

**REGIONE UMBRIA**

**BILANCIO PLURIENNALE**

**PER IL TRIENNIO 2013-2014-2015**

**Parte Entrata**

## TITOLO 0 - PARTE SPECIALE

U.F.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
0.01.002	CATEGORIA ECONOMICA: 0.01 Avanzo di amministrazione vincolato	590.636.340,76 590.636.340,76	0,00 0,00	0,00 0,00	590.636.340,76 590.636.340,76
	FONTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	590.636.340,76	0,00	0,00	590.636.340,76
	TOTALE TITOLO 0	590.636.340,76	0,00	0,00	590.636.340,76

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

Pagina 2

U.F.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
1.01.001	CATEGORIA ECONOMICA: 1.01 Imposte e tasse	714.525.315,00 713.984.000,00	705.175.315,00 704.634.000,00	705.175.315,00 704.634.000,00	2.124.875.945,00 2.123.252.000,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	491.780.258,00	491.780.258,00	491.780.258,00	1.475.340.774,00
	Entrate proprie	222.203.742,00	212.853.742,00	212.853.742,00	647.911.226,00
1.01.002	Proventi per trasgressioni	541.315,00	541.315,00	541.315,00	1.623.945,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	541.315,00	541.315,00	541.315,00	1.623.945,00
1.02.001	CATEGORIA ECONOMICA: 1.02 Quote di tributi erariali	1.170.202.027,16 965.792.974,16	1.183.495.150,16 971.575.898,16	1.201.814.565,16 988.319.673,16	3.555.511.742,48 2.925.688.545,48
	FONTE DI COPERTURA:				
	E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	865.549.292,00	871.332.216,00	888.075.991,00	2.624.957.499,00
	Entrate proprie	100.243.682,16	100.243.682,16	100.243.682,16	300.731.046,48
1.02.002	Altre devoluzioni	204.409.053,00	211.919.252,00	213.494.892,00	629.823.197,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	200.391.108,00	207.901.307,00	209.476.947,00	617.769.362,00
	Entrate proprie	4.017.945,00	4.017.945,00	4.017.945,00	12.053.835,00
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>1.884.727.342,16</b>	<b>1.888.670.465,16</b>	<b>1.906.989.880,16</b>	<b>5.680.387.687,48</b>

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

Pagina 3

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
2.01.003	CATEGORIA ECONOMICA: 2.01 Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore ambientale  FONTE DI COPERTURA: Fondi provenienti da Ministero Ambiente  L.426/98-Interventi in campo ambientale	105.482.793,22 444.901,62  31.736,10  413.165,52	36.866.459,90 413.165,52  0,00  413.165,52	36.866.459,90 413.165,52  0,00  413.165,52	179.215.713,02 1.271.232,66  31.736,10  1.239.496,56
2.01.004	Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario  FONTE DI COPERTURA: D.lgs.502/92-art.12-Fondo sanitar.nazion.  Fondo sanitario nazionale  F.N.P.S.-F.politiche sociali e famiglie  L.40/04 - Norme procreazione assistita  Fondi del Ministero della Salute  L.296/06 - Legge finanziaria 2007  Ag. Naz. per Servizi Sanitari Regionali  E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	29.602.432,80  18.400,00  18.657.371,00  4.920.000,00  7.352,00  839.309,80  5.145.000,00  15.000,00  0,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	29.602.432,80  18.400,00  18.657.371,00  4.920.000,00  7.352,00  839.309,80  5.145.000,00  15.000,00  0,00
2.01.005	Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel set.industria-artigianato-commercio  FONTE DI COPERTURA: L.388/00-Legge finanziaria Interv. vari	149.477,13	0,00	0,00	149.477,13

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

Pagina 4

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
2.01.006	Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi Protezione Civile  FONTE DI COPERTURA: L.61/98,art.15-Ammortam.mutui terremoto  Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto  L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000  Fondi Presidenza del Consiglio Ministri  Entrate proprie	36.389.518,66  26.855.758,76  5.422.797,44  3.021.272,86  335.662,60  754.027,00	36.389.518,66  26.855.758,76  5.422.797,44  3.021.272,86  335.662,60  754.027,00	36.389.518,66  26.855.758,76  5.422.797,44  3.021.272,86  335.662,60  754.027,00	109.168.555,98  80.567.276,28  16.268.392,32  9.063.818,58  1.006.987,80  2.262.081,00
2.01.008	Trasferimenti correnti dallo Stato per programmi comunitari	101.391,86	0,00	0,00	101.391,86
2.01.009	FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.  Trasferimenti correnti dallo Stato per Formazione Professionale e Obiettivo 3 2000/2006  FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.  L.236/93 - Formazione continua  L.53/00-Formaz.lavoratori occupati	101.391,86  21.894.951,27  19.909.304,39  1.285.412,77  700.234,11	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	101.391,86  21.894.951,27  19.909.304,39  1.285.412,77  700.234,11
2.01.010	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	2.599.166,88	63.775,72	63.775,72	2.726.718,32

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

Pagina 5

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
	<b>FONTE DI COPERTURA:</b> L. 366/98 - Mobilità ciclistica L.390/91 Prestiti d'onore e borsa studio D.Lgs.196/00-Attiv. consigliere/i parità <b>FONDI MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b> Ministero degli Affari Esteri Trasferimenti correnti dallo Stato per il programma FAS	63.775,72 2.278.038,00 24.342,16 135.291,00 97.720,00 14.300.953,00	63.775,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63.775,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	191.327,16 2.278.038,00 24.342,16 135.291,00 97.720,00 14.300.953,00
	<b>FONTE DI COPERTURA:</b> FAS-Fondi Ministero Sviluppo Economico	14.300.953,00	0,00	0,00	14.300.953,00
2.02.001	<b>CATEGORIA ECONOMICA: 2.02</b> Assegnazioni correnti dalla Unione Europea per programmi comunitari <b>FONTE DI COPERTURA:</b> Fondi per programmi comunitari	15.687.323,56 692.517,88	0,00 0,00	0,00 0,00	15.687.323,56 692.517,88
2.02.002	Assegnazioni Unione Europea per Formazione Professionale e Obiettivo 3 2000/2006 <b>FONTE DI COPERTURA:</b> L.845/78- F.S.E.Fondo rotaz.formaz.prof.	14.994.805,68 14.994.805,68	0,00 0,00	0,00 0,00	14.994.805,68 14.994.805,68

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

Pagina 6

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
2.03.001	CATEGORIA ECONOMICA: 2.03 Trasferimenti correnti da altri soggetti	1.575.373,79 161.318,72	26.500,00 26.500,00	26.500,00 26.500,00	1.628.373,79 214.318,72
	FONTE DI COPERTURA: Fondi per programmi comunitari	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Fondi prov.da soggetti pubblici/privati	153.318,72	26.500,00	26.500,00	206.318,72
	Entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.003	Risorse per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato	1.414.055,07	0,00	0,00	1.414.055,07
	FONTE DI COPERTURA: D. Lgs. 422/97-Trasporto pubbl. locale (FD)	1.414.055,07	0,00	0,00	1.414.055,07
	TOTALE TITOLO II	122.745.490,57	36.892.959,90	36.892.959,90	196.531.410,37

## TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
3.01.001	CATEGORIA ECONOMICA: 3.01 Interessi attivi ed altri proventi finanziari	118.554.695,81 17.391.000,00	118.323.881,00 17.791.000,00	118.523.881,00 17.991.000,00	355.402.457,81 53.173.000,00
3.01.002	FORNTE DI COPERTURA: Entrate proprie	17.391.000,00	17.791.000,00	17.991.000,00	53.173.000,00
	Canoni e fitti attivi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
	FORNTE DI COPERTURA: Entrate proprie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
3.01.003	Vendita beni e servizi	3.231.100,00	3.231.100,00	3.231.100,00	9.693.300,00
	FORNTE DI COPERTURA: Entrate proprie	3.231.100,00	3.231.100,00	3.231.100,00	9.693.300,00
3.01.004	Altri introiti	1.507.814,81	877.000,00	877.000,00	3.261.814,81
	FORNTE DI COPERTURA: Entrate proprie	1.507.814,81	877.000,00	877.000,00	3.261.814,81
3.01.005	PROVENTI DA PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI MOBILITA' ATTIVA.	96.174.781,00	96.174.781,00	96.174.781,00	288.524.343,00
	FORNTE DI COPERTURA: E. PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	96.174.781,00	96.174.781,00	96.174.781,00	288.524.343,00
3.02.001	CATEGORIA ECONOMICA: 3.02 Recuperi dallo Stato e altri enti pubblici	29.124.698,00 8.221.043,00	28.704.698,00 8.221.043,00	28.704.698,00 8.221.043,00	86.534.094,00 24.663.129,00
	FORNTE DI COPERTURA: Entrate Proprie	8.221.043,00	8.221.043,00	8.221.043,00	24.663.129,00

## TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
3.02.002	Altri recuperi	780.364,00	380.364,00	380.364,00	1.541.092,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	L. 109/94-Lavori pubblici	258.000,00	258.000,00	258.000,00	774.000,00
	Entrate proprie	522.364,00	122.364,00	122.364,00	767.092,00
3.02.003	Partite compensative	20.123.291,00	20.103.291,00	20.103.291,00	60.329.873,00
	FONTE DI COPERTURA:				
	Fondi prov.da soggetti pubblici/privati	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00
	ritenuta per tutela su contratti pubb.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Entrate proprie	103.291,00	103.291,00	103.291,00	309.873,00
	TOTALE TITOLO III	147.679.393,81	147.028.579,00	147.228.579,00	441.936.551,81

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

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
4.02.006	CATEGORIA ECONOMICA: 4.02 Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a società pubbliche partecipate dalla Regione	20.000.000,00 20.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000.000,00 20.000.000,00
	Fonte di Copertura: Entrate proprie	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4.03.003	CATEGORIA ECONOMICA: 4.03 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Opere Pubbliche	145.787.875,37 21.100,40	1.278.790,57 0,00	1.278.790,57 0,00	148.345.456,51 21.100,40
	Fonte di Copertura: L.488/99 art.56-Interv.sicurezza stradale	21.100,40	0,00	0,00	21.100,40
4.03.008	Trasferimenti in conto capitale dallo Stato per Programmi Comunitari	30.096.937,40	0,00	0,00	30.096.937,40
	Fonte di Copertura: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	30.096.937,40	0,00	0,00	30.096.937,40
4.03.012	Altri trasferimenti in conto capitale dallo Stato	1.278.790,57	1.278.790,57	1.278.790,57	3.836.371,71
	Fonte di Copertura: Ministero degli Affari Esteri	1.278.790,57	1.278.790,57	1.278.790,57	3.836.371,71
4.03.018	Trasferimenti in c/capitale dallo Stato per il Programma FAS	114.391.047,00	0,00	0,00	114.391.047,00
	Fonte di Copertura: FAS-Fondi Ministero Sviluppo Economico	114.391.047,00	0,00	0,00	114.391.047,00

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

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
4.04.002	CATEGORIA ECONOMICA: 4.04 Trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea per programmi comunitari	22.821.447,00 22.821.447,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.821.447,00 22.821.447,00
	FONTE DI COPERTURA: Fondi per programmi comunitari	22.718.694,00	0,00	0,00	22.718.694,00
	Fondi Comunitari FEP	102.753,00	0,00	0,00	102.753,00
4.05.002	CATEGORIA ECONOMICA: 4.05 Altri trasferimenti in conto capitale	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Fondi prov. da soggetti pubblici/privati	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO IV	188.639.322,37	1.278.790,57	1.278.790,57	191.196.903,51

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

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
5.01.001	CATEGORIA ECONOMICA: 5.01 Mutui e prestiti per bilancio regionale	311.441.058,50 311.441.058,50	0,00 0,00	0,00 0,00	311.441.058,50 311.441.058,50
	FORNTE DI COPERTURA: Finanziamento con mutui	311.441.058,50	0,00	0,00	311.441.058,50
5.02.001	CATEGORIA ECONOMICA: 5.02 Anticipazioni di cassa e altre operazioni creditizie	20.658.276,00 20.658.276,00	20.658.276,00 20.658.276,00	20.658.276,00 20.658.276,00	61.974.828,00 61.974.828,00
	FORNTE DI COPERTURA: Entrate proprie	20.658.276,00	20.658.276,00	20.658.276,00	61.974.828,00
	TOTALE TITOLO V	332.099.334,50	20.658.276,00	20.658.276,00	373.415.886,50

## TITOLO VI - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI-

U.P.B.	Descrizione	2013	2014	2015	Totale Triennio
6.01.001	CATEGORIA ECONOMICA: 6.01 Ritenute su compensi	3.557.423.160,00 44.267.181,00	3.557.423.160,00 44.267.181,00	3.557.423.160,00 44.267.181,00	10.672.269.480,00 132.801.543,00
6.01.002	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	44.267.181,00	44.267.181,00	44.267.181,00	132.801.543,00
	Depositi cauzionali	568.104,00	568.104,00	568.104,00	1.704.312,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	568.104,00	568.104,00	568.104,00	1.704.312,00
6.01.003	Conti correnti Tesoreria centrale e Provinciale	1.931.622.347,00	1.931.622.347,00	1.931.622.347,00	5.794.867.041,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	1.931.622.347,00	1.931.622.347,00	1.931.622.347,00	5.794.867.041,00
6.01.004	Altre partite di giro	1.580.265.528,00	1.580.265.528,00	1.580.265.528,00	4.740.796.584,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	1.580.265.528,00	1.580.265.528,00	1.580.265.528,00	4.740.796.584,00
6.01.005	Rapporti con la gestione sanitaria	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
	FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
	TOTALE TITOLO VI	3.557.423.160,00	3.557.423.160,00	3.557.423.160,00	10.672.269.480,00
	TOTALE GENERALE ENTRATA	6.623.950.384,17	5.651.952.230,63	5.670.471.645,63	18.146.374.260,43