00 |
| 1367 | Acquisto di altri beni e servizi sanitari | 452.532,20 | 237.924.730,10 |
| 1411 | Noleggi, locazioni e leasing operativo | 623.046,51 | 17.534.221,76 |
| 1511 | Trasferimenti correnti a Stato | 8.925,49 | 116.438,51 |
| 1512 | Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale | 312.076,02 | 3.678.796,33 |
| 1531 | Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome | 823.854,00 | 2.411.864,32 |
| 1532 | Trasferimenti correnti a Province | 28.268.869,86 | 150.271.289,12 |
| 1534 | Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali | 0,00 | 10.453.361,21 |
| 1535 | Altri trasferimenti correnti ai Comuni | 12.919.866,34 | 54.739.323,90 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1536 | Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni | 1.888.882,00 | 23.032.882,67 |
| 1537 | Trasferimenti correnti a Comunità montane | 0,00 | 176.900,99 |
| 1538 | Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie | 548.585.600,86 | 6.699.607.282,54 |
| 1539 | Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere | 140.702.091,57 | 1.547.029.168,04 |
| 1540 | Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici | 10.083.309,00 | 107.630.699,06 |
| 1542 | Trasferimenti correnti a Camere di Commercio | 0,00 | 7.420,12 |
| 1545 | Trasferimenti correnti a Università | 206.132,35 | 3.444.309,43 |
| 1547 | Trasferimenti correnti a ARPA | 5.376.796,50 | 60.761.564,63 |
| 1549 | Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali | 34.308.477,93 | 79.158.109,54 |
| 1550 | Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali | 748.821,46 | 9.990.703,86 |
| 1551 | Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali | 0,00 | 340.000,00 |
| 1554 | Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province autonome - Risorse UE | 0,00 | 191.021,37 |
| 1612 | Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere | 109.659,28 | 1.296.318,55 |
| 1613 | Trasferimenti correnti a soggetti esteri privati | 0,00 | 373.798,40 |
| 1623 | Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali) | 7.190.892,91 | 57.602.738,84 |
| 1624 | Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche | 29.159.970,82 | 401.453.181,17 |
| 1625 | Trasferimenti correnti ad imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali | 3.721,00 | 62.597,00 |
| 1632 | Trasferimenti correnti a famiglie | 36.876,43 | 207.519,00 |
| 1633 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale | 127.135,20 | 1.625.357,37 |
| 1634 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale | 4.497.734,88 | 36.644.607,81 |
| 1712 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione CDP spa | 2.365.616,40 | 5.034.433,95 |
| 1721 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione tesoro | 1.701.241,74 | 3.387.240,67 |
| 1732 | Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo | 1.300.862,80 | 2.729.733,78 |
| 1742 | Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo | 6.864.810,48 | 16.650.729,77 |
| 1750 | Interessi passivi ed oneri finanziari per anticipazioni | 0,00 | 13.658.112,43 |
| 1760 | Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati | 7.654.739,78 | 15.537.891,16 |
| 1811 | IRAP | 785.471,70 | 10.262.699,31 |
| 1812 | I.V.A. | 195,32 | 9.950,10 |
| 1813 | Imposte sul patrimonio | 80.567,44 | 551.440,47 |
| 1814 | Altri tributi | 57.780,59 | 331.050,25 |
| 1912 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 388.627,25 | 2.627.994,45 |
| 1913 | Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) | 1.174,07 | 18.674,34 |

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**66.691.071,66****553.218.680,91**

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2101 | Terreni | 0,00 | 51.645,69 |
| 2102 | Vie di Comunicazione | 0,00 | 7.482.208,77 |
| 2103 | Infrastrutture idrauliche | 2.577.927,00 | 8.972.521,73 |
| 2104 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 0,00 | 348.123,12 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 0,00 | 554.062,61 |
| 2108 | Opere per la sistemazione del suolo | 2.308.567,33 | 6.371.318,14 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 0,00 | 530.504,83 |
| 2114 | Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio | 0,00 | 2.275.000,00 |
| 2117 | Altri beni immobili | 114.959,80 | 224.781,14 |
| 2121 | Hardware | 267.220,86 | 3.013.087,52 |
| 2122 | Acquisizione o realizzazione software | 852.312,70 | 11.898.668,93 |
| 2132 | Mobili, macchinari e attrezzature | 7.292,94 | 27.518,64 |
| 2133 | Mobili e arredi | 0,00 | 27.858,92 |
| 2134 | Impianti e attrezzature | 499.473,14 | 979.232,19 |
| 2137 | Altri beni materiali | 5.575,77 | 5.575,77 |
| 2232 | Trasferimenti in conto capitale a Province | 3.688.485,25 | 33.793.001,29 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2234 | Trasferimenti in conto capitale a Comuni | 10.275.774,55 | 46.387.032,92 |
| 2235 | Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni | 306.850,55 | 2.568.289,84 |
| 2236 | Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane | 0,00 | 2.205.026,20 |
| 2237 | Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie | 192.269,90 | 150.503.870,06 |
| 2238 | Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere | 3.621.412,72 | 19.780.581,73 |
| 2239 | Trasferimenti in conto capitale a IRCCS pubblici | 0,00 | 4.052.867,12 |
| 2240 | Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali | 81.000,00 | 2.072.787,64 |
| 2244 | Trasferimenti in conto capitale a Università | 3.604.926,70 | 4.522.970,20 |
| 2246 | Trasferimenti in conto capitale a ARPA | 0,00 | 96.880,00 |
| 2247 | Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali | 2.015.000,00 | 11.131.214,01 |
| 2249 | Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali | 87.144,86 | 457.943,85 |
| 2323 | Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali) | 13.203.830,89 | 65.706.208,46 |
| 2324 | Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche | 9.794.502,30 | 25.498.810,45 |
| 2325 | Trasferimenti in conto capitale a imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali | 0,00 | 421.431,48 |
| 2331 | Trasferimenti in conto capitale a famiglie | 210.933,70 | 744.664,84 |
| 2332 | Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private | 10.076,73 | 25.415,73 |
| 2334 | Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali | 196.000,00 | 309.016,75 |
| 2413 | Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese pubbliche | 0,00 | 7.650.000,00 |
| 2523 | Concessioni di crediti ad imprese private | 0,00 | 1.060.000,00 |
| 2630 | Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto capitale | 12.769.533,97 | 131.468.560,34 |

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**39.486.156,78****97.858.253,21**

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3112 | Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione CDP spa | 12.059.476,71 | 23.815.752,27 |
| 3211 | Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione tesoro | 13.312.145,49 | 26.512.422,63 |
| 3512 | Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato) in euro | 5.417.602,31 | 10.707.196,44 |
| 3612 | Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro | 8.696.932,27 | 27.815.780,60 |
| 3811 | Rimborso altri finanziamenti a breve termine in euro | 0,00 | 9.007.101,27 |

TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**350.973.502,86****2.011.331.941,73**

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 4111 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 764.585,70 | 10.972.195,27 |
| 4112 | Ritenute erariali | 2.132.017,49 | 27.600.418,97 |
| 4113 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 151.024,15 | 1.917.998,78 |
| 4210 | VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE | 80.432,96 | 171.239.136,05 |
| 4220 | VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE SANITARIA | 0,00 | 238.871.230,13 |
| 4311 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 4312 | Restituzione depositi cauzionali | 51,65 | 19.137,57 |
| 4317 | Rimborso anticipazioni sanità | 340.051.812,58 | 1.410.705.898,51 |
| 4318 | Altre partite di giro | 7.793.578,33 | 147.005.926,45 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

| | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|

TOTALE GENERALE**1.589.083.271,39****12.806.506.234,18**

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Categoria | Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano |
| Sotto Categoria | |
| Circoscrizione | ITALIA NORD-ORIENTALE |
| Regione | EMILIA-ROMAGNA |
| Provincia | |
| Fascia Popolazione | |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2014 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-apr-2015 |
| Data stampa | 13-apr-2015 |
| Importi in EURO | |

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 419.975.881,21 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 12.868.154.571,35 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 12.806.506.234,18 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 481.624.218,38 |
| 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 | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 18.817.836,16 |

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) | 238.280.882,51 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) | 266.071.496,75 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 0,00 |
| 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) | 509.414.832,62 |

Criteri di aggregazione

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Categoria | Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano |
| Sotto Categoria | REGIONI - GESTIONE SANITARIA |
| Circoscrizione | ITALIA NORD-ORIENTALE |
| Regione | EMILIA-ROMAGNA |
| Provincia | |
| Fascia Popolazione | |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2014 |
| Prospetto | INCASSI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-apr-2015 |
| Data stampa | 13-apr-2015 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | 526.216.344,30 | 7.467.787.153,08 |
| 1110 | Imposta regionale sulle attività produttive | 169.807.379,49 | 2.465.202.077,26 |
| 1120 | Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche | 16.357.152,23 | 845.324.263,77 |
| 1310 | Compartecipazione IVA | 340.051.812,58 | 4.157.260.812,05 |
| TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI | | 27.886.646,50 | 147.347.786,21 |
| 2113 | Trasferimenti correnti da Stato per Sanità | 8.067.297,39 | 100.374.546,69 |
| 2116 | Altri trasferimenti correnti da Stato | 454.570,66 | 735.117,74 |
| 2131 | Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome | 11.400,00 | 75.588,53 |
| 2137 | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie | 0,00 | 3.375.619,97 |
| 2139 | Trasferimenti correnti da IRCCS pubblici | 0,00 | 3.400,00 |
| 2212 | Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere | 0,00 | 30.338,80 |
| 2313 | Trasferimenti correnti da imprese private | 19.353.378,45 | 42.753.174,48 |
| TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | 237.092.321,08 | 473.108.562,09 |
| 3115 | Interessi attivi da altri per depositi | 0,00 | 266.526,99 |
| 3230 | Altri recuperi e Rimborsi | 1.604.387,97 | 1.645.986,14 |
| 3240 | Altre entrate correnti | 235.487.933,11 | 471.196.048,96 |
| TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | 1.049.738,61 | 25.361.527,66 |
| 4212 | Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità | 1.049.738,61 | 24.958.139,41 |
| 4215 | Altri trasferimenti da Stato in conto capitale | 0,00 | 403.388,25 |
| TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE | | 0,00 | 140.000.000,00 |
| 5511 | Finanziamenti a breve termine in euro | 0,00 | 140.000.000,00 |
| TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILIT SPECIALI | | 136.376.533,79 | 2.200.177.114,18 |
| 6112 | Ritenute erariali | 2.022,56 | 6.630,87 |
| 6230 | PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE ORDINARIA | 0,00 | 238.871.230,13 |
| 6317 | Anticipazioni sanità | 136.369.484,49 | 1.961.036.641,12 |
| 6318 | Altre partite di giro | 5.026,74 | 262.612,06 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 928.621.584,28 | 10.453.782.143,22 |

Criteri di aggregazione

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Categoria | Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano |
| Sotto Categoria | REGIONI - GESTIONE SANITARIA |
| Circoscrizione | ITALIA NORD-ORIENTALE |
| Regione | EMILIA-ROMAGNA |
| Provincia | |
| Fascia Popolazione | |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2014 |
| Prospetto | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-apr-2015 |
| Data stampa | 13-apr-2015 |
| Importi in EURO | |

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**946.366.346,52****8.921.184.437,93**

| | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1030 | Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente | 1.973.726,14 | 11.833.147,85 |
| 1255 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 18.944,99 | 82.928,83 |
| 1257 | Rimborsi spese per personale comandato | 0,00 | 4.386.420,59 |
| 1258 | Altri oneri per il personale | 0,00 | 12.185,50 |
| 1341 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 0,00 | 2.084.225,56 |
| 1343 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 21.960,00 | 83.820,37 |
| 1345 | Altri materiali di consumo | 0,00 | 1.915,40 |
| 1348 | Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza | 13.945,74 | 319.167,98 |
| 1349 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 1.261,48 | 24.078,03 |
| 1350 | Corsi di formazione organizzati per terzi | 0,00 | 19.950,00 |
| 1360 | Assicurazioni | 0,00 | 24.750,00 |
| 1362 | Assistenza informatica e manutenzione software | 63.183,85 | 83.183,84 |
| 1364 | Altre spese per servizi | 3.272.231,00 | 15.914.194,79 |
| 1366 | Acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico | 235.425.416,00 | 235.425.416,00 |
| 1367 | Acquisto di altri beni e servizi sanitari | 452.532,20 | 237.924.730,10 |
| 1532 | Trasferimenti correnti a Province | 0,00 | 273.084,00 |
| 1535 | Altri trasferimenti correnti ai Comuni | 303.800,00 | 303.800,00 |
| 1536 | Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 1538 | Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie | 548.552.008,16 | 6.699.506.504,43 |
| 1539 | Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere | 140.702.091,57 | 1.547.029.168,04 |
| 1540 | Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici | 10.083.309,00 | 107.150.699,06 |
| 1545 | Trasferimenti correnti a Università | 61.999,98 | 3.118.399,98 |
| 1547 | Trasferimenti correnti a ARPA | 5.298.796,50 | 54.903.086,40 |
| 1550 | Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali | 63.200,00 | 63.200,00 |
| 1551 | Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali | 0,00 | 340.000,00 |
| 1623 | Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali) | 0,00 | 80.139,99 |
| 1912 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 23.839,91 | 162.141,19 |

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**4.688.085,93****198.809.531,37**

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 2122 | Acquisizione o realizzazione software | 243.356,59 | 1.914.744,56 |
| 2232 | Trasferimenti in conto capitale a Province | 4.480,63 | 33.313,90 |
| 2237 | Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie | 192.269,90 | 150.503.870,06 |
| 2238 | Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere | 3.621.412,72 | 19.780.581,73 |
| 2239 | Trasferimenti in conto capitale a IRCCS pubblici | 0,00 | 4.052.867,12 |
| 2630 | Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto capitale | 626.566,09 | 22.524.154,00 |

TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**340.057.331,90****1.401.425.051,96**

| | | | |
|------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 4112 | Ritenute erariali | 1.638,02 | 8.726,03 |
| 4317 | Rimborso anticipazioni sanità | 340.051.812,58 | 1.401.154.851,31 |
| 4318 | Altre partite di giro | 3.881,30 | 261.474,62 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

| | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|

TOTALE GENERALE**1.291.111.764,35****10.521.419.021,26**

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Categoria | Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano |
| Sotto Categoria | REGIONI - GESTIONE SANITARIA |
| Circoscrizione | ITALIA NORD-ORIENTALE |
| Regione | EMILIA-ROMAGNA |
| Provincia | |
| Fascia Popolazione | |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2014 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-apr-2015 |
| Data stampa | 13-apr-2015 |
| Importi in EURO | |

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 91.939.496,78 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 10.453.782.143,22 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 10.521.419.021,26 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 24.302.618,74 |
| 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 | 0,00 |
| 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) | 236.406.054,66 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) | 235.425.416,00 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 0,00 |
| 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) | 23.321.980,08 |

Criteri di aggregazione

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Categoria | Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano |
| Sotto Categoria | REGIONI E PROVINCE AUTONOME |
| Circoscrizione | ITALIA NORD-ORIENTALE |
| Regione | EMILIA-ROMAGNA |
| Provincia | |
| Fascia Popolazione | |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2014 |
| Prospetto | INCASSI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-apr-2015 |
| Data stampa | 13-apr-2015 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | 122.715.871,01 | 1.181.658.610,18 |

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1110 | Imposta regionale sulle attività produttive | 4.977.034,30 | 170.197.776,06 |
| 1120 | Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche | 963.585,33 | 267.014.887,37 |
| 1130 | Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano | 7.094.528,51 | 92.829.059,30 |
| 1140 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani | 0,00 | 13.156.645,78 |
| 1150 | Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile | 1.624,71 | 296.687,13 |
| 1170 | Altre imposte | 16.173.967,71 | 57.952.642,56 |
| 1210 | Tasse automobilistiche | 11.970.882,75 | 493.511.288,14 |
| 1220 | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | 21.074.850,24 | 21.542.028,07 |
| 1230 | Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca | 128.588,77 | 4.110.243,46 |
| 1240 | Altre tasse sulle concessioni | 185.865,96 | 593.221,02 |
| 1260 | Altre tasse | 73.168,73 | 382.357,29 |
| 1310 | Compartecipazione IVA | 60.071.774,00 | 60.071.774,00 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI | | 199.459.468,59 | 742.526.187,28 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2114 | Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui | 20.671.264,54 | 40.058.359,29 |
| 2115 | Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari | 80.432,96 | 109.329.722,61 |
| 2116 | Altri trasferimenti correnti da Stato | 177.682.201,69 | 511.067.614,81 |
| 2117 | Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale | 0,00 | 660.153,35 |
| 2119 | Trasferimenti correnti da enti di ricerca dell'Amministrazione centrale | 261.594,00 | 947.249,89 |
| 2131 | Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome | 22.542,54 | 223.607,00 |
| 2132 | Trasferimenti correnti da Province | 0,00 | 3.274,06 |
| 2134 | Trasferimenti correnti da Comuni | 55.429,73 | 127.282,73 |
| 2135 | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | 0,00 | 17.280,00 |
| 2144 | Trasferimenti correnti da Università | 7.111,18 | 54.427,65 |
| 2146 | Trasferimenti correnti da ARPA | 0,00 | 79.250,55 |
| 2153 | Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE | 0,00 | 2.001.850,10 |
| 2211 | Trasferimenti correnti da Unione europea | 409.066,93 | 63.070.925,63 |
| 2212 | Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere | 182.698,46 | 1.553.798,86 |
| 2213 | Trasferimenti correnti da soggetti esteri privati | 0,00 | 77.750,32 |
| 2313 | Trasferimenti correnti da imprese private | 87.126,56 | 12.996.315,15 |
| 2315 | Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | 0,00 | 81.000,00 |
| 2316 | Trasferimenti correnti da imprese pubbliche | 0,00 | 176.325,28 |

| | | | |
|-------------------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | 5.335.271,51 | 49.376.956,35 |
|-------------------------------------------|--|---------------------|----------------------|

| | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3111 | Interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti | 0,00 | 86.993,32 |
| 3115 | Interessi attivi da altri per depositi | 3.914,63 | 573.404,98 |
| 3120 | Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | 0,00 | 467.332,38 |
| 3131 | Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche | 178.786,71 | 1.897.304,57 |
| 3132 | Canoni e fitti da altri soggetti | 1.976.352,21 | 19.623.820,46 |
| 3210 | Proventi speciali | 14.145,44 | 207.839,12 |
| 3220 | Rimborsi per personale comandato | 15.135,08 | 481.373,10 |
| 3230 | Altri recuperi e Rimborsi | 2.460.076,29 | 13.986.198,48 |
| 3231 | Indennizzi di assicurazione | 403.696,22 | 1.826.640,83 |
| 3240 | Altre entrate correnti | 283.164,93 | 10.226.049,11 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | 21.750.289,34 | 62.345.611,77 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|

| | | | |
|------|-------------------------------------|----------|------------|
| 4111 | Alienazione di terreni e giacimenti | 7.564,00 | 169.544,00 |
|------|-------------------------------------|----------|------------|

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 4112 | Alienazione di fabbricati residenziali | 20.565,15 | 118.834,82 |
| 4113 | Alienazione di fabbricati non residenziali | 0,00 | 45.378,38 |
| 4114 | Alienazione di altri beni immobili | 0,00 | 79.172,84 |
| 4115 | Alienazione di beni mobili | 0,00 | 41.500,00 |
| 4125 | Alienazione di partecipazioni in imprese pubbliche | 0,00 | 12.000,00 |
| 4211 | Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali | 542.118,14 | 1.120.074,85 |
| 4215 | Altri trasferimenti da Stato in conto capitale | 20.105.968,15 | 56.865.595,11 |
| 4231 | Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome | 0,00 | 5.000,00 |
| 4413 | Trasferimenti in conto capitale da imprese private | 0,00 | 909.425,73 |
| 4523 | Riscossioni di crediti da imprese private | 1.074.073,90 | 2.979.086,04 |

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE **0,00** **16.228.353,97**

| | | | |
|------|-------------------------------------------------------|------|---------------|
| 5112 | Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP spa | 0,00 | 16.228.353,97 |
|------|-------------------------------------------------------|------|---------------|

TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI **119.067.978,67** **362.236.708,58**

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6111 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 2.207.638,16 | 10.917.575,36 |
| 6112 | Ritenute erariali | 5.911.549,31 | 27.579.512,47 |
| 6113 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 319.428,42 | 1.858.121,07 |
| 6210 | PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE | 105.000.000,00 | 171.000.000,00 |
| 6311 | Reintegro fondi economici e carte aziendali | 0,00 | 3.499.283,14 |
| 6312 | Depositi cauzionali | 113.507,32 | 668.929,20 |
| 6313 | Rimborso per spese per servizi per conto di terzi | 7.128,37 | 7.128,37 |
| 6318 | Altre partite di giro | 5.508.727,09 | 146.706.158,97 |

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 9998 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

TOTALE GENERALE **468.328.879,12** **2.414.372.428,13**

Criteri di aggregazione

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Categoria | Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano |
| Sotto Categoria | REGIONI E PROVINCE AUTONOME |
| Circoscrizione | ITALIA NORD-ORIENTALE |
| Regione | EMILIA-ROMAGNA |
| Provincia | |
| Fascia Popolazione | |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2014 |
| Prospetto | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-apr-2015 |
| Data stampa | 13-apr-2015 |
| Importi in EURO | |

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**185.566.193,57****1.222.912.920,40**

| | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1030 | Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente | 3.138.759,74 | 19.972.534,31 |
| 1101 | SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI | 6.524.085,41 | 33.039.236,59 |
| 1211 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 12.415.359,86 | 74.672.850,47 |
| 1212 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 87.579,77 | 473.777,81 |
| 1213 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 408.226,37 | 13.927.946,91 |
| 1214 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 1.503.853,49 | 7.485.097,60 |
| 1215 | Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo lavoratori interinali, lavoratori socialmente utili) | 42.861,90 | 601.174,56 |
| 1221 | Contributi obbligatori per il personale | 1.628.920,48 | 24.581.788,12 |
| 1223 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR | 210.068,21 | 2.725.785,66 |
| 1233 | Equo indennizzo | 0,00 | 1.167,25 |
| 1243 | Altri | 204.810,68 | 2.555.651,32 |
| 1251 | Formazione del personale | 39.033,65 | 412.192,61 |
| 1252 | Buoni pasto | 276.723,92 | 2.910.282,19 |
| 1255 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 852,95 | 51.112,49 |
| 1256 | Indennità di missione e rimborsi spese viaggi | 154.993,59 | 977.011,25 |
| 1257 | Rimborsi spese per personale comandato | 1.515.521,96 | 3.686.127,23 |
| 1258 | Altri oneri per il personale | 57.408,08 | 1.216.058,24 |
| 1341 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 46.441,74 | 575.845,62 |
| 1342 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 28.664,87 | 299.514,46 |
| 1343 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 17.532,82 | 270.756,03 |
| 1345 | Altri materiali di consumo | 70.691,25 | 358.620,98 |
| 1347 | Altri contratti di servizio | 1.505.891,12 | 3.118.026,06 |
| 1348 | Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza | 556.275,59 | 3.907.519,25 |
| 1349 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 244.680,28 | 1.203.136,67 |
| 1350 | Corsi di formazione organizzati per terzi | 35.573,63 | 995.373,30 |
| 1351 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 1.082.510,76 | 3.728.079,02 |
| 1352 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 16.000,42 | 89.509,38 |
| 1353 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 141.534,18 | 1.605.699,33 |
| 1354 | Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio | 876.797,03 | 8.287.748,87 |
| 1355 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 132.652,41 | 1.039.053,18 |
| 1356 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 193.275,53 | 2.714.617,89 |
| 1357 | Utenze e canoni per altri servizi | 286.862,91 | 8.068.134,42 |
| 1358 | Acquisto di servizi per referendum | 0,00 | 3.311,59 |
| 1359 | Spese postali | 144.642,66 | 593.467,09 |
| 1360 | Assicurazioni | 1.500,00 | 663.980,24 |
| 1361 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza | 528,56 | 18.056,44 |
| 1362 | Assistenza informatica e manutenzione software | 423.614,40 | 15.187.887,32 |
| 1363 | Spese per liti (patrocinio legale) | 150.063,58 | 6.661.967,58 |
| 1364 | Altre spese per servizi | 9.340.716,91 | 46.555.717,94 |
| 1411 | Noleggi, locazioni e leasing operativo | 623.046,51 | 17.534.221,76 |
| 1511 | Trasferimenti correnti a Stato | 8.925,49 | 116.438,51 |
| 1512 | Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale | 312.076,02 | 3.678.796,33 |
| 1531 | Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome | 823.854,00 | 2.411.864,32 |
| 1532 | Trasferimenti correnti a Province | 28.268.869,86 | 149.998.205,12 |
| 1534 | Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali | 0,00 | 10.453.361,21 |
| 1535 | Altri trasferimenti correnti ai Comuni | 12.616.066,34 | 54.435.523,90 |
| 1536 | Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni | 1.854.782,00 | 22.998.782,67 |
| 1537 | Trasferimenti correnti a Comunità montane | 0,00 | 176.900,99 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1538 | Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie | 33.592,70 | 100.778,11 |
| 1540 | Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici | 0,00 | 480.000,00 |
| 1542 | Trasferimenti correnti a Camere di Commercio | 0,00 | 7.420,12 |
| 1545 | Trasferimenti correnti a Università | 144.132,37 | 325.909,45 |
| 1547 | Trasferimenti correnti a ARPA | 78.000,00 | 5.858.478,23 |
| 1549 | Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali | 34.308.477,93 | 79.158.109,54 |
| 1550 | Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali | 685.621,46 | 9.927.503,86 |
| 1554 | Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province autonome - Risorse UE | 0,00 | 191.021,37 |
| 1612 | Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere | 109.659,28 | 1.296.318,55 |
| 1613 | Trasferimenti correnti a soggetti esteri privati | 0,00 | 373.798,40 |
| 1623 | Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali) | 7.190.892,91 | 57.522.598,85 |
| 1624 | Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche | 29.159.970,82 | 401.453.181,17 |
| 1625 | Trasferimenti correnti ad imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali | 3.721,00 | 62.597,00 |
| 1632 | Trasferimenti correnti a famiglie | 36.876,43 | 207.519,00 |
| 1633 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale | 127.135,20 | 1.625.357,37 |
| 1634 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale | 4.497.734,88 | 36.644.607,81 |
| 1712 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione CDP spa | 2.365.616,40 | 5.034.433,95 |
| 1721 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione tesoro | 1.701.241,74 | 3.387.240,67 |
| 1732 | Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo | 1.300.862,80 | 2.729.733,78 |
| 1742 | Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo | 6.864.810,48 | 16.650.729,77 |
| 1750 | Interessi passivi ed oneri finanziari per anticipazioni | 0,00 | 13.658.112,43 |
| 1760 | Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati | 7.654.739,78 | 15.537.891,16 |
| 1811 | IRAP | 785.471,70 | 10.262.699,31 |
| 1812 | I.V.A. | 195,32 | 9.950,10 |
| 1813 | Imposte sul patrimonio | 80.567,44 | 551.440,47 |
| 1814 | Altri tributi | 57.780,59 | 331.050,25 |
| 1912 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 364.787,34 | 2.465.853,26 |
| 1913 | Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) | 1.174,07 | 18.674,34 |

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**62.002.985,73****354.409.149,54**

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2101 | Terreni | 0,00 | 51.645,69 |
| 2102 | Vie di Comunicazione | 0,00 | 7.482.208,77 |
| 2103 | Infrastrutture idrauliche | 2.577.927,00 | 8.972.521,73 |
| 2104 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 0,00 | 348.123,12 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 0,00 | 554.062,61 |
| 2108 | Opere per la sistemazione del suolo | 2.308.567,33 | 6.371.318,14 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo | 0,00 | 530.504,83 |
| 2114 | Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio | 0,00 | 2.275.000,00 |
| 2117 | Altri beni immobili | 114.959,80 | 224.781,14 |
| 2121 | Hardware | 267.220,86 | 3.013.087,52 |
| 2122 | Acquisizione o realizzazione software | 608.956,11 | 9.983.924,37 |
| 2132 | Mobili, macchinari e attrezzature | 7.292,94 | 27.518,64 |
| 2133 | Mobili e arredi | 0,00 | 27.858,92 |
| 2134 | Impianti e attrezzature | 499.473,14 | 979.232,19 |
| 2137 | Altri beni materiali | 5.575,77 | 5.575,77 |
| 2232 | Trasferimenti in conto capitale a Province | 3.684.004,62 | 33.759.687,39 |
| 2234 | Trasferimenti in conto capitale a Comuni | 10.275.774,55 | 46.387.032,92 |
| 2235 | Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni | 306.850,55 | 2.568.289,84 |
| 2236 | Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane | 0,00 | 2.205.026,20 |
| 2240 | Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali | 81.000,00 | 2.072.787,64 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2244 | Trasferimenti in conto capitale a Università | 3.604.926,70 | 4.522.970,20 |
| 2246 | Trasferimenti in conto capitale a ARPA | 0,00 | 96.880,00 |
| 2247 | Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali | 2.015.000,00 | 11.131.214,01 |
| 2249 | Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali | 87.144,86 | 457.943,85 |
| 2323 | Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali) | 13.203.830,89 | 65.706.208,46 |
| 2324 | Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche | 9.794.502,30 | 25.498.810,45 |
| 2325 | Trasferimenti in conto capitale a imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali | 0,00 | 421.431,48 |
| 2331 | Trasferimenti in conto capitale a famiglie | 210.933,70 | 744.664,84 |
| 2332 | Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private | 10.076,73 | 25.415,73 |
| 2334 | Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali | 196.000,00 | 309.016,75 |
| 2413 | Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese pubbliche | 0,00 | 7.650.000,00 |
| 2523 | Concessioni di crediti ad imprese private | 0,00 | 1.060.000,00 |
| 2630 | Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto capitale | 12.142.967,88 | 108.944.406,34 |

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**39.486.156,78****97.858.253,21**

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3112 | Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione CDP spa | 12.059.476,71 | 23.815.752,27 |
| 3211 | Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione tesoro | 13.312.145,49 | 26.512.422,63 |
| 3512 | Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato) in euro | 5.417.602,31 | 10.707.196,44 |
| 3612 | Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro | 8.696.932,27 | 27.815.780,60 |
| 3811 | Rimborso altri finanziamenti a breve termine in euro | 0,00 | 9.007.101,27 |

TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**10.916.170,96****609.906.889,77**

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 4111 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 764.585,70 | 10.972.195,27 |
| 4112 | Ritenute erariali | 2.130.379,47 | 27.591.692,94 |
| 4113 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 151.024,15 | 1.917.998,78 |
| 4210 | VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE | 80.432,96 | 171.239.136,05 |
| 4220 | VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE SANITARIA | 0,00 | 238.871.230,13 |
| 4311 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 4312 | Restituzione depositi cauzionali | 51,65 | 19.137,57 |
| 4317 | Rimborso anticipazioni sanità | 0,00 | 9.551.047,20 |
| 4318 | Altre partite di giro | 7.789.697,03 | 146.744.451,83 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

| | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|

TOTALE GENERALE**297.971.507,04****2.285.087.212,92**

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Categoria | Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano |
| Sotto Categoria | REGIONI E PROVINCE AUTONOME |
| Circoscrizione | ITALIA NORD-ORIENTALE |
| Regione | EMILIA-ROMAGNA |
| Provincia | |
| Fascia Popolazione | |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2014 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 09-apr-2015 |
| Data stampa | 13-apr-2015 |
| Importi in EURO | |

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 328.036.384,43 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 2.414.372.428,13 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 2.285.087.212,92 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 457.321.599,64 |
| 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 | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 18.817.836,16 |

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) | 1.874.827,85 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) | 30.646.080,75 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 0,00 |
| 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) | 486.092.852,54 |