

Ente Codice	000714250
Ente Descrizione	REGIONE PIEMONTE
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	27-Gen-2012
Data stampa	31-Gen-2012
Importi in EURO	

000714250 - REGIONE PIEMONTE

		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		1.013.595.261,29	9.371.097.742,49
1110	Imposta regionale sulle attività produttive	469.384.689,08	2.659.151.082,83
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	173.161.017,97	1.148.490.139,12
1130	Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano	7.014.265,30	85.324.115,97
1140	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani	1.292.167,74	7.107.943,16
1170	Altre imposte	0,00	4.937.471,25
1210	Tasse automobilistiche	22.614.419,88	513.949.704,62
1230	Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca	6.507,48	2.137.388,71
1240	Altre tasse sulle concessioni	32.869,60	2.324.475,43
1260	Altre tasse	3.640,00	574.380,00
1310	Compartecipazione IVA	324.987.457,91	4.673.475.051,16
1320	Quota regionale dell'accisa sulla benzina	15.098.226,33	273.625.990,24
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI		284.473.919,22	979.597.054,62
2111	Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali	3.253.678,47	7.367.253,62
2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	138.376.566,04	229.779.973,70
2114	Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui	18.766.148,26	36.519.307,79
2115	Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari	25.848.442,91	135.694.450,06
2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	69.228.247,50	386.071.431,65
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	0,00	258.582,74
2132	Trasferimenti correnti da Province	0,00	826.972,16
2134	Trasferimenti correnti da Comuni	162.295,07	4.698.838,53
2135	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	20.799,75
2137	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	0,00	16.621,92
2211	Trasferimenti correnti da Unione europea	28.827.006,38	164.237.413,62
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	11.534,59	14.105.409,08
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		32.651.648,78	178.625.597,40
3112	Interessi attivi da altri per finanziamenti a breve	0,00	248.799,05
3131	Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche	32.334,36	963.168,35
3132	Canoni e fitti da altri soggetti	224.113,77	42.568.045,53
3210	Proventi speciali	2.617.235,23	43.343.359,64
3220	Rimborsi per personale comandato	52.614,24	636.197,18
3230	Altri recuperi e Rimborsi	28.889.535,19	82.517.746,76
3240	Altre entrate correnti	835.815,99	8.348.280,89
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		58.310,00	704.619,35
4111	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	363.874,13
4114	Alienazione di altri beni immobili	0,00	53.874,22
4231	Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome	58.310,00	241.430,00
4415	Trasferimenti in conto capitale da istituzioni sociali private	0,00	45.441,00
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE		823.518.240,51	823.861.009,01
5302	Emissione di altri prestiti a medio e lungo termine in euro	823.518.240,51	823.861.009,01
TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI		613.976.101,55	2.844.917.094,29
6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	14,16	6.432,83
6210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	208.779.882,03	556.137.048,83

000714250 - REGIONE PIEMONTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6311	Reintegro fondi economali e carte aziendali	47.079,73	1.111.208,99
6312	Depositi cauzionali	27.264,59	263.789,85
6313	Rimborso per spese per servizi per conto di terzi	516,46	5.199,32
6314	Depositi per spese contrattuali	182,00	1.739,50
6317	Anticipazioni sanità	403.033.607,49	2.049.855.890,65
6318	Altre partite di giro	2.087.555,09	237.535.784,32

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

2.768.273.481,35

14.198.803.117,16

Ente Codice	000714250
Ente Descrizione	REGIONE PIEMONTE
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	27-Gen-2012
Data stampa	31-Gen-2012
Importi in EURO	

000714250 - REGIONE PIEMONTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		1.057.865.985,62	10.210.706.021,38
1101	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	20.641,13	36.931.065,97
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	18.307.807,28	122.781.513,72
1212	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.589,93	106.113,18
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	595.997,92	20.063.202,78
1214	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.524.217,54	14.684.773,78
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)	38.330,65	403.066,65
1221	Contributi obbligatori per il personale	2.061.622,95	30.539.623,74
1222	Contributi previdenza complementare	461.694,86	3.030.442,18
1223	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	872.311,00	2.224.562,49
1232	Centri attività sociali, sportive e culturali	11.356,55	376.260,92
1251	Formazione del personale	158.807,35	1.038.788,69
1252	Buoni pasto	293.999,56	5.077.600,04
1256	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	134.617,36	1.694.752,11
1257	Rimborsi spese per personale comandato	171.713,66	878.459,25
1258	Altri oneri per il personale	84.095,03	118.797,88
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	416.001,91	2.459.533,56
1342	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	41.856,78
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	193.924,04	2.661.248,04
1345	Altri materiali di consumo	28.887,84	227.295,58
1346	Contratti di servizio per trasporto	52.207.119,49	171.125.233,96
1347	Altri contratti di servizio	7.015.271,19	33.839.353,75
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	2.529.799,61	14.839.628,38
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.458.843,62	8.225.676,64
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	50.684,33	439.080,46
1351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	183.002,01	2.447.643,02
1352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	10.928,30	112.360,29
1353	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	153.892,00	1.073.995,75
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	671.877,61	4.604.248,47
1355	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.373.069,24	14.268.995,53
1356	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1.108.840,94	4.182.054,48
1357	Utenze e canoni per altri servizi	211.591,20	1.095.885,05
1358	Acquisto di servizi per referendum	0,00	71.352,00
1359	Spese postali	1.021.356,40	15.775.465,48
1360	Assicurazioni	242.530,83	371.029,24
1361	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.205,29	57.667,98
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	16.646.768,18	48.746.424,86
1363	Spese per liti (patrocinio legale)	261.935,11	1.420.125,55
1364	Altre spese per servizi	9.897.516,39	36.704.702,86
1365	Acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da soggetti privati	0,00	2.089,20
1367	Acquisto di altri beni e servizi sanitari	9.457,44	20.752,34
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	872.974,02	20.610.348,96
1511	Trasferimenti correnti a Stato	0,00	375.000,00
1512	Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale	1.883.360,91	13.455.813,25
1513	Trasferimenti correnti ad Enti di ricerca delle Amministrazioni centrali	0,00	174.776,00
1520	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	0,00	10.000.000,00
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	36.359,78	417.717,08
1532	Trasferimenti correnti a Province	45.741.488,31	388.142.154,60
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	12.947.249,61	258.026.248,89

000714250 - REGIONE PIEMONTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1536	Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni	193.345,78	13.739.145,15
1537	Trasferimenti correnti a Comunità montane	314.983,80	9.984.320,58
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	542.778.731,22	6.217.788.476,41
1539	Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere	143.893.971,55	1.780.944.605,05
1540	Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici	101.100,25	101.100,25
1541	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	25.306,74	332.092,48
1542	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	3.284,40	198.853,90
1544	Trasferimenti correnti ad Aziende di promozione turistica	432.731,89	9.406.659,96
1545	Trasferimenti correnti a Università	2.295.935,09	14.828.185,43
1546	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	0,00	160,00
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	9.005.000,00	69.296.052,48
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	11.705.880,34	118.974.534,36
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	57.371.071,61	273.359.621,14
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	119.127,29	122.614,29
1553	Trasferimenti correnti a Enti per il diritto allo studio	952.528,07	1.756.642,14
1554	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	378.527,29	677.614,57
1612	Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere	35.000,00	525.060,88
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	13.426.071,92	32.094.149,87
1624	Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche	23.477.474,02	55.560.817,36
1632	Trasferimenti correnti a famiglie	472.518,07	34.502.608,50
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	338.484,33	5.183.785,02
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	12.625.574,63	71.777.695,01
1636	Trasferimenti correnti ad enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali	156.760,40	424.768,47
1711	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione tesoro	16.837.132,05	33.305.672,11
1712	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione CDP spa	146.284,25	1.694.826,52
1721	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione tesoro	0,00	616.703,69
1722	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione CDP spa	26.349.467,43	28.003.262,84
1732	Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a medio-lungo	99.637,92	2.220.199,35
1741	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a breve	0,00	386,10
1742	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo	9.729.094,39	110.171.855,33
1750	Interessi passivi ed oneri finanziari per anticipazioni	0,00	10.421.010,36
1811	IRAP	790.299,19	11.369.307,72
1812	I.V.A.	9.029,80	92.092,63
1813	Imposte sul patrimonio	557.582,00	2.852.171,77
1814	Altri tributi	298.928,68	1.002.875,27
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	28.382,85	1.411.312,98

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

139.997.405,33

899.330.892,72

2103	Infrastrutture idrauliche	5.367.714,39	5.470.283,34
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	1.561.744,06
2108	Opere per la sistemazione del suolo	373.100,84	946.594,24
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.693.347,48	8.528.266,35
2111	Fabbricati rurali	0,00	174.845,30
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	3.148.484,06	7.225.539,33
2121	Hardware	1.185,80	84.891,23
2122	Acquisizione o realizzazione software	912.053,62	28.415.252,79
2132	Mobili, macchinari e attrezzature	93.663,98	1.052.694,23
2134	Impianti e attrezzature	1.704.430,57	6.812.412,84
2135	Opere artistiche	35.000,00	35.000,00
2136	Materiale bibliografico	0,00	23.760,00
2137	Altri beni materiali	201.138,00	1.447.606,06

000714250 - REGIONE PIEMONTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2138	Beni immateriali	81.940,00	689.241,70
2212	Trasferimenti in conto capitale a altri Enti dell'Amministrazione Centrale	926.357,03	1.098.797,53
2213	Trasferimenti in conto capitale ad Enti di ricerca delle Amministrazioni Centrali	52.855,20	121.310,40
2231	Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province Autonome	629.174,00	1.939.761,02
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	8.164.755,11	44.427.702,83
2233	Trasferimenti in conto capitale a Città metropolitane	0,00	45.000,00
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	21.871.308,71	181.470.894,20
2235	Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni	0,00	2.337.802,88
2236	Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane	921.357,34	27.820.971,88
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	41.867.277,76	104.540.184,44
2238	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere	15.428.720,64	42.646.887,09
2240	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	0,00	31.260,80
2241	Trasferimenti in conto capitale a Camere di Commercio	0,00	80.600,10
2243	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende di promozione turistica	0,00	68.640,00
2244	Trasferimenti in conto capitale a Università	5.489.831,18	21.030.506,18
2245	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali	0,00	135.312,16
2246	Trasferimenti in conto capitale a ARPA	0,00	3.519.979,17
2247	Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	1.129.589,08	82.763.843,88
2249	Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali	1.709.633,07	50.116.985,18
2252	Trasferimenti in conto capitale a Enti per il diritto allo studio	0,00	12.000,00
2253	Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	51.456,90	51.456,90
2312	Trasferimenti in conto capitale ad altre istituzioni estere	1.044.178,10	3.296.329,67
2323	Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	21.452.420,83	155.819.599,13
2324	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	3.447.361,99	51.352.417,64
2331	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	67.077,47	1.416.428,82
2332	Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private	2.095.830,86	24.230.534,83
2334	Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali	36.161,32	1.844.486,35
2512	Concessioni di crediti a Comuni	0,00	387.891,18
2523	Concessioni di crediti ad imprese private	0,00	34.055.132,71
2524	Concessioni di crediti ad imprese pubbliche	0,00	200.044,28

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**124.873.759,96** **294.203.702,71**

3111	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione tesoro	47.994.884,41	90.341.398,99
3112	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) - gestione CDP spa	0,00	4.407.846,76
3211	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione tesoro	0,00	3.838.062,20
3212	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) - gestione CDP spa	49.096.568,11	57.105.618,11
3411	Rimborso di prestiti di BOR (a carico della regione) in euro	469.975,78	20.731.146,24
3412	Rimborso di prestiti di BOR (a carico della regione) in altre valute	0,00	3.751.778,64
3512	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato) in euro	1.211.952,20	12.283.646,22
3612	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro	26.100.379,46	101.744.205,55

TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**518.340.535,67** **2.520.350.208,56**

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	104.598,76	786.761,29
4112	Ritenute erariali	0,00	1.126.752,12
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.480,06	45.815,26
4210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	54.670.045,87	345.318.432,05
4311	Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.000,00	1.182.375,28
4312	Restituzione depositi cauzionali	2.770,61	285.156,67
4314	Depositi per spese contrattuali	0,00	2.200,00
4317	Rimborso anticipazioni sanità	403.033.607,49	2.049.855.890,65

000714250 - REGIONE PIEMONTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4318	Altre partite di giro	60.473.032,88	121.746.825,24

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

1.841.077.686,58 13.924.590.825,37

Ente Codice	000714250
Ente Descrizione	REGIONE PIEMONTE
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	27-Gen-2012
Data stampa	31-Gen-2012
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	80.367.363,06
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	14.198.803.117,16
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	13.924.590.825,37
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	354.579.654,85
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	643.668,63

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 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)	96.388.201,59
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)	0,00
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)	258.191.453,26