

*Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2019 e situazione delle disponibilità liquide.*

Gestione sanità - Incassi

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>2.991.648.742,61</b>	<b>2.991.648.742,61</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>2.991.648.742,61</b>	<b>2.991.648.742,61</b>
<b>1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanità</b>		<b>2.991.648.742,61</b>	<b>2.991.648.742,61</b>
1.01.02.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanita'	424.248.621,03	424.248.621,03
1.01.02.03.001	Compartecipazione IVA - Sanita'	2.340.170.779,71	2.340.170.779,71
1.01.02.04.001	Addizionale IRPEF - Sanita'	227.229.341,87	227.229.341,87
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>167.326.891,29</b>	<b>167.326.891,29</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>167.326.891,29</b>	<b>167.326.891,29</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>154.687.263,27</b>	<b>154.687.263,27</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	63.358.208,47	63.358.208,47
2.01.01.01.014	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	91.192.728,45	91.192.728,45
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	107.326,35	107.326,35
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	29.000,00	29.000,00
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>12.516.772,71</b>	<b>12.516.772,71</b>
2.01.03.02.004	Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	1.034.074,99	1.034.074,99

*Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2019 e situazione delle disponibilità liquide.*

Gestione sanità - Incassi

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.03.02.005	Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanita'	11.482.697,72	11.482.697,72
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del</b>		<b>122.855,31</b>	<b>122.855,31</b>
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	122.855,31	122.855,31
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>137.039.557,31</b>	<b>137.039.557,31</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>136.995.082,88</b>	<b>136.995.082,88</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>136.995.082,88</b>	<b>136.995.082,88</b>
3.01.02.01.025	Entrate per mobilita' sanitaria attiva	136.880.337,50	136.880.337,50
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	99.745,38	99.745,38
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	15.000,00	15.000,00
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>234,14</b>	<b>234,14</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>234,14</b>	<b>234,14</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	234,14	234,14
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>44.240,29</b>	<b>44.240,29</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>44.240,29</b>	<b>44.240,29</b>
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	2.056,17	2.056,17
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	31.945,60	31.945,60

*Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2019 e situazione delle disponibilità liquide.*

Gestione sanità - Incassi

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	10.238,52	10.238,52
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>28.486.819,19</b>	<b>28.486.819,19</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>7.383.238,50</b>	<b>7.383.238,50</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>7.383.238,50</b>	<b>7.383.238,50</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	4.228.902,05	4.228.902,05
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	134.976,56	134.976,56
4.02.01.01.014	Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento degli investimenti sanitari ai sensi dell'articolo 20 della legge 67/1988	3.019.359,89	3.019.359,89
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>21.103.580,69</b>	<b>21.103.580,69</b>
<b>4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e</b>		<b>21.103.580,69</b>	<b>21.103.580,69</b>
4.05.03.02.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	21.103.580,69	21.103.580,69
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>445.060.411,25</b>	<b>445.060.411,25</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>445.060.411,25</b>	<b>445.060.411,25</b>

*Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2019 e situazione delle disponibilità liquide.*

Gestione sanità - Incassi

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>1.386.454,74</b>	<b>1.386.454,74</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.347.913,72	1.347.913,72
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	38.541,02	38.541,02
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.037,28</b>	<b>2.037,28</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.037,28	2.037,28
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>27.990,86</b>	<b>27.990,86</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.990,86	27.990,86
<b>9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria</b>		<b>26.007.611,25</b>	<b>26.007.611,25</b>
9.01.04.99.999	Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' n.a.c.	26.007.611,25	26.007.611,25
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>417.636.317,12</b>	<b>417.636.317,12</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	21.122,08	21.122,08
9.01.99.02.001	Anticipazioni sanita' della tesoreria statale	415.444.848,50	415.444.848,50
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.170.346,54	2.170.346,54
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>3.769.562.421,65</b>	<b>3.769.562.421,65</b>

*Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2019 e situazione delle disponibilità liquide.*

Gestione sanità - Pagamenti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>3.037.517.617,63</b>	<b>3.037.517.617,63</b>
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>1.334,56</b>	<b>1.334,56</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>1.334,56</b>	<b>1.334,56</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.334,56	1.334,56
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>188.380.757,65</b>	<b>188.380.757,65</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>305.441,65</b>	<b>305.441,65</b>
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	299.534,40	299.534,40
1.03.01.05.005	Materiali per la profilassi (Vaccini)	5.907,25	5.907,25
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>188.075.316,00</b>	<b>188.075.316,00</b>
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.152,14	1.152,14
1.03.02.02.004	Pubblicità	10.004,00	10.004,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	385,91	385,91
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	95.196,60	95.196,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.734,40	6.734,40
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	946,37	946,37
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	9.036,74	9.036,74
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	28.000,00	28.000,00
1.03.02.18.015	Spesa per mobilità sanitaria passiva	185.701.170,00	185.701.170,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	648.152,40	648.152,40

*Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2019 e situazione delle disponibilità liquide.*

Gestione sanità - Pagamenti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	108.446,75	108.446,75
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	313.505,71	313.505,71
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.037.643,24	1.037.643,24
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	91.477,82	91.477,82
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	23.463,92	23.463,92

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **2.849.129.581,33**      **2.849.129.581,33**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **2.835.451.913,19**      **2.835.451.913,19**

1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	6.911,30	6.911,30
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	14.650,00	14.650,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	62.001,40	62.001,40
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	132.677,63	132.677,63
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	11.347.461,22	11.347.461,22
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.281.974,53	3.281.974,53
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	21.806,00	21.806,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università'	2.810.641,85	2.810.641,85
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.321.614,51	2.321.614,51
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	199.090,14	199.090,14
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	569,18	569,18

*Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2019 e situazione delle disponibilità liquide.*

Gestione sanità - Pagamenti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	256.465,51	256.465,51
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	15.989.667,82	15.989.667,82
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	2.130.269.868,43	2.130.269.868,43
1.04.01.02.021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	18.399.399,06	18.399.399,06
1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	568.963.890,80	568.963.890,80
1.04.01.02.026	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	283.505,65	283.505,65
1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	81.081.718,16	81.081.718,16
1.04.01.02.034	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	8.000,00	8.000,00
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>6.062.240,72</b>	<b>6.062.240,72</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.972.246,52	5.972.246,52

*Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2019 e situazione delle disponibilità liquide.*

Gestione sanità - Pagamenti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	89.994,20	89.994,20
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>4.832.521,39</b>	<b>4.832.521,39</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.386,31	2.386,31
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.830.135,08	4.830.135,08
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>2.782.906,03</b>	<b>2.782.906,03</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.782.906,03	2.782.906,03
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>5.932,98</b>	<b>5.932,98</b>
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o</b>		<b>5.932,98</b>	<b>5.932,98</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.689,98	5.689,98
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	243,00	243,00
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>11,11</b>	<b>11,11</b>
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>11,11</b>	<b>11,11</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	11,11	11,11
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>53.765.429,32</b>	<b>53.765.429,32</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>8.512.045,10</b>	<b>8.512.045,10</b>



*Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2019 e situazione delle disponibilità liquide.*

Gestione sanità - Pagamenti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>6.693.475,70</b>	<b>6.693.475,70</b>
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.480,60	4.480,60
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	30.179,26	30.179,26
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	6.658.815,84	6.658.815,84
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>1.818.569,40</b>	<b>1.818.569,40</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	955.228,02	955.228,02
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	863.341,38	863.341,38
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>44.988.957,65</b>	<b>44.988.957,65</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>44.980.957,65</b>	<b>44.980.957,65</b>
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.000.000,00	5.000.000,00
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	23.395.351,00	23.395.351,00
2.03.01.02.012	Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	13.669.572,05	13.669.572,05
2.03.01.02.014	Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	772.309,00	772.309,00
2.03.01.02.023	Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende sanitarie locali	697.479,10	697.479,10
2.03.01.02.028	Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	1.446.246,50	1.446.246,50
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

*Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2019 e situazione delle disponibilità liquide.*

Gestione sanità - Pagamenti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	8.000,00
<b>2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>264.426,57</b>	<b>264.426,57</b>
<b>2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni</b>		<b>264.426,57</b>	<b>264.426,57</b>
2.04.21.02.011	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali	264.426,57	264.426,57
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>618.068.819,81</b>	<b>618.068.819,81</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>618.068.819,81</b>	<b>618.068.819,81</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>1.342.327,95</b>	<b>1.342.327,95</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.342.327,95	1.342.327,95
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.037,28</b>	<b>2.037,28</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.037,28	2.037,28
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>39.410,35</b>	<b>39.410,35</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39.410,35	39.410,35
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>616.685.044,23</b>	<b>616.685.044,23</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	20.722,08	20.722,08

*Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2019 e situazione delle disponibilità liquide.*

Gestione sanità - Pagamenti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.02.001	Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale	614.428.850,61	614.428.850,61
7.01.99.04.001	Integrazione disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione	63.079,00	63.079,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.172.392,54	2.172.392,54

**Pagamenti da regolarizzare**

**0,00**

**0,00**

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

**TOTALE PAGAMENTI**

**3.709.351.866,76**

**3.709.351.866,76**

*Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2019 e situazione delle disponibilità liquide.*

Gestione sanità - Disponibilità Liquide

**Importo a tutto il periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	307.079.823,84
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.769.562.421,65
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.709.351.866,76
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	367.290.378,73
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	77.468,53

**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)	185.794.767,26
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	185.794.394,51
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)	367.290.005,98