

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 200.6

26 giugno 2013

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ALLEGATO N. 6

DISPONIBILITÀ LIQUIDA, INCASSI E PAGAMENTI PER CODICE SIOPE

ALLEGATO N. 6**AL****RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012****INCASSI E PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

INCASSI PER CODICI GESTIONALI**SIOPE****Pagina 1****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 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-giu-2013
Data stampa	18-giu-2013
Importi in EURO	

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Pagina 2

		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		1.164.785.158,05	9.099.647.179,40

1110	Imposta regionale sulle attività produttive	498.847.321,39	3.284.453.248,92
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	83.641.332,53	851.513.837,33
1130	Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano	7.974.167,86	90.713.845,52
1140	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani	0,00	13.953.866,32
1150	Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile	62.469,47	382.730,26
1210	Tasse automobilistiche	11.130.404,03	496.894.459,95
1220	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	19.378.965,78	19.852.090,95
1230	Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca	134.485,49	4.842.370,95
1240	Altre tasse sulle concessioni	209.539,88	496.231,94
1250	Tassa abilitazioni professionali	89.079,74	178.951,81
1260	Altre tasse	59.457,54	380.027,87
1310	Compartecipazione IVA	531.225.194,68	4.080.089.693,53
1320	Quota regionale dell'accisa sulla benzina	0,00	107.183.728,51
1330	Altre quote di tributi erariali	12.032.739,66	148.712.095,54

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI		132.566.065,06	558.347.359,32
--	--	-----------------------	-----------------------

2111	Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali	0,00	615.801,00
2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	1.631.930,19	141.065.079,09
2114	Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	20.609.091,50	62.685.512,87
2115	Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari	609.046,07	74.539.011,94
2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	102.652.119,99	182.763.568,39
2117	Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale	0,00	497.153,75
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	108.000,00	117.856,75
2132	Trasferimenti correnti da Province	21.536,97	35.779,91
2134	Trasferimenti correnti da Comuni	7.368,12	103.301,88
2137	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	0,00	4.639.853,90
2139	Trasferimenti correnti da IRCCS pubblici	0,00	24.000,00
2144	Trasferimenti correnti da Università	0,00	33.574,77
2153	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	61.705,73	1.292.592,78
2211	Trasferimenti correnti da Unione europea	185.367,98	44.074.266,72
2212	Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00	638.884,22
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	6.679.898,51	45.182.368,34
2315	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0,00	10.680,00
2316	Trasferimenti correnti da imprese pubbliche	0,00	28.073,01

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		223.042.958,38	294.811.926,91
---	--	-----------------------	-----------------------

3111	Interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	70.102,27
3112	Interessi attivi da altri per finanziamenti a breve	4.861,18	25.505,72
3115	Interessi attivi da altri per depositi	0,00	191.239,72
3120	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	571.184,02
3131	Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche	74.499,96	1.143.859,59
3132	Canoni e fitti da altri soggetti	1.300.651,61	16.282.444,00
3210	Proventi speciali	4.956.020,71	41.727.950,50
3220	Rimborsi per personale comandato	420.344,24	858.690,22
3230	Altri recuperi e Rimborsi	3.214.351,17	11.929.232,74
3231	Indennizzi di assicurazione	6.396,05	109.659,62
3232	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	17.209,34
3240	Altre entrate correnti	213.065.833,46	221.884.849,17

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Pagina 3

		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		26.835.871,44	154.674.766,64
4111	Alienazione di terreni e giacimenti	54.132,00	248.995,15
4112	Alienazione di fabbricati residenziali	47.526,15	190.028,17
4113	Alienazione di fabbricati non residenziali	3.198,65	13.597,30
4114	Alienazione di altri beni immobili	1.704,31	199.987,52
4115	Alienazione di beni mobili	0,00	3.000,00
4211	Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali	0,00	8.005.413,06
4212	Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità	6.096.670,96	64.181.644,94
4213	Trasferimenti in conto capitale da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	166.779,63	333.559,26
4215	Altri trasferimenti da Stato in conto capitale	19.992.948,94	79.190.689,38
4231	Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome	0,00	45.000,00
4413	Trasferimenti in conto capitale da imprese private	0,00	866.388,17
4523	Riscossioni di crediti da imprese private	461.518,53	1.134.048,37
4550	Riscossioni di crediti da altri	11.392,27	262.415,32
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE		0,00	18.577.337,91
5112	Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP spa	0,00	18.577.337,91
TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI		430.841.588,00	3.004.088.449,79
6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.501.455,88	11.410.123,95
6112	Ritenute erariali	4.151.420,84	27.283.940,71
6113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	216.680,82	4.562.728,77
6210	PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	67.000.000,00	212.500.000,00
6311	Reintegro fondi economici e carte aziendali	0,00	3.900.000,00
6312	Depositi cauzionali	120.911,98	524.878,39
6313	Rimborso per spese per servizi per conto di terzi	11.457,26	11.919,00
6315	Sistema di Tesoreria regionale/provinciale	0,00	709.178.327,36
6317	Anticipazioni sanità	348.077.795,04	1.993.753.591,70
6318	Altre partite di giro	9.761.866,18	40.962.939,91
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.978.071.640,93	13.130.147.019,97

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI****SIOPE****Pagina 1****Criteria 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 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-giu-2013
Data stampa	18-giu-2013
Importi in EURO	

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE

Pagina 2

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		1.271.616.046,86	10.186.586.585,32
1030	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente	1.259.893,90	14.563.011,37
1101	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	5.555.961,85	34.112.818,32
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	11.592.532,03	76.513.453,78
1212	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	48.813,85	515.805,37
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	241.660,03	13.270.041,20
1214	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.155.724,95	8.767.834,45
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)	41.328,00	400.909,18
1221	Contributi obbligatori per il personale	1.675.955,70	25.882.812,55
1223	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	215.090,60	2.703.596,71
1233	Equo indennizzo	0,00	2.696,00
1243	Altri	10.447,87	2.187.602,66
1251	Formazione del personale	134.601,91	1.051.581,74
1252	Buoni pasto	786.212,93	5.617.274,01
1254	Compensi per commissioni di concorso	0,00	31.713,08
1255	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12.929,67	214.637,91
1256	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	120.537,02	1.031.879,04
1257	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	9.370.451,91
1258	Altri oneri per il personale	115.676,44	1.784.314,07
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	8.503,19	2.060.150,17
1342	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23.270,13	314.729,55
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	21.709,51	436.796,73
1345	Altri materiali di consumo	60.005,04	388.430,74
1346	Contratti di servizio per trasporto	0,00	508.750,45
1347	Altri contratti di servizio	386.513,04	406.513,04
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	791.175,03	7.559.154,38
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	747.338,38	5.456.157,64
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	12.702,60	834.993,05
1351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	463.393,90	3.787.636,19
1352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.178,68	92.640,72
1353	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	46.421,31	768.201,89
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	313.837,06	9.005.404,02
1355	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	51.404,02	1.432.237,32
1356	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	307.994,18	2.968.359,93
1357	Utenze e canoni per altri servizi	3.156.877,80	7.164.718,12
1359	Spese postali	11.435,82	1.194.032,42
1360	Assicurazioni	1.500,00	637.734,62
1361	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.602,71	111.623,04
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	4.040.746,92	22.402.580,58
1363	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	3.999.916,92
1364	Altre spese per servizi	7.226.242,60	53.275.824,82
1367	Acquisto di altri beni e servizi sanitari	214.493.868,69	215.872.078,52
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	1.225.322,82	18.514.234,14
1511	Trasferimenti correnti a Stato	0,00	103.286,32
1512	Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale	48.855,00	2.964.150,15
1520	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	0,00	11.228.131,44
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	20.998,79	17.281.703,59
1532	Trasferimenti correnti a Province	63.513.779,02	201.719.855,29
1534	Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali	0,00	77.951,41

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE

Pagina 3

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	15.551.288,05	49.651.184,31
1536	Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni	7.592.893,14	15.988.114,01
1537	Trasferimenti correnti a Comunità montane	1.937.515,28	7.162.113,75
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	658.380.319,42	6.943.915.272,04
1539	Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere	134.520.362,89	1.574.972.694,56
1540	Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici	9.827.049,54	107.619.676,11
1542	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	1.335.584,55	2.781.095,55
1544	Trasferimenti correnti ad Aziende di promozione turistica	0,00	76.850,00
1545	Trasferimenti correnti a Università	43.500,00	1.700.680,00
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	4.814.256,36	62.582.910,61
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	23.764.033,87	68.727.594,33
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	1.448.604,00	6.043.084,48
1612	Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere	0,00	921.827,97
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	4.210.047,58	44.633.527,35
1624	Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche	60.231.112,50	404.631.654,48
1625	Trasferimenti correnti ad imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	6.194,20	93.091,22
1632	Trasferimenti correnti a famiglie	8.028,38	10.013,40
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	88.376,56	1.345.456,46
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	1.743.999,99	34.837.276,33
1712	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione CDP spa	5.216.041,56	10.880.045,15
1722	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione CDP spa	1.697.708,60	4.758.222,14
1732	Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo	1.795.032,06	3.941.372,93
1742	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo	8.340.635,90	20.589.755,51
1760	Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati	7.572.156,66	13.894.447,72
1811	IRAP	882.584,61	10.549.469,38
1812	I.V.A.	171,98	11.804,59
1813	Imposte sul patrimonio	77.315,00	158.847,00
1814	Altri tributi	25.333,99	683.560,93
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	558.857,20	2.114.306,51
1913	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	720.225,95

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

79.696.102,33

514.752.558,81

2101	Terreni	0,00	51.645,69
2102	Vie di Comunicazione	0,00	15.543.154,36
2103	Infrastrutture idrauliche	645.189,73	8.257.120,08
2104	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	762.429,77
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	528.288,71
2107	Altre infrastrutture	141,20	663.387,40
2108	Opere per la sistemazione del suolo	842.625,54	6.806.639,84
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	270.269,18	1.186.064,57
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	0,00	2.121.088,48
2117	Altri beni immobili	0,00	216.997,99
2121	Hardware	30.552,39	6.343.004,62
2122	Acquisizione o realizzazione software	1.163.749,36	14.916.865,35
2131	Mezzi di trasporto	0,00	761.538,34
2132	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	64.098,60
2133	Mobili e arredi	0,00	28.958,97
2134	Impianti e attrezzature	0,00	182.295,23
2137	Altri beni materiali	0,00	42.579,01
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	11.070.137,13	49.723.923,82
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	4.778.164,49	60.750.923,81

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE

Pagina 4

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2235	Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni	83.745,74	1.487.376,33
2236	Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane	120.828,88	2.272.319,95
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	18.092.806,19	44.569.014,77
2238	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere	2.301.124,74	21.891.898,09
2239	Trasferimenti in conto capitale a IRCCS pubblici	146.400,00	146.400,00
2240	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	1.303.834,28	3.171.035,38
2244	Trasferimenti in conto capitale a Università	1.797.800,94	8.450.199,16
2247	Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	17.456.600,00	24.857.076,99
2249	Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali	88.258,71	1.400.767,00
2323	Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	14.643.651,11	58.356.228,37
2324	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	2.799.153,17	65.887.796,64
2325	Trasferimenti in conto capitale a imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	0,00	855.656,43
2331	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	16.166,17	62.737,64
2332	Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private	46,22	232.321,03
2334	Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali	36.221,82	624.967,64
2412	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese private	0,00	2.999.991,89
2523	Concessioni di crediti ad imprese private	0,00	2.554.102,22
2630	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto capitale	2.008.635,34	105.981.664,64

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**48.565.805,86****109.331.453,41**

3112	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione CDP spa	18.415.091,83	36.382.221,63
3212	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione CDP spa	8.607.614,99	17.215.229,98
3512	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato) in euro	4.923.433,03	12.308.187,73
3612	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro	16.619.666,01	43.425.814,07

TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**904.269.236,56****2.754.959.127,03**

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	784.645,80	11.442.382,22
4112	Ritenute erariali	2.407.269,00	29.829.929,58
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	186.269,35	2.201.238,08
4210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	615.887,41	118.166.721,03
4311	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	3.900.000,00
4312	Restituzione depositi cauzionali	5.155,00	14.857,38
4313	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	199.481,30
4315	Sistema di Tesoreria regionale/provinciale	0,00	709.178.327,36
4317	Rimborso anticipazioni sanità	894.093.475,20	1.824.368.733,27
4318	Altre partite di giro	6.176.534,80	55.657.456,81

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

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

TOTALE GENERALE**2.304.147.191,61****13.565.629.724,57**

DISPONIBILITA' LIQUIDE**SIOPE****Pagina 1**

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 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-giu-2013
Data stampa	18-giu-2013
Importi in EURO	

DISPONIBILITA' LIQUIDE**SIOPE**

Pagina 2

Importo a tutto il periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	659.939.002,68
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	13.130.147.019,97
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	13.565.629.724,57
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	224.456.298,08
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	18.739.710,07

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)	512.438.285,27
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	545.545.422,30
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	5.429.604,72
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)	262.993.039,83

