

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