

ALLEGATO N. 6

AL

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2016
Data stampa	06-giu-2016
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	858.571.575,22	9.681.865.672,74

1110	Imposta regionale sulle attività produttive	181.798.742,25	3.038.885.479,79
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	9.773.635,48	1.144.390.627,02
1130	Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano	6.690.681,43	68.966.886,36
1140	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani	0,00	9.421.026,95
1150	Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile	4.989,12	285.446,77
1170	Altre imposte	24.595,16	296.231,30
1210	Tasse automobilistiche	38.466.877,88	539.374.504,20
1220	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	21.338.508,21	21.559.242,87
1230	Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca	82.320,95	3.892.781,46
1240	Altre tasse sulle concessioni	318.603,19	584.585,46
1260	Altre tasse	149.026,19	361.550,27
1310	Compartecipazione IVA	454.581.021,24	4.490.490.874,97
1330	Altre quote di tributi erariali	145.342.574,12	363.356.435,32

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	207.611.450,66	728.838.298,20
--	-----------------------	-----------------------

2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	64.181.111,22	204.389.495,58
2114	Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	20.464.357,00	40.928.714,00
2115	Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari	213.995,57	86.278.862,37
2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	112.790.283,58	276.074.328,36
2117	Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale	52.038,88	611.810,39
2119	Trasferimenti correnti da enti di ricerca dell'Amministrazione centrale	0,00	4.769,09
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	35.197,62	414.293,17
2132	Trasferimenti correnti da Province	0,00	337.368,55
2134	Trasferimenti correnti da Comuni	8.440,18	117.703,26
2137	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	2.780,41	3.175.099,97
2144	Trasferimenti correnti da Università	0,00	88.630,60
2146	Trasferimenti correnti da ARPA	0,00	20.052,86
2148	Trasferimenti correnti da Organismi regionali interni	0,00	2.050.000,00
2149	Trasferimenti correnti da altri enti delle Amministrazioni locali	0,00	37.200,00
2153	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	1.691,94	511.020,84
2211	Trasferimenti correnti da Unione europea	2.262.037,12	65.521.188,66
2212	Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00	2.115.875,54
2213	Trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	17.375,50	128.555,30
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	7.519.933,57	40.493.080,12
2315	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	54.243,07	5.455.969,67
2316	Trasferimenti correnti da imprese pubbliche	7.965,00	84.279,87

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	256.980.844,15	295.693.221,00
---	-----------------------	-----------------------

3111	Interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	59.180,64
3112	Interessi attivi da altri per finanziamenti a breve	201.165,99	2.662.909,76
3113	Interessi attivi da altri per finanziamenti a medio-lungo	12.066,17	26.891,76
3115	Interessi attivi da altri per depositi	29.223,36	205.882,79
3116	Interessi attivi da altri da operazioni in derivati	0,00	258,11
3120	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	626.781,02
3131	Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche	75.337,29	2.168.205,29
3132	Canoni e fitti da altri soggetti	1.678.437,75	14.422.584,24
3210	Proventi speciali	21.832,19	474.614,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3220	Rimborsi per personale comandato	0,00	712.520,07
3230	Altri recuperi e Rimborsi	654.000,81	9.938.519,28
3231	Indennizzi di assicurazione	14.494,50	177.887,92
3240	Altre entrate correnti	254.294.286,09	264.216.986,02

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE **17.466.563,70** **103.659.535,22**

4111	Alienazione di terreni e giacimenti	120.433,34	720.555,91
4112	Alienazione di fabbricati residenziali	8.231,91	68.027,37
4113	Alienazione di fabbricati non residenziali	5.809,75	77.435,90
4122	Alienazione di partecipazioni in imprese private	0,00	8.071.621,92
4125	Alienazione di partecipazioni in imprese pubbliche	0,00	3.000,00
4211	Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali	0,00	27.070.543,68
4212	Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità	6.095.028,27	26.158.687,43
4215	Altri trasferimenti da Stato in conto capitale	4.922.731,71	21.972.597,61
4231	Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome	0,00	3.600,00
4232	Trasferimenti in conto capitale da Province	4.000,00	24.000,00
4416	Trasferimenti in conto capitale da imprese pubbliche	5.151.509,19	6.956.944,00
4502	Riscossioni di crediti da Province	330.948,75	2.866.484,53
4504	Riscossioni di crediti da Comuni	0,00	109.469,62
4505	Riscossioni di crediti da Unioni di Comuni	249,62	249,62
4519	Riscossioni di crediti da altri enti delle Amministrazioni pubbliche	66.762,80	66.762,80
4523	Riscossioni di crediti da imprese private	760.194,85	9.379.711,57
4524	Riscossioni di crediti da imprese pubbliche	0,00	13.064,41
4530	Riscossioni di crediti da famiglie e Istituzioni Sociali private	663,51	58.950,00
4550	Riscossioni di crediti da altri	0,00	37.828,85

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE **0,00** **8.748.516,15**

5112	Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP spa	0,00	8.748.516,15
------	---	------	--------------

TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI **145.115.245,92** **2.224.691.572,73**

6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.494.308,53	11.165.503,74
6112	Ritenute erariali	4.596.020,11	29.870.402,22
6113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	155.291,81	1.961.200,12
6210	PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	0,00	50.500.000,00
6230	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	0,00	220.219.863,61
6311	Reintegro fondi economici e carte aziendali	0,00	3.000.000,00
6312	Depositi cauzionali	77.797,69	485.171,20
6313	Rimborso per spese per servizi per conto di terzi	53,44	3.023,97
6317	Anticipazioni sanità	130.960.196,47	1.849.315.995,54
6318	Altre partite di giro	7.831.577,87	58.170.412,33

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

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE INCASSI **1.485.745.679,65** **13.043.496.816,04**

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 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2016
Data stampa	06-giu-2016
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**1.231.891.941,99****9.905.105.223,36**

		1.231.891.941,99	9.905.105.223,36
1030	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente	0,00	2.388.836,58
1101	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	119.554,19	22.623.432,29
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	12.556.895,68	80.516.681,92
1212	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	35.870,04	437.962,89
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	222.469,97	15.717.381,92
1214	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.209.010,98	9.505.270,53
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)	245.096,61	1.454.686,84
1221	Contributi obbligatori per il personale	1.737.015,86	26.451.995,39
1223	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	230.186,92	2.967.730,15
1243	Altri	60.600,59	1.483.827,67
1251	Formazione del personale	48.822,14	461.201,13
1252	Buoni pasto	261.919,23	2.771.321,75
1254	Compensi per commissioni di concorso	12.900,00	17.810,26
1255	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.039,24	95.425,56
1256	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	193.390,57	939.414,10
1257	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	1.487.435,02
1258	Altri oneri per il personale	10.331,81	953.955,30
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	16.616,69	1.123.393,48
1342	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.766,39	230.110,16
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	70.701,17	175.546,01
1344	Acquisto di beni per referendum	898,77	38.517,47
1345	Altri materiali di consumo	135.957,56	929.169,56
1347	Altri contratti di servizio	208.129,58	208.129,58
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	254.610,31	2.805.385,42
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	804.212,42	2.200.024,54
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	4.965,00	435.821,39
1351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	101.504,99	2.122.654,98
1352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	5.977,13	60.478,23
1353	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	33.788,14	847.424,54
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	346.242,41	7.102.607,80
1355	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	470.185,40	561.159,21
1356	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	0,00	242.763,30
1357	Utenze e canoni per altri servizi	104.135,99	7.303.753,48
1359	Spese postali	107.030,44	302.674,23
1360	Assicurazioni	445.572,45	1.392.145,08
1361	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	918,44	9.023,82
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	5.033.849,09	27.529.170,53
1363	Spese per liti (patrocinio legale)	271.214,73	2.079.144,69
1364	Altre spese per servizi	7.433.502,77	48.763.101,18
1366	Acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico	252.027.269,00	252.027.269,00
1367	Acquisto di altri beni e servizi sanitari	166.611,80	824.022,30
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	186.382,02	11.532.532,44
1412	Licenze software	127.800,56	1.466.977,64
1511	Trasferimenti correnti a Stato	514.852,01	42.763.025,42
1512	Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale	0,00	1.816.632,70
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	48.507,86	769.275,48
1532	Trasferimenti correnti a Province	3.993.971,06	139.933.213,97
1533	Trasferimenti correnti a Città metropolitane	1.482.928,68	32.662.001,56

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1534	Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali	0,00	59.600,00
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	12.099.015,04	45.497.221,82
1536	Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni	6.472.311,71	25.761.435,57
1537	Trasferimenti correnti a Comunità montane	0,00	128.457,43
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	605.699.440,78	6.609.754.334,24
1539	Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere	152.771.303,62	1.528.808.407,46
1540	Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici	12.205.163,25	110.035.798,33
1542	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	1.326.834,55
1545	Trasferimenti correnti a Università	0,00	482.349,17
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	4.455.140,25	59.452.078,79
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	21.338.508,21	87.014.702,08
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	445.627,00	5.967.090,82
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	0,00	210.000,00
1554	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	0,00	325.143,89
1555	Trasferimenti ripiano gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL.	0,00	6.000.000,00
1612	Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere	28.236,23	1.067.509,86
1613	Trasferimenti correnti a soggetti esteri privati	0,00	462.573,95
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	6.760.073,15	63.934.719,73
1624	Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche	27.362.608,23	404.265.592,19
1625	Trasferimenti correnti ad imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	9.293,00	167.477,50
1632	Trasferimenti correnti a famiglie	39.800,00	593.399,72
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	282.130,87	2.319.867,58
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	4.601.797,73	44.436.023,37
1711	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione tesoro	1.073.910,02	2.363.989,16
1712	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione CDP spa	661.216,30	1.425.594,05
1721	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione tesoro	649.626,86	1.585.368,15
1722	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione CDP spa	249.060,94	522.840,83
1732	Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo	1.035.478,09	2.205.234,92
1742	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo	6.455.485,58	42.869.983,37
1760	Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati	7.853.014,07	15.805.195,04
1811	IRAP	709.898,61	9.979.299,12
1812	I.V.A.	227,18	17.482,56
1813	Imposte sul patrimonio	128.836,00	191.412,00
1814	Altri tributi	59.860,81	709.962,58
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	67.018.253,38	68.709.861,87
1913	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	57.418,39	116.863,17

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**49.186.144,35****398.653.352,69**

2101	Terreni	0,00	51.645,69
2102	Vie di Comunicazione	0,00	16.122.405,82
2103	Infrastrutture idrauliche	3.275.475,46	12.442.124,46
2104	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	2.214.298,54
2106	Infrastrutture telematiche	10.490,78	543.181,04
2107	Altre infrastrutture	57.737,36	1.517.880,54
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.173.666,51	9.451.349,24
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.810,96	483.689,30
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	0,00	3.659.207,54
2117	Altri beni immobili	90.000,00	277.008,13
2121	Hardware	23.723,74	7.161.054,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2122	Acquisizione o realizzazione software	3.499.954,35	15.435.498,71
2131	Mezzi di trasporto	0,00	200.325,06
2132	Mobili, macchinari e attrezzature	2.334,44	53.883,89
2133	Mobili e arredi	0,00	25.865,22
2134	Impianti e attrezzature	0,00	1.307.160,47
2137	Altri beni materiali	0,00	568,52
2138	Beni immateriali	0,00	61.178,00
2211	Trasferimenti in conto capitale a Stato	0,00	7.276.717,64
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	6.303.374,08	30.712.839,39
2233	Trasferimenti in conto capitale a Città metropolitane	1.185.954,86	10.766.548,14
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	12.120.441,42	54.228.180,39
2235	Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni	1.267.438,81	3.744.839,01
2236	Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane	0,00	293.082,66
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	0,00	25.012.753,36
2238	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere	0,00	6.883.793,83
2240	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	0,00	264.868,12
2244	Trasferimenti in conto capitale a Università	0,00	7.040.062,47
2245	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali	0,00	199.076,18
2247	Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	234.463,72	40.318.031,42
2249	Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali	0,00	1.218.464,59
2323	Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	9.128.436,20	86.160.754,16
2324	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	5.519.418,37	39.645.345,23
2325	Trasferimenti in conto capitale a imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	193.209,86	258.490,68
2331	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	90.813,07	1.005.565,78
2332	Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private	29.165,94	263.934,95
2334	Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali	25.000,00	114.313,56
2413	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese pubbliche	4.950.234,42	4.950.234,42
2523	Concessioni di crediti ad imprese private	0,00	370.000,00
2630	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto capitale	0,00	6.917.132,33

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**41.023.415,65****112.281.631,53**

3111	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione tesoro	9.184.888,94	18.153.608,76
3112	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione CDP spa	3.505.077,85	6.906.994,25
3211	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione tesoro	12.420.865,58	24.749.010,71
3212	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione CDP spa	1.123.339,06	2.221.959,17
3421	Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico della regione) in euro	0,00	10.619.537,94
3512	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato) in euro	5.682.987,04	11.231.695,33
3612	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro	9.106.257,18	38.398.825,37

TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**471.715.825,07****2.653.741.091,21**

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	826.448,57	11.193.740,99
4112	Ritenute erariali	2.337.529,70	29.743.536,20
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	221.654,86	1.959.351,46
4210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	2.197.127,89	152.758.440,58
4220	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE SANITARIA	0,00	220.219.863,61
4230	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE ORDINARIA	120.000.000,00	120.000.000,00
4311	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500.000,00

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

4312	Restituzione depositi cauzionali	51,65	22.580,63
4313	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	51.243,60	51.243,60
4317	Rimborso anticipazioni sanità	340.201.179,33	2.070.817.881,87
4318	Altre partite di giro	5.880.589,47	44.474.452,27

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

1.793.817.327,06

13.069.781.298,79

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 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2016
Data stampa	06-giu-2016
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	481.624.218,38
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	13.043.496.816,04
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	13.069.781.298,79
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	455.339.735,63
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	80.257,64

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	18.618.594,43

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)	908.807.907,22
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.070.456.468,87
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)	616.988.297,28

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 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2016
Data stampa	06-giu-2016
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		597.416.729,63	8.153.387.289,43
1110	Imposta regionale sulle attività produttive	175.392.856,59	2.858.717.028,06
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	8.310.185,80	845.046.720,40
1310	Compartecipazione IVA	413.713.687,24	4.449.623.540,97
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI		71.938.955,96	242.238.107,26
2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	64.181.111,22	203.954.695,58
2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	116.404,99	782.185,82
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	0,00	12.000,00
2137	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	2.780,41	3.175.099,97
2211	Trasferimenti correnti da Unione europea	51.243,60	51.243,60
2212	Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00	8.500,00
2213	Trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	17.375,50	17.375,50
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	7.515.797,17	28.781.037,12
2315	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	54.243,07	5.455.969,67
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		253.690.545,26	254.240.815,56
3115	Interessi attivi da altri per depositi	10.647,75	80.161,06
3230	Altri recuperi e Rimborsi	32.470,00	180.242,96
3240	Altre entrate correnti	253.647.427,51	253.980.411,54
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		6.095.028,27	26.158.687,43
4212	Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità	6.095.028,27	26.158.687,43
TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILIT SPECIALI		131.677.353,07	2.075.016.655,44
6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	890,88
6112	Ritenute erariali	8.094,87	20.202,66
6113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.600,00	2.995,88
6230	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	0,00	220.219.863,61
6317	Anticipazioni sanità	130.960.196,47	1.849.315.995,54
6318	Altre partite di giro	707.461,73	5.456.706,87
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		1.060.818.612,19	10.751.041.555,12

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 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2016
Data stampa	06-giu-2016
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**1.031.304.630,78****8.518.593.100,83**

1030	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente	0,00	1.495.021,72
1255	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	70.246,12
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	0,00	660.899,62
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	58.116,17	63.480,17
1345	Altri materiali di consumo	101.455,20	309.527,42
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	45.864,29	165.202,44
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	12.933,26
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	3.965,00	17.315,00
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	3.647.466,38	11.011.302,58
1364	Altre spese per servizi	50.787,13	5.775.294,91
1366	Acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico	252.027.269,00	252.027.269,00
1367	Acquisto di altri beni e servizi sanitari	166.611,80	824.022,30
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	37.000,16	37.000,16
1412	Licenze software	24.400,00	24.400,00
1532	Trasferimenti correnti a Province	0,00	75.837,50
1533	Trasferimenti correnti a Città metropolitane	0,00	24.162,50
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	605.699.440,78	6.551.990.782,58
1539	Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere	152.771.303,62	1.528.808.407,46
1540	Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici	12.205.163,25	110.035.798,33
1545	Trasferimenti correnti a Università	0,00	22.849,17
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	4.455.140,25	53.175.078,79
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	0,00	210.000,00
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	0,00	1.745.622,05
1814	Altri tributi	10.647,75	10.647,75

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**0,00****33.758.079,08**

2122	Acquisizione o realizzazione software	0,00	1.851.882,91
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	0,00	99.049,35
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	0,00	7.644,90
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	0,00	24.915.708,09
2238	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere	0,00	6.883.793,83
2630	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto capitale	0,00	0,00

TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**460.960.165,21****2.195.377.340,66**

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	907,02	907,02
4112	Ritenute erariali	19.785,25	19.785,25
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.979,74	2.979,74
4230	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE ORDINARIA	120.000.000,00	120.000.000,00
4313	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	51.243,60	51.243,60
4317	Rimborso anticipazioni sanità	340.201.179,33	2.070.817.881,87
4318	Altre partite di giro	684.070,27	4.484.543,18

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

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

TOTALE PAGAMENTI**1.492.264.795,99****10.747.728.520,57**

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 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2016
Data stampa	06-giu-2016
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	24.302.618,74
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	10.751.041.555,12
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.747.728.520,57
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	27.615.653,29
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)	130.056.012,27
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	589.304.667,57
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)	486.864.308,59

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 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2016
Data stampa	06-giu-2016
Importi in EURO	

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

3231	Indennizzi di assicurazione	14.494,50	177.887,92
3240	Altre entrate correnti	646.858,58	10.236.574,48

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

11.371.535,43

77.500.847,79

4111	Alienazione di terreni e giacimenti	120.433,34	720.555,91
4112	Alienazione di fabbricati residenziali	8.231,91	68.027,37
4113	Alienazione di fabbricati non residenziali	5.809,75	77.435,90
4122	Alienazione di partecipazioni in imprese private	0,00	8.071.621,92
4125	Alienazione di partecipazioni in imprese pubbliche	0,00	3.000,00
4211	Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali	0,00	27.070.543,68
4215	Altri trasferimenti da Stato in conto capitale	4.922.731,71	21.972.597,61
4231	Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome	0,00	3.600,00
4232	Trasferimenti in conto capitale da Province	4.000,00	24.000,00
4416	Trasferimenti in conto capitale da imprese pubbliche	5.151.509,19	6.956.944,00
4502	Riscossioni di crediti da Province	330.948,75	2.866.484,53
4504	Riscossioni di crediti da Comuni	0,00	109.469,62
4505	Riscossioni di crediti da Unioni di Comuni	249,62	249,62
4519	Riscossioni di crediti da altri enti delle Amministrazioni pubbliche	66.762,80	66.762,80
4523	Riscossioni di crediti da imprese private	760.194,85	9.379.711,57
4524	Riscossioni di crediti da imprese pubbliche	0,00	13.064,41
4530	Riscossioni di crediti da famiglie e Istituzioni Sociali private	663,51	58.950,00
4550	Riscossioni di crediti da altri	0,00	37.828,85

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

0,00

8.748.516,15

5112	Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP spa	0,00	8.748.516,15
------	---	------	--------------

TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI

13.437.892,85

149.674.917,29

6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.494.308,53	11.164.612,86
6112	Ritenute erariali	4.587.925,24	29.850.199,56
6113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	153.691,81	1.958.204,24
6210	PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	0,00	50.500.000,00
6311	Reintegro fondi economici e carte aziendali	0,00	3.000.000,00
6312	Depositi cauzionali	77.797,69	485.171,20
6313	Rimborso per spese per servizi per conto di terzi	53,44	3.023,97
6318	Altre partite di giro	7.124.116,14	52.713.705,46

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE INCASSI

424.927.067,46

2.292.455.260,92

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 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2016
Data stampa	06-giu-2016
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**200.587.311,21****1.386.512.122,53**

		200.587.311,21	1.386.512.122,53
1030	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente	0,00	893.814,86
1101	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	119.554,19	22.623.432,29
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	12.556.895,68	80.516.681,92
1212	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	35.870,04	437.962,89
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	222.469,97	15.717.381,92
1214	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.209.010,98	9.505.270,53
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)	245.096,61	1.454.686,84
1221	Contributi obbligatori per il personale	1.737.015,86	26.451.995,39
1223	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	230.186,92	2.967.730,15
1243	Altri	60.600,59	1.483.827,67
1251	Formazione del personale	48.822,14	461.201,13
1252	Buoni pasto	261.919,23	2.771.321,75
1254	Compensi per commissioni di concorso	12.900,00	17.810,26
1255	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.039,24	25.179,44
1256	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	193.390,57	939.414,10
1257	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	1.487.435,02
1258	Altri oneri per il personale	10.331,81	953.955,30
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	16.616,69	462.493,86
1342	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.766,39	230.110,16
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	12.585,00	112.065,84
1344	Acquisto di beni per referendum	898,77	38.517,47
1345	Altri materiali di consumo	34.502,36	619.642,14
1347	Altri contratti di servizio	208.129,58	208.129,58
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	208.746,02	2.640.182,98
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	804.212,42	2.187.091,28
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.000,00	418.506,39
1351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	101.504,99	2.122.654,98
1352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	5.977,13	60.478,23
1353	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	33.788,14	847.424,54
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	346.242,41	7.102.607,80
1355	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	470.185,40	561.159,21
1356	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	0,00	242.763,30
1357	Utenze e canoni per altri servizi	104.135,99	7.303.753,48
1359	Spese postali	107.030,44	302.674,23
1360	Assicurazioni	445.572,45	1.392.145,08
1361	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	918,44	9.023,82
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	1.386.382,71	16.517.867,95
1363	Spese per liti (patrocinio legale)	271.214,73	2.079.144,69
1364	Altre spese per servizi	7.382.715,64	42.987.806,27
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	149.381,86	11.495.532,28
1412	Licenze software	103.400,56	1.442.577,64
1511	Trasferimenti correnti a Stato	514.852,01	42.763.025,42
1512	Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale	0,00	1.816.632,70
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	48.507,86	769.275,48
1532	Trasferimenti correnti a Province	3.993.971,06	139.857.376,47
1533	Trasferimenti correnti a Città metropolitane	1.482.928,68	32.637.839,06
1534	Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali	0,00	59.600,00
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	12.099.015,04	45.497.221,82

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1536	Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni	6.472.311,71	25.761.435,57
1537	Trasferimenti correnti a Comunità montane	0,00	128.457,43
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	0,00	57.763.551,66
1542	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	1.326.834,55
1545	Trasferimenti correnti a Università	0,00	459.500,00
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	0,00	6.277.000,00
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	21.338.508,21	87.014.702,08
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	445.627,00	5.967.090,82
1554	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	0,00	325.143,89
1555	Trasferimenti ripiano gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL.	0,00	6.000.000,00
1612	Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere	28.236,23	1.067.509,86
1613	Trasferimenti correnti a soggetti esteri privati	0,00	462.573,95
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	6.760.073,15	62.189.097,68
1624	Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche	27.362.608,23	404.265.592,19
1625	Trasferimenti correnti ad imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	9.293,00	167.477,50
1632	Trasferimenti correnti a famiglie	39.800,00	593.399,72
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	282.130,87	2.319.867,58
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	4.601.797,73	44.436.023,37
1711	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione tesoro	1.073.910,02	2.363.989,16
1712	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione CDP spa	661.216,30	1.425.594,05
1721	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione tesoro	649.626,86	1.585.368,15
1722	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione CDP spa	249.060,94	522.840,83
1732	Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo	1.035.478,09	2.205.234,92
1742	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo	6.455.485,58	42.869.983,37
1760	Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati	7.853.014,07	15.805.195,04
1811	IRAP	709.898,61	9.979.299,12
1812	I.V.A.	227,18	17.482,56
1813	Imposte sul patrimonio	128.836,00	191.412,00
1814	Altri tributi	49.213,06	699.314,83
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	67.018.253,38	68.709.861,87
1913	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	57.418,39	116.863,17

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		49.186.144,35	364.895.273,61
2101	Terreni	0,00	51.645,69
2102	Vie di Comunicazione	0,00	16.122.405,82
2103	Infrastrutture idrauliche	3.275.475,46	12.442.124,46
2104	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	2.214.298,54
2106	Infrastrutture telematiche	10.490,78	543.181,04
2107	Altre infrastrutture	57.737,36	1.517.880,54
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.173.666,51	9.451.349,24
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.810,96	483.689,30
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	0,00	3.659.207,54
2117	Altri beni immobili	90.000,00	277.008,13
2121	Hardware	23.723,74	7.161.054,21
2122	Acquisizione o realizzazione software	3.499.954,35	13.583.615,80
2131	Mezzi di trasporto	0,00	200.325,06
2132	Mobili, macchinari e attrezzature	2.334,44	53.883,89
2133	Mobili e arredi	0,00	25.865,22
2134	Impianti e attrezzature	0,00	1.307.160,47

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2137	Altri beni materiali	0,00	568,52
2138	Beni immateriali	0,00	61.178,00
2211	Trasferimenti in conto capitale a Stato	0,00	7.276.717,64
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	6.303.374,08	30.613.790,04
2233	Trasferimenti in conto capitale a Città metropolitane	1.185.954,86	10.766.548,14
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	12.120.441,42	54.220.535,49
2235	Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni	1.267.438,81	3.744.839,01
2236	Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane	0,00	293.082,66
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	0,00	97.045,27
2240	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	0,00	264.868,12
2244	Trasferimenti in conto capitale a Università	0,00	7.040.062,47
2245	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali	0,00	199.076,18
2247	Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	234.463,72	40.318.031,42
2249	Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali	0,00	1.218.464,59
2323	Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	9.128.436,20	86.160.754,16
2324	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	5.519.418,37	39.645.345,23
2325	Trasferimenti in conto capitale a imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	193.209,86	258.490,68
2331	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	90.813,07	1.005.565,78
2332	Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private	29.165,94	263.934,95
2334	Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali	25.000,00	114.313,56
2413	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese pubbliche	4.950.234,42	4.950.234,42
2523	Concessioni di crediti ad imprese private	0,00	370.000,00
2630	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto capitale	0,00	6.917.132,33

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**41.023.415,65****112.281.631,53**

3111	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione tesoro	9.184.888,94	18.153.608,76
3112	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione CDP spa	3.505.077,85	6.906.994,25
3211	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione tesoro	12.420.865,58	24.749.010,71
3212	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione CDP spa	1.123.339,06	2.221.959,17
3421	Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico della regione) in euro	0,00	10.619.537,94
3512	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato) in euro	5.682.987,04	11.231.695,33
3612	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro	9.106.257,18	38.398.825,37

TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**10.755.659,86****458.363.750,55**

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	825.541,55	11.192.833,97
4112	Ritenute erariali	2.317.744,45	29.723.750,95
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	218.675,12	1.956.371,72
4210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	2.197.127,89	152.758.440,58
4220	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE SANITARIA	0,00	220.219.863,61
4311	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500.000,00
4312	Restituzione depositi cauzionali	51,65	22.580,63
4318	Altre partite di giro	5.196.519,20	39.989.909,09

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

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	301.552.531,07	2.322.052.778,22

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 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2016
Data stampa	06-giu-2016
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	457.321.599,64
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.292.455.260,92
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.322.052.778,22
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	427.724.082,34
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	80.257,64

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	18.618.594,43

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)	778.751.894,95
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	481.151.801,30
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)	130.123.988,69