



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Presidenza
Ragioneria Generale

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PROSPETTI SIOPE

(ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009)

INDICE

PROSPETTI SIOPE	
<p><i>Prospetti Siope da dati Regione Autonoma della Sardegna</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Incassi per codici gestionali• Pagamenti per codici gestionali	<p><i>Prospetti Siope da dati Banca d'Italia</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Incassi per codici gestionali• Pagamenti per codici gestionali• Disponibilità liquide

Prospetti Siope da dati Regione Autonoma della Sardegna

(dati rilevabili dalle scritture contabili presenti nel sistema SAP)

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

TITOLO 1° ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

1110	Imposta regionale sulle attività produttive	663.805.992,75
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	136.652.758,25
1140	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani	6.631.644,61
1210	Tasse automobilistiche	68.305.048,41
1230	Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca	1.065.934,43
1240	Altre tasse sulle concessioni	15.326,33
1260	Altre tasse	21.325,85
1403	Quota variabile del gettito Iva	1.504.630.728,39
1404	Monopoli	286.997.898,24
1405	Imposta di bollo	31.981.241,28
1406	Imposta di registro	78.038.253,34
1407	Tasse di concessione governativa	15.812.874,93
1408	Accisa sugli oli minerali	606.235.558,88
1409	Imposta erariale sull'energia elettrica	19.061.280,43
1411	IRPEF	2.141.004.633,12
1412	IRPEG	180.395.552,17
1413	Ritenute su redditi di capitali	29.425.967,26
1415	Altre imposte	119.207.327,66

TITOLO 2° ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI

2111	Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali	43.854,34
2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	35.015.946,30
2114	Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	1.392.025,96
2115	Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari	414.191,05
2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	90.846.517,87
2117	Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale	2.460.925,60
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	620.698,14
2132	Trasferimenti correnti da Province	21.000,00
2153	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	245.727,83
2211	Trasferimenti correnti da Unione europea	631.783,72
2212	Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	2.756.118,65
2316	Trasferimenti correnti da imprese pubbliche	370.821,06

TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3111	Interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti	754,37
3115	Interessi attivi da altri per depositi	2.113.365,69
3120	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	14.754,10
3131	Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche	152.290,29
3132	Canoni e fitti da altri soggetti	4.517.573,86
3210	Proventi speciali	6.139.819,27
3220	Rimborsi per personale comandato	5.324.726,48
3230	Altri recuperi e Rimborsi	109.380.081,70
3231	Indennizzi di assicurazione	132.783,47
3240	Altre entrate correnti	28.827.151,44

TITOLO 4° ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

4111	Alienazione di terreni e giacimenti	171.020,48
4112	Alienazione di fabbricati residenziali	6.491,02
4113	Alienazione di fabbricati non residenziali	107,30
4122	Alienazione di partecipazioni in imprese private	3.100.000,00
4211	Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali	28.767.761,60
4212	Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità	4.610.053,83
4213	Trasferimenti in conto capitale da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	2.454.131,87
4214	Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari	44.858.109,77
4215	Altri trasferimenti da Stato in conto capitale	128.128.209,83
4231	Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome	150.604,22
4311	Trasferimenti in conto capitale da Unione europea	68.690.413,59
4523	Riscossioni di crediti da imprese private	7.313.044,82

TITOLO 6° ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	69.445.132,97
6112	Ritenute erariali	85.190,30
6113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.858.809,23
6312	Depositi cauzionali	111.905,71
6313	Rimborso per spese per servizi per conto di terzi	50.000,00
6318	Altre partite di giro	41.161.845,68

TOTALE COMPLESSIVO		6.585.675.089,74
---------------------------	--	-------------------------

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

TITOLO 1° SPESE CORRENTI

1101	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	73.748.750,48
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	142.641.466,40
1212	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.598.859,61
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	27.503.492,14
1214	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.471.983,00
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)	146.650,55
1216	Arretrati di anni precedenti	1.703.335,70
1221	Contributi obbligatori per il personale	57.052.238,76
1222	Contributi previdenza complementare	28.914,46
1224	Contributi aggiuntivi	13.108,19
1233	Equo indennizzo	29.862,89
1243	Altri	19.712,51
1251	Formazione del personale	491.570,31
1252	Buoni pasto	3.249.782,70
1254	Compensi per commissioni di concorso	69.939,28
1255	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	16.920,96
1256	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	1.915.049,94
1257	Rimborsi spese per personale comandato	357.528,64
1258	Altri oneri per il personale	60.751,04
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	567.842,75
1342	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.595.196,71
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	676.119,70
1345	Altri materiali di consumo	2.847.624,12
1346	Contratti di servizio per trasporto	164.305.655,66
1347	Altri contratti di servizio	108,00
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	11.445.819,46
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	10.135.548,10
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	39.362.485,91
1351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.723.602,08
1352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	861.190,91
1353	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.210.498,51
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	20.829.843,71

1355	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.083.648,58
1356	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	3.347.286,35
1357	Utenze e canoni per altri servizi	19.915,06
1358	Acquisto di servizi per referendum	1.062.174,09
1359	Spese postali	452.048,99
1360	Assicurazioni	724.287,01
1361	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	190.186,43
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	11.160.191,80
1363	Spese per liti (patrocinio legale)	1.750.887,65
1364	Altre spese per servizi	44.522.558,06
1365	Acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da soggetti privati	7.316,71
1367	Acquisto di altri beni e servizi sanitari	2.267.318,61
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	6.226.299,94
1412	Licenze software	711.299,06
1511	Trasferimenti correnti a Stato	158.290.438,62
1512	Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale	10.007.584,06
1513	Trasferimenti correnti ad Enti di ricerca delle Amministrazioni centrali	1.389.188,61
1520	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	12.847.536,48
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	93.737,76
1532	Trasferimenti correnti a Province	128.104.124,93
1534	Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali	8.764.112,07
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	776.524.489,28
1536	Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni	8.535.121,61
1537	Trasferimenti correnti a Comunità montane	2.279.798,07
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	2.667.179.160,19
1539	Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere	456.787.094,19
1540	Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici	2.481.775,03
1542	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	143.947,32
1543	Trasferimenti correnti a Autorità portuali	89.052,43
1544	Trasferimenti correnti ad Aziende di promozione turistica	1.382.340,35
1545	Trasferimenti correnti a Università	46.900.106,19
1546	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	27.428,57
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	16.600.000,00
1548	Trasferimenti correnti a Organismi regionali interni	31.663.070,00
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	528.889.074,36
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	10.268.092,63
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	23.741.483,47
1553	Trasferimenti correnti a Enti per il diritto allo studio	23.280.303,51
1611	Trasferimenti correnti a Unione Europea	40.504.280,52

1612	Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere	81.483,00
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	56.734.222,91
1624	Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche	100.202.310,23
1625	Trasferimenti correnti ad imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	73.163,24
1632	Trasferimenti correnti a famiglie	30.316.390,22
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	10.536.779,03
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	57.182.297,95
1636	Trasferimenti correnti ad enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali	10.200,00
1711	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione tesoro	1.392.025,96
1721	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione tesoro	20.313.388,82
1722	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione CDP spa	8.654.024,51
1742	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo	39.801.925,95
1811	IRAP	19.498.552,53
1812	I.V.A.	243.434,75
1813	Imposte sul patrimonio	1.102.240,56
1814	Altri tributi	1.566.689,73
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	8.253.530,63
1913	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	1.609.812,02

TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE

2101	Terreni	2.382.577,81
2102	Vie di Comunicazione	1.460.384,84
2103	Infrastrutture idrauliche	34.863.353,33
2104	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.335.923,25
2105	Infrastrutture scolastiche	57.792,34
2106	Infrastrutture telematiche	1.249.259,51
2107	Altre infrastrutture	10.054.717,41
2108	Opere per la sistemazione del suolo	12.629.851,24
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	4.539.829,55
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	31.877.931,15
2117	Altri beni immobili	649.801,22
2121	Hardware	7.479.124,94
2122	Acquisizione o realizzazione software	15.775.944,68
2131	Mezzi di trasporto	5.648.896,56
2132	Mobili, macchinari e attrezzature	140.381,11
2133	Mobili e arredi	297.710,77
2134	Impianti e attrezzature	529.042,86
2135	Opere artistiche	65.300,00
2136	Materiale bibliografico	313.219,08
2137	Altri beni materiali	3.053.838,08
2138	Beni immateriali	51.092,53
2211	Trasferimenti in conto capitale a Stato	12.188.958,09
2213	Trasferimenti in conto capitale ad Enti di ricerca delle Amministrazioni Centrali	906.640,02
2231	Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province Autonome	191.963,40
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	25.930.508,69
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	270.393.183,27
2235	Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni	8.036.692,23
2236	Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane	5.701.673,11
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	26.092.855,53
2238	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere	6.692.223,08
2241	Trasferimenti in conto capitale a Camere di Commercio	122.960,00
2242	Trasferimenti in conto capitale a Autorità portuali	1.800.000,00
2244	Trasferimenti in conto capitale a Università	1.720.334,86
2245	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali	30.000,00
2247	Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	27.101.489,09

2248	Trasferimenti in conto capitale ad Organismi regionali interni	28.822.200,50
2249	Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali	29.622.780,91
2311	Trasferimenti in conto capitale a Unione europea	70.000.000,00
2323	Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	115.401.048,87
2324	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	36.480.839,23
2331	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	60.626.241,86
2332	Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private	5.869.735,30
2412	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese private	1.415.603,00
2413	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese pubbliche	36.995.098,02
2530	Concessioni di crediti a famiglie e Istituzioni Sociali Private	343.824,26
2550	Concessioni di crediti ad altri	51.985,81
2710	Incarichi professionali esterni	251.820,80

TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3111	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione tesoro	2.441.736,90
3211	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione tesoro	98.277.612,41
3212	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione CDP spa	44.942.808,84
3421	Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico della regione) in euro	21.535.672,00
3611	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) da BEI	6.666.666,66
3612	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro	11.612.630,09

TITOLO 4° SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	22.995.011,41
4112	Ritenute erariali	41.665.747,25
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.697.990,81
4210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	42.973.637,60
4312	Restituzione depositi cauzionali	19.426,67
4315	Sistema di Tesoreria regionale/provinciale	36.558.233,22
4318	Altre partite di giro	32.693.148,04

TOTALE COMPLESSIVO		7.232.879.637,90
---------------------------	--	-------------------------

Prospetti Siope da dati Banca d'Italia

(dati disponibili nell'archivio gestito dalla Banca d'Italia dal sito www.siope.it.)

Ente Codice 000700853
Ente Descrizione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Sotto Categoria REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-set-2012
Data stampa 21-set-2012
Importi in EURO

000700853 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		678.014.041,36	5.889.289.346,33
1110	Imposta regionale sulle attività produttive	39.520.367,00	663.805.992,75
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	12.597.571,09	136.652.758,25
1140	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani	1.641,29	6.631.644,61
1210	Tasse automobilistiche	6.105.956,84	68.305.048,41
1230	Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca	65.675,82	1.065.934,43
1240	Altre tasse sulle concessioni	20,00	15.326,33
1260	Altre tasse	2.395,10	21.325,85
1403	Quota variabile del gettito Iva	300.000.000,00	1.504.630.728,39
1404	Monopoli	22.023.064,41	286.997.898,24
1405	Imposta di bollo	9.392.715,85	31.981.241,28
1406	Imposta di registro	7.310.393,47	78.038.253,34
1407	Tasse di concessione governativa	1.073.975,59	15.812.874,93
1408	Accisa sugli oli minerali	54.769.448,04	606.235.558,88
1409	Imposta erariale sull'energia elettrica	1.314.956,83	19.061.280,43
1411	IRPEF	193.425.872,65	2.141.004.633,12
1412	IRPEG	16.297.567,30	180.395.552,17
1413	Ritenute su redditi di capitali	2.658.445,16	29.425.967,26
1415	Altre imposte	11.453.974,92	119.207.327,66
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI		31.875.087,34	134.819.610,52
2111	Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali	0,00	43.854,34
2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	17.403.327,89	35.015.946,30
2114	Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	1.002.760,42	1.392.025,96
2115	Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari	0,00	414.191,05

2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	13.324.109,63	90.846.517,87
2117	Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale	21.204,00	2.460.925,60
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	32.999,38	620.698,14
2132	Trasferimenti correnti da Province	0,00	21.000,00
2153	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	90.686,02	245.727,83
2211	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	631.783,72
2212	Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00	2.756.118,65
2316	Trasferimenti correnti da imprese pubbliche	0,00	370.821,06

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**20.697.384,37****156.603.300,67**

3111	Interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	754,37
3115	Interessi attivi da altri per depositi	14.189,65	2.113.365,69
3120	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	14.754,10
3131	Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche	3.557,04	152.290,29
3132	Canoni e fitti da altri soggetti	256.885,94	4.517.573,86
3210	Proventi speciali	231.287,02	6.139.819,27
3220	Rimborsi per personale comandato	1.694.002,40	5.324.726,48
3230	Altri recuperi e Rimborsi	15.207.351,68	109.380.081,70
3231	Indennizzi di assicurazione	8.701,95	132.783,47
3240	Altre entrate correnti	3.281.408,69	28.827.151,44

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**125.958.048,49****288.249.948,33**

4111	Alienazione di terreni e giacimenti	4.581,95	171.020,48
4112	Alienazione di fabbricati residenziali	0,00	6.491,02
4113	Alienazione di fabbricati non residenziali	1,00	107,30
4122	Alienazione di partecipazioni in imprese private	3.100.000,00	3.100.000,00
4211	Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali	20.334.604,00	28.767.761,60
4212	Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità	593.717,24	4.610.053,83
4213	Trasferimenti in conto capitale da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	1.978.848,56	2.454.131,87
4214	Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari	40.544.320,00	44.858.109,77
4215	Altri trasferimenti da Stato in conto capitale	18.893.921,67	128.128.209,83
4231	Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome	332,22	150.604,22
4311	Trasferimenti in conto capitale da Unione europea	40.504.280,52	68.690.413,59
4523	Riscossioni di crediti da imprese private	3.441,33	7.313.044,82

TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI**39.722.250,54****116.712.883,89**

6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	13.287.545,05	69.445.132,97
6112	Ritenute erariali	0,00	85.190,30
6113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.045.197,58	5.858.809,23
6312	Depositi cauzionali	10.200,00	111.905,71
6313	Rimborso per spese per servizi per conto di terzi	0,00	50.000,00
6318	Altre partite di giro	25.379.307,91	41.161.845,68

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

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

TOTALE GENERALE**896.266.812,10****6.585.675.089,74**

Ente Codice 000700853
Ente Descrizione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Sotto Categoria REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-set-2012
Data stampa 21-set-2012
Importi in EURO

000700853 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		1.072.211.195,55	5.957.552.683,81
1101	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	459.470,85	73.748.750,48
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	24.091.557,92	142.641.466,40
1212	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	328.663,41	2.598.859,61
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.024.360,71	27.503.492,14
1214	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	212.082,77	1.471.983,00
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)	23.233,18	146.650,55
1216	Arretrati di anni precedenti	65.641,60	1.703.335,70
1221	Contributi obbligatori per il personale	4.961.754,18	57.052.238,76
1222	Contributi previdenza complementare	9.824,01	28.914,46
1224	Contributi aggiuntivi	1.228,66	13.108,19
1233	Equo indennizzo	0,00	29.862,89
1243	Altri	0,00	19.712,51
1251	Formazione del personale	24.907,15	491.570,31
1252	Buoni pasto	542.821,54	3.249.782,70
1254	Compensi per commissioni di concorso	12.445,50	69.939,28
1255	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	914,71	16.920,96
1256	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	249.943,20	1.915.049,94
1257	Rimborsi spese per personale comandato	13.077,11	357.528,64
1258	Altri oneri per il personale	3.641,80	60.751,04
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	71.244,88	567.842,75
1342	Carburanti, combustibili e lubrificanti	185.798,30	1.595.196,71
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	97.970,88	676.119,70
1345	Altri materiali di consumo	55.889,53	2.847.624,12
1346	Contratti di servizio per trasporto	65.951.390,02	164.305.655,66
1347	Altri contratti di servizio	0,00	108,00
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	1.915.839,35	11.445.819,46
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	433.203,78	10.135.548,10

1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	6.179.483,36	39.362.485,91
1351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	405.944,70	1.723.602,08
1352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	88.908,68	861.190,91
1353	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	304.275,38	1.210.498,51
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	2.860.285,08	20.829.843,71
1355	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	251.054,45	2.083.648,58
1356	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	327.693,97	3.347.286,35
1357	Utenze e canoni per altri servizi	1.742,20	19.915,06
1358	Acquisto di servizi per referendum	132.614,78	1.062.174,09
1359	Spese postali	52.561,56	452.048,99
1360	Assicurazioni	536,65	724.287,01
1361	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	35.390,57	190.186,43
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	910.436,98	11.160.191,80
1363	Spese per liti (patrocinio legale)	137.773,57	1.750.887,65
1364	Altre spese per servizi	10.310.684,91	44.522.558,06
1365	Acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da soggetti privati	7.316,71	7.316,71
1367	Acquisto di altri beni e servizi sanitari	168.464,12	2.267.318,61
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	415.122,10	6.226.299,94
1412	Licenze software	245.272,75	711.299,06
1511	Trasferimenti correnti a Stato	42.015.567,07	158.290.438,62
1512	Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale	130.165,70	10.007.584,06
1513	Trasferimenti correnti ad Enti di ricerca delle Amministrazioni centrali	358.948,61	1.389.188,61
1520	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	272.974,19	12.847.536,48
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	63.349,76	93.737,76
1532	Trasferimenti correnti a Province	23.046.322,07	128.104.124,93
1534	Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali	5.291.923,21	8.764.112,07
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	47.108.323,47	776.524.489,28
1536	Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni	105.683,83	8.535.121,61
1537	Trasferimenti correnti a Comunità montane	0,00	2.279.798,07
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	442.570.341,36	2.667.179.160,19
1539	Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere	101.293.481,15	456.787.094,19
1540	Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici	274.000,00	2.481.775,03
1542	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	143.947,32
1543	Trasferimenti correnti a Autorità portuali	0,00	89.052,43
1544	Trasferimenti correnti ad Aziende di promozione turistica	161.700,00	1.382.340,35
1545	Trasferimenti correnti a Università	13.274.755,64	46.900.106,19
1546	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	13.714,28	27.428,57
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	6.600.000,00	16.600.000,00
1548	Trasferimenti correnti a Organismi regionali interni	27.304.170,00	31.663.070,00
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	109.968.739,13	528.889.074,36
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	3.827.523,48	10.268.092,63
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	3.088.922,55	23.741.483,47
1553	Trasferimenti correnti a Enti per il diritto allo studio	9.773.901,91	23.280.303,51
1611	Trasferimenti correnti a Unione Europea	40.504.280,52	40.504.280,52
1612	Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere	0,00	81.483,00
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	13.598.203,02	56.734.222,91
1624	Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche	13.410.345,73	100.202.310,23

1625	Trasferimenti correnti ad imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	0,00	73.163,24
1632	Trasferimenti correnti a famiglie	2.921.001,46	30.316.390,22
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	3.068.320,24	10.536.779,03
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	6.282.329,20	57.182.297,95
1636	Trasferimenti correnti ad enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali	0,00	10.200,00
1711	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione tesoro	682.089,74	1.392.025,96
1721	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione tesoro	10.174.955,97	20.313.388,82
1722	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione CDP spa	4.514.754,31	8.654.024,51
1742	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo	10.962.942,44	39.801.925,95
1811	IRAP	3.393.888,06	19.498.552,53
1812	I.V.A.	55.603,72	243.434,75
1813	Imposte sul patrimonio	547.056,32	1.102.240,56
1814	Altri tributi	546.372,61	1.566.689,73
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	170.058,21	8.253.530,63
1913	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	262.019,03	1.609.812,02

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**225.262.703,85****907.246.632,19**

2101	Terreni	2.366.382,48	2.382.577,81
2102	Vie di Comunicazione	238.181,76	1.460.384,84
2103	Infrastrutture idrauliche	5.559.384,67	34.863.353,33
2104	Infrastrutture portuali e aeroportuali	585.184,15	1.335.923,25
2105	Infrastrutture scolastiche	6.912,00	57.792,34
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	1.249.259,51
2107	Altre infrastrutture	4.119.593,60	10.054.717,41
2108	Opere per la sistemazione del suolo	6.076.342,89	12.629.851,24
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	743.677,10	4.539.829,55
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.460.871,35	31.877.931,15
2117	Altri beni immobili	6.497,78	649.801,22
2121	Hardware	1.713.478,93	7.479.124,94
2122	Acquisizione o realizzazione software	6.933.819,64	15.775.944,68
2131	Mezzi di trasporto	1.539.518,48	5.648.896,56
2132	Mobili, macchinari e attrezzature	10.566,53	140.381,11
2133	Mobili e arredi	16.978,17	297.710,77
2134	Impianti e attrezzature	18.239,54	529.042,86
2135	Opere artistiche	10.000,00	65.300,00
2136	Materiale bibliografico	16.773,25	313.219,08
2137	Altri beni materiali	55.012,01	3.053.838,08
2138	Beni immateriali	22.500,00	51.092,53
2211	Trasferimenti in conto capitale a Stato	12.180.757,49	12.188.958,09
2213	Trasferimenti in conto capitale ad Enti di ricerca delle Amministrazioni Centrali	0,00	906.640,02
2231	Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province Autonome	111.752,19	191.963,40
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	6.028.194,42	25.930.508,69
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	60.162.996,39	270.393.183,27
2235	Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni	2.676.635,64	8.036.692,23
2236	Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane	0,00	5.701.673,11
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	8.568.350,15	26.092.855,53
2238	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere	0,00	6.692.223,08
2241	Trasferimenti in conto capitale a Camere di Commercio	0,00	122.960,00

2242	Trasferimenti in conto capitale a Autorità portuali	1.800.000,00	1.800.000,00
2244	Trasferimenti in conto capitale a Università	0,00	1.720.334,86
2245	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali	0,00	30.000,00
2247	Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	7.936.224,27	27.101.489,09
2248	Trasferimenti in conto capitale ad Organismi regionali interni	13.552.200,50	28.822.200,50
2249	Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali	5.408.712,07	29.622.780,91
2311	Trasferimenti in conto capitale a Unione europea	0,00	70.000.000,00
2323	Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	38.870.765,42	115.401.048,87
2324	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	14.729.776,26	36.480.839,23
2331	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	21.362.177,22	60.626.241,86
2332	Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private	262.207,64	5.869.735,30
2412	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese private	0,00	1.415.603,00
2413	Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in imprese pubbliche	278,84	36.995.098,02
2530	Concessioni di crediti a famiglie e Istituzioni Sociali Private	59.775,21	343.824,26
2550	Concessioni di crediti ad altri	51.985,81	51.985,81
2710	Incarichi professionali esterni	0,00	251.820,80

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**87.732.704,89****185.477.126,90**

3111	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione tesoro	1.234.791,69	2.441.736,90
3211	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione tesoro	49.400.948,29	98.277.612,41
3212	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione CDP spa	22.520.680,88	44.942.808,84
3421	Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico della regione) in euro	5.436.125,00	21.535.672,00
3611	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) da BEI	3.333.333,33	6.666.666,66
3612	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro	5.806.825,70	11.612.630,09

TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**56.088.695,00****182.603.195,00**

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.296.147,52	22.995.011,41
4112	Ritenute erariali	4.219.253,62	41.665.747,25
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	850.994,85	5.697.990,81
4210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	28.241.636,06	42.973.637,60
4312	Restituzione depositi cauzionali	0,00	19.426,67
4315	Sistema di Tesoreria regionale/provinciale	0,00	36.558.233,22
4318	Altre partite di giro	20.480.662,95	32.693.148,04

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

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**1.441.295.299,29****7.232.879.637,90**

Ente Codice 000700853
Ente Descrizione REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Sotto Categoria REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Periodo MENSILE Dicembre 2011
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-set-2012
Data stampa 21-set-2012
Importi in EURO

000700853 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Importo a tutto il
 periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	760.201.480,49
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.585.675.089,74
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	7.232.879.637,90
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	112.996.932,33
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	3.457.179,72

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	481.516.858,63

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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	90.056.498,83
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)	2.464.449,39
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	200.588.981,77