

**ALLEGATO N. 6**

**AL**

**RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

**INCASSI E PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

## Criteri di aggregazione

<b>Categoria</b>	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
<b>Sotto Categoria</b>	
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA NORD-ORIENTALE
<b>Regione</b>	EMILIA-ROMAGNA
<b>Provincia</b>	
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-mag-2014
<b>Data stampa</b>	07-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>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</b>		<b>692.135.416,50</b>	<b>12.313.711.497,30</b>

1110	Imposta regionale sulle attività produttive	154.590.126,96	5.879.333.958,01
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	41.854.641,84	1.341.488.873,08
1130	Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano	14.151.659,31	98.602.204,55
1140	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani	0,00	14.283.710,85
1150	Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile	63.469,89	359.758,42
1170	Altre imposte	5.025.042,62	38.254.840,24
1210	Tasse automobilistiche	11.744.525,81	493.498.263,41
1220	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	20.702.420,87	21.146.631,64
1230	Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca	952.138,83	4.305.194,90
1240	Altre tasse sulle concessioni	374.941,32	571.290,08
1250	Tassa abilitazioni professionali	604,43	72.419,65
1260	Altre tasse	150.491,85	386.207,36
1310	Compartecipazione IVA	442.525.352,77	4.390.894.055,22
1320	Quota regionale dell'accisa sulla benzina	0,00	26.352.990,44
1330	Altre quote di tributi erariali	0,00	4.161.099,45

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI</b>		<b>275.890.150,59</b>	<b>1.036.123.170,76</b>
--	--	-----------------------	-------------------------

2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	20.517.537,06	161.987.375,90
2114	Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	25.156.073,01	45.765.164,51
2115	Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari	38.492.791,33	151.202.014,00
2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	162.578.845,12	507.884.055,09
2117	Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale	96.900,00	672.159,88
2119	Trasferimenti correnti da enti di ricerca dell'Amministrazione centrale	73.722,50	430.493,20
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	74.169,40	143.493,14
2132	Trasferimenti correnti da Province	18.800,00	168.708,74
2134	Trasferimenti correnti da Comuni	36.576,00	130.982,68
2137	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	0,00	3.810.441,29
2144	Trasferimenti correnti da Università	0,00	88.707,90
2146	Trasferimenti correnti da ARPA	0,00	16.089,69
2153	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	371.020,66	1.401.967,35
2211	Trasferimenti correnti da Unione europea	15.855.803,31	106.881.554,42
2212	Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00	793.822,23
2213	Trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	1.300,54	11.829,37
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	12.616.611,66	54.619.700,67
2315	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0,00	8.010,00
2316	Trasferimenti correnti da imprese pubbliche	0,00	106.600,70

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>7.113.345,29</b>	<b>80.972.723,04</b>
---	--	---------------------	----------------------

3111	Interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	59.822,10
3115	Interessi attivi da altri per depositi	8.704,25	441.828,29
3120	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	567.811,29
3131	Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche	105.099,02	628.165,51
3132	Canoni e fitti da altri soggetti	1.740.758,74	16.094.712,56
3210	Proventi speciali	215.307,49	2.028.203,97
3220	Rimborsi per personale comandato	31.659,50	849.934,54
3230	Altri recuperi e Rimborsi	4.755.890,05	49.042.783,17
3231	Indennizzi di assicurazione	3.345,12	1.134.676,09

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

3240	Altre entrate correnti	252.581,12	10.124.785,52
------	------------------------	------------	---------------

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE** **35.719.930,49**    **142.447.489,10**

4111	Alienazione di terreni e giacimenti	52.098,85	214.848,85
4112	Alienazione di fabbricati residenziali	30.466,40	131.773,64
4113	Alienazione di fabbricati non residenziali	65.809,75	107.668,15
4114	Alienazione di altri beni immobili	77.468,53	263.596,99
4115	Alienazione di beni mobili	0,00	161,00
4122	Alienazione di partecipazioni in imprese private	0,00	3.835.904,14
4125	Alienazione di partecipazioni in imprese pubbliche	367.044,86	367.044,86
4211	Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali	5.528.898,91	19.321.875,99
4212	Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità	2.218.562,36	58.973.439,40
4215	Altri trasferimenti da Stato in conto capitale	26.812.351,49	55.419.069,45
4231	Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome	0,00	61.400,00
4413	Trasferimenti in conto capitale da imprese private	0,00	1.863.929,32
4523	Riscossioni di crediti da imprese private	567.229,34	1.886.777,31
4550	Riscossioni di crediti da altri	0,00	0,00

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE** **0,00**    **813.755.389,33**

5111	Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione tesoro	0,00	414.263,42
5112	Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP spa	0,00	6.977.125,91
5511	Finanziamenti a breve termine in euro	0,00	806.364.000,00

**TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI** **179.529.933,23**    **2.164.995.611,94**

6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.253.077,13	11.024.563,00
6112	Ritenute erariali	5.886.418,47	28.463.970,86
6113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	320.961,58	1.975.916,07
6210	PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	90.000.000,00	228.000.000,00
6220	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE SANITARIA	0,00	16.460.272,45
6230	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	43.983.284,00	228.956.019,73
6311	Reintegro fondi economali e carte aziendali	0,00	3.900.000,00
6312	Depositi cauzionali	66.985,89	550.306,76
6313	Rimborso per spese per servizi per conto di terzi	5.934,09	6.631,48
6317	Anticipazioni sanità	35.938.651,43	1.620.032.981,32
6318	Altre partite di giro	1.074.620,64	25.624.950,27

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

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

**TOTALE GENERALE** **1.190.388.776,10**    **16.552.005.881,47**

**Criteri di aggregazione**

<b>Categoria</b>	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
<b>Sotto Categoria</b>	
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA NORD-ORIENTALE
<b>Regione</b>	EMILIA-ROMAGNA
<b>Provincia</b>	
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-mag-2014
<b>Data stampa</b>	07-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	

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

**TITOLO 10: SPESE CORRENTI****1.006.581.744,66****9.620.051.165,28**

1030	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente	12.885.654,40	30.559.563,90
1101	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	6.462.538,35	33.075.942,97
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	12.618.709,16	75.129.227,64
1212	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	168.924,08	449.137,75
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	595.968,80	13.451.109,37
1214	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.610.194,51	8.360.867,71
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)	39.430,97	405.152,40
1221	Contributi obbligatori per il personale	1.593.856,02	24.996.308,32
1223	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	210.095,69	2.569.045,93
1243	Altri	50.475,30	2.235.574,92
1251	Formazione del personale	54.707,27	718.786,79
1252	Buoni pasto	559.029,60	3.064.976,71
1254	Compensi per commissioni di concorso	11.699,86	11.699,86
1255	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	101.791,40
1256	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	182.347,09	1.070.357,58
1257	Rimborsi spese per personale comandato	1.111.642,89	8.431.513,22
1258	Altri oneri per il personale	4.701,37	1.351.643,85
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	28.318,99	2.940.182,29
1342	Carburanti, combustibili e lubrificanti	747,36	340.056,56
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	52.321,55	396.419,12
1345	Altri materiali di consumo	47.125,07	360.397,09
1346	Contratti di servizio per trasporto	0,00	72.517,50
1347	Altri contratti di servizio	389.486,96	389.486,96
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	459.466,60	4.349.326,84
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	156.927,28	2.682.225,40
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	741.329,62	2.029.125,26
1351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	744.894,37	3.523.375,56
1352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	9.713,09	108.334,80
1353	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	172.697,07	808.164,76
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	114.846,75	7.790.364,92
1355	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	7.769,54	1.289.776,83
1356	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	400.993,82	3.302.503,34
1357	Utenze e canoni per altri servizi	3.572.100,99	7.588.804,83
1358	Acquisto di servizi per referendum	45.245,53	76.877,59
1359	Spese postali	86.087,47	789.320,98
1360	Assicurazioni	0,00	6.590.754,56
1361	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	1.067,80	30.537,79
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	2.108.348,67	21.433.277,03
1363	Spese per liti (patrocinio legale)	63.598,74	3.794.835,46
1364	Altre spese per servizi	13.051.445,13	59.359.429,42
1367	Acquisto di altri beni e servizi sanitari	1.303.010,62	4.267.923,51
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	377.532,53	19.416.514,16
1511	Trasferimenti correnti a Stato	97.489,29	97.489,29
1512	Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale	200.804,85	4.052.105,45
1520	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	0,00	18.223.535,00
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	1.867.382,36	2.047.742,80
1532	Trasferimenti correnti a Province	11.817.634,34	104.388.236,74
1534	Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali	0,00	148.484,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	24.224.808,24	30.624.862,15
1536	Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni	6.133.429,89	15.860.985,08
1537	Trasferimenti correnti a Comunità montane	443.350,00	8.136.261,62
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	618.712.440,54	6.673.122.523,63
1539	Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere	133.484.638,43	1.578.152.966,88
1540	Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici	12.318.001,00	109.143.017,62
1542	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	106.809,07	1.326.834,55
1545	Trasferimenti correnti a Università	71.999,13	2.915.280,72
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	11.620.053,56	61.377.227,95
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	21.709.990,87	73.595.422,97
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	984.611,27	4.194.937,17
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	98.798,52	358.798,52
1612	Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere	67.629,60	1.107.125,43
1613	Trasferimenti correnti a soggetti esteri privati	0,00	126.608,02
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	11.585.416,48	62.529.257,93
1624	Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche	63.152.588,35	409.095.708,16
1625	Trasferimenti correnti ad imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	27.325,00	110.966,60
1632	Trasferimenti correnti a famiglie	29.138,38	293.068,73
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	16.464,60	1.179.880,26
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	2.278.798,73	34.536.732,60
1712	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione CDP spa	2.964.267,32	6.216.434,63
1721	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione tesoro	1.829.155,49	3.946.377,23
1732	Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo	1.553.854,56	3.325.445,92
1742	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo	7.499.958,71	18.543.925,44
1760	Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati	8.366.240,10	16.527.748,17
1811	IRAP	776.519,93	10.156.806,71
1812	I.V.A.	6.332,13	20.741,86
1813	Imposte sul patrimonio	392.175,69	662.119,54
1814	Altri tributi	14.551,56	366.952,84
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	34.035,76	3.525.012,68
1913	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	300.307,13

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**

		<b>72.366.519,41</b>	<b>1.271.239.262,62</b>
2101	Terreni	0,00	1.895,52
2102	Vie di Comunicazione	920.366,90	9.963.929,32
2103	Infrastrutture idrauliche	1.262.890,20	7.465.136,57
2104	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	34.932,30
2107	Altre infrastrutture	320.323,59	2.405.993,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	17.308,13	4.075.122,13
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	177.362,78	531.844,86
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	1.060.544,24	1.060.544,24
2117	Altri beni immobili	14.571,93	277.428,55
2121	Hardware	146.304,27	3.543.636,52
2122	Acquisizione o realizzazione software	1.124.082,28	15.646.312,42
2132	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	16.048,84
2133	Mobili e arredi	14.264,33	70.920,96
2134	Impianti e attrezzature	14.999,99	106.480,56
2137	Altri beni materiali	0,00	218,00
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	2.025.663,72	30.772.168,59
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	3.091.942,84	47.079.976,87

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2235	Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni	143.865,08	931.161,87
2236	Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane	346.023,81	3.916.270,34
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	2.025.768,05	556.660.677,82
2238	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere	257.507,07	317.410.414,22
2239	Trasferimenti in conto capitale a IRCCS pubblici	640.609,15	4.001.144,53
2240	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	175.400,00	1.738.076,77
2244	Trasferimenti in conto capitale a Università	4.030.664,81	11.217.805,66
2245	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali	142.029,64	142.029,64
2247	Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	16.335.085,99	21.945.024,37
2249	Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali	381.476,97	865.447,88
2323	Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	12.309.020,07	44.972.295,68
2324	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	16.615.647,97	56.549.653,76
2325	Trasferimenti in conto capitale a imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	0,00	399.558,91
2331	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	3.573,29	120.408,18
2332	Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private	1.170,00	201.151,49
2334	Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali	0,00	181.378,99
2412	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese private	0,00	2.800.000,00
2523	Concessioni di crediti ad imprese private	0,00	4.984.478,42
2630	Fondo di riserva per la reinscrizione residui perenti conto capitale	8.768.052,31	119.149.694,84

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****50.113.446,43****112.525.174,98**

3112	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione CDP spa	11.460.825,79	22.633.751,59
3211	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione tesoro	15.966.420,58	31.761.631,66
3512	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato) in euro	5.164.610,55	12.924.114,73
3612	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro	17.521.589,51	45.205.677,00

**TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI****456.411.904,65****5.352.670.695,46**

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	755.434,52	11.027.073,29
4112	Ritenute erariali	2.103.866,13	28.569.031,74
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	106.035,69	1.915.727,21
4210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	56.490.296,21	273.004.061,58
4220	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE SANITARIA	43.983.284,00	228.956.019,73
4230	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE ORDINARIA	0,00	16.460.272,45
4311	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	3.500.000,00
4312	Restituzione depositi cauzionali	2.279,15	17.469,25
4313	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	0,00
4314	Depositi per spese contrattuali	0,00	322.350,00
4317	Rimborso anticipazioni sanità	348.564.887,59	4.756.816.105,97
4318	Altre partite di giro	4.405.821,36	32.082.584,24

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

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

**TOTALE GENERALE****1.585.473.615,15****16.356.486.298,34**



<b>Categoria</b>	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
<b>Sotto Categoria</b>	
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA NORD-ORIENTALE
<b>Regione</b>	EMILIA-ROMAGNA
<b>Provincia</b>	
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-mag-2014
<b>Data stampa</b>	07-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	224.456.298,08
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	16.552.005.881,47
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	16.356.486.298,34
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	419.975.881,21
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	18.583.696,06

**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)	1.089.225,23
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	33.837.068,43
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)	452.723.724,41

## Criteri di aggregazione

<b>Categoria</b>	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
<b>Sotto Categoria</b>	REGIONI - GESTIONE SANITARIA
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA NORD-ORIENTALE
<b>Regione</b>	EMILIA-ROMAGNA
<b>Provincia</b>	
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2014
<b>Data stampa</b>	22-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>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</b>		<b>631.156.384,45</b>	<b>11.157.696.610,42</b>
1110	Imposta regionale sulle attività produttive	147.403.698,13	5.725.914.996,93
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	41.227.333,55	1.080.663.558,27
1310	Compartecipazione IVA	442.525.352,77	4.351.118.055,22
<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI</b>		<b>33.417.864,37</b>	<b>207.183.078,18</b>
2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	20.517.537,06	161.987.375,90
2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	529.879,79	627.590,07
2117	Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale	0,00	3.000,00
2137	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	0,00	3.810.441,29
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	12.370.447,52	40.754.670,92
<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>2.499.023,41</b>	<b>3.868.512,15</b>
3115	Interessi attivi da altri per depositi	0,00	326.038,84
3230	Altri recuperi e Rimborsi	2.381.226,32	2.388.687,42
3240	Altre entrate correnti	117.797,09	1.153.785,89
<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>2.218.562,36</b>	<b>59.077.955,28</b>
4212	Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità	2.218.562,36	58.973.439,40
4215	Altri trasferimenti da Stato in conto capitale	0,00	104.515,88
<b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>		<b>0,00</b>	<b>806.364.000,00</b>
5511	Finanziamenti a breve termine in euro	0,00	806.364.000,00
<b>TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>		<b>79.985.870,46</b>	<b>1.849.323.725,42</b>
6112	Ritenute erariali	2.479,70	7.876,64
6230	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	43.983.284,00	228.956.019,73
6317	Anticipazioni sanità	35.938.651,43	1.620.032.981,32
6318	Altre partite di giro	61.455,33	326.847,73
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>749.277.705,05</b>	<b>14.083.513.881,45</b>

**Criteri di aggregazione**

<b>Categoria</b>	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
<b>Sotto Categoria</b>	REGIONI - GESTIONE SANITARIA
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA NORD-ORIENTALE
<b>Regione</b>	EMILIA-ROMAGNA
<b>Provincia</b>	
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2014
<b>Data stampa</b>	22-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	

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

**TITOLO 10: SPESE CORRENTI****758.558.701,41****8.441.304.514,36**

1030	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente	379.223,69	8.280.146,26
1254	Compensi per commissioni di concorso	11.699,86	11.699,86
1255	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	47.584,14
1257	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	4.894.223,98
1258	Altri oneri per il personale	0,00	12.814,50
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	0,00	2.210.683,07
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	72.716,52
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	1.197,50	247.477,29
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	8.676,65
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	0,00	8.419,75
1357	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	13.238,61
1360	Assicurazioni	0,00	6.026.625,00
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	1.068.970,12
1364	Altre spese per servizi	3.636.385,76	16.730.845,23
1367	Acquisto di altri beni e servizi sanitari	1.303.010,62	4.267.923,51
1532	Trasferimenti correnti a Province	0,00	251.926,30
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	0,00	10.880,00
1536	Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni	0,00	30.600,00
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	596.987.440,54	6.643.953.838,03
1539	Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere	133.484.638,43	1.578.152.966,88
1540	Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici	12.318.001,00	109.143.017,62
1545	Trasferimenti correnti a Università	31.999,13	2.713.030,72
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	5.140.953,56	54.303.727,95
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	0,00	410.000,00
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	98.798,52	358.798,52
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	5.165.328,91	7.866.864,44
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	23,89	206.819,41

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****4.160.983,42****895.379.409,75**

2122	Acquisizione o realizzazione software	337.512,76	660.751,02
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	0,00	7.000,00
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	0,00	635.357,72
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	2.025.768,05	556.660.677,82
2238	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere	257.507,07	317.410.414,22
2239	Trasferimenti in conto capitale a IRCCS pubblici	640.609,15	4.001.144,53
2630	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto capitale	899.586,39	16.004.064,44

**TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI****348.626.342,92****4.765.572.935,95**

4112	Ritenute erariali	0,00	5.396,94
4230	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE ORDINARIA	0,00	16.460.272,45
4317	Rimborso anticipazioni sanità	348.564.887,59	4.748.785.505,97
4318	Altre partite di giro	61.455,33	321.760,59

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

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

**TOTALE GENERALE****1.111.346.027,75****14.102.256.860,06**

<b>Categoria</b>	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
<b>Sotto Categoria</b>	REGIONI - GESTIONE SANITARIA
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA NORD-ORIENTALE
<b>Regione</b>	EMILIA-ROMAGNA
<b>Provincia</b>	
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2014
<b>Data stampa</b>	22-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	110.682.475,39
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	14.083.513.881,45
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	14.102.256.860,06
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	91.939.496,78
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)	1.079.047,19
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	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)	90.860.449,59



**Criteri di aggregazione**

<b>Categoria</b>	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
<b>Sotto Categoria</b>	REGIONI E PROVINCE AUTONOME
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA NORD-ORIENTALE
<b>Regione</b>	EMILIA-ROMAGNA
<b>Provincia</b>	
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2014
<b>Data stampa</b>	22-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>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</b>		<b>60.979.032,05</b>	<b>1.156.014.886,88</b>

1110	Imposta regionale sulle attività produttive	7.186.428,83	153.418.961,08
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	627.308,29	260.825.314,81
1130	Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano	14.151.659,31	98.602.204,55
1140	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani	0,00	14.283.710,85
1150	Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile	63.469,89	359.758,42
1170	Altre imposte	5.025.042,62	38.254.840,24
1210	Tasse automobilistiche	11.744.525,81	493.498.263,41
1220	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	20.702.420,87	21.146.631,64
1230	Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca	952.138,83	4.305.194,90
1240	Altre tasse sulle concessioni	374.941,32	571.290,08
1250	Tassa abilitazioni professionali	604,43	72.419,65
1260	Altre tasse	150.491,85	386.207,36
1310	Compartecipazione IVA	0,00	39.776.000,00
1320	Quota regionale dell'accisa sulla benzina	0,00	26.352.990,44
1330	Altre quote di tributi erariali	0,00	4.161.099,45

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI</b>		<b>242.472.286,22</b>	<b>828.940.092,58</b>
--	--	-----------------------	-----------------------

2114	Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	25.156.073,01	45.765.164,51
2115	Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari	38.492.791,33	151.202.014,00
2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	162.048.965,33	507.256.465,02
2117	Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale	96.900,00	669.159,88
2119	Trasferimenti correnti da enti di ricerca dell'Amministrazione centrale	73.722,50	430.493,20
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	74.169,40	143.493,14
2132	Trasferimenti correnti da Province	18.800,00	168.708,74
2134	Trasferimenti correnti da Comuni	36.576,00	130.982,68
2144	Trasferimenti correnti da Università	0,00	88.707,90
2146	Trasferimenti correnti da ARPA	0,00	16.089,69
2153	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	371.020,66	1.401.967,35
2211	Trasferimenti correnti da Unione europea	15.855.803,31	106.881.554,42
2212	Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00	793.822,23
2213	Trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	1.300,54	11.829,37
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	246.164,14	13.865.029,75
2315	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0,00	8.010,00
2316	Trasferimenti correnti da imprese pubbliche	0,00	106.600,70

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>4.614.321,88</b>	<b>77.104.210,89</b>
---	--	---------------------	----------------------

3111	Interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	59.822,10
3115	Interessi attivi da altri per depositi	8.704,25	115.789,45
3120	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	567.811,29
3131	Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche	105.099,02	628.165,51
3132	Canoni e fitti da altri soggetti	1.740.758,74	16.094.712,56
3210	Proventi speciali	215.307,49	2.028.203,97
3220	Rimborsi per personale comandato	31.659,50	849.934,54
3230	Altri recuperi e Rimborsi	2.374.663,73	46.654.095,75
3231	Indennizzi di assicurazione	3.345,12	1.134.676,09
3240	Altre entrate correnti	134.784,03	8.970.999,63

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>33.501.368,13</b>	<b>83.369.533,82</b>
4111	Alienazione di terreni e giacimenti	52.098,85	214.848,85
4112	Alienazione di fabbricati residenziali	30.466,40	131.773,64
4113	Alienazione di fabbricati non residenziali	65.809,75	107.668,15
4114	Alienazione di altri beni immobili	77.468,53	263.596,99
4115	Alienazione di beni mobili	0,00	161,00
4122	Alienazione di partecipazioni in imprese private	0,00	3.835.904,14
4125	Alienazione di partecipazioni in imprese pubbliche	367.044,86	367.044,86
4211	Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali	5.528.898,91	19.321.875,99
4215	Altri trasferimenti da Stato in conto capitale	26.812.351,49	55.314.553,57
4231	Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome	0,00	61.400,00
4413	Trasferimenti in conto capitale da imprese private	0,00	1.863.929,32
4523	Riscossioni di crediti da imprese private	567.229,34	1.886.777,31
4550	Riscossioni di crediti da altri	0,00	0,00
<b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.391.389,33</b>
5111	Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione tesoro	0,00	414.263,42
5112	Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP spa	0,00	6.977.125,91
<b>TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILIT SPECIALI</b>		<b>99.544.062,77</b>	<b>315.671.886,52</b>
6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.253.077,13	11.024.563,00
6112	Ritenute erariali	5.883.938,77	28.456.094,22
6113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	320.961,58	1.975.916,07
6210	PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	90.000.000,00	228.000.000,00
6220	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE SANITARIA	0,00	16.460.272,45
6230	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	0,00	0,00
6311	Reintegro fondi economali e carte aziendali	0,00	3.900.000,00
6312	Depositi cauzionali	66.985,89	550.306,76
6313	Rimborso per spese per servizi per conto di terzi	5.934,09	6.631,48
6318	Altre partite di giro	1.013.165,31	25.298.102,54
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>441.111.071,05</b>	<b>2.468.492.000,02</b>

**Criteri di aggregazione**

<b>Categoria</b>	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
<b>Sotto Categoria</b>	REGIONI E PROVINCE AUTONOME
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA NORD-ORIENTALE
<b>Regione</b>	EMILIA-ROMAGNA
<b>Provincia</b>	
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2014
<b>Data stampa</b>	22-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>248.023.043,25</b>	<b>1.178.746.650,92</b>
1030	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente	12.506.430,71	22.279.417,64
1101	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	6.462.538,35	33.075.942,97
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	12.618.709,16	75.129.227,64
1212	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	168.924,08	449.137,75
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	595.968,80	13.451.109,37
1214	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.610.194,51	8.360.867,71
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)	39.430,97	405.152,40
1221	Contributi obbligatori per il personale	1.593.856,02	24.996.308,32
1223	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	210.095,69	2.569.045,93
1243	Altri	50.475,30	2.235.574,92
1251	Formazione del personale	54.707,27	718.786,79
1252	Buoni pasto	559.029,60	3.064.976,71
1255	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	54.207,26
1256	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	182.347,09	1.070.357,58
1257	Rimborsi spese per personale comandato	1.111.642,89	3.537.289,24
1258	Altri oneri per il personale	4.701,37	1.338.829,35
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	28.318,99	729.499,22
1342	Carburanti, combustibili e lubrificanti	747,36	340.056,56
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	52.321,55	323.702,60
1345	Altri materiali di consumo	47.125,07	360.397,09
1346	Contratti di servizio per trasporto	0,00	72.517,50
1347	Altri contratti di servizio	389.486,96	389.486,96
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	458.269,10	4.101.849,55
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	156.927,28	2.673.548,75
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	741.329,62	2.020.705,51
1351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	744.894,37	3.523.375,56
1352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	9.713,09	108.334,80
1353	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	172.697,07	808.164,76
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	114.846,75	7.790.364,92
1355	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	7.769,54	1.289.776,83
1356	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	400.993,82	3.302.503,34
1357	Utenze e canoni per altri servizi	3.572.100,99	7.575.566,22
1358	Acquisto di servizi per referendum	45.245,53	76.877,59
1359	Spese postali	86.087,47	789.320,98
1360	Assicurazioni	0,00	564.129,56
1361	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	1.067,80	30.537,79
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	2.108.348,67	20.364.306,91
1363	Spese per liti (patrocinio legale)	63.598,74	3.794.835,46
1364	Altre spese per servizi	9.415.059,37	42.628.584,19
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	377.532,53	19.416.514,16
1511	Trasferimenti correnti a Stato	97.489,29	97.489,29
1512	Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale	200.804,85	4.052.105,45
1520	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	0,00	18.223.535,00
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	1.867.382,36	2.047.742,80
1532	Trasferimenti correnti a Province	11.817.634,34	104.136.310,44
1534	Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali	0,00	148.484,38
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	24.224.808,24	30.613.982,15
1536	Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni	6.133.429,89	15.830.385,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1537	Trasferimenti correnti a Comunità montane	443.350,00	8.136.261,62
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	21.725.000,00	29.168.685,60
1542	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	106.809,07	1.326.834,55
1545	Trasferimenti correnti a Università	40.000,00	202.250,00
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	6.479.100,00	7.073.500,00
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	21.709.990,87	73.595.422,97
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	984.611,27	3.784.937,17
1612	Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere	67.629,60	1.107.125,43
1613	Trasferimenti correnti a soggetti esteri privati	0,00	126.608,02
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	6.420.087,57	54.662.393,49
1624	Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche	63.152.588,35	409.095.708,16
1625	Trasferimenti correnti ad imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	27.325,00	110.966,60
1632	Trasferimenti correnti a famiglie	29.138,38	293.068,73
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	16.464,60	1.179.880,26
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	2.278.798,73	34.536.732,60
1712	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione CDP spa	2.964.267,32	6.216.434,63
1721	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione tesoro	1.829.155,49	3.946.377,23
1732	Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo	1.553.854,56	3.325.445,92
1742	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo	7.499.958,71	18.543.925,44
1760	Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati	8.366.240,10	16.527.748,17
1811	IRAP	776.519,93	10.156.806,71
1812	I.V.A.	6.332,13	20.741,86
1813	Imposte sul patrimonio	392.175,69	662.119,54
1814	Altri tributi	14.551,56	366.952,84
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	34.011,87	3.318.193,27
1913	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	300.307,13

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****68.205.535,99****375.859.852,87**

2101	Terreni	0,00	1.895,52
2102	Vie di Comunicazione	920.366,90	9.963.929,32
2103	Infrastrutture idrauliche	1.262.890,20	7.465.136,57
2104	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	34.932,30
2107	Altre infrastrutture	320.323,59	2.405.993,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	17.308,13	4.075.122,13
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	177.362,78	531.844,86
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	1.060.544,24	1.060.544,24
2117	Altri beni immobili	14.571,93	277.428,55
2121	Hardware	146.304,27	3.543.636,52
2122	Acquisizione o realizzazione software	786.569,52	14.985.561,40
2132	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	16.048,84
2133	Mobili e arredi	14.264,33	70.920,96
2134	Impianti e attrezzature	14.999,99	106.480,56
2137	Altri beni materiali	0,00	218,00
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	2.025.663,72	30.765.168,59
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	3.091.942,84	46.444.619,15
2235	Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni	143.865,08	931.161,87
2236	Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane	346.023,81	3.916.270,34
2240	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	175.400,00	1.738.076,77
2244	Trasferimenti in conto capitale a Università	4.030.664,81	11.217.805,66
2245	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali	142.029,64	142.029,64

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

2247	Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	16.335.085,99	21.945.024,37
2249	Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali	381.476,97	865.447,88
2323	Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	12.309.020,07	44.972.295,68
2324	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	16.615.647,97	56.549.653,76
2325	Trasferimenti in conto capitale a imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	0,00	399.558,91
2331	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	3.573,29	120.408,18
2332	Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private	1.170,00	201.151,49
2334	Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali	0,00	181.378,99
2412	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese private	0,00	2.800.000,00
2523	Concessioni di crediti ad imprese private	0,00	4.984.478,42
2630	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto capitale	7.868.465,92	103.145.630,40

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****50.113.446,43****112.525.174,98**

3112	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione CDP spa	11.460.825,79	22.633.751,59
3211	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione tesoro	15.966.420,58	31.761.631,66
3512	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato ) in euro	5.164.610,55	12.924.114,73
3612	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro	17.521.589,51	45.205.677,00

**TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI****107.785.561,73****587.097.759,51**

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	755.434,52	11.027.073,29
4112	Ritenute erariali	2.103.866,13	28.563.634,80
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	106.035,69	1.915.727,21
4210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	56.490.296,21	273.004.061,58
4220	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE SANITARIA	43.983.284,00	228.956.019,73
4311	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	3.500.000,00
4312	Restituzione depositi cauzionali	2.279,15	17.469,25
4313	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	0,00
4314	Depositi per spese contrattuali	0,00	322.350,00
4317	Rimborso anticipazioni sanità	0,00	8.030.600,00
4318	Altre partite di giro	4.344.366,03	31.760.823,65

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

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

**TOTALE GENERALE****474.127.587,40****2.254.229.438,28**

<b>Categoria</b>	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
<b>Sotto Categoria</b>	REGIONI E PROVINCE AUTONOME
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA NORD-ORIENTALE
<b>Regione</b>	EMILIA-ROMAGNA
<b>Provincia</b>	
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2014
<b>Data stampa</b>	22-mag-2014
<b>Importi in EURO</b>	



**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	113.773.822,69
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.468.492.000,02
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.254.229.438,28
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	328.036.384,43
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	18.583.696,06

**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)	10.178,04
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	33.837.068,43
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)	361.863.274,82