

## ALLEGATO N. 6 AL

### RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

#### INCASSI PER CODICI GESTIONALI

**Ente Codice** 000713714  
**Ente Descrizione** REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano  
**Sotto Categoria** REGIONI  
**Periodo** MENSILE 12/2010  
**Prospetto** INCASSI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 10-Jun-2011  
**Data stampa** 14-Jun-2011  
**Importi in EURO**

<b>000713714 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
---	----------------------------	-----------------------------------

<b>TITOLO 1o: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE</b>	<b>648.163.803,69</b>	<b>12.185.827.232,65</b>
---	-----------------------	--------------------------

1110	Imposta regionale sulle attività produttive	165.006.896,86	5.848.913.985,00
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	0,00	1.540.006.484,63
1130	Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano	16.414.394,40	105.826.337,04
1140	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani	0,00	16.677.233,09
1150	Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile	14.197,65	292.506,74
1210	Tasse automobilistiche	10.320.606,92	500.724.575,85
1220	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	15.575.586,12	15.784.606,84
1230	Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca	0,00	5.227.564,54
1240	Altre tasse sulle concessioni	0,00	588.582,00
1250	Tassa abilitazioni professionali	0,00	191.914,14
1260	Altre tasse	0,00	312.642,14
1310	Compartecipazione IVA	434.840.908,98	3.871.257.813,98
1320	Quota regionale dell'accisa sulla benzina	5.991.212,76	138.162.017,87
1330	Altre quote di tributi erariali	0,00	141.860.968,79

<b>TITOLO 2o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI</b>	<b>131.183.655,97</b>	<b>872.159.525,29</b>
--	-----------------------	-----------------------

2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	5.875.112,82	108.045.164,54
2114	Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	11.781.814,44	65.340.560,02
2115	Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari	6.492.393,76	60.642.844,84
2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	100.586.368,61	558.896.647,69
2117	Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale	0,00	237.492,30
2120	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	436.700,00
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	75.998,19	382.532,99
2134	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	81.145,97
2137	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	1.886.860,91	2.279.420,43
2139	Trasferimenti correnti da IRCCS pubblici	0,00	14.998,45
2144	Trasferimenti correnti da Università	50.100,00	105.134,32
2146	Trasferimenti correnti da ARPA	0,00	2.681,37
2151	Trasferimenti correnti da Policlinici Universitari	0,00	3.003,33
2153	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	0,00	107.290,69
2211	Trasferimenti correnti da Unione europea	4.380.799,78	38.483.692,47
2212	Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	13.172,94	40.687,00
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	16.737,00	36.933.001,13
2315	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0,00	7.644,55
2316	Trasferimenti correnti da imprese pubbliche	24.297,52	118.883,20

**TITOLO 3o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**
**9.196.985,26**
**100.629.720,19**

3115	Interessi attivi da altri per depositi	0,00	390.605,95
3120	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	415.406,56
3131	Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche	136.781,68	1.106.199,45
3132	Canoni e fitti da altri soggetti	721.677,58	15.946.864,99
3210	Proventi speciali	6.091.641,33	50.121.170,60
3220	Rimborsi per personale comandato	207.776,71	1.244.324,74
3230	Altri recuperi e Rimborsi	982.194,78	14.893.128,85
3231	Indennizzi di assicurazione	104,76	674,76
3240	Altre entrate correnti	1.056.808,42	16.511.344,29

**TITOLO 4o: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO**
**26.314.074,19**
**86.017.790,69**

4111	Alienazione di terreni e giacimenti	51.440,00	556.133,60
4112	Alienazione di fabbricati residenziali	670.872,70	864.768,49
4113	Alienazione di fabbricati non residenziali	3.198,65	39.737,30
4114	Alienazione di altri beni immobili	460.788,13	574.802,59
4115	Alienazione di beni mobili	0,00	8.500,00
4116	Alienazione di macchine e attrezzature	0,00	7.591,00
4211	Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali	0,00	12.973.000,00
4212	Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità	0,00	24.284.123,14
4213	Trasferimenti in conto capitale da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	166.779,63	333.559,26
4215	Altri trasferimenti da Stato in conto capitale	24.679.053,40	45.241.574,91

4231	Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome	125.000,00	280.000,00
4523	Riscossioni di crediti da imprese private	156.941,68	854.000,40

**TITOLO 5o: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI**

**0,00 134.891,42**

**CREDITIZIE**

5112	Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP spa	0,00	134.891,42
------	---	------	------------

**TITOLO 6o: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI**

**278.644.348,16 2.377.661.108,90**

6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.546.922,70	11.993.783,80
6112	Ritenute erariali	4.392.250,72	31.759.541,47
6113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	207.075,18	2.594.195,31
6210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	89.000.000,00	147.000.223,84
6311	Reintegro fondi economici e carte aziendali	0,00	4.700.000,00
6312	Depositi cauzionali	5.933,85	693.680,84
6313	Rimborso per spese per servizi per conto di terzi	407.219,19	17.675.738,89
6317	Anticipazioni sanità	182.182.928,51	2.153.961.054,15
6318	Altre partite di giro	902.018,01	7.282.890,60

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

**0,00 0,00**

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

**TOTALE GENERALE**

**1.093.502.867,27 15.622.430.269,14**

**Ente Codice** 000713714  
**Ente Descrizione** REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano  
**Sotto Categoria** REGIONI  
**Periodo** MENSILE 12/2010  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 10-Jun-2011  
**Data stampa** 14-Jun-2011  
**Importi in EURO**

<b>000713714 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
<b>TITOLO 1o: SPESE CORRENTI</b>		<b>1.081.359.414,99</b>	<b>10.065.029.078,62</b>
1030	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte corrente	1.486.964,50	12.964.313,68
1101	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	6.791.392,90	37.788.090,46
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	17.684.789,82	77.418.237,70
1212	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	32.966,35	523.279,32
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	235.249,56	13.391.544,13
1214	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.072.107,85	10.580.336,62
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)	25.299,17	509.657,14
1216	Arretrati di anni precedenti	0,00	2.268.839,88
1221	Contributi obbligatori per il personale	1.787.238,38	26.735.152,76
1223	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	180.227,01	2.723.146,69
1232	Centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	11.250,00
1243	Altri	162.549,51	2.813.809,18
1251	Formazione del personale	162.177,20	1.426.158,65
1252	Buoni pasto	536.066,11	5.416.201,06
1254	Compensi per commissioni di concorso	3.709,44	58.355,32
1255	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	79.466,04
1256	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	153.117,91	1.737.844,96
1257	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	6.767.058,84
1258	Altri oneri per il personale	56.028,37	1.224.999,75
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	59.470,26	896.076,60
1342	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.905,11	268.685,92
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	21.376,30	1.015.717,90
1345	Altri materiali di consumo	95.578,41	3.211.400,86
1346	Contratti di servizio per trasporto	0,00	21.998,90
1347	Altri contratti di servizio	120.143,06	150.143,06
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	1.799.239,58	11.041.394,65

Ente Codice 000713714

Ente Descrizione REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

Sotto Categoria REGIONI

Periodo MENSILE 12/2010

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 10-Jun-2011

Data stampa 14-Jun-2011

Importi in EURO

000713714 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.024.200,46	7.642.461,62
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	25.217,20	7.945.509,00
1351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	50.533,74	1.758.600,82
1352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	15.241,11	109.521,26
1353	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	169.697,55	1.124.363,32
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	1.226.541,62	8.256.955,23
1355	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	86.367,54	1.520.312,38
1356	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	102.800,90	1.755.380,79
1357	Utenze e canoni per altri servizi	4.316.373,49	4.616.336,72
1359	Spese postali	180.117,92	1.287.155,93
1360	Assicurazioni	3.626,58	784.710,90
1361	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	3.565,30	225.104,62
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	1.501.189,69	9.653.883,22
1363	Spese per liti (patrocinio legale)	244.867,68	3.999.853,52
1364	Altre spese per servizi	5.177.152,11	71.318.233,80
1367	Acquisto di altri beni e servizi sanitari	1.848.928,24	3.398.000,14
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	1.604.141,86	19.616.245,27
1412	Licenze software	366,00	1.086,00
1511	Trasferimenti correnti a Stato	0,00	372.265.798,17
1512	Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale	0,00	1.754.784,47
1513	Trasferimenti correnti ad Enti di ricerca delle Amministrazioni centrali	0,00	12.000,00
1520	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	0,00	25.411.861,05
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	0,00	1.085.422,72
1532	Trasferimenti correnti a Province	13.696.037,47	205.341.982,81
1534	Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali	0,00	10.479.577,76
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	33.325.125,13	110.665.853,01
1536	Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni	3.742.101,23	22.962.722,40
1537	Trasferimenti correnti a Comunità montane	186.526,00	6.723.212,52
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	699.612.895,22	6.570.304.788,72
1539	Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere	165.417.345,07	1.524.530.425,19
1540	Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici	10.557.058,84	101.045.481,31
1542	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	182.387,00

**Ente Codice** 000713714  
**Ente Descrizione** REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano  
**Sotto Categoria** REGIONI  
**Periodo** MENSILE 12/2010  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 10-Jun-2011  
**Data stampa** 14-Jun-2011  
**Importi in EURO**

<b>000713714 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
1545	Trasferimenti correnti a Università	1.095.319,25	1.796.119,25
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	5.467.287,50	62.603.001,30
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	16.638.886,12	79.236.483,53
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	1.669.408,70	5.645.747,00
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	0,00	9.480,89
1612	Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere	0,00	700.695,67
1613	Trasferimenti correnti a soggetti esteri privati	0,00	417.723,36
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	9.904.888,42	52.720.546,13
1624	Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche	21.932.761,02	401.674.508,70
1625	Trasferimenti correnti ad imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	103.344,44	749.069,02
1632	Trasferimenti correnti a famiglie	29.034,79	482.378,76
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	135.962,11	1.805.677,79
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	11.334.421,77	46.688.333,70
1712	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione CDP spa	6.942.670,44	14.290.723,07
1722	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione CDP spa	1.885.416,77	3.835.283,65
1732	Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo	2.244.125,45	5.086.438,43
1742	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo	9.892.899,88	24.412.692,97
1760	Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati	8.261.605,76	16.551.987,43
1811	IRAP	806.928,07	11.243.073,86
1812	I.V.A.	821,39	821,39
1813	Imposte sul patrimonio	0,00	32.573,50
1814	Altri tributi	70.568,43	507.393,89
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	6.333.449,93	15.651.600,38
1913	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	63.553,21

**TITOLO 2o: SPESE IN CONTO CAPITALE**

**49.157.793,69**

**570.972.330,21**

**Ente Codice** 000713714  
**Ente Descrizione** REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano  
**Sotto Categoria** REGIONI  
**Periodo** MENSILE 12/2010  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 10-Jun-2011  
**Data stampa** 14-Jun-2011  
**Importi in EURO**

000713714 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2101	Terreni	0,00	77.612,79
2103	Infrastrutture idrauliche	1.218.403,15	9.287.016,79
2104	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	1.104.859,32
2106	Infrastrutture telematiche	398.361,93	15.572.841,05
2107	Altre infrastrutture	500.851,12	1.198.351,12
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.672.939,83	12.032.444,83
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.440,00	827.554,56
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	100.000,00
2117	Altri beni immobili	0,00	217.500,00
2121	Hardware	4.333,20	2.020.325,21
2122	Acquisizione o realizzazione software	1.957.076,09	18.889.367,95
2131	Mezzi di trasporto	0,00	380.781,28
2132	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	32.406,20
2133	Mobili e arredi	0,00	204.907,68
2134	Impianti e attrezzature	9.360,00	436.201,83
2137	Altri beni materiali	0,00	21.012,00
2138	Beni immateriali	0,00	148.500,00
2211	Trasferimenti in conto capitale a Stato	0,00	133.598,51
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	3.834.284,68	104.874.232,07
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	4.894.869,04	55.312.313,49
2235	Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni	81.303,47	2.657.494,14
2236	Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane	233.340,32	3.332.350,08
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	617.676,30	7.623.890,68
2238	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere	8.045,20	7.446.943,70
2240	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	260.694,00	2.685.807,18
2244	Trasferimenti in conto capitale a Università	0,00	5.983.309,96
2245	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali	0,00	116.311,60
2246	Trasferimenti in conto capitale a ARPA	0,00	6.000.000,00
2247	Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	2.555.821,04	29.568.455,37
2249	Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali	0,00	1.647.450,32
2323	Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	14.041.786,93	70.300.457,09

**Ente Codice** 000713714  
**Ente Descrizione** REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano  
**Sotto Categoria** REGIONI  
**Periodo** MENSILE 12/2010  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 10-Jun-2011  
**Data stampa** 14-Jun-2011  
**Importi in EURO**

<b>000713714 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
2324	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	3.890.723,07	35.248.806,56
2325	Trasferimenti in conto capitale a imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	0,00	471.222,19
2331	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	16.504,11	68.544,21
2332	Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private	0,00	855.187,72
2334	Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali	0,00	969.671,47
2412	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese private	0,00	75.006.439,68
2413	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese pubbliche	0,00	1.725.587,60
2523	Concessioni di crediti ad imprese private	200.000,00	3.318.864,23
2630	Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto capitale	12.756.980,21	93.073.709,75

**TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI** **44.725.672,52** **101.491.087,80**

3112	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione CDP spa	16.688.462,95	32.971.543,71
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	4.474.339,65	11.163.122,24
3612	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro	14.955.254,93	40.141.191,87

**TITOLO 4o: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI** **451.035.466,47** **5.059.905.767,10**

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	792.623,04	11.975.820,81
4112	Ritenute erariali	2.593.125,49	31.875.458,99
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	268.998,86	2.686.044,65
4210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	10.873.193,54	97.570.397,89
4311	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	4.200.000,00
4312	Restituzione depositi cauzionali	0,00	10.166,28
4313	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	476.180,75

**Ente Codice** 000713714  
**Ente Descrizione** REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano  
**Sotto Categoria** REGIONI  
**Periodo** MENSILE 12/2010  
**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 10-Jun-2011  
**Data stampa** 14-Jun-2011  
**Importi in EURO**

<b>000713714 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
4317	Rimborso anticipazioni sanità	434.840.908,98	4.888.777.110,98
4318	Altre partite di giro	1.666.616,56	22.334.586,75
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.626.278.347,67</b>	<b>15.797.398.263,73</b>

**Ente Codice** 000713714  
**Ente Descrizione** REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano  
**Sotto Categoria** REGIONI  
**Periodo** MENSILE 12/2010  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 10-Jun-2011  
**Data stampa** 14-Jun-2011  
**Importi in EURO**

<b>000713714 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
---	-----------------------------------

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	500.230.981,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	15.622.430.269,14
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	15.797.398.263,73
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	325.262.986,98

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI**

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	2.181.524,23

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE 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**

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)	3.491,88
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	35.856.528,72
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	20.609.091,51
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	381.725.115,33