

**ALLEGATO N. 6**

**AL**

**RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

**INCASSI E PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**

<b>Ente Codice</b>	000713714
<b>Ente Descrizione</b>	REGIONE EMILIA-ROMAGNA
<b>Categoria</b>	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
<b>Sotto Categoria</b>	REGIONI E PROVINCE AUTONOME
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2011
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	01-giu-2012
<b>Data stampa</b>	05-giu-2012
<b>Importi in EURO</b>	

000713714 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

		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>1.982.704.944,29</b>	<b>9.690.337.678,10</b>
1110	Imposta regionale sulle attività produttive	520.110.973,84	3.182.000.784,23
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	90.284.798,35	829.643.394,62
1130	Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano	6.687.766,29	118.183.542,57
1140	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani	578.762,14	14.907.171,08
1150	Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile	920,70	523.500,12
1210	Tasse automobilistiche	10.574.883,29	500.033.054,47
1220	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	14.956.287,69	15.115.062,03
1230	Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca	0,00	5.056.812,21
1240	Altre tasse sulle concessioni	0,00	584.068,40
1250	Tassa abilitazioni professionali	0,00	213.369,76
1260	Altre tasse	0,00	326.117,47
1310	Compartecipazione IVA	1.323.788.605,65	4.745.808.932,65
1320	Quota regionale dell'accisa sulla benzina	3.463.925,38	128.918.396,47
1330	Altre quote di tributi erariali	12.258.020,96	149.023.472,02

<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI</b>		<b>284.776.807,52</b>	<b>706.236.921,62</b>
--	--	-----------------------	-----------------------

2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	140.286.523,57	142.164.102,07
2114	Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	2.058.600,00	44.135.021,37
2115	Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari	57.086.846,20	136.194.008,70
2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	44.688.444,89	211.703.127,88
2117	Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale	0,00	7.371.367,45
2120	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	39.174,00
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	0,00	712.377,27
2134	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	24.000,00
2137	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	0,00	5.772.418,90
2140	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	0,00	18.037,50
2144	Trasferimenti correnti da Università	0,00	96.165,90
2153	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	37.645,56	229.997,14
2211	Trasferimenti correnti da Unione europea	33.761.814,21	111.621.482,72
2212	Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	34.851,12	334.023,23
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	6.822.081,97	45.802.771,29
2315	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0,00	1.580,45
2316	Trasferimenti correnti da imprese pubbliche	0,00	17.265,75

<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>7.155.421,85</b>	<b>128.694.282,37</b>
---	--	---------------------	-----------------------

3111	Interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	94.864,89
3115	Interessi attivi da altri per depositi	0,00	466.707,94
3120	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	571.184,02
3131	Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche	68.958,85	321.306,27
3132	Canoni e fitti da altri soggetti	781.494,29	18.739.719,04
3210	Proventi speciali	4.465.264,55	49.136.987,04
3220	Rimborsi per personale comandato	73.585,53	793.222,03
3230	Altri recuperi e Rimborsi	1.176.859,05	18.269.739,55
3231	Indennizzi di assicurazione	4.348,98	173.354,38
3240	Altre entrate correnti	584.910,60	40.127.197,21

<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>33.280.412,37</b>	<b>137.242.538,10</b>
---	--	----------------------	-----------------------

## 000713714 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4111	Alienazione di terreni e giacimenti	51.440,00	243.587,22
4112	Alienazione di fabbricati residenziali	260.954,76	526.757,89
4113	Alienazione di fabbricati non residenziali	3.198,65	17.176,15
4114	Alienazione di altri beni immobili	0,00	115.337,81
4115	Alienazione di beni mobili	0,00	1.800,00
4125	Alienazione di partecipazioni in imprese pubbliche	0,00	16.991,50
4212	Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità	0,00	30.618.391,48
4213	Trasferimenti in conto capitale da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	166.779,63	333.559,26
4214	Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari	0,00	4.356.287,77
4215	Altri trasferimenti da Stato in conto capitale	32.375.050,61	91.121.452,59
4231	Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome	65.000,00	275.000,00
4311	Trasferimenti in conto capitale da Unione europea	0,00	6.401.668,60
4413	Trasferimenti in conto capitale da imprese private	0,00	1.720.783,28
4523	Riscossioni di crediti da imprese private	334.131,22	1.367.576,86
4550	Riscossioni di crediti da altri	23.857,50	126.167,69

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE** **0,00** **11.437.933,79**

5111	Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione tesoro	0,00	1.820.000,00
5112	Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP spa	0,00	9.617.933,79

**TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI** **567.887.461,94** **2.431.559.123,40**

6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.533.365,44	11.595.683,69
6112	Ritenute erariali	4.427.952,04	27.997.259,49
6113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	196.198,84	4.297.747,30
6210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	146.000.000,00	188.000.000,00
6311	Reintegro fondi economici e carte aziendali	0,00	4.230.770,70
6312	Depositi cauzionali	57.818,51	586.740,93
6313	Rimborso per spese per servizi per conto di terzi	6.098,80	6.684.241,47
6317	Anticipazioni sanità	395.595.155,77	2.158.049.564,01
6318	Altre partite di giro	20.070.872,54	30.117.115,81

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

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

**TOTALE GENERALE** **2.875.805.047,97** **13.105.508.477,38**

<b>Ente Codice</b>	000713714
<b>Ente Descrizione</b>	REGIONE EMILIA-ROMAGNA
<b>Categoria</b>	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
<b>Sotto Categoria</b>	REGIONI E PROVINCE AUTONOME
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2011
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	01-giu-2012
<b>Data stampa</b>	05-giu-2012
<b>Importi in EURO</b>	

## 000713714 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>977.028.986,57</b>	<b>9.537.050.629,83</b>
1030	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente	3.698.804,96	15.320.158,66
1101	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	6.496.938,52	37.460.287,35
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	11.644.046,01	77.233.940,39
1212	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	31.072,17	478.920,87
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	210.472,19	12.789.019,99
1214	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.128.363,48	9.215.768,85
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)	30.876,00	559.612,53
1216	Arretrati di anni precedenti	0,00	349.836,57
1221	Contributi obbligatori per il personale	1.718.364,07	26.302.189,31
1223	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	219.658,68	2.787.751,89
1232	Centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	37.500,00
1233	Equo indennizzo	0,00	6.952,98
1243	Altri	743.057,35	2.718.179,38
1251	Formazione del personale	52.979,00	1.301.244,03
1252	Buoni pasto	1.799.901,68	6.324.883,37
1254	Compensi per commissioni di concorso	0,00	12.447,07
1255	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	693,42	220.942,92
1256	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	81.454,15	1.298.985,57
1257	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	8.165.509,22
1258	Altri oneri per il personale	11.326,59	1.651.804,28
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	95.025,58	2.458.391,40
1342	Carburanti, combustibili e lubrificanti	341,00	202.168,02
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	17.978,47	615.207,94
1345	Altri materiali di consumo	38.938,65	1.013.697,05
1347	Altri contratti di servizio	0,00	24.000,00
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	1.443.487,49	13.074.019,28
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	728.735,65	7.444.215,15
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	131.131,15	2.361.012,13
1351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.020.349,04	3.393.067,51
1352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	62.489,12
1353	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	297.120,30	973.098,54
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	3.008.433,41	9.779.287,87
1355	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.297,00	1.766.524,77
1356	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	530.413,02	2.987.508,15
1357	Utenze e canoni per altri servizi	3.044.105,95	7.494.960,88
1359	Spese postali	3.584,93	858.133,78
1360	Assicurazioni	179.078,15	797.503,58
1361	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	1.813,97	278.591,47
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	4.024.485,25	17.477.633,24
1363	Spese per liti (patrocinio legale)	651.021,51	3.999.961,05
1364	Altre spese per servizi	10.109.291,57	66.043.220,14
1367	Acquisto di altri beni e servizi sanitari	431.742,07	1.557.401,00
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	2.854.553,46	17.718.689,49
1511	Trasferimenti correnti a Stato	2.518.878,88	3.838.791,17
1512	Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale	10.000,00	232.461,67
1513	Trasferimenti correnti ad Enti di ricerca delle Amministrazioni centrali	23.798,80	23.798,80
1520	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	11.434.322,91	11.434.322,91
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	1.688.581,42	43.561.567,21

## 000713714 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1532	Trasferimenti correnti a Province	50.873.981,87	150.010.382,58
1534	Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali	0,00	2.827.592,59
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	49.927.072,42	105.539.101,18
1536	Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni	9.420.408,14	21.952.441,66
1537	Trasferimenti correnti a Comunità montane	689.127,35	9.717.202,59
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	523.555.418,86	6.464.108.545,35
1539	Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere	116.849.540,52	1.506.732.369,30
1540	Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici	7.865.258,30	103.864.097,99
1541	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	0,00	25.000,00
1542	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	1.447.511,00
1544	Trasferimenti correnti ad Aziende di promozione turistica	2.000,00	581.200,00
1545	Trasferimenti correnti a Università	640.400,00	1.265.250,00
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	4.839.447,00	61.103.284,00
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	16.592.202,37	73.257.135,08
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	3.137.053,20	6.771.263,11
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	0,00	240.000,00
1553	Trasferimenti correnti a Enti per il diritto allo studio	0,00	1.000,00
1612	Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere	0,00	782.514,43
1613	Trasferimenti correnti a soggetti esteri privati	239.495,60	239.495,60
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	8.508.966,44	71.320.638,31
1624	Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche	74.717.507,81	417.915.675,93
1625	Trasferimenti correnti ad imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	7.179,68	354.378,89
1632	Trasferimenti correnti a famiglie	10.000,00	222.693,17
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	306.281,34	938.375,45
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	8.115.241,06	35.935.214,21
1712	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione CDP spa	6.100.912,35	12.627.957,01
1722	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione CDP spa	3.128.426,91	5.509.503,03
1732	Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo	2.024.947,06	4.527.901,99
1742	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo	9.137.509,17	22.539.406,51
1760	Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati	6.511.600,55	13.920.058,54
1811	IRAP	791.279,98	10.619.591,39
1812	I.V.A.	33,88	7.496,89
1813	Imposte sul patrimonio	0,00	291.839,24
1814	Altri tributi	49.688,76	901.039,75
1911	Ripiani perdite in aziende pubbliche	0,00	245.995,88
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	831.488,05	2.277.652,77
1913	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	722.165,86

## TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

114.915.566,15

565.550.652,86

2102	Vie di Comunicazione	1.756.287,81	5.782.814,38
2103	Infrastrutture idrauliche	3.422.636,07	12.040.716,52
2104	Infrastrutture portuali e aeroportuali	73.911,96	305.709,38
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	740.517,17
2107	Altre infrastrutture	160.890,00	1.108.620,89
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.432.838,54	12.326.963,19
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	30.338,02	138.681,49
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	39.900,00
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	2.121.088,48	2.121.088,48
2121	Hardware	481.445,36	8.666.040,57
2122	Acquisizione o realizzazione software	2.236.143,64	21.441.526,43
2131	Mezzi di trasporto	0,00	71.415,00

## 000713714 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2133	Mobili e arredi	0,00	384,00
2134	Impianti e attrezzature	0,00	2.787.714,40
2137	Altri beni materiali	35.318,00	628.069,16
2211	Trasferimenti in conto capitale a Stato	0,00	166.666,67
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	4.517.322,59	87.898.073,72
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	16.372.596,75	78.922.489,15
2235	Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni	0,00	2.028.849,32
2236	Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane	535.713,79	7.802.427,05
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	5.992.314,33	12.732.026,19
2238	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere	7.797.070,71	54.024.704,41
2239	Trasferimenti in conto capitale a IRCCS pubblici	0,00	153.549,71
2240	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	326.540,00	3.322.163,80
2244	Trasferimenti in conto capitale a Università	7.700.882,78	16.096.218,18
2245	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali	0,00	136.065,27
2247	Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	10.251.473,80	24.033.182,19
2249	Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali	408.668,26	1.454.082,94
2323	Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	12.012.344,46	64.824.436,17
2324	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	14.992.362,44	30.937.995,30
2325	Trasferimenti in conto capitale a imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	236.208,98	1.408.851,37
2331	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	4.539,14	51.871,28
2332	Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private	332.198,97	368.198,97
2334	Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali	447.151,86	1.577.702,59
2412	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese private	2.990.000,00	2.990.000,00
2413	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese pubbliche	0,00	5.031.254,50
2523	Concessioni di crediti ad imprese private	1.295.000,00	8.059.565,76
2630	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto capitale	16.952.279,41	93.330.117,26

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****46.596.416,27****105.310.509,84**

3112	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione CDP spa	17.530.221,04	34.634.309,77
3212	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione CDP spa	8.607.614,99	17.215.229,98
3512	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato) in euro	4.693.518,04	11.721.658,67
3612	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro	15.765.062,20	41.739.311,42

**TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI****1.407.854.256,64****2.562.920.669,15**

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	799.460,64	11.610.489,76
4112	Ritenute erariali	2.545.093,16	29.970.370,41
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	180.282,04	2.304.166,48
4210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	96.559.199,72	263.172.735,68
4311	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	3.900.000,00
4312	Restituzione depositi cauzionali	4.765,00	11.121,13
4313	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	723.912,94
4317	Rimborso anticipazioni sanità	1.305.937.558,47	2.233.247.879,06
4318	Altre partite di giro	1.827.897,61	17.979.993,69

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

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

**TOTALE GENERALE****2.546.395.225,63****12.770.832.461,68**



<b>Ente Codice</b>	000713714
<b>Ente Descrizione</b>	REGIONE EMILIA-ROMAGNA
<b>Categoria</b>	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
<b>Sotto Categoria</b>	REGIONI E PROVINCE AUTONOME
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2011
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	01-giu-2012
<b>Data stampa</b>	05-giu-2012
<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)	325.262.986,98
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	13.105.508.477,38
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	12.770.832.461,68
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	659.939.002,68
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	34.777.456,81

**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)	26.305,87
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	33.717.314,07
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	20.609.091,51
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)	714.239.102,39