

TABELLA A)

Assestamento dell'entrata

TITOLO 0 - PARTE SPECIALE

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato	
0.01.001	Categoria economica 0.01 AVANZO	Residui	0,00	0,00	0,00
		Competenza	0,00	0,00	0,00
		Reiscrizione	804.567.482,85	176.582.515,60	981.149.998,45
		TOTALE CASSA	804.567.482,85 161.146.753,00	176.582.515,60 69.337,06	981.149.998,45 161.216.090,06
0.01.002	Cassa C.d.r. 4.UT2 - ENTRATE TRIBUTARIE E FEDERALISMO FISCALE	Residui	0,00	0,00	0,00
		Competenza	0,00	0,00	0,00
		Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CASSA	0,00 161.146.753,00	0,00 69.337,06	0,00 161.216.090,06
0.01.002	Avanzo di amministrazione vincolato C.d.r. 4.UT2 - ENTRATE TRIBUTARIE E FEDERALISMO FISCALE	Residui	0,00	0,00	0,00
		Competenza	0,00	0,00	0,00
		Reiscrizione	804.567.482,85	176.582.515,60	981.149.998,45
		TOTALE CASSA	804.567.482,85 0,00	176.582.515,60 0,00	981.149.998,45 0,00
Totale Titolo 0					
		Residui	0,00	0,00	0,00
		Competenza	0,00	0,00	0,00
		Reiscrizione	804.567.482,85	176.582.515,60	981.149.998,45
		TOTALE CASSA	804.567.482,85 161.146.753,00	176.582.515,60 69.337,06	981.149.998,45 161.216.090,06

REGIONE DELL'UMBRIA
TABELLA A - Stato di previsione delle entrate

Bilancio assestato per l'anno 2004

Pagina 2

TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
1.01.001	Categoria economica 1.01 TRIBUTI PROPRI	Residui	498.975.187,92	865.097.065,93
		Competenza	0,00	608.858.194,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	498.975.187,92	1.473.955.259,93
		CASSA	301.199.242,42	1.213.033.843,09
1.01.002	Imposte e tasse c.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	498.344.150,33	864.466.028,34
		Competenza	0,00	608.687.765,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	498.344.150,33	1.473.153.793,34
		CASSA	301.199.242,42	1.212.914.543,09
1.01.002	Proventi per trasgressioni c.d.r. 4.072 - ENTRATE TRIBUTARIE E FEDERALISMO FISCALE	Residui	631.037,59	631.037,59
		Competenza	0,00	170.429,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	631.037,59	801.466,59
		CASSA	0,00	119.300,00
	Categoria economica 1.02 GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLE REGIONI	Residui	740.855.266,62	778.749.662,72
		Competenza	0,00	829.595.332,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	740.855.266,62	1.608.344.994,72
		CASSA	45.275.722,09	898.160.131,09

TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
1.02.001	Quote di tributi erariali C.d.r. 4.UT2 - ENTRATE TRIBUTARIE E FEDERALISMO FISCALE	Residui	538.616.117,62	542.300.513,72
		Competenza	0,00	618.874.242,32
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	538.616.117,62	1.161.174.756,04
	CASSA	607.953.319,32	45.275.722,09	653.229.041,41
1.02.002	Altre devoluzioni C.d.r. 4.UT2 - ENTRATE TRIBUTARIE E FEDERALISMO FISCALE	Residui	202.239.149,00	236.449.149,00
		Competenza	0,00	210.721.089,68
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	202.239.149,00	447.170.238,68
	CASSA	244.931.089,68	0,00	244.931.089,68
	Totale Titolo I			
	Residui	404.016.274,11	1.239.830.454,54	1.643.846.728,65
	Competenza	1.438.453.526,00	0,00	1.438.453.526,00
	Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.842.469.800,11	1.239.830.454,54	3.082.300.254,65
	CASSA	1.764.719.009,67	346.474.964,51	2.111.193.974,18

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

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione		Previsioni	Variazioni	Assestato
2.01.001	Categoria economica 2.01 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	Residui	108.433.636,16	24.262.628,08	132.696.264,24
		Competenza	133.495.438,16	0,00	133.495.438,16
		Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	241.929.074,32	24.262.628,08	266.191.702,40
		CASSA	178.916.307,70	314.131,00-	178.602.176,70
2.01.002	Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel campo agricolo e forestale C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	2.560.907,28	317.208,75-	2.243.698,53
		Competenza	2.072.088,46	0,00	2.072.088,46
		Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	4.632.995,74	317.208,75-	4.315.786,99
		CASSA	3.613.726,46	0,00	3.613.726,46
2.01.003	Assegnazioni correnti dallo Stato per opere pubbliche C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	177.416,89	0,00	177.416,89
		Competenza	80.998,54	0,00	80.998,54
		Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	258.415,43	0,00	258.415,43
		CASSA	205.190,54	0,00	205.190,54
2.01.003	Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore ambientale C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	466.216,83	609.911,00	1.076.127,83
		Competenza	1.455.969,62	0,00	1.455.969,62
		Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	1.922.186,45	609.911,00	2.532.097,45
		CASSA	1.639.004,98	0,00	1.639.004,98

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

U.F.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
2.01.004	Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore socio - sanitario e veterinario C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 35.863.475,69 Competenza 46.692.157,41 Reiscrizione 0,00 TOTALE 82.555.633,10 CASSA 69.108.120,64	359.653,99- 0,00 0,00 359.653,99- 314.131,00-	35.503.821,70 46.692.157,41 0,00 82.195.979,11 68.793.989,64
2.01.005	Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel sett.industria-artigianato-commercio C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 40.317,98 Competenza 234.320,17 Reiscrizione 0,00 TOTALE 274.638,15 CASSA 262.543,17	70.247,13 0,00 0,00 70.247,13 0,00	110.565,11 234.320,17 0,00 344.885,28 262.543,17
2.01.006	Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi di Protezione Civile C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 20.390.096,75 Competenza 47.768.313,46 Reiscrizione 0,00 TOTALE 68.158.410,21 CASSA 44.052.129,00	75.838,33 0,00 0,00 75.838,33 0,00	20.465.935,08 47.768.313,46 0,00 68.234.248,54 44.052.129,00
2.01.007	Trasferimenti dallo Stato per ripiano disavanzi sanità C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 0,00 Competenza 0,00 Reiscrizione 0,00 TOTALE 0,00 CASSA 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
2.01.008	Trasferimenti correnti dallo Stato per programmi comunitari C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	649.738,25	1.096.816,39
		Competenza	0,00	2.549.115,17
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE CASSA	649.738,25	3.645.931,56
2.01.009	Trasferimenti correnti dallo Stato per Formazione Professionale e Obiettivo 3 2000/2006 C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	21.884.155,98	69.923.714,93
		Competenza	0,00	17.166.115,38
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE CASSA	21.884.155,98	87.089.830,31
2.01.010	Altri trasferimenti correnti dallo Stato C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	1.649.600,13	2.098.167,78
		Competenza	0,00	9.473.632,74
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE CASSA	1.649.600,13	11.571.800,52
2.01.011	Trasferimenti dallo Stato per ripiano disavanzi nel settore dei trasporti C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	0,00	0,00
		Competenza	0,00	6.002.727,21
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE CASSA	0,00	6.002.727,21
		4.319.026,35	4.319.026,35	

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

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
2.02.001	Categoria economica 2.02 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA UNIONE EUROPEA	Residui	15.646.527,43	71.789.626,66
		Competenza	0,00	17.678.246,39
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	15.646.527,43	89.467.873,05
		CASSA	56.867,00-	52.740.531,39
2.02.002	Assegnazioni correnti dalla Unione Europea per programmi comunitari C.d.f. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	657.788,25	5.532.404,36
		Competenza	0,00	3.741.527,39
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	657.788,25	9.273.931,75
		CASSA	0,00	7.153.758,39
2.02.003	Altre assegnazioni correnti dalla Unione Europea C.d.f. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	15.069.978,00	65.984.007,46
		Competenza	0,00	13.936.719,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	15.069.978,00	79.920.726,46
		CASSA	0,00	45.395.523,00
		Residui	81.238,82-	273.214,84
		Competenza	0,00	0,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	81.238,82-	273.214,84
		CASSA	56.867,00-	191.250,00

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

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
2.03.001	Categoria economica 2.03 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	Residui	9.148.401,30	49.095.034,91
		Competenza	0,00	103.145.626,96
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	9.148.401,30	152.240.661,87
		CASSA	12.653,00-	104.011.476,80
2.03.002	Trasferimenti correnti da altri soggetti C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	409.057,12	474.725,09
		Competenza	0,00	1.049.360,45
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	409.057,12	1.524.085,54
		CASSA	12.653,00-	1.047.034,45
2.03.003	Risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	8.739.344,18	41.867.636,00
		Competenza	0,00	67.309.692,59
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	8.739.344,18	109.177.328,59
		CASSA	0,00	73.559.090,52
2.03.003	Risorse per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	0,00	6.752.673,82
		Competenza	0,00	34.786.573,92
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	41.539.247,74
		CASSA	0,00	29.405.351,83

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI.

U. P. B. Capitolo Voce	Descrizione		Previsioni	Variazioni	Assestato
	Totale Titolo II	Residui	204.523.369,00	49.057.556,81	253.580.925,81
		Competenza	254.319.311,51	0,00	254.319.311,51
		Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	458.842.680,51	49.057.556,81	507.900.237,32
		CASSA	335.737.835,89	383.651,00-	335.354.184,89

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
3.01.004	Altri introiti C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 9.655.621,73 Competenza 877.000,00 Reiscrizione 0,00 TOTALE 10.532.621,73 CASSA 7.372.835,00	88.861,67- 11.040.000,00 0,00 10.951.138,33 11.040.000,00	9.566.760,06 11.917.000,00 0,00 21.483.760,06 18.412.835,00
	Categoria economica 3.02 RECUPERI E RIMBORSI	Residui 2.095.655,97 Competenza 9.410.349,51 Reiscrizione 0,00 TOTALE 11.506.005,48 CASSA 9.672.228,51	767.066,41 0,00 0,00 767.066,41 145,00-	2.862.722,38 9.410.349,51 0,00 12.273.071,89 9.672.083,51
3.02.001	Recuperi dallo Stato e altri enti pubblici C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 505.210,14 Competenza 2.981.848,00 Reiscrizione 0,00 TOTALE 3.487.058,14 CASSA 2.440.941,00	725.813,38 0,00 0,00 725.813,38 0,00	1.231.023,52 2.981.848,00 0,00 4.212.871,52 2.440.941,00
3.02.002	Altri recuperi C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 1.030.869,74 Competenza 544.455,00 Reiscrizione 0,00 TOTALE 1.575.324,74 CASSA 1.102.727,00	38.703,03 0,00 0,00 38.703,03 145,00-	1.069.572,77 544.455,00 0,00 1.614.027,77 1.102.582,00

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione		Previsioni	Variazioni	Assestato
3.02.003	Partite compensative C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	559.576,09 5.884.046,51 0,00 6.443.622,60 6.128.560,51	2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00	562.126,09 5.884.046,51 0,00 6.446.172,60 6.128.560,51
	Totale Titolo III	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	12.133.545,70 13.410.922,05 0,00 25.544.467,75 19.576.064,05	860.023,43 11.556.000,00 0,00 12.416.023,43 11.555.855,00	12.993.569,13 24.966.922,05 0,00 37.960.491,18 31.131.919,05

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE.

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
4.01.001	Categoria economica 4.01 ALIENAZIONE BENI	Residui	29.325,51	296.806,33
		Competenza	0,00	5.000.000,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	29.325,51	5.296.806,33
		CASSA	0,00	2.898.617,00
4.01.001	Vendita beni immobili C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	29.325,51	296.806,33
		Competenza	0,00	5.000.000,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	29.325,51	5.296.806,33
		CASSA	0,00	2.898.617,00
4.02.001	Categoria economica 4.02 RISCOSSIONE DI CREDITI	Residui	400.608,33-	4.191.655,04
		Competenza	0,00	0,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	400.608,33-	4.191.655,04
		CASSA	0,00	3.214.584,00
4.02.001	Introiti diversi C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	0,00	0,00
		Competenza	0,00	0,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00

REGIONE DELL'UMBRIA
TABELLA A - Stato di previsione delle entrate

Bilancio assestato per l'anno 2004

Pagina 14

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
4.02.002	Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Azienda di Promozione Turistica. C.d.r. 6.03 - MUSEI E BENI CULTURALI	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	389.924,96- 0,00 0,00 389.924,96- 0,00	1.125.859,28 0,00 0,00 1.125.859,28 1.061.049,00
4.02.003	Crediti derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria C.d.r. 5.03 - CREDITO AGRARIO, CONTR. ESTER., GARANZ. FROD	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	10.683,37- 0,00 0,00 10.683,37- 0,00	3.065.795,76 0,00 0,00 3.065.795,76 2.153.535,00
	Categoria economica 4.03 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLLO STATO	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	35.961.829,92 0,00 0,00 35.961.829,92 15.751.209,88	378.640.986,89 170.243.902,14 0,00 548.884.889,03 381.711.037,68
4.03.001	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Protezione Civile C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00	40.850.212,75 0,00 0,00 40.850.212,75 31.230.333,61

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-

U.P.B. Capitolo Voci	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
4.03.002	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per iniziative comunitarie C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 5.344.469,32 Competenza 875.000,00 Reiscrizione 0,00 TOTALE 6.219.469,32 CASSA 4.353.628,00	100.987,00 0,00 0,00 100.987,00 73.077,00-	5.445.456,32 875.000,00 0,00 6.320.456,32 4.280.551,00
4.03.003	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Opere Pubbliche C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 20.330.887,69 Competenza 0,00 Reiscrizione 0,00 TOTALE 20.330.887,69 CASSA 14.231.622,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.330.887,69 0,00 0,00 20.330.887,69 14.231.622,00
4.03.004	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Agricoltura e Foreste C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 7.259.819,24 Competenza 5.916.924,01 Reiscrizione 0,00 TOTALE 13.176.743,25 CASSA 10.543.140,51	252.544,14 0,00 0,00 252.544,14 182.761,39-	7.512.363,38 5.916.924,01 0,00 13.429.287,39 10.360.379,12
4.03.005	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per investimenti Sanità C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 62.325.897,39 Competenza 67.624.391,09 Reiscrizione 0,00 TOTALE 129.950.288,48 CASSA 77.542.685,33	0,00 0,00 0,00 0,00 16.034.056,27	62.325.897,39 67.624.391,09 0,00 129.950.288,48 93.576.741,60

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione		Previsioni	Variazioni	Assestato
4.03.006	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Edilizia e Ambiente C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	22.638.342,12 11.299.825,29 0,00 33.938.167,41 27.109.207,56	489.054,83 0,00 0,00 489.054,83 0,00	23.127.396,95 11.299.825,29 0,00 34.427.222,24 27.109.207,56
4.03.007	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Industria, Commercio e Artigianato C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	1.198.697,76 13.152.620,26 0,00 14.351.318,02 10.877.946,88	1.208.160,50 0,00 0,00 1.208.160,50 0,00	2.406.858,26 13.152.620,26 0,00 15.559.478,52 10.877.946,88
4.03.008	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Programmi Comunitari C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	105.218.116,35 43.890,00 0,00 105.262.006,35 73.683.403,00	24.656,45 0,00 0,00 24.656,45 27.008,00-	105.242.772,80 43.890,00 0,00 105.286.662,80 73.656.395,00
4.03.009	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per interventi nel campo del Turismo C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	0,00 1.624.894,57 0,00 1.624.894,57 1.624.894,57	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.624.894,57 0,00 1.624.894,57 1.624.894,57

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-

U. P. B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
4.03.010	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Fondo Occupazione ed Investimenti (FIO) C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 158.423,88 Competenza 0,00 Reiscrizione 0,00 TOTALE 158.423,88 CASSA 110.897,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	158.423,88 0,00 0,00 158.423,88 110.897,00
4.03.011	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Viabilità e Trasporti C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 0,00 Competenza 18.014.895,78 Reiscrizione 0,00 TOTALE 18.014.895,78 CASSA 16.979.627,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 18.014.895,78 0,00 18.014.895,78 16.979.627,00
4.03.012	Altri trasferimenti in conto capitale dallo Stato C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 665.041,55 Competenza 8.564.971,06 Reiscrizione 0,00 TOTALE 9.230.012,61 CASSA 9.030.500,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	665.041,55 8.564.971,06 0,00 9.230.012,61 9.030.500,06
4.03.013	Trasferimenti per intesa istituzionale di programma C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 25.822,85 Competenza 10.069.750,28 Reiscrizione 0,00 TOTALE 10.095.573,13 CASSA 10.087.826,28	1.897.310,00 0,00 0,00 1.897.310,00 0,00	1.923.132,85 10.069.750,28 0,00 11.992.883,13 10.087.826,28

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione		Previsioni	Variazioni	Assestato
4.03.014	Risorse per investimenti nell'esercizio di funzioni delegate dallo Stato C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	30.832.476,88 6.658.678,80 0,00 37.491.155,68 26.243.809,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.832.476,88 6.658.678,80 0,00 37.491.155,68 26.243.809,00
4.03.015	Trasferimenti in c/capitale dallo stato per formazione professionale C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	3.054.219,19 0,00 0,00 3.054.219,19 2.137.953,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.054.219,19 0,00 0,00 3.054.219,19 2.137.953,00
4.03.016	Trasferimenti in c/capitale dallo stato per ob 2 2000/2006 C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	44.016.730,00 26.398.061,00 0,00 70.414.791,00 49.290.354,00	29.489.117,00 0,00 0,00 29.489.117,00 0,00	73.505.847,00 26.398.061,00 0,00 99.903.908,00 49.290.354,00
4.03.017	Trasferimenti in c/capitale dallo stato per il programma regionale di azioni innovative FESR 2002/2003 C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	1.260.000,00 0,00 0,00 1.260.000,00 882.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.260.000,00 0,00 0,00 1.260.000,00 882.000,00

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
4.04.001	Categorìa economica 4.04 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA	Residui	27.551.821,98	130.964.903,47
		Competenza	26.047.103,00	26.047.103,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	27.551.821,98	157.012.006,47
	CASSA	90.622.129,00	553.348,81-	90.068.780,19
4.04.002	Trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea per iniziative comunitarie C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	606.998,39	8.341.612,00
		Competenza	1.250.000,00	1.250.000,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	606.998,39	9.591.612,00
	CASSA	6.289.230,00	138.698,89-	6.150.531,11
4.04.003	Trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea per PIM C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	131.707,34-	55.665.800,14
		Competenza	0,00	45.850,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	131.707,34-	55.711.650,14
	CASSA	39.090.350,00	136.085,00-	38.954.265,00
4.04.003	Trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea per PIM C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	0,00	0,00
		Competenza	0,00	0,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00
	CASSA	0,00	0,00	0,00

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione		Previsioni	Variazioni	Assestato
4.04.004	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	913.886,02 0,00 0,00 913.886,02 639.720,00	443.078,07- 0,00 0,00 443.078,07- 278.564,92-	470.807,95 0,00 0,00 470.807,95 361.155,08
4.04.005	Trasferimenti in c/capitale dall'UE per ob.2 2000/2006 C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	37.167.074,38 24.751.253,00 0,00 61.918.327,38 43.342.829,00	27.519.609,00 0,00 0,00 27.519.609,00 0,00	64.686.683,38 24.751.253,00 0,00 89.437.936,38 43.342.829,00
4.04.006	Trasferimenti in c/capitale dal FESR per il programma regionale di azioni innovative FESR 2002/2003 C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.260.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.260.000,00
	Categoria economica 4.05 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	1.513.867,64 30.591.202,50 0,00 32.105.070,14 16.572.387,25	87.846,73 0,00 0,00 87.846,73 7.233,00-	1.601.714,37 30.591.202,50 0,00 32.192.916,87 16.565.154,25

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE-

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
4.05.001	Trasferimenti in conto capitale per Sanità C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 851.637,42 Competenza 29.537.302,50 Reiscrizione 0,00 TOTALE 30.388.939,92 CASSA 15.364.796,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	851.637,42 29.537.302,50 0,00 30.388.939,92 15.364.796,25
4.05.002	Altri trasferimenti in conto capitale C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 662.230,22 Competenza 1.053.900,00 Reiscrizione 0,00 TOTALE 1.716.130,22 CASSA 1.207.591,00	87.846,73 0,00 0,00 87.846,73 7.233,00-	750.076,95 1.053.900,00 0,00 1.803.976,95 1.200.358,00
	Totale Titolo IV	Residui 452.465.850,29 Competenza 231.882.207,64 Reiscrizione 0,00 TOTALE 684.348.057,93 CASSA 479.267.545,05	63.230.215,81 0,00 0,00 63.230.215,81 15.190.628,07	515.696.066,10 231.882.207,64 0,00 747.578.273,74 494.458.173,12

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE-

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione		Previsioni	Variazioni	Assestato
5.01.001	Categoria economica 5.01 MUTUI E PRESTITI	Residui	4.686.122,79	8.787.629,92	13.473.752,71
		Competenza	172.702.946,02	76.034.056,27-	96.668.889,75
		Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	177.389.068,81	67.246.426,35-	110.142.642,46
		CASSA	135.409.540,47	76.034.056,27-	59.375.484,20
5.01.002	Mutui e prestiti per bilancio regionale C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	0,00	0,00	0,00
		Competenza	154.632.700,00	76.034.056,27-	78.598.643,73
		Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	154.632.700,00	76.034.056,27-	78.598.643,73
		CASSA	119.480.050,00	76.034.056,27-	43.445.993,73
5.01.003	Mutui per disavanzi sanità C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	0,00	0,00	0,00
		Competenza	0,00	0,00	0,00
		Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	0,00
5.01.003	Mutui per disavanzi trasporti C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui	0,00	0,00	0,00
		Competenza	0,00	0,00	0,00
		Reiscrizione	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00
		CASSA	0,00	0,00	0,00

REGIONE DELL'UMBRIA
TABELLA A - Stato di previsione delle entrate

Bilancio assestato per l'anno 2004

Pagina 23

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE-

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
5.01.004	Mutui per investimenti trasporti C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 4.436.803,64 Competenza 17.371.459,47 Reiscrizione 0,00 TOTALE 21.808.263,11 CASSA 15.265.785,00	3.632.667,80 0,00 0,00 3.632.667,80 0,00	8.069.471,44 17.371.459,47 0,00 25.440.930,91 15.265.785,00
5.01.005	Mutui per altri scopi C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 249.319,15 Competenza 698.786,55 Reiscrizione 0,00 TOTALE 948.105,70 CASSA 663.705,47	5.154.962,12 0,00 0,00 5.154.962,12 0,00	5.404.281,27 698.786,55 0,00 6.103.067,82 663.705,47
	Categoria economica 5.02 ANTICIPAZIONI DI CASSA ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	Residui 1.221.294,59 Competenza 32.558.276,00 Reiscrizione 0,00 TOTALE 33.779.570,59 CASSA 23.645.699,00	0,00 1.015.000,00- 0,00 1.015.000,00- 1.015.000,00-	1.221.294,59 31.543.276,00 0,00 32.764.570,59 22.630.699,00
5.02.001	Anticipazioni di cassa e altre operazioni creditizie C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 0,00 Competenza 20.658.276,00 Reiscrizione 0,00 TOTALE 20.658.276,00 CASSA 14.460.793,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20.658.276,00 0,00 20.658.276,00 14.460.793,00

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE-

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione		Previsioni	Variazioni	Assestato
5.02.002	Rimborsi da strumenti finanziari derivati C.d.F. 4.07 - MAGGIORAZZA	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	1.221.294,59 11.900.000,00 0,00 13.121.294,59 9.184.906,00	0,00 1.015.000,00- 0,00 1.015.000,00- 1.015.000,00-	1.221.294,59 10.885.000,00 0,00 12.106.294,59 8.169.906,00
	Totale Titolo V	Residui Competenza Reiscrizione TOTALE CASSA	5.907.417,38 205.261.222,02 0,00 211.168.639,40 159.055.239,47	8.787.629,92 77.049.056,27- 0,00 68.261.426,35- 77.049.056,27-	14.695.047,30 128.212.165,75 0,00 142.907.213,05 82.006.183,20

TITOLO VI - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI-

U.P.B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
6.01.001	Categoria economica 6.01 PARTITE DI GIRO	Residui	63.123.201,22	168.323.235,61
		Competenza	0,00	2.442.172.850,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	63.123.201,22	2.610.496.085,61
6.01.001	Ritenute su compensi C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	CASSA	6.022.111,23-	2.534.873.508,95
		Residui	11.182.363,02-	3.608.246,31
		Competenza	0,00	39.767.181,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
6.01.002	Depositi cauzionali C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	TOTALE	11.182.363,02-	43.375.427,31
		CASSA	6.012.292,17-	42.375.178,46
		Residui	285.775,57-	117.623,94
		Competenza	0,00	568.104,00
6.01.003	Conti correnti Tesoreria centrale e Provinciale C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	971.503,51	685.727,94
		CASSA	680.053,00	670.233,94
		Residui	87.500,782,18	162.080.797,78
6.01.003	Conti correnti Tesoreria centrale e Provinciale C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Competenza	0,00	1.161.622.347,00
		Reiscrizione	0,00	0,00
		TOTALE	74.580.015,60	1.323.703.144,78
		CASSA	74.580.015,60	1.249.123.129,18

TITOLO VI - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI-

U. P. B. Capitolo Voce	Descrizione	Previsioni	Variazioni	Assestato
6.01.004	Altre partite di giro C.d.r. 4.07 - RAGIONERIA	Residui 2.505.243,37 Competenza 1.240.215.218,00 Reiscrizione 0,00 TOTALE 1.242.720.461,37 CASSA 1.242.704.967,37	11.324,21 0,00 0,00 11.324,21 0,00	2.516.567,58 1.240.215.218,00 0,00 1.242.731.785,58 1.242.704.967,37
	Totale Titolo VI	Residui 105.200.034,39 Competenza 2.442.172.850,00 Reiscrizione 0,00 TOTALE 2.547.372.884,39 CASSA 2.540.895.620,18	63.123.201,22 0,00 0,00 63.123.201,22 6.022.111,23-	168.323.235,61 2.442.172.850,00 0,00 2.610.496.085,61 2.534.873.508,95
	TOTALE GENERALE	RESIDUI 1.184.246.490,87 COMPETENZA 4.585.500.039,22 REISCRIZIONI 804.567.482,85 TOTALI 6.574.314.012,94 CASSA 5.460.398.067,31	1.424.889.081,73 65.493.056,27- 176.582.515,60 1.535.978.541,06 289.835.966,14	2.609.135.572,60 4.520.006.982,95 981.149.998,45 8.110.292.554,00 5.750.234.033,45