

Ente Codice 000698840
Ente Descrizione REGIONE DELL'UMBRIA
 Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
 Sotto Categoria REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 Periodo MENSILE Dicembre 2013
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 11-apr-2014
 Data stampa 14-apr-2014
 Importi in EURO

000698840 - REGIONE DELL'UMBRIA

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

	50.356.055,12	333.325.475,26	
1110	Imposta regionale sulle attività produttive	684.422,43	80.790.779,79
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	132.309,56	15.318.502,08
1130	Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano	279.037,22	2.206.706,08
1140	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani	433,60	2.682.453,70
1150	Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio	29,91	908,56
1160	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	344.727,58	4.192.011,86
1210	Tasse automobilistiche	3.717.339,02	96.625.446,43
1220	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	6.412.807,44
1230	Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca	0,00	3.026.472,44
1240	Altre tasse sulle concessioni	5.193.225,03	7.208.049,92
1260	Altre tasse	0,00	1.853,49
1320	Quota regionale dell'accisa sulla benzina	0,00	6.052.415,44
1330	Altre quote di tributi erariali	40.004.530,77	108.807.068,03

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI

	89.492.100,53	134.498.990,99	
2111	Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali	0,00	855.679,90
2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	10.393.637,33	10.393.637,33
2114	Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di	17.957.852,80	36.264.093,90
2115	Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi	33.549.643,63	33.549.643,63



2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	711.035,15	23.952.665,63
2117	Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale	11.998,00	11.998,00
2119	Trasferimenti correnti da enti di ricerca dell'Amministrazione centrale	19.640,00	19.640,00
2120	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	11.000,00
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	0,00	85.061,83
2132	Trasferimenti correnti da Province	0,00	699.326,42
2134	Trasferimenti correnti da Comuni	9.378,17	810.633,00
2145	Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali	22,00	65.633,03
2147	Trasferimenti correnti da Enti e agenzie regionali	0,00	29.926,11
2148	Trasferimenti correnti da Organismi regionali interni	0,00	150,00
2153	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	0,00	22.942,33
2211	Trasferimenti correnti da Unione europea	26.837.021,45	27.225.363,85
2212	Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00	432.717,23
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	1.872,00	68.878,80

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

9.551.773,44

35.461.589,15

3115	Interessi attivi da altri per depositi	0,15	41.154,95
3116	Interessi attivi da altri da operazioni in derivati	40.275,56	17.070.874,26
3132	Canoni e fitti da altri soggetti	48.812,62	1.501.741,56
3210	Proventi speciali	21.230,74	247.920,54
3220	Rimborsi per personale comandato	52.051,82	563.228,06
3230	Altri recuperi e Rimborsi	591.982,03	5.864.047,87
3231	Indennizzi di assicurazione	2.717,64	40.304,38
3232	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	173.266,58
3240	Altre entrate correnti	8.794.702,88	9.959.050,95

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

81.673.756,67

107.967.998,83

4111	Alienazione di terreni e giacimenti	5.815,65	117.669,25
4115	Alienazione di beni mobili	4.081,70	67.444,68
4211	Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali	0,00	196.127,42
4214	Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione di programmi	41.911.660,93	41.911.660,93
4215	Altri trasferimenti da Stato in conto capitale	3.335.523,32	27.085.993,02
4216	Trasferimenti in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione centrale	0,00	716.626,12
4217	Trasferimenti in conto capitale da enti di ricerca dell'Amministrazione	31.271,50	171.213,69
4231	Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome	0,00	87.420,00



4311	Trasferimenti in conto capitale da Unione europea	35.349.636,27	35.349.636,27
4312	Trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	0,00	29.745,36
4413	Trasferimenti in conto capitale da imprese private	0,00	237.217,93
4504	Riscossioni di crediti da Comuni	0,00	28.761,40
4517	Riscossioni di crediti da Enti e agenzie regionali	1.005.250,00	1.930.718,89
4519	Riscossioni di crediti da altri enti delle Amministrazioni pubbliche	0,00	2.235,13
4523	Riscossioni di crediti da imprese private	0,00	5.011,44
4530	Riscossioni di crediti da famiglie e Istituzioni Sociali private	9.876,82	9.876,82
4550	Riscossioni di crediti da altri	20.640,48	20.640,48

TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI

6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	978.857,96	4.420.950,75
6112	Ritenute erariali	2.285.748,52	10.530.283,00
6113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	147.788,56	882.885,80
6210	PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	30.000.000,00	150.000.000,00
6230	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	10.480.400,53	12.150.859,85
6312	Depositi cauzionali	14.549,77	92.817,38
6314	Depositi per spese contrattuali	5.167,00	43.401,93
6315	Sistema di Tesoreria regionale/provinciale	0,00	0,00
6316	Reintegro ordini di accredito ai funzionari delegati	0,00	2.090,66
6318	Altre partite di giro	3.337.102,17	15.105.175,05

INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

278.323.300,27

804.482.518,65



Ente Codice 800000612

Ente Descrizione GESTIONE SANITARIA REGIONE DELL'UMBRIA

Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

Sotto Categoria REGIONI - GESTIONE SANITARIA

Periodo ANNUALE 2013

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 11-apr-2014

Data stampa 14-apr-2014

Importi in EURO

800000612 - GESTIONE SANITARIA REGIONE DELL'UMBRIA

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

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	
1110	Imposta regionale sulle attività produttive	590.604.128,61	590.604.128,61
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	223.825.165,42	223.825.165,42
1310	Compartecipazione IVA	872.159.341,73	872.159.341,73
1330	Altre quote di tributi erariali	146.359.693,60	146.359.693,60

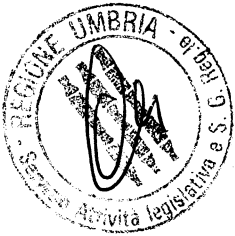
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	
2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	39.656.978,94	39.656.978,94
2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	588.795,49	588.795,49
2117	Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale	22.657,86	22.657,86
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	20.240,00	20.240,00
2137	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	63.831,73	63.831,73
2138	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere	2.000,00	2.000,00
2144	Trasferimenti correnti da Università	250,00	250,00
2147	Trasferimenti correnti da Enti e agenzie regionali	9.390,00	9.390,00
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	3.248,95	3.248,95
2315	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	1.500,00	1.500,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

29.074.058,60

29.074.058,60



3115	Interessi attivi da altri per depositi	56.889,38	56.889,38
3210	Proventi speciali	423.701,00	423.701,00
3230	Altri recuperi e Rimborsi	69.234,30	69.234,30
3240	Altre entrate correnti	28.524.233,92	28.524.233,92

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
4212	Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità	1.928,77	1.928,77
		1.928,77	1.928,77

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE			
5511	Finanziamenti a breve termine in euro	17.222.000,00	17.222.000,00
		17.222.000,00	17.222.000,00

TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI			
6112	Ritenute erariali	29.529,94	29.529,94
6220	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE SANITARIA	42.230.545,74	42.230.545,74
6230	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	75.448.516,03	75.448.516,03
6315	Sistema di Tesoreria regionale/provinciale	0,00	0,00
6317	Anticipazioni sanità	291.656.318,32	291.656.318,32
		409.364.910,03	409.364.910,03

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

TOTALE GENERALE 2.328.980.119,73 2.328.980.119,73



Ente Codice 000698840

Ente Descrizione REGIONE DELL'UMBRIA

Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

Sotto Categoria REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Periodo MENSILE Dicembre 2013

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 11-apr-2014

Data stampa 14-apr-2014

Importi in EURO

000698840 - REGIONE DELL'UMBRIA

Importo nel periodo

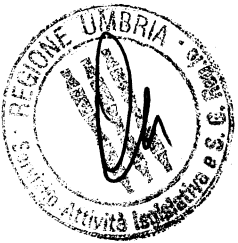
Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

58.525.744,21

393.723.985,00

1101	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	40.761,43	20.387.685,54
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	8.218.279,60	36.066.362,31
1212	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.092,88	148.402,24
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	151.603,80	2.636.410,35
1214	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	501.915,20	2.298.001,07
1215	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di	265.965,55	1.017.851,15
1221	Contributi obbligatori per il personale	2.480.176,81	11.478.586,82
1223	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	1.294,27	1.294,27
1231	Borse di studio	0,00	4.213,29
1243	Altri	94.874,06	975.283,69
1251	Formazione del personale	89.788,38	189.958,92
1252	Buoni pasto	0,00	204.027,19
1255	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.759,83	23.982,12
1256	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	68.222,83	258.250,95
1257	Rimborsi spese per personale comandato	38.381,75	373.495,12
1258	Altri oneri per il personale	4.770,42	9.552,81
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.746,66	136.409,23
1342	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.637,05	342.998,51
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	10.482,64	170.989,00
1345	Altri materiali di consumo	9.149,35	107.341,33



1346	Contratti di servizio per trasporto	16.154.434,57	66.858.239,30
1347	Altri contratti di servizio	0,00	1.210,23
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	130.970,78	1.526.184,02
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	95.110,81	420.271,95
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	0,00	60.000,00
1351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	17.317,60	220.578,68
1352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	11.591,15	82.875,12
1353	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	295.080,91	669.229,53
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	292.810,98	1.201.194,98
1355	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	39.193,70	904.080,07
1356	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	58.599,40	1.133.864,02
1357	Utenze e canoni per altri servizi	671,39	154.570,18
1359	Spese postali	0,00	110.691,64
1360	Assicurazioni	1.671.011,90	2.382.043,40
1361	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	16.772,11
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	611.660,44	3.841.630,01
1363	Spese per liti (patrocinio legale)	145.353,74	495.861,47
1364	Altre spese per servizi	834.328,00	8.329.801,79
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	178.405,58	1.570.138,50
1412	Licenze software	3.062,20	197.160,19
1511	Trasferimenti correnti a Stato	197.000,71	4.438.386,67
1512	Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale	0,00	4.045,50
1513	Trasferimenti correnti ad Enti di ricerca delle Amministrazioni centrali	0,00	10.000,00
1520	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	3.818,49	15.273,96
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	2.500,00	187.010,50
1532	Trasferimenti correnti a Province	817.785,56	49.607.496,06
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	1.698.279,88	33.220.687,66
1536	Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni	14.312,61	128.742,80
1537	Trasferimenti correnti a Comunità montane	72.741,25	10.031.319,43
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	51.360,00	525.385,01
1539	Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere	113,87	113,87
1541	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	24.000,00	24.000,00
1542	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	173.000,00
1545	Trasferimenti correnti a Università	97.856,25	995.399,17
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	44.000,00	212.000,00
1548	Trasferimenti correnti a Organismi regionali interni	0,00	212.843,70
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	80.626,27	28.305.905,45



1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	947.013,00	2.644.349,16
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	963.460,49	13.255.460,49
1555	Trasferimenti ripiano gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL.	0,00	564.530,94
1612	Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere	35.987,27	51.794,35
1613	Trasferimenti correnti a soggetti esteri privati	10.294,33	281.384,05
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di	3.286.959,77	26.354.307,95
1624	Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche	230.479,44	372.229,44
1632	Trasferimenti correnti a famiglie	396.634,00	846.578,07
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	383.738,70	755.122,73
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	1.049.214,67	7.708.955,39
1636	Trasferimenti correnti ad enti privati produttori di servizi sanitari e	0,00	157.937,10
1712	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione	527.976,29	1.119.731,56
1721	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione	316.651,15	654.345,84
1732	Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a	3.453.056,59	7.803.273,42
1742	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a	543.560,82	12.000.848,29
1760	Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati	9.462.175,75	18.973.345,66
1811	IRAP	776.111,84	3.528.726,66
1812	I.V.A.	8.018,06	23.651,72
1813	Imposte sul patrimonio	399.236,00	794.104,00
1814	Altri tributi	58.954,30	487.395,86
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	14.129,76	203.450,35
1913	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione	2.191,43	43.359,09

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

2101	Terreni	0,00	70.160,00
2103	Infrastrutture idrauliche	11.202,79	408.162,66
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	1.388.853,62
2107	Altre infrastrutture	1.304.533,88	8.988.356,69
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	2.410.312,05
2112	Opere destinate al culto	0,00	91.073,40
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	95.571,30	95.571,30
2117	Altri beni immobili	80.642,00	391.733,00
2121	Hardware	85.814,80	448.957,77
2122	Acquisizione o realizzazione software	163.100,17	2.626.822,16
2131	Mezzi di trasporto	0,00	288.887,50
2133	Mobili e arredi	0,00	15.401,85
		43.251.615,57	171.492.781,30



2134	Impianti e attrezzature	0,00	1.035.156,37
2136	Materiale bibliografico	113,81	1.860,87
2137	Altri beni materiali	22.412,80	149.017,84
2211	Trasferimenti in conto capitale a Stato	0,00	4.647.937,34
2212	Trasferimenti in conto capitale a altri Enti dell'Amministrazione Centrale	0,00	5.193.132,47
2213	Trasferimenti in conto capitale ad Enti di ricerca delle Amministrazioni Centrali	0,00	80.000,00
2231	Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province Autonome	0,00	490.097,80
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	4.799.281,48	6.516.084,29
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	9.175.063,50	40.190.432,61
2235	Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni	671,40	671,40
2236	Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane	311.867,09	4.924.820,98
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	240.000,00	240.000,00
2240	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	0,00	120.448,72
2244	Trasferimenti in conto capitale a Università	0,00	153.534,84
2246	Trasferimenti in conto capitale a ARPA	0,00	66.391,00
2247	Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	1.352.320,65	9.020.497,89
2248	Trasferimenti in conto capitale ad Organismi regionali interni	559.056,21	941.016,21
2249	Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali	2.966.030,65	12.827.101,76
2250	Trasferimenti in conto capitale a Istituti Zooprofilattici Sperimentali	0,00	17.991,81
2311	Trasferimenti in conto capitale a Unione europea	0,00	0,00
2312	Trasferimenti in conto capitale ad altre istituzioni estere	0,00	29.801,01
2323	Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese)	3.484.670,08	28.784.247,79
2324	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	14.027.497,19	17.349.063,65
2331	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	86.400,00	791.431,38
2332	Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private	0,00	57.450,00
2334	Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori di servizi sanitari e	0,00	28.281,75
2516	Concessioni di crediti a Enti e agenzie regionali	0,00	1.005.250,00
2523	Concessioni di crediti ad imprese private	0,00	0,00
2524	Concessioni di crediti ad imprese pubbliche	4.000.000,00	17.000.000,00
2710	Incarichi professionali esterni	485.365,77	2.574.792,83
2720	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	31.976,69

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3112	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) -	2.778.209,75	5.492.640,52
3211	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della	923.455,22	1.825.866,90
3321	Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico dello Stato) in euro	0,00	4.276.664,83
		23.566.827,99	52.232.137,26



3411	Rimborso di prestiti di BOR (a carico della regione) in euro	3.553.666,67	7.107.333,34
3421	Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico della regione) in euro	834.308,00	2.925.395,17
3512	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato) in	11.485.459,21	22.683.706,93
3612	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) i	3.991.729,14	7.920.529,57

TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.296.721,78	4.418.942,63
4112	Ritenute erariali	2.957.919,34	10.701.138,64
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	84.866,10	1.129.840,80
4210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	140.165.907,02	140.165.907,02
4220	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE	75.448.516,03	75.448.516,03
4230	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE	10.464.001,37	11.230.545,74
4312	Restituzione depositi cauzionali	0,00	2.473,28
4315	Sistema di Tesoreria regionale/provinciale	0,00	31.000.000,00
4318	Altre partite di giro	6.278.287,55	25.980.225,91
		236.696.219,19	300.077.590,05

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

362.040.406,96

917.526.493,61



Ente Codice 800000612
Ente Descrizione GESTIONE SANITARIA REGIONE DELL'UMBRIA
Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Sotto Categoria REGIONI - GESTIONE SANITARIA
Periodo ANNUALE 2013
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 11-apr-2014
Data stampa 14-apr-2014
Importi in EURO

800000612 - GESTIONE SANITARIA REGIONE DELL'UMBRIA

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1213	929,62	929,62
1215	33.232,12	33.232,12
1221	6.210,29	6.210,29
1251	2.669,34	2.669,34
1256	1.675,67	1.675,67
1348	144.100,12	144.100,12
1349	48.896,93	48.896,93
1350	437.140,68	437.140,68
1362	110.416,80	110.416,80
1364	2.409.407,74	2.409.407,74
1412	119.427,00	119.427,00
1511	312,95	312,95
1512	35.659,30	35.659,30
1513	47.480,40	47.480,40
1531	43.833,71	43.833,71
1535	17.717,75	17.717,75
1538	1.220.335.262,91	1.220.335.262,91
1539	431.913.231,75	431.913.231,75
1540	93.780,00	93.780,00
1545	3.264.406,71	3.264.406,71



1547	Trasferimenti correnti a ARPA	14.560.337,01	14.560.337,01
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	547.400,00	547.400,00
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	400.000,00	400.000,00
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	5.066.582,76	5.066.582,76
1612	Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere	25.000,00	25.000,00
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di	24.452,93	24.452,93
1624	Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche	11.875,00	11.875,00
1632	Trasferimenti correnti a famiglie	5.500,00	5.500,00
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	50.000,00	50.000,00
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	453.350,00	453.350,00
1636	Trasferimenti correnti ad enti privati produttori di servizi sanitari e	53.507,37	53.507,37
1811	IRAP	3.220,72	3.220,72
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	17.636,24	17.636,24
		21.359.742,11	21.359.742,11

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

2121	Hardware	161.553,50	161.553,50
2122	Acquisizione o realizzazione software	538.393,10	538.393,10
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	14.489,78	14.489,78
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	10.798.134,81	10.798.134,81
2238	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere	9.847.170,92	9.847.170,92
		570.287.103,77	570.287.103,77

TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.070,65	3.070,65
4112	Ritenute erariali	38.040,16	38.040,16
4220	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE	11.230.545,74	11.230.545,74
4317	Rimborso anticipazioni sanità	559.006,481,18	559.006,481,18
4318	Altre partite di giro	8.966,04	8.966,04
		0,00	0,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

2.271.931.499,70

2.271.931.499,70

Ente Codice 000698840
Ente Descrizione REGIONE DELL'UMBRIA
 Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
 Sotto Categoria REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 Periodo MENSILE Dicembre 2013
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Tipo Report Semplific
 Data ultimo aggiornamento 11-apr-2014
 Data stampa 14-apr-2014
Importi in EURO

000698840 - REGIONE DELL'UMBRIA

**Importo a tutto
il periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	217.156,678,40
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	766.318,263,29
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	879.362,238,25
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	104.112,703,44
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	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	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE	811.900,51
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	4.457.647,28
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A	0,00





1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	107.758.450,21
------	---	----------------



Ente Codice 800000612
Ente Descrizione GESTIONE SANITARIA REGIONE DELL'UMBRIA
Categoria Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Sotto Categoria REGIONI - GESTIONE SANITARIA
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 09-mag-2014
Data stampa 16-mag-2014
Importi in EURO

800000612 - GESTIONE SANITARIA REGIONE DELL'UMBRIA

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	361.343,48
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.328.980.119,73
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.271.931.499,70
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	57.409.963,51
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	2.570.557,44

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	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	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE	116,94
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE	20.347,71
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	57.430.194,28



**Relazione ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Decreto del Ministero
dell'Economia e Finanze 23/12/2009 n. 38666**

L'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, nel sopprimere l'obbligo a carico delle Regioni dell'invio trimestrale dei flussi di cassa alla Ragioneria generale dello Stato, ha contestualmente stabilito che i prospetti dei dati relativi al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE) e delle disponibilità liquide costituiscano un allegato obbligatorio del rendiconto.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.38666 del 23/12/2009, di attuazione del citato art. 77-quater, nell'individuare quale primo anno di applicazione l'esercizio finanziario 2010, ha definito le modalità attraverso le quali gli enti pubblici soggetti al SIOPE possono adempiere correttamente a tale obbligo.

In particolare, l'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale testé menzionato stabilisce che *"nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere, l'ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE"*.

Per quanto riguarda la parte entrata, si rilevano i seguenti scostamenti tra le risultanze contabili dell'Amministrazione regionale e quelle rivenienti dal prospetto risultante dalla rilevazione SIOPE:

titolo	A) Totale titolo prospetto SIOPE	B) Totale titolo dati contabili Regione Umbria	(B - A)/B scostamento %
1	2.166.273.804,62	2.167.049.526,22	0,04%
2	174.867.883,96	174.849.759,65	-0,01%
3	64.535.647,75	63.758.458,56	-1,22%
4	107.969.927,60	107.989.519,50	0,02%
5	17.222.000,00	17.222.000,00	0,00%
6	602.593.374,45	602.593.374,45	0,00%
totale	3.133.462.638,38	3.133.462.638,38	

Al riguardo, si segnala che lo scostamento più significativo in termini relativi concerne il titolo III che rispetto all'ammontare complessivo delle riscossioni assume un peso di modesta entità (2% del totale); tutti gli altri titoli, che rappresentano quasi il 98% del totale, registrano scostamenti rientranti nel

limite dell'1%. Si fa presente che tali differenze sono riconducibili alla struttura del bilancio del 2013 rispetto alla quale sono in fase di analisi le modifiche finalizzate a garantire una maggiore aderenza del sistema di codificazione contabile della Regione Umbria a quello di riferimento della rilevazione SIOPE delle entrate.

Sul fronte della spesa, dal raffronto tra i dati aggregati per titolo risultanti dal sistema contabile regionale e quelli del prospetto SIOPE presente nel Data Warehouse RGS, emergono piccoli scostamenti, meglio evidenziati nel prospetto che segue:

titolo	A) Totale titolo prospetto SIOPE	B) Totale titolo dati contabili Regione Umbria	(B - A)/B scostamento %
1	2.074.008.638,82	2.072.419.246,16	-0,08%
2	192.852.523,41	194.427.627,31	0,81%
3	52.232.137,26	52.246.426,02	0,03%
4	870.364.693,82	870.364.693,82	0,00%
totale	3.189.457.993,31	3.189.457.993,31	

Come dimostrato dalla tabella gli effetti degli interventi che hanno riguardato la struttura del bilancio 2013, hanno ricondotto gli scostamenti al di sotto del limite dell'1%.



Il Dirigente del Servizio
Ragioneria e fiscalità regionale
Amato Carloni
