

## **RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017**

Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, previsto dall' articolo 77-quater, comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni dall' articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 2, comma 1 del D.M. 23 dicembre 2009, n. 38666 del Ministero dell'Economia e delle finanze (Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche)



**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** ANNUALE 2017  
**Prospetto** INCASSI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 19-apr-2018  
**Data stampa** 20-apr-2018  
**Importi in EURO**

000698840 - REGIONE DELL'UMBRIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>335.824.983,70</b>	<b>335.824.983,70</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>318.436.492,70</b>	<b>318.436.492,70</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>221.243.546,95</b>	<b>221.243.546,95</b>
1.01.01.17.001	Addizionale regionale IRPEF non sanita' riscossa a	16.832.099,68	16.832.099,68
1.01.01.17.002	Addizionale regionale IRPEF non sanita' riscossa a	3.350.981,68	3.350.981,68
1.01.01.20.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non	66.474.120,06	66.474.120,06
1.01.01.20.002	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non	18.191.204,94	18.191.204,94
1.01.01.31.002	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossi	3.598,54	3.598,54
1.01.01.43.001	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del	284,70	284,70
1.01.01.46.001	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	3.542.420,00	3.542.420,00
1.01.01.47.001	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	2.666.372,62	2.666.372,62
1.01.01.50.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	86.984.401,47	86.984.401,47
1.01.01.50.002	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	19.100.875,96	19.100.875,96
1.01.01.55.001	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a	17.913,37	17.913,37
1.01.01.59.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.684.680,55	1.684.680,55
1.01.01.77.001	Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito	2.255.766,61	2.255.766,61
1.01.01.77.002	Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito	18.493,43	18.493,43

1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a	120.333,34	120.333,34
<b>1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi</b>		<b>97.192.945,75</b>	<b>97.192.945,75</b>
1.01.04.09.001	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad	97.192.945,75	97.192.945,75
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>17.388.491,00</b>	<b>17.388.491,00</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>17.388.491,00</b>	<b>17.388.491,00</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	17.388.491,00	17.388.491,00
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>89.643.834,93</b>	<b>89.643.834,93</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>89.643.834,93</b>	<b>89.643.834,93</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>87.825.572,45</b>	<b>87.825.572,45</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	58.364.159,30	58.364.159,30
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione -	3.834.995,61	3.834.995,61
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei	2.706.827,50	2.706.827,50
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca	40.450,93	40.450,93
2.01.01.01.014	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario	22.768.774,80	22.768.774,80
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali	258,03	258,03
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	32.116,22	32.116,22
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	20.942,10	20.942,10
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	50.490,03	50.490,03
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	6.557,93	6.557,93
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>279.657,55</b>	<b>279.657,55</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	279.657,55	279.657,55

<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	60.000,00	60.000,00
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>1.478.604,93</b>	<b>1.478.604,93</b>
2.01.05.01.003	Fondo europeo per la pesca (FEP)	27.833,41	27.833,41
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	697.740,85	697.740,85
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	753.030,67	753.030,67
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>49.667.301,74</b>	<b>49.667.301,74</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>16.759.042,96</b>	<b>16.759.042,96</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>18.539,07</b>	<b>18.539,07</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	17.979,09	17.979,09
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	559,98	559,98
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>290.969,00</b>	<b>290.969,00</b>
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	500,00	500,00
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e	60.727,40	60.727,40
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	18.775,01	18.775,01
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	77.113,91	77.113,91
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	53.852,68	53.852,68
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	80.000,00	80.000,00
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>16.449.534,89</b>	<b>16.449.534,89</b>
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	12.449.231,25	12.449.231,25
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse	3.956.435,59	3.956.435,59
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	43.868,05	43.868,05

<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>317.472,23</b>	<b>317.472,23</b>
<b>3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>11.760,04</b>	<b>11.760,04</b>
3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico	11.760,04	11.760,04
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>42.560,07</b>	<b>42.560,07</b>
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico	38.349,51	38.349,51
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	4.210,56	4.210,56
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>263.152,12</b>	<b>263.152,12</b>
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico	256.714,12	256.714,12
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	6.438,00	6.438,00
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>17.104.777,87</b>	<b>17.104.777,87</b>
<b>3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>		<b>1,62</b>	<b>1,62</b>
3.03.01.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a	1,62	1,62
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>17.104.776,25</b>	<b>17.104.776,25</b>
3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	16.392.955,00	16.392.955,00
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	602.502,74	602.502,74
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.464,62	1.464,62
3.03.03.99.002	Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali	6.592,15	6.592,15
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	101.261,74	101.261,74
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>15.486.008,68</b>	<b>15.486.008,68</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>25.495,31</b>	<b>25.495,31</b>

3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	11.828,36	11.828,36
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	13.666,95	13.666,95

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **10.358.076,74** **10.358.076,74**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,	597.365,00	597.365,00
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	6.350,59	6.350,59
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	872,52	872,52
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	3.599,10	3.599,10
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	1.509.963,01	1.509.963,01
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	99,22	99,22
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	2.597.357,96	2.597.357,96
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	36.680,65	36.680,65
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	4.818.588,54	4.818.588,54
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	787.200,15	787.200,15

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.** **5.102.436,63** **5.102.436,63**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	3.720,00	3.720,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.098.716,63	5.098.716,63

**4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale** **26.581.922,39** **26.581.922,39**

**4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti** **24.658.433,46** **24.658.433,46**

**4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche** **23.611.822,16** **23.611.822,16**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	16.922.651,20	16.922.651,20
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei	6.619.671,83	6.619.671,83
4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di	16.882,00	16.882,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	52.617,13	52.617,13

**4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto de Mondo** **1.046.611,30** **1.046.611,30**

4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.046.611,30	1.046.611,30
----------------	--	--------------	--------------

<b>4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>339.872,60</b>	<b>339.872,60</b>
<b>4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>		<b>339.872,60</b>	<b>339.872,60</b>
4.03.10.01.004	Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali	339.872,60	339.872,60
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>3.117,93</b>	<b>3.117,93</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>3.117,93</b>	<b>3.117,93</b>
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	3.117,93	3.117,93
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>1.580.498,40</b>	<b>1.580.498,40</b>
<b>4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>1.124.307,15</b>	<b>1.124.307,15</b>
4.05.03.01.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	42.506,84	42.506,84
4.05.03.02.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	940.351,94	940.351,94
4.05.03.03.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	0,00	0,00
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	23.316,84	23.316,84
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	118.131,53	118.131,53
<b>4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>		<b>456.191,25</b>	<b>456.191,25</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	456.191,25	456.191,25
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>26.372.035,85</b>	<b>26.372.035,85</b>
<b>5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine</b>		<b>4.344.320,77</b>	<b>4.344.320,77</b>

<b>5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>4.344.320,77</b>	<b>4.344.320,77</b>
5.02.01.02.017	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da	4.344.320,77	4.344.320,77
<b>5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>22.027.715,08</b>	<b>22.027.715,08</b>
<b>5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese</b>		<b>2.027.715,08</b>	<b>2.027.715,08</b>
5.04.03.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso	2.027.715,08	2.027.715,08
<b>5.04.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
5.04.06.01.001	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>6.00.00.00.000 Accensione Prestiti</b>		<b>101.673.908,57</b>	<b>101.673.908,57</b>
<b>6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>101.673.908,57</b>	<b>101.673.908,57</b>
<b>6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>101.673.908,57</b>	<b>101.673.908,57</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo	101.673.908,57	101.673.908,57
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>51.656.120,68</b>	<b>51.656.120,68</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>51.563.654,38</b>	<b>51.563.654,38</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>10.476.999,44</b>	<b>10.476.999,44</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	862.390,17	862.390,17
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.567.084,51	9.567.084,51
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	47.524,76	47.524,76

**9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente** **13.808.636,21** **13.808.636,21**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto	8.548.537,98	8.548.537,98
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	4.415.514,97	4.415.514,97
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	844.583,26	844.583,26

**9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo** **43.827,46** **43.827,46**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto	43.182,97	43.182,97
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	644,49	644,49

**9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro** **27.234.191,27** **27.234.191,27**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	48.095,01	48.095,01
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	42.906,12	42.906,12
9.01.99.04.001	Reintegro disponibilita' dal conto sanita' al conto non	26.851.574,21	26.851.574,21
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	291.615,93	291.615,93

**9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi** **92.466,30** **92.466,30**

**9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **92.466,30** **92.466,30**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	92.466,30	92.466,30
----------------	---	-----------	-----------

**Entrate da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

**TOTALE INCASSI** **681.420.107,86** **681.420.107,86**

**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 2017  
**Prospetto** INCASSI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 29-mar-2018  
**Data stampa** 05-apr-2018  
**Importi in EURO**

<b>800000612 - GESTIONE SANITARIA REGIONE DELL'UMBRIA</b>		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>1.395.153.671,96</b>	<b>1.395.153.671,96</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>1.364.353.884,04</b>	<b>1.364.353.884,04</b>
<b>1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanita'</b>		<b>1.364.353.884,04</b>	<b>1.364.353.884,04</b>
1.01.02.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP -	205.933.636,69	205.933.636,69
1.01.02.03.001	Compartecipazione IVA - Sanita'	1.029.175.145,90	1.029.175.145,90
1.01.02.04.001	Addizionale IRPEF - Sanita'	129.245.101,45	129.245.101,45
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>30.799.787,92</b>	<b>30.799.787,92</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>30.799.787,92</b>	<b>30.799.787,92</b>
1.03.01.02.001	Fondo perequativo dallo Stato - Sanita'	30.799.787,92	30.799.787,92
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>61.598.880,67</b>	<b>61.598.880,67</b>

**2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti** **61.598.880,67** **61.598.880,67**

**2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** **50.259.209,98** **50.259.209,98**

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	15.895.607,38	15.895.607,38
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione -	223.346,00	223.346,00
2.01.01.01.014	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario	32.168.116,97	32.168.116,97
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali	1.860.198,00	1.860.198,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	77.326,63	77.326,63
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende	20.865,00	20.865,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	12.200,00	12.200,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	1.550,00	1.550,00

**2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese** **11.338.550,69** **11.338.550,69**

2.01.03.02.005	Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back	8.134.437,62	8.134.437,62
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3.204.113,07	3.204.113,07

**2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private** **1.120,00** **1.120,00**

2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.120,00	1.120,00
----------------	---	----------	----------

**3.00.00.00.000 Entrate extratributarie** **195.294.277,07** **195.294.277,07**

**3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** **194.970.502,81** **194.970.502,81**

**3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi** **194.970.502,81** **194.970.502,81**

3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	11.433.228,30	11.433.228,30
3.01.02.01.025	Entrate per mobilita' sanitaria attiva	183.537.274,51	183.537.274,51

<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>322.009,60</b>	<b>322.009,60</b>
<b>3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>322.009,60</b>	<b>322.009,60</b>
3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a	322.009,60	322.009,60
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>52,47</b>	<b>52,47</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>52,47</b>	<b>52,47</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	52,47	52,47
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>1.712,19</b>	<b>1.712,19</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>1.712,19</b>	<b>1.712,19</b>
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	1.712,19	1.712,19
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>803.422,81</b>	<b>803.422,81</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>803.422,81</b>	<b>803.422,81</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>803.422,81</b>	<b>803.422,81</b>
4.02.01.01.014	Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento	803.422,81	803.422,81
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>340.106.329,00</b>	<b>340.106.329,00</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>340.106.329,00</b>	<b>340.106.329,00</b>

**9.01.01.00.000 Altre ritenute** **151.879,25** **151.879,25**

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	120,00	120,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	151.759,25	151.759,25

**9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente** **25.943,65** **25.943,65**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per	20.688,80	20.688,80
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	5.254,85	5.254,85

**9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo** **1.024,27** **1.024,27**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto	1.024,27	1.024,27
----------------	---	----------	----------

**9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione** **2.731.780,18** **2.731.780,18**

9.01.04.99.999	Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' n.a.c.	2.731.780,18	2.731.780,18
----------------	---	--------------	--------------

**9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro** **337.195.701,65** **337.195.701,65**

9.01.99.02.001	Anticipazioni sanita' della tesoreria statale	307.244.461,07	307.244.461,07
9.01.99.05.001	Reintegro disponibilita' dal conto non sanita' al conto	29.951.240,58	29.951.240,58

**Entrate da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------	---	------	------

**TOTALE INCASSI** **1.992.956.581,51** **1.992.956.581,51**

**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** ANNUALE 2017  
**Prospetto** PAGAMENTI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 29-mar-2018  
**Data stampa** 05-apr-2018  
**Importi in EURO**

<b>000698840 - REGIONE DELL'UMBRIA</b>		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>413.738.778,06</b>	<b>413.738.778,06</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>54.970.198,32</b>	<b>54.970.198,32</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>42.009.298,78</b>	<b>42.009.298,78</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	30.887.094,82	30.887.094,82
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	374.088,36	374.088,36
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	9.113.081,72	9.113.081,72
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	899.958,67	899.958,67
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	28.101,81	28.101,81
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa	285.910,44	285.910,44
1.01.01.02.002	Buoni pasto	416.538,93	416.538,93
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.524,03	4.524,03
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>12.960.899,54</b>	<b>12.960.899,54</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11.916.737,43	11.916.737,43
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	12.583,10	12.583,10

1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	40.705,42	40.705,42
1.01.02.02.001	Assegni familiari	211.263,59	211.263,59
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	26.986,18	26.986,18
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore	739.275,70	739.275,70
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	13.348,12	13.348,12

**1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente** **5.194.115,68** **5.194.115,68**

**1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** **5.194.115,68** **5.194.115,68**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	3.545.663,67	3.545.663,67
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.793,63	3.793,63
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle	16.660,00	16.660,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	16.716,91	16.716,91
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	64.008,00	64.008,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	957.055,00	957.055,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	590.218,47	590.218,47

**1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi** **81.035.112,57** **81.035.112,57**

**1.03.01.00.000 Acquisto di beni** **463.795,04** **463.795,04**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	34.537,35	34.537,35
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.460,28	7.460,28
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	57.576,98	57.576,98
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	182.285,03	182.285,03
1.03.01.02.004	Vestiario	2.222,84	2.222,84
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.750,59	3.750,59
1.03.01.02.006	Materiale informatico	167,14	167,14
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.594,91	1.594,91
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.361,69	6.361,69
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	150.427,16	150.427,16
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	17.411,07	17.411,07

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi****80.571.317,53****80.571.317,53**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23.850,00	23.850,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23.853,50	23.853,50
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	254.067,76	254.067,76
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.141,14	2.141,14
1.03.02.02.004	Pubblicita'	3.374.660,93	3.374.660,93
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	959.282,03	959.282,03
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	522.171,18	522.171,18
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	138.662,82	138.662,82
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	118.125,02	118.125,02
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	30.904,32	30.904,32
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	583.061,88	583.061,88
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	65.235,45	65.235,45
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	74.547,05	74.547,05
1.03.02.05.004	Energia elettrica	921.205,05	921.205,05
1.03.02.05.005	Acqua	41.761,76	41.761,76
1.03.02.05.006	Gas	151.975,80	151.975,80
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	154.374,80	154.374,80
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	759.056,84	759.056,84
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	40.559,87	40.559,87
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	61.338,64	61.338,64
1.03.02.07.007	Altre licenze	13.212,60	13.212,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	249.960,92	249.960,92
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	74.296,19	74.296,19
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	52.659,62	52.659,62
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.159,40	6.159,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	307.378,32	307.378,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6.560,16	6.560,16
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per	13.871,48	13.871,48
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	178.151,56	178.151,56
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	67.763,92	67.763,92
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	6.586,78	6.586,78
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	194.619,07	194.619,07
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2.013,00	2.013,00
1.03.02.11.004	Perizie	23.790,00	23.790,00

1.03.02.11.006	Patrocinio legale	88.076,84	88.076,84
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	288.008,84	288.008,84
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	698.507,25	698.507,25
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.741,06	3.741,06
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	753.849,20	753.849,20
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	156.206,92	156.206,92
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	64.067,24	64.067,24
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	195.207,60	195.207,60
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	12.065,87	12.065,87
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	52.425.670,37	52.425.670,37
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.799,72	4.799,72
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.782,26	2.782,26
1.03.02.16.002	Spese postali	52.961,97	52.961,97
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	216.438,09	216.438,09
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	49.520,85	49.520,85
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	64.663,16	64.663,16
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita'	3.024,42	3.024,42
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	41.448,05	41.448,05
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.130.413,16	1.130.413,16
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	96.076,25	96.076,25
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	1.245.651,73	1.245.651,73
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	237.695,51	237.695,51
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	714.176,69	714.176,69
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	27.276,71	27.276,71
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	85.258,54	85.258,54
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	4.714,08	4.714,08
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	80.000,00	80.000,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	33.024,57	33.024,57
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	480.116,77	480.116,77
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	36.081,62	36.081,62
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.781.933,33	11.781.933,33

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**

**233.151.397,42**

**233.151.397,42**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **193.512.008,47** **193.512.008,47**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	26.168.498,98	26.168.498,98
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione -	170.778,41	170.778,41
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	33.250,00	33.250,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali	238.229,20	238.229,20
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	176.517,50	176.517,50
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	38.680.685,43	38.680.685,43
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	41.686.476,16	41.686.476,16
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	787.494,33	787.494,33
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	8.268.811,42	8.268.811,42
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	14.583,34	14.583,34
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	284.872,41	284.872,41
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	9.156.134,80	9.156.134,80
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub	47.538.839,41	47.538.839,41
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	826.800,58	826.800,58
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche	14.863,07	14.863,07
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	258.894,00	258.894,00
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	173.000,00	173.000,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali	19.033.279,43	19.033.279,43

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **198.150,52** **198.150,52**

1.04.02.03.001	Borse di studio	12.086,56	12.086,56
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	186.063,96	186.063,96

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **30.952.928,54** **30.952.928,54**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	6.413.990,03	6.413.990,03
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	62.029,42	62.029,42
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24.476.909,09	24.476.909,09

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **8.378.555,94** **8.378.555,94**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.378.555,94	8.378.555,94
----------------	--	--------------	--------------

<b>1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>		<b>109.753,95</b>	<b>109.753,95</b>
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	26.499,55	26.499,55
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	83.254,40	83.254,40
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>38.378.677,33</b>	<b>38.378.677,33</b>
<b>1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>10.846.501,40</b>	<b>10.846.501,40</b>
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo	10.846.501,40	10.846.501,40
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>10.842.168,85</b>	<b>10.842.168,85</b>
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti	687.211,88	687.211,88
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui	7.182.792,82	7.182.792,82
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione	510.809,82	510.809,82
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio	2.461.354,33	2.461.354,33
<b>1.07.06.00.000 Altri interessi passivi</b>		<b>16.690.007,08</b>	<b>16.690.007,08</b>
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	16.680.055,00	16.680.055,00
1.07.06.99.002	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	7.688,70	7.688,70
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2.263,38	2.263,38
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>303.042,18</b>	<b>303.042,18</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>176.311,73</b>	<b>176.311,73</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco,	176.311,73	176.311,73
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>119.710,72</b>	<b>119.710,72</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	119.710,72	119.710,72

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **7.019,73** **7.019,73**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di	436,50	436,50
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non	4.370,18	4.370,18
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non	2.213,05	2.213,05

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **706.234,56** **706.234,56**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **872,52** **872,52**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	872,52	872,52
----------------	---	--------	--------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **475.389,33** **475.389,33**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	731,50	731,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso	24.421,52	24.421,52
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	450.236,31	450.236,31

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **223.908,96** **223.908,96**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	908,37	908,37
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	207.509,44	207.509,44
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	2.995,51	2.995,51
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	11.190,87	11.190,87
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	1.304,77	1.304,77

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **6.063,75** **6.063,75**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6.063,75	6.063,75
----------------	-----------------------------	----------	----------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **116.599.420,09** **116.599.420,09**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **8.606.895,19** **8.606.895,19**

**2.02.01.00.000 Beni materiali****6.069.120,05****6.069.120,05**

2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	274,39	274,39
2.02.01.04.001	Macchinari	6.108,16	6.108,16
2.02.01.04.002	Impianti	92.682,18	92.682,18
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	1.457,90	1.457,90
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.323,30	4.323,30
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	2.465,62	2.465,62
2.02.01.07.001	Server	22.214,98	22.214,98
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	233.686,58	233.686,58
2.02.01.07.003	Periferiche	97,60	97,60
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	330.206,90	330.206,90
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	6.727,08	6.727,08
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	7.520,08	7.520,08
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	818.845,87	818.845,87
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	19.844,30	19.844,30
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.019.910,09	1.019.910,09
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2.296.130,17	2.296.130,17
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	1.005.510,00	1.005.510,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	200.413,98	200.413,98
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	700,87	700,87

**2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti****995.277,00****995.277,00**

2.02.02.01.001	Terreni agricoli	4.909,00	4.909,00
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	990.368,00	990.368,00

**2.02.03.00.000 Beni immateriali****1.542.498,14****1.542.498,14**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	994.712,22	994.712,22
2.02.03.02.002	Acquisto software	57.041,98	57.041,98
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	179.862,79	179.862,79
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	43.944,40	43.944,40
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	266.936,75	266.936,75

**2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti** **99.358.909,59** **99.358.909,59**

**2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche** **65.960.566,18** **65.960.566,18**

2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	1.497.146,00	1.497.146,00
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	5.502.207,88	5.502.207,88
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	33.369.983,87	33.369.983,87
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	1.000.000,00	1.000.000,00
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	328.137,43	328.137,43
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	11.500,00	11.500,00
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	401.612,74	401.612,74
2.03.01.02.012	Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e	45.978,63	45.978,63
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali	17.446.769,05	17.446.769,05
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	747.539,86	747.539,86
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali	5.609.690,72	5.609.690,72

**2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie** **63.302,47** **63.302,47**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	63.302,47	63.302,47
----------------	---	-----------	-----------

**2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese** **33.237.040,94** **33.237.040,94**

2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	482.443,93	482.443,93
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	5.109.760,99	5.109.760,99
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	27.644.836,02	27.644.836,02

**2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private** **98.000,00** **98.000,00**

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	98.000,00	98.000,00
----------------	--	-----------	-----------

**2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale** **7.975.241,00** **7.975.241,00**

**2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche** **6.250.000,00** **6.250.000,00**

2.04.21.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre	6.250.000,00	6.250.000,00
<b>2.04.23.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>	<b>1.725.241,00</b>	<b>1.725.241,00</b>
2.04.23.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	1.725.241,00	1.725.241,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>658.374,31</b>	<b>658.374,31</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>96.651,42</b>	<b>96.651,42</b>
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di	96.651,42	96.651,42
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>561.722,89</b>	<b>561.722,89</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	561.722,89	561.722,89
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>18.846.091,14</b>	<b>18.846.091,14</b>
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>3.02.01.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
3.02.01.02.017	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>	<b>13.846.091,14</b>	<b>13.846.091,14</b>
<b>3.04.03.00.000</b>	<b>Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese</b>	<b>9.090,00</b>	<b>9.090,00</b>
3.04.03.01.001	Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese	9.090,00	9.090,00
<b>3.04.06.00.000</b>	<b>Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)</b>	<b>6.729.667,80</b>	<b>6.729.667,80</b>

3.04.06.01.001	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei	6.729.667,80	6.729.667,80
<b>3.04.08.00.000 Spese da derivato di ammortamento</b>		<b>7.107.333,34</b>	<b>7.107.333,34</b>
3.04.08.01.001	Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di	7.107.333,34	7.107.333,34
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>50.443.827,07</b>	<b>50.443.827,07</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>7.202.060,00</b>	<b>7.202.060,00</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>7.202.060,00</b>	<b>7.202.060,00</b>
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a	7.202.060,00	7.202.060,00
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>43.241.767,07</b>	<b>43.241.767,07</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>43.241.767,07</b>	<b>43.241.767,07</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	8.044.794,44	8.044.794,44
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	5.443.324,96	5.443.324,96
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	29.753.647,67	29.753.647,67
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>56.760.854,86</b>	<b>56.760.854,86</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>56.501.803,36</b>	<b>56.501.803,36</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>10.625.977,70</b>	<b>10.625.977,70</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	602.848,25	602.848,25
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	9.992.160,44	9.992.160,44
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	30.969,01	30.969,01

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **14.000.297,50** **14.000.297,50**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	8.696.673,12	8.696.673,12
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	4.457.918,07	4.457.918,07
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	845.706,31	845.706,31

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **44.993,82** **44.993,82**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	43.635,73	43.635,73
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	1.358,09	1.358,09

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **31.830.534,34** **31.830.534,34**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	47.151,06	47.151,06
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	42.950,00	42.950,00
7.01.99.05.001	Integrazione disponibilita' dal conto non sanita' al conto	30.834.681,21	30.834.681,21
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	905.752,07	905.752,07

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **259.051,50** **259.051,50**

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **13.675,44** **13.675,44**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.675,44	13.675,44
----------------	---	-----------	-----------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **245.376,06** **245.376,06**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	245.376,06	245.376,06
----------------	-------------------------------------	------------	------------

**Pagamenti da regolarizzare** **0,00** **0,00**

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

**TOTALE PAGAMENTI**

**656.388.971,22**

**656.388.971,22**

**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 2017  
**Prospetto** PAGAMENTI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 29-mar-2018  
**Data stampa** 05-apr-2018  
**Importi in EURO**

800000612 - GESTIONE SANITARIA REGIONE DELL'UMBRIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.825.944.720,80</b>	<b>1.825.944.720,80</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>19.204,51</b>	<b>19.204,51</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	9.000,00	9.000,00
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>10.204,51</b>	<b>10.204,51</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.204,51	10.204,51
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>7.584,63</b>	<b>7.584,63</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>7.584,63</b>	<b>7.584,63</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	7.584,63	7.584,63

**1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi** **5.027.513,49** **5.027.513,49**

**1.03.01.00.000 Acquisto di beni** **27.368,44** **27.368,44**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	99,00	99,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	27.269,44	27.269,44

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi** **5.000.145,05** **5.000.145,05**

1.03.02.02.004	Pubblicita'	106.323,00	106.323,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	20.984,00	20.984,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	100,00	100,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	49.837,00	49.837,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e	618.436,64	618.436,64
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	81.564,94	81.564,94
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	648,44	648,44
1.03.02.18.009	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	295.391,40	295.391,40
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	516.998,11	516.998,11
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.083.985,97	1.083.985,97
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	777.960,71	777.960,71
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	770.297,59	770.297,59
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	486,78	486,78
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	576.700,87	576.700,87
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	100.429,60	100.429,60

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **1.820.863.375,71** **1.820.863.375,71**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **1.820.431.117,29** **1.820.431.117,29**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	130.000,00	130.000,00
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita'	36.167,73	36.167,73
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali	50.000,00	50.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	40.000,00	40.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	1.085.752,37	1.085.752,37

1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	6.532.062,13	6.532.062,13
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende	11.347.845,59	11.347.845,59
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a	85.560,00	85.560,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e	14.304.516,19	14.304.516,19
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	450.000,00	450.000,00
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo	1.334.025.512,38	1.334.025.512,38
1.04.01.02.021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo	1.251.000,00	1.251.000,00
1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende	450.156.996,64	450.156.996,64
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	935.704,26	935.704,26

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **352.258,42** **352.258,42**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	352.258,42	352.258,42
----------------	--	------------	------------

**1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo** **80.000,00** **80.000,00**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	80.000,00	80.000,00
----------------	---	-----------	-----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **27.042,46** **27.042,46**

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **27.042,46** **27.042,46**

1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	27.041,19	27.041,19
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	1,27	1,27

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **1.960.234,33** **1.960.234,33**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **1.132.186,41** **1.132.186,41**

**2.02.03.00.000 Beni immateriali** **1.132.186,41** **1.132.186,41**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.132.186,41	1.132.186,41
----------------	--	--------------	--------------

<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>828.047,92</b>	<b>828.047,92</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>828.047,92</b>	<b>828.047,92</b>
2.03.01.02.028	Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi	828.047,92	828.047,92
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>112.842.132,23</b>	<b>112.842.132,23</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>112.842.132,23</b>	<b>112.842.132,23</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>142.915,39</b>	<b>142.915,39</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	120,00	120,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	142.795,39	142.795,39
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>26.602,54</b>	<b>26.602,54</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	21.500,29	21.500,29
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	5.102,25	5.102,25
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>1.024,27</b>	<b>1.024,27</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	1.024,27	1.024,27
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>112.671.590,03</b>	<b>112.671.590,03</b>
7.01.99.02.001	Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale	84.541.015,83	84.541.015,83
7.01.99.04.001	Integrazione disponibilita' dal conto sanita' al conto non	28.130.574,20	28.130.574,20
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**TOTALE PAGAMENTI**

**1.940.747.087,36**

**1.940.747.087,36**

**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 2017  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 19-apr-2018  
**Data stampa** 20-apr-2018  
**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)	211.849.396,32
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.674.376.689,37
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.597.136.058,58
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	289.090.027,11
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	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	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	124.272.249,02
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	7.087.739,84
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL	30,00
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)	171.905.547,93

**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 2017  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 19-apr-2018  
**Data stampa** 20-apr-2018  
**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)	70.644.664,38
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.992.956.581,51
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.940.747.087,36
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	122.854.158,53
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	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	159.878,63

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	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	322.492,51
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	322.492,51
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)	122.854.158,53