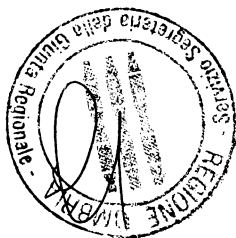


Allegato M

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012 € 382.894.931,57

Riscossioni effettuate nell'esercizio 2012

- In c/competenza..... € 2.386.961.782,07
- In c/residui 2011 e precedenti..... € 514.471.570,69
€ 2.901.433.352,76

TOTALE € 3.284.328.284,33

DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012..... € 0,00

Pagamenti effettuati nell'esercizio 2012

- In c/competenza..... € 2.555.233.437,29
- In c/residui 2011 e precedenti..... € 511.576.825,16
€ 3.066.810.262,45

FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2012..... € 217.518.021,88

Residui attivi alla fine dell'esercizio 2012

- Della competenza 2012..... € 575.057.568,47
- Del c/residui 2011 e precedenti..... € 981.649.439,86
€ 1.556.707.008,33

Residui passivi alla fine dell'esercizio 2012

- Della competenza 2012..... € 485.028.055,01
- Del c/residui 2011 e precedenti..... € 933.840.655,51
€ 1.418.868.710,52
€ 137.838.297,81

SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012..... € 355.356.319,69

Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2013 a norma dell'art. 82 comma 6, della L.R. 28 febbraio 2000 n. 13, in dipendenza di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata..... € 652.905.217,74

Quote di fondi speciali dell'anno 2012 da utilizzare nell'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 29 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13..... € 0,00

€ 652.905.217,74

DISAVANZO FINANZIARIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012 € 297.548.898,05

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012

Variazioni positive

A) <u>Gestione di competenza del Bilancio per l'anno 2012</u>		
- Maggiori entrate rispetto alla previsione.....	€	2.298.902,15
- Minori spese rispetto alla previsione.....	€	3.315.898.686,66
B) <u>Gestione dei residui degli anni 2011 e precedenti</u>		
- Maggiori accertamenti di residui attivi.....	€	7.295.135,76
- Minori accertamenti di residui passivi.....	€	32.332.751,65
C) Economie su quote di fondi speciali dell'esercizio 2011 il cui utilizzo era stato rinviato all'esercizio 2012 a norma dell'art. 26, commi 5 e 6.		
L.R. 28/02/2000, n. 13.....	€	0,00
		€ 3.357.825.476,22

Variazioni negative

A) <u>Gestione di competenza del Bilancio per l'anno 2012</u>		
- Minori entrate rispetto alla previsione.....	€	2.999.758.755,70
- Maggiori spese rispetto alla previsione.....	€	0,00
B) <u>Gestione dei residui degli anni 2011 e precedenti</u>		
- Minori accertamenti di residui attivi.....	€	2.710.400,83
- Maggiori accertamenti di residui passivi.....	€	0,00
		€ 3.002.469.156,53

SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012..... € 355.356.319,69

Somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio
2013 a norma dell'art. 82, comma 6, della L.R. 28
febbraio 2000, n. 13, in dipendenza di economie di
spese correlate ad entrate a destinazione vincolata... € 652.905.217,74

Quote di fondi speciali dell'anno 2012 da utilizzare
nell'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 29 della L.R. 28
febbraio 2000, n. 13..... € 0,00

€ 652.905.217,74

DISAVANZO FINANZIARIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012 € 297.548.898,05

