

ALLEGATO S

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015**

**PROSPETTO DEI DATI SIOPE
E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
(ART. 77-QUATER, COMMA 11 DL 122/2008;
DM MEF 38666 DEL 23/12/09)**

Criteria di aggregazione**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano**Sotto Categoria** REGIONI E PROVINCE AUTONOME**Circoscrizione** ITALIA CENTRALE**Regione** UMBRIA**Provincia****Fascia Popolazione****Periodo** ANNUALE 2015**Prospetto** INCASSI PER CODICI GESTIONALI**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 16-giu-2016**Data stampa** 20-giu-2016**Importi in EURO**

		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		336.617.998,44	336.617.998,44
1110	Imposta regionale sulle attività produttive	89.829.235,12	89.829.235,12
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	20.598.924,28	20.598.924,28
1130	Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano	2.429.046,04	2.429.046,04
1140	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani	352.295,13	352.295,13
1150	Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio	109,18	109,18
1160	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	169.948,50	169.948,50
1210	Tasse automobilistiche	108.417.415,12	108.417.415,12
1220	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	3.425.100,00	3.425.100,00
1230	Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca	2.912.984,55	2.912.984,55
1240	Altre tasse sulle concessioni	325.035,27	325.035,27
1260	Altre tasse	1.763,60	1.763,60
1330	Altre quote di tributi erariali	108.156.141,65	108.156.141,65
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI		153.507.444,94	153.507.444,94
2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	34.790.008,27	34.790.008,27
2114	Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di	36.904.229,35	36.904.229,35

2115	Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi	18.852.444,34	18.852.444,34
2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	45.320.645,87	45.320.645,87
2117	Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale	10.000,00	10.000,00
2119	Trasferimenti correnti da enti di ricerca dell'Amministrazione centrale	4.480,00	4.480,00
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	2.240,00	2.240,00
2134	Trasferimenti correnti da Comuni	129.928,62	129.928,62
2144	Trasferimenti correnti da Università	1.375,00	1.375,00
2149	Trasferimenti correnti da altri enti delle Amministrazioni locali	756.178,95	756.178,95
2153	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome - Risorse UE	8.725,21	8.725,21
2211	Trasferimenti correnti da Unione europea	16.379.834,04	16.379.834,04
2212	Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	214.511,86	214.511,86
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	130.537,91	130.537,91
2315	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	2.305,52	2.305,52

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

51.650.457,51

51.650.457,51

3115	Interessi attivi da altri per depositi	9.848,76	9.848,76
3116	Interessi attivi da altri da operazioni in derivati	16.714.984,38	16.714.984,38
3131	Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche	32.573,65	32.573,65
3132	Canoni e fitti da altri soggetti	8.585.540,17	8.585.540,17
3210	Proventi speciali	269.847,57	269.847,57
3220	Rimborsi per personale comandato	623.360,50	623.360,50
3230	Altri recuperi e Rimborsi	24.545.527,83	24.545.527,83
3231	Indennizzi di assicurazione	59.804,01	59.804,01
3232	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	36.843,72	36.843,72
3240	Altre entrate correnti	772.126,92	772.126,92

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

54.826.056,02

54.826.056,02

4111	Alienazione di terreni e giacimenti	10.735,20	10.735,20
4112	Alienazione di fabbricati residenziali	109.984,00	109.984,00
4115	Alienazione di beni mobili	43.348,80	43.348,80
4214	Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione di programmi	4.722.555,20	4.722.555,20
4215	Altri trasferimenti da Stato in conto capitale	18.328.632,50	18.328.632,50
4216	Trasferimenti in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione centrale	251.192,00	251.192,00
4217	Trasferimenti in conto capitale da enti di ricerca dell'Amministrazione	17.500,00	17.500,00
4247	Trasferimenti in conto capitale da Enti e agenzie regionali	431.441,76	431.441,76

4311	Trasferimenti in conto capitale da Unione europea	30.397.375,75	30.397.375,75
4504	Riscossioni di crediti da Comuni	42.308,25	42.308,25
4513	Riscossioni di crediti da Aziende di promozione turistica	17.072,09	17.072,09
4517	Riscossioni di crediti da Enti e agenzie regionali	794,54	794,54
4523	Riscossioni di crediti da imprese private	420.421,03	420.421,03
4524	Riscossioni di crediti da imprese pubbliche	1.385,66	1.385,66
4530	Riscossioni di crediti da famiglie e Istituzioni Sociali private	31.309,24	31.309,24

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE **132.700.000,00** **132.700.000,00**

5112	Mutui da Cassa Depositi e Prestiti - gestione CDP spa	132.700.000,00	132.700.000,00
------	---	----------------	----------------

TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI **127.238.125,81** **127.238.125,81**

6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	4.397.104,36	4.397.104,36
6112	Ritenute erariali	9.760.923,95	9.760.923,95
6113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	838.872,87	838.872,87
6210	PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	65.000.000,00	65.000.000,00
6220	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE SANITARIA	34.827.071,17	34.827.071,17
6230	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	3.908.687,93	3.908.687,93
6311	Reintegro fondi economali e carte aziendali	950,00	950,00
6312	Depositi cauzionali	70.979,46	70.979,46
6314	Depositi per spese contrattuali	40.814,57	40.814,57
6318	Altre partite di giro	8.392.721,50	8.392.721,50

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

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

TOTALE INCASSI **856.540.082,72** **856.540.082,72**

Criteria di aggregazione**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano**Sotto Categoria** REGIONI - GESTIONE SANITARIA**Circoscrizione** ITALIA CENTRALE**Regione** UMBRIA**Provincia****Fascia Popolazione****Periodo** ANNUALE 2015**Prospetto** INCASSI PER CODICI GESTIONALI**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 16-giu-2016**Data stampa** 20-giu-2016**Importi in EURO**

		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		1.485.916.916,71	1.485.916.916,71
1110	Imposta regionale sulle attività produttive	269.066.734,20	269.066.734,20
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	119.616.340,73	119.616.340,73
1310	Compartecipazione IVA	948.453.968,00	948.453.968,00
1330	Altre quote di tributi erariali	148.779.873,78	148.779.873,78
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI		45.977.198,90	45.977.198,90
2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	40.594.480,52	40.594.480,52
2116	Altri trasferimenti correnti da Stato	19.531,85	19.531,85
2117	Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione centrale	15,40	15,40
2131	Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome	5.400,00	5.400,00
2137	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	35.832,59	35.832,59
2138	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere	3.000,00	3.000,00
2146	Trasferimenti correnti da ARPA	750,00	750,00
2149	Trasferimenti correnti da altri enti delle Amministrazioni locali	19.200,00	19.200,00
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	5.298.242,04	5.298.242,04
2315	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	746,50	746,50

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **1.767.206,58** **1.767.206,58**

3115	Interessi attivi da altri per depositi	20.354,92	20.354,92
3210	Proventi speciali	395.544,14	395.544,14
3240	Altre entrate correnti	1.351.307,52	1.351.307,52

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE **1.132.538,64** **1.132.538,64**

4212	Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità	1.132.538,64	1.132.538,64
------	---	--------------	--------------

TITOLO 60: ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI **358.223.240,11** **358.223.240,11**

6111	Ritenute previdenziali e assistenziali	6.357,44	6.357,44
6112	Ritenute erariali	43.134,35	43.134,35
6220	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE SANITARIA	34.972.936,80	34.972.936,80
6230	PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	0,00	0,00
6317	Anticipazioni sanità	322.419.288,12	322.419.288,12
6318	Altre partite di giro	781.523,40	781.523,40

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

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

TOTALE INCASSI **1.893.017.100,94** **1.893.017.100,94**

Criteria di aggregazione**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano**Sotto Categoria** REGIONI E PROVINCE AUTONOME**Circoscrizione** ITALIA CENTRALE**Regione** UMBRIA**Provincia****Fascia Popolazione****Periodo** ANNUALE 2015**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 16-giu-2016**Data stampa** 20-giu-2016**Importi in EURO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		391.241.725,27	391.241.725,27
1101	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	21.310.718,18	21.310.718,18
1211	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	35.041.380,81	35.041.380,81
1212	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	218.849,35	218.849,35
1213	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	3.613.108,60	3.613.108,60
1214	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	2.147.435,65	2.147.435,65
1215	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di	1.060.567,88	1.060.567,88
1221	Contributi obbligatori per il personale	9.970.554,18	9.970.554,18
1222	Contributi previdenza complementare	63,93	63,93
1223	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	69.191,22	69.191,22
1231	Borse di studio	26.880,00	26.880,00
1243	Altri	658.701,84	658.701,84
1251	Formazione del personale	335.074,29	335.074,29
1252	Buoni pasto	317.715,32	317.715,32
1254	Compensi per commissioni di concorso	1.050,00	1.050,00
1255	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	55.179,07	55.179,07
1256	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	272.981,94	272.981,94
1257	Rimborsi spese per personale comandato	154.222,10	154.222,10

1258	Altri oneri per il personale	3.960,00	3.960,00
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	96.760,58	96.760,58
1342	Carburanti, combustibili e lubrificanti	223.774,41	223.774,41
1343	Pubblicazioni, giornali e riviste	200.135,99	200.135,99
1345	Altri materiali di consumo	375.993,98	375.993,98
1346	Contratti di servizio per trasporto	43.914.113,01	43.914.113,01
1347	Altri contratti di servizio	303.051,29	303.051,29
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	521.449,34	521.449,34
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.806.484,43	2.806.484,43
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	69.550,83	69.550,83
1351	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	192.140,97	192.140,97
1352	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	39.573,36	39.573,36
1353	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.056.632,25	1.056.632,25
1354	Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio	384.320,21	384.320,21
1355	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	346.293,37	346.293,37
1356	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	974.680,24	974.680,24
1357	Utenze e canoni per altri servizi	238.754,83	238.754,83
1358	Acquisto di servizi per referendum	387.629,75	387.629,75
1359	Spese postali	141.953,87	141.953,87
1360	Assicurazioni	1.073.099,62	1.073.099,62
1361	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	142.540,96	142.540,96
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	4.912.595,61	4.912.595,61
1363	Spese per liti (patrocinio legale)	168.862,39	168.862,39
1364	Altre spese per servizi	11.038.910,01	11.038.910,01
1367	Acquisto di altri beni e servizi sanitari	1.292,08	1.292,08
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	955.902,21	955.902,21
1412	Licenze software	180.362,38	180.362,38
1511	Trasferimenti correnti a Stato	21.789.729,67	21.789.729,67
1512	Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale	116.101,26	116.101,26
1513	Trasferimenti correnti ad Enti di ricerca delle Amministrazioni centrali	127.016,38	127.016,38
1520	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	101.001,13	101.001,13
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome	270.165,40	270.165,40
1532	Trasferimenti correnti a Province	37.215.250,20	37.215.250,20
1534	Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali	2.420.445,03	2.420.445,03
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	36.011.058,89	36.011.058,89
1536	Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni	254.876,05	254.876,05
1537	Trasferimenti correnti a Comunità montane	9.158.134,88	9.158.134,88

1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	7.949.121,00	7.949.121,00
1542	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	135.500,00	135.500,00
1545	Trasferimenti correnti a Università	5.194.126,85	5.194.126,85
1549	Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali	24.850.914,20	24.850.914,20
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	2.920.100,47	2.920.100,47
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	21.538.372,50	21.538.372,50
1555	Trasferimenti ripiano gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL.	2.079.469,52	2.079.469,52
1613	Trasferimenti correnti a soggetti esteri privati	35.198,98	35.198,98
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di	11.232.554,63	11.232.554,63
1624	Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche	6.257.997,82	6.257.997,82
1632	Trasferimenti correnti a famiglie	950.359,05	950.359,05
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	794.143,65	794.143,65
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	7.044.525,05	7.044.525,05
1636	Trasferimenti correnti ad enti privati produttori di servizi sanitari e	1.075,50	1.075,50
1711	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato - gestione	693.585,62	693.585,62
1722	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione	4.807.306,41	4.807.306,41
1732	Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per finanziamenti a	5.084.444,21	5.084.444,21
1742	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a	12.192.547,69	12.192.547,69
1760	Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati	18.242.238,20	18.242.238,20
1811	IRAP	3.007.786,55	3.007.786,55
1812	I.V.A.	3.011,19	3.011,19
1813	Imposte sul patrimonio	832.559,00	832.559,00
1814	Altri tributi	849.138,48	849.138,48
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.073.677,48	1.073.677,48
1913	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione	3.700,00	3.700,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

107.624.989,88

107.624.989,88

2102	Vie di Comunicazione	2.237.340,00	2.237.340,00
2103	Infrastrutture idrauliche	384.192,38	384.192,38
2106	Infrastrutture telematiche	2.943.921,36	2.943.921,36
2107	Altre infrastrutture	3.665.697,00	3.665.697,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.539.467,07	1.539.467,07
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	482.725,85	482.725,85
2121	Hardware	473.769,82	473.769,82
2122	Acquisizione o realizzazione software	1.579.600,35	1.579.600,35
2131	Mezzi di trasporto	15.053,14	15.053,14

2132	Mobili, macchinari e attrezzature	25.878,91	25.878,91
2133	Mobili e arredi	2.087,42	2.087,42
2134	Impianti e attrezzature	7.947,21	7.947,21
2136	Materiale bibliografico	58,00	58,00
2137	Altri beni materiali	14.809,75	14.809,75
2212	Trasferimenti in conto capitale a altri Enti dell'Amministrazione Centrale	11.962.767,40	11.962.767,40
2213	Trasferimenti in conto capitale ad Enti di ricerca delle Amministrazioni	202.244,63	202.244,63
2231	Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province Autonome	5.600,00	5.600,00
2232	Trasferimenti in conto capitale a Province	3.319.933,77	3.319.933,77
2234	Trasferimenti in conto capitale a Comuni	34.958.629,11	34.958.629,11
2236	Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane	2.193.249,61	2.193.249,61
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	90.000,00	90.000,00
2244	Trasferimenti in conto capitale a Università	5.000,00	5.000,00
2247	Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	9.672.820,51	9.672.820,51
2249	Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle Amministrazioni locali	3.503.777,14	3.503.777,14
2252	Trasferimenti in conto capitale a Enti per il diritto allo studio	269.183,53	269.183,53
2323	Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese	20.646.067,52	20.646.067,52
2324	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	2.278.341,30	2.278.341,30
2331	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	1.763.213,78	1.763.213,78
2523	Concessioni di crediti ad imprese private	396.020,00	396.020,00
2710	Incarichi professionali esterni	2.985.593,32	2.985.593,32

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

53.472.565,15

53.472.565,15

3111	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) -	3.952.955,26	3.952.955,26
3212	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della	4.671.851,35	4.671.851,35
3311	Rimborso BOR (a carico dello Stato) in euro	4.854.344,56	4.854.344,56
3411	Rimborso di prestiti di BOR (a carico della regione) in euro	2.347.715,44	2.347.715,44
3512	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato) in	25.101.965,30	25.101.965,30
3611	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione)	7.107.333,34	7.107.333,34
3612	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) i	5.436.399,90	5.436.399,90

TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

127.916.587,59

127.916.587,59

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.765.053,22	3.765.053,22
4112	Ritenute erariali	8.451.763,25	8.451.763,25
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	836.888,00	836.888,00

4210	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE	69.747.351,62	69.747.351,62
4220	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE	36.583.277,58	36.583.277,58
4230	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE	145.440,63	145.440,63
4311	Costituzione fondi economali e carte aziendali	55.000,00	55.000,00
4312	Restituzione depositi cauzionali	6.582,00	6.582,00
4318	Altre partite di giro	8.325.231,29	8.325.231,29

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE PAGAMENTI

680.255.867,89

680.255.867,89

Criteria di aggregazione**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano**Sotto Categoria** REGIONI - GESTIONE SANITARIA**Circoscrizione** ITALIA CENTRALE**Regione** UMBRIA**Provincia****Fascia Popolazione****Periodo** ANNUALE 2015**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 16-giu-2016**Data stampa** 20-giu-2016**Importi in EURO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		1.596.030.172,42	1.596.030.172,42
1215	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di	141.860,42	141.860,42
1221	Contributi obbligatori per il personale	11.762,42	11.762,42
1251	Formazione del personale	10.640,00	10.640,00
1254	Compensi per commissioni di concorso	4.498,55	4.498,55
1256	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	3.333,23	3.333,23
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	17.592,76	17.592,76
1349	Organizzazione manifestazioni e convegni	116.969,20	116.969,20
1350	Corsi di formazione organizzati per terzi	1.133.149,28	1.133.149,28
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	2.606.686,73	2.606.686,73
1364	Altre spese per servizi	1.932.629,31	1.932.629,31
1367	Acquisto di altri beni e servizi sanitari	397.110,00	397.110,00
1411	Noleggi, locazioni e leasing operativo	10.073,49	10.073,49
1412	Licenze software	46.390,00	46.390,00
1511	Trasferimenti correnti a Stato	78.800,01	78.800,01
1512	Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Amministrazione Centrale	105.955,17	105.955,17
1513	Trasferimenti correnti ad Enti di ricerca delle Amministrazioni centrali	61.000,00	61.000,00
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	39.200,00	39.200,00

1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	1.128.289.061,89	1.128.289.061,89
1539	Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere	442.840.741,17	442.840.741,17
1540	Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici	34.800,00	34.800,00
1545	Trasferimenti correnti a Università	2.831.182,22	2.831.182,22
1547	Trasferimenti correnti a ARPA	14.146.161,00	14.146.161,00
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	495.000,00	495.000,00
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	301.700,00	301.700,00
1612	Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere	25.331,59	25.331,59
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di	10.000,00	10.000,00
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	90.000,00	90.000,00
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	150.575,21	150.575,21
1636	Trasferimenti correnti ad enti privati produttori di servizi sanitari e	75.000,00	75.000,00
1811	IRAP	11.757,67	11.757,67
1912	Altri oneri straordinari della gestione corrente	11.211,10	11.211,10

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

5.848.276,81

5.848.276,81

2122	Acquisizione o realizzazione software	62.224,00	62.224,00
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	667.827,18	667.827,18
2238	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere	5.118.225,63	5.118.225,63

TITOLO 40: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

287.556.288,25

287.556.288,25

4111	Ritenute previdenziali e assistenziali	5.535,44	5.535,44
4112	Ritenute erariali	37.382,94	37.382,94
4220	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE	145.440,63	145.440,63
4230	VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO DELLA GESTIONE	34.827.071,17	34.827.071,17
4317	Rimborso anticipazioni sanità	251.788.661,77	251.788.661,77
4318	Altre partite di giro	752.196,30	752.196,30

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE PAGAMENTI

1.889.434.737,48

1.889.434.737,48

Criteria di aggregazione**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano**Sotto Categoria** REGIONI E PROVINCE AUTONOME**Circoscrizione** ITALIA CENTRALE**Regione** UMBRIA**Provincia****Fascia Popolazione****Periodo** MENSILE Dicembre 2015**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 16-giu-2016**Data stampa** 20-giu-2016**Importi in EURO****Importo a tutto il
periodo****CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	41.975.237,99
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	856.540.082,72
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	680.255.867,89
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	218.259.452,82
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	36.566.192,68

1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	44.467.481,67
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)	226.160.741,81

Criteria di aggregazione**Categoria** Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano**Sotto Categoria** REGIONI - GESTIONE SANITARIA**Circoscrizione** ITALIA CENTRALE**Regione** UMBRIA**Provincia****Fascia Popolazione****Periodo** MENSILE Dicembre 2015**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 16-giu-2016**Data stampa** 20-giu-2016**Importi in EURO****Importo a tutto il
periodo****CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	31.859.846,04
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.893.017.100,94
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.889.434.737,48
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	35.442.209,50
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	184.097,02

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	142.325,53

1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	835.618,74
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE	236.809,86
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)	36.372.312,57