REGIONE UMBRIA · Servizio Segreteria della Giunta Regionale

Allegato G

RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2012

RICLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER SEZIONI E PER CATEGORIE SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TITOLO	Sezione	Categoria Economica	Residui iniziali	Stanziamento di competenza	Stanziamento di cassa	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale Pagamenti	Residui anni precedenti
Titolo 0 - Parte Speciale			-	311.441.058,50	-	-	-	-	-
Titolo 0 - Parte Speciale Totale			-	**311.441.058,50**	-	-	-	-	-
Titolo I- Spese Correnti	S01	1.1 - Servizi degli organi costituzionali della Regione	6.000,00	9.059.580,02	9.065.580,02	-	9.002.694,50	9.002.694,50	-
		1.2 - Personale in attività di servizio	8.537.849,11	70.862.999,17	79.077.342,76	4.642.235,02	61.956.436,06	66.598.671,08	1.893.298,03
		1.3 - Personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-
		1.4 - Acquisto di beni e servizi	9.604.537,89	19.822.823,98	29.259.559,67	6.196.162,46	12.006.235,50	18.202.397,96	1.640.918,03
		1.5 - Trasferimenti	5.387.942,54	22.446.058,76	27.047.456,56	3.236.102,48	19.747.417,29	22.983.519,77	2.141.509,93
		1.7 - Poste correttive e compensative delle entrate	-	-	-	-	-	-	-
		1.9 - Somme non attribuibili	152.184,58	156.329,00	269.369,53	119.237,93	146.000,00	265.237,93	32.946,64
	S04	1.4 - Acquisto di beni e servizi	-	168.489,32	117.942,52	-	-	-	-
	S06	1.4 - Acquisto di beni e servizi	1.933.432,66	1.366.838,60	2.315.373,18	1.154.247,06	299.108,07	1.453.355,13	761.704,59
		1.5 - Trasferimenti	3.908.761,27	17.692.654,41	20.451.628,33	3.535.898,99	12.479.365,00	16.015.263,99	311.554,03
	S07	1.4 - Acquisto di beni e servizi	255.451,23	590.278,87	721.862,16	160.978,32	45.596,65	206.574,97	94.472,91
		1.5 - Trasferimenti	582.695,00	745.041,84	1.019.450,60	482.695,00	306.798,91	789.493,91	100.000,00
	S08	1.2 - Personale in attività di servizio	-	1.089.367,22	1.089.367,22	-	-	-	-
		1.4 - Acquisto di beni e servizi	5.720.074,61	27.134.236,91	18.170.286,69	2.980.301,18	2.306.458,38	5.286.759,56	2.524.683,22
		1.5 - Trasferimenti	69.077.484,69	1.911.403.043,32	1.879.350.520,98	24.340.714,49	1.715.530.915,76	1.739.871.630,25	41.081.597,64
		1.9 - Somme non attribuibili	295.147,17	2.445.044,77	2.095.311,57	217.594,28	917.047,58	1.134.641,86	46.160,84
	S09	1.4 - Acquisto di beni e servizi	968.958,17	8.553.744,28	9.507.148,48	949.960,11	7.457.929,78	8.407.889,89	3.025,18
		1.5 - Trasferimenti	26.773.473,50	68.499.629,37	92.057.470,56	24.912.577,08	56.928.096,25	81.840.673,33	1.860.896,42
	S10	1.4 - Acquisto di beni e servizi	7.354.169,29	10.220.267,64	12.344.728,39	4.798.544,35	3.389.138,77	8.187.683,12	1.904.054,65
		1.5 - Trasferimenti	50.509.618,54	81.517.856,97	92.956.100,32	19.921.865,15	26.781.067,97	46.702.933,12	29.532.592,41
		1.9 - Somme non attribuibili	50.000,00	-	30.000,00	-	-	-	50.000,00
	S11	1.5 - Trasferimenti	2.150.000,00	1.062.536,10	2.027.173,34	1.959.651,68	-	1.959.651,68	190.348,32
		1.7 - Poste correttive e compensative delle entrate	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-
		1.9 - Somme non attribuibili	-	-	-	-	-	-	-
	S12	1.4 - Acquisto di beni e servizi	1.383.250,47	5.764.164,69	6.611.749,79	710.299,95	458.568,71	1.168.868,66	571.453,67
		1.5 - Trasferimenti	11.106.279,54	54.957.310,03	49.788.015,91	10.748.926,90	24.947.984,82	35.696.911,72	301.059,61
		1.6 - Interessi	-	27.164.247,31	26.270.480,51	-	24.721.390,13	24.721.390,13	-
		1.7 - Poste correttive e compensative delle entrate	822.065,97	225.000,00	639.905,93	54.216,93	168.143,97	222.360,90	766.563,88
		1.8 - Ammortamenti	-	-	-	-	-	-	-
		1.9 - Somme non attribuibili	1.833.884,54	27.833.837,01	378.297.037,00	752.554,91	22.520.956,40	23.273.511,31	1.079.699,88
Titolo I- Spese Correnti Totale			**208.413.260,77**	**2.375.781.379,59**	**2.745.580.862,02**	**111.874.764,27**	**2.002.117.350,50**	**2.113.992.114,77**	**86.888.539,88**
Titolo II - Spese di Investimento	S01	2.1 - Beni e opere immobiliari a carico dir.della Regione	15.380.119,13	3.631.141,55	11.921.461,24	3.649.220,37	-	3.649.220,37	11.725.460,99
		2.3 - Trasferimenti	45.528,00	16.400,00	52.088,00	45.528,00	-	45.528,00	-
		2.4 - Partecipazioni azionarie e conferimenti	-	5.245.000,00	5.245.000,00	-	5.241.666,00	5.241.666,00	-
	S06	2.1 - Beni e opere immobiliari a carico dir.della Regione	3.144.200,01	21.464,75	1.959.065,91	907.312,49	-	907.312,49	2.229.917,49
		2.3 - Trasferimenti	7.399.781,98	3.655.016,10	6.711.493,60	2.306.477,16	629.799,55	2.936.276,71	5.069.071,76
	S07	2.1 - Beni e opere immobiliari a carico dir.della Regione	7.224.262,57	2.285.317,18	6.231.730,25	3.671.076,52	906.740,03	4.577.816,55	3.553.186,05
		2.3 - Trasferimenti	65.438.510,88	47.445.576,08	70.910.106,47	19.844.696,67	8.686.604,92	28.531.301,59	41.203.852,85
	S08	2.3 - Trasferimenti	27.089.981,57	1.323.062,24	17.025.600,50	8.817.488,33	-	8.817.488,33	18.270.493,24
		2.5 - Concessione di crediti e anticipazioni per finalità	-	-	-	-	-	-	-
	S09	2.1 - Beni e opere immobiliari a carico dir.della Regione	1.220.117,00	700.294,63	1.729.493,45	1.200.762,30	400.254,10	1.601.016,40	1.198,26
		2.3 - Trasferimenti	98.402.696,67	31.148.833,08	79.160.310,50	23.428.889,41	3.246.177,04	26.675.066,45	74.172.668,50
	S10	2.1 - Beni e opere immobiliari a carico dir.della Regione	10.552.913,28	44.439.534,18	33.674.663,87	2.065.552,62	6.932.451,39	8.998.004,01	6.091.075,14
		2.3 - Trasferimenti	141.063.872,34	321.073.134,42	296.331.943,56	51.688.928,72	61.369.866,64	113.058.795,36	76.877.186,51
		2.4 - Partecipazioni azionarie e conferimenti	-	-	-	-	-	-	-
		2.5 - Concessione di crediti e anticipazioni per finalità	224.319,14	2.873.727,75	1.880.257,76	-	157.967,00	157.967,00	224.319,14
		2.7 - Somme non attribuibili	947.090,20	249.590,00	1.091.196,63	634.095,08	986,04	635.081,12	298.707,12
	S11	2.3 - Trasferimenti	304.096,00	72.303,00	231.793,00	231.793,00	-	231.793,00	72.303,00
		2.4 - Partecipazioni azionarie e conferimenti	-	-	-	-	-	-	-
		2.7 - Somme non attribuibili	-	89.179,62	89.179,62	-	89.179,62	89.179,62	-
	S12	2.1 - Beni e opere immobiliari a carico dir.della Regione	2.641.696,37	25.908.348,86	20.699.386,91	1.493.757,28	2.087.631,52	3.581.388,80	648.780,92
		2.3 - Trasferimenti	23.461.326,56	104.635.558,10	85.851.846,03	9.509.649,45	3.858.549,24	13.368.198,69	11.924.271,92
		2.7 - Somme non attribuibili	1.349.148,34	4.610.340,86	4.005.185,40	503.071,17	599.912,12	1.102.983,29	846.077,17
Titolo II - Spese di Investimento Totale			**405.889.660,04**	**599.423.822,40**	**644.801.802,70**	**129.998.298,57**	**94.207.785,21**	**224.206.083,78**	**253.208.570,06**
Titolo III - Spese per rimborso di Mutui e Prestiti	S12		69.627,58	74.031.816,97	72.356.688,88	61.439,44	50.929.605,03	50.991.044,47	8.188,14
Titolo III - Spese per rimborso di Mutui e Prestiti Totale			**69.627,58**	**74.031.816,97**	**72.356.688,88**	**61.439,44**	**50.929.605,03**	**50.991.044,47**	**8.188,14**
Titolo IV - Spese per Contabilità Speciali	S12		863.377.683,93	3.306.923.160,00	2.773.830.472,28	269.642.322,88	407.978.696,55	677.621.019,43	593.735.357,43
Titolo IV - Spese per Contabilità Speciali Totale			**863.377.683,93**	**3.306.923.160,00**	**2.773.830.472,28**	**269.642.322,88**	**407.978.696,55**	**677.621.019,43**	**593.735.357,43**
Totale complessivo			**1.477.750.232,32**	**6.667.601.237,46**	**6.236.569.825,88**	**511.576.825,16**	**2.555.233.437,29**	**3.066.810.262,45**	**933.840.655,51**

REGIONE UMBRIA - Servizio Segreteria della Giunta Regionale

TITOLO	Sezione	Categoria Economica	Residui da riportare anno competenza	Residui di Stanziamento	Totale Residui da riportare	Impegni	Residui eliminati per prescrizione o insussistenza	Residui eliminati per perenzione	Totale residui eliminati	Economie su stanziamento di competenza	Economie su stanziamento di cassa
Titolo 0 - Parte Speciale			-	-	-	-	-	-	-	311.441.058,50	-
Titolo 0 - Parte Speciale Totale			-	-	-	-	-	-	-	**311.441.058,50**	-
Titolo I- Spese Correnti	S01	1.1 - Servizi degli organi costituzionali della Regione	-	-	-	9.002.694,50	6.000,00	-	6.000,00	56.885,52	62.885,52
		1.2 - Personale in attività di servizio	8.117.578,77	-	10.010.876,80	70.074.014,83	768.344,89	1.233.971,17	2.002.316,06	788.984,34	12.478.671,68
		1.3 - Personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4 - Acquisto di beni e servizi	4.956.845,70	-	6.597.763,73	16.963.081,20	831.109,50	936.347,90	1.767.457,40	2.859.742,78	11.057.161,71
		1.5 - Trasferimenti	1.093.729,64	-	3.235.239,57	20.841.146,93	10.330,13	-	10.330,13	1.604.911,83	4.063.936,79
		1.7 - Poste correttive e compensative delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.9 - Somme non attribuibili	-	-	32.946,64	146.000,00	0,01	-	0,01	10.329,00	4.131,60
	S04	1.4 - Acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	168.489,32	117.942,52
	S06	1.4 - Acquisto di beni e servizi	1.046.193,40	-	1.807.897,99	1.345.301,47	17.481,01	-	17.481,01	21.537,13	862.018,05
		1.5 - Trasferimenti	5.072.818,68	-	5.384.372,71	17.552.183,68	61.308,25	-	61.308,25	140.470,73	4.436.364,34
	S07	1.4 - Acquisto di beni e servizi	323.000,00	-	417.472,91	368.596,65	-	-	-	221.682,22	515.287,19
		1.5 - Trasferimenti	433.201,09	-	533.201,09	740.000,00	-	-	-	5.041,84	229.956,69
	S08	1.2 - Personale in attività di servizio	-	-	-	-	-	-	-	1.089.367,22	1.089.367,22
		1.4 - Acquisto di beni e servizi	3.359.825,50	-	5.884.508,72	5.666.283,88	214.267,21	823,00	215.090,21	21.467.953,03	12.883.527,13
		1.5 - Trasferimenti	59.934.394,39	-	101.015.992,03	1.775.465.310,15	3.100.258,39	554.914,17	3.655.172,56	135.937.733,17	139.478.890,73
		1.9 - Somme non attribuibili	268.543,04	-	314.703,88	1.185.590,62	31.392,05	-	31.392,05	1.259.454,15	960.669,71
	S09	1.4 - Acquisto di beni e servizi	1.073.456,34	-	1.076.481,52	8.531.386,12	15.972,88	-	15.972,88	22.358,16	1.099.258,59
		1.5 - Trasferimenti	11.552.131,87	-	13.413.028,29	68.480.228,12	-	-	-	19.401,25	10.216.797,23
	S10	1.4 - Acquisto di beni e servizi	1.822.614,82	-	3.726.669,47	5.211.753,59	288.137,02	363.433,27	651.570,29	5.008.514,05	4.157.045,27
		1.5 - Trasferimenti	33.386.580,90	-	62.919.173,31	60.167.648,87	987.916,76	67.244,22	1.055.160,98	21.350.208,10	46.253.167,20
		1.9 - Somme non attribuibili	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
	S11	1.5 - Trasferimenti	1.025.000,00	-	1.215.348,32	1.025.000,00	-	-	-	37.536,10	67.521,66
		1.7 - Poste correttive e compensative delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00
		1.9 - Somme non attribuibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S12	1.4 - Acquisto di beni e servizi	1.472.426,20	-	2.043.879,87	1.930.994,91	6.096,85	95.400,00	101.496,85	3.833.169,78	5.442.881,13
		1.5 - Trasferimenti	10.660.207,52	-	10.961.267,13	35.608.192,34	51.293,03	5.000,00	56.293,03	19.349.117,69	14.091.104,19
		1.6 - Interessi	-	-	-	24.721.390,13	-	-	-	2.442.857,18	1.549.090,38
		1.7 - Poste correttive e compensative delle entrate	53.365,22	-	819.929,10	221.509,19	1.285,16	-	1.285,16	3.490,81	417.545,03
		1.8 - Ammortamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.9 - Somme non attribuibili	332.735,19	-	1.412.435,07	22.853.691,59	1.629,75	-	1.629,75	4.980.145,42	355.023.525,69
Titolo I- Spese Correnti Totale			**145.984.648,27**	**-**	**232.873.188,15**	**2.148.101.998,77**	**6.392.822,89**	**3.257.133,73**	**9.649.956,62**	**227.679.380,82**	**631.588.747,25**
Titolo II - Spese di Investimento	S01	2.1 - Beni e opere immobiliari a carico dir.della Regione	1.189.953,55	-	12.915.414,54	1.189.953,55	5.437,77	-	5.437,77	2.441.188,00	8.272.240,87
		2.3 - Trasferimenti	-	-	-	-	-	-	-	16.400,00	6.560,00
		2.4 - Partecipazioni azionarie e conferimenti	-	-	-	5.241.666,00	-	-	-	3.334,00	3.334,00
	S06	2.1 - Beni e opere immobiliari a carico dir.della Regione	-	-	2.229.917,49	-	6.970,03	-	6.970,03	21.464,75	1.051.753,42
		2.3 - Trasferimenti	35.900,00	-	5.104.971,76	665.699,55	24.233,06	-	24.233,06	2.989.316,55	3.775.216,89
	S07	2.1 - Beni e opere immobiliari a carico dir.della Regione	24.000,00	-	3.577.186,05	930.740,03	-	-	-	1.354.577,15	1.653.913,70
		2.3 - Trasferimenti	19.077.223,76	63.000,00	60.344.076,61	27.826.828,68	3.078.475,41	1.311.485,95	4.389.961,36	19.618.747,40	42.378.804,88
	S08	2.3 - Trasferimenti	181.999,13	-	18.452.492,37	181.999,13	2.000,00	-	2.000,00	1.141.063,11	8.208.112,17
		2.5 - Concessione di crediti e anticipazioni per finalità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S09	2.1 - Beni e opere immobiliari a carico dir.della Regione	-	-	1.198,26	400.254,10	18.156,44	-	18.156,44	300.040,53	128.477,05
		2.3 - Trasferimenti	2.002.449,80	-	76.175.118,30	5.248.626,84	542.903,88	258.234,88	801.138,76	25.900.206,24	52.485.244,05
	S10	2.1 - Beni e opere immobiliari a carico dir.della Regione	3.267.290,89	-	9.358.366,03	10.199.742,28	2.396.285,52	-	2.396.285,52	34.239.791,90	24.676.659,86
		2.3 - Trasferimenti	23.364.210,81	-	100.241.397,32	84.734.077,45	12.342.445,35	155.311,76	12.497.757,11	236.339.056,97	183.273.148,20
		2.4 - Partecipazioni azionarie e conferimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.5 - Concessione di crediti e anticipazioni per finalità	-	-	224.319,14	157.967,00	-	-	-	2.715.760,75	1.722.290,76
		2.7 - Somme non attribuibili	200.000,00	-	498.707,12	200.986,04	14.288,00	-	14.288,00	48.603,96	456.115,51
	S11	2.3 - Trasferimenti	72.303,00	-	144.606,00	72.303,00	-	-	-	-	-
		2.4 - Partecipazioni azionarie e conferimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.7 - Somme non attribuibili	-	-	-	89.179,62	-	-	-	-	-
	S12	2.1 - Beni e opere immobiliari a carico dir.della Regione	967.596,64	-	1.616.377,56	3.055.228,16	499.158,17	-	499.158,17	22.853.120,70	17.117.998,11
		2.3 - Trasferimenti	2.982.490,90	-	14.906.762,82	6.841.040,14	2.027.405,19	-	2.027.405,19	97.794.517,96	72.483.647,34
		2.7 - Somme non attribuibili	100.000,00	-	946.077,17	699.912,12	-	-	-	3.910.428,74	2.902.202,11
Titolo II - Spese di Investimento Totale			**53.465.418,48**	**63.000,00**	**306.736.988,54**	**147.736.203,69**	**20.957.758,82**	**1.725.032,59**	**22.682.791,41**	**451.687.618,71**	**420.595.718,92**
Titolo III - Spese per rimborso di Mutui e Prestiti	S12		57.339,50	-	65.527,64	50.986.944,53	-	-	-	23.044.872,44	21.365.644,41
Titolo III - Spese per rimborso di Mutui e Prestiti Totale			**57.339,50**	**-**	**65.527,64**	**50.986.944,53**	**-**	**-**	**-**	**23.044.872,44**	**21.365.644,41**
Titolo IV - Spese per Contabilità Speciali	S12		285.457.648,76	-	879.193.006,19	693.436.345,31	3,62	-	3,62	2.613.486.814,69	2.096.209.452,85
Titolo IV - Spese per Contabilità Speciali Totale			**285.457.648,76**	**-**	**879.193.006,19**	**693.436.345,31**	**3,62**	**-**	**3,62**	**2.613.486.814,69**	**2.096.209.452,85**
Totale complessivo			**484.965.055,01**	**63.000,00**	**1.418.868.710,52**	**3.040.261.492,30**	**27.350.585,33**	**4.982.166,32**	**32.332.751,65**	**3.627.339.745,16**	**3.169.759.563,43**

REGIONE UMBRIA - Servizio Segreteria della Giunta Regionale