

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018

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)

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 2018**Prospetto** INCASSI**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 11-apr-2019**Data stampa** 12-apr-2019**Importi in EURO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		326.448.062,73	326.448.062,73
1.01.00.00.000 Tributi		319.758.652,73	319.758.652,73
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		220.288.545,76	220.288.545,76
1.01.01.17.001	Addizionale regionale IRPEF non sanita' riscossa a	18.270.977,74	18.270.977,74
1.01.01.17.002	Addizionale regionale IRPEF non sanita' riscossa a	3.002.512,71	3.002.512,71
1.01.01.20.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non	67.507.281,21	67.507.281,21
1.01.01.20.002	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non	16.001.210,99	16.001.210,99
1.01.01.31.002	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossi	1.317,10	1.317,10
1.01.01.43.001	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del	3.708,27	3.708,27
1.01.01.46.001	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	3.931.295,83	3.931.295,83
1.01.01.47.001	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	2.508.776,76	2.508.776,76
1.01.01.50.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	86.649.820,19	86.649.820,19
1.01.01.50.002	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	18.391.253,94	18.391.253,94
1.01.01.55.001	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a	22.131,38	22.131,38

1.01.01.59.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.471.846,02	1.471.846,02
1.01.01.77.001	Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito	2.526.413,62	2.526.413,62
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		99.470.106,97	99.470.106,97
1.01.04.09.001	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad	99.470.106,97	99.470.106,97
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		6.689.410,00	6.689.410,00
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		6.689.410,00	6.689.410,00
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	6.689.410,00	6.689.410,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		153.883.355,58	153.883.355,58
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		153.883.355,58	153.883.355,58
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		142.377.517,00	142.377.517,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	110.806.112,29	110.806.112,29
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione -	5.100.765,19	5.100.765,19
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei	3.933.275,62	3.933.275,62
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca	12.320,00	12.320,00
2.01.01.01.014	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario	21.857.465,40	21.857.465,40
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali	491.624,29	491.624,29
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	141.502,08	141.502,08
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	33.369,37	33.369,37
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	1.082,76	1.082,76
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		236.259,26	236.259,26
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	236.259,26	236.259,26

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		30.000,00	30.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	30.000,00	30.000,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		11.239.579,32	11.239.579,32
2.01.05.01.002	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	18.897,80	18.897,80
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	3.196.061,53	3.196.061,53
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	7.840.275,23	7.840.275,23
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	175.273,40	175.273,40
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	9.071,36	9.071,36
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		45.753.044,70	45.753.044,70
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		15.732.717,60	15.732.717,60
3.01.01.00.000 Vendita di beni		37.842,37	37.842,37
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	11.363,89	11.363,89
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	26.478,48	26.478,48
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		906.119,39	906.119,39
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e	47.560,19	47.560,19
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	570.295,16	570.295,16
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	60.731,85	60.731,85
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	83.043,88	83.043,88
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	64.983,31	64.983,31
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	79.505,00	79.505,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		14.788.755,84	14.788.755,84
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	11.855.614,85	11.855.614,85
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse	2.897.936,69	2.897.936,69
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	35.204,30	35.204,30

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		426.146,75	426.146,75
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3.249,73	3.249,73
3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico	3.249,73	3.249,73
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		109.710,71	109.710,71
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico	107.344,23	107.344,23
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	2.366,48	2.366,48
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		313.186,31	313.186,31
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico	300.260,31	300.260,31
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	12.926,00	12.926,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		17.198.928,03	17.198.928,03
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		17.198.928,03	17.198.928,03
3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	16.349.298,13	16.349.298,13
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	652.633,40	652.633,40
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	116,48	116,48
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	5,95	5,95
3.03.03.99.002	Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali	1.588,80	1.588,80
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	195.285,27	195.285,27
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		12.395.252,32	12.395.252,32
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		33.322,31	33.322,31
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	13.214,59	13.214,59
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	20.107,72	20.107,72

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **5.042.579,11** **5.042.579,11**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,	927.422,16	927.422,16
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	5.905,69	5.905,69
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	3.679,98	3.679,98
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	1.259,70	1.259,70
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	3.220.678,30	3.220.678,30
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	841,00	841,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	3.832,00	3.832,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	873.427,01	873.427,01
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	2.361,39	2.361,39
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	2.396,66	2.396,66
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	775,22	775,22

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **7.319.350,90** **7.319.350,90**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	94.855,96	94.855,96
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA	2.630,67	2.630,67
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	7.221.864,27	7.221.864,27

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **129.574.099,73** **129.574.099,73**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **128.386.491,88** **128.386.491,88**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **107.038.048,47** **107.038.048,47**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	91.297.214,25	91.297.214,25
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei	15.740.834,22	15.740.834,22

4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto de Mondo **21.348.443,41** **21.348.443,41**

4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	21.347.577,21	21.347.577,21
4.02.05.04.001	Fondo Sociale Europeo (FSE)	866,20	866,20

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		13.880,66	13.880,66
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		780,66	780,66
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	780,66	780,66
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		13.100,00	13.100,00
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	13.100,00	13.100,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.173.727,19	1.173.727,19
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		1.139.518,21	1.139.518,21
4.05.03.02.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	1.026.700,15	1.026.700,15
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	49.915,23	49.915,23
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	62.902,83	62.902,83
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		34.208,98	34.208,98
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	34.208,98	34.208,98
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		8.233.243,41	8.233.243,41
5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine		4.984.525,81	4.984.525,81
5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		4.600.000,00	4.600.000,00
5.02.01.02.017	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da	4.600.000,00	4.600.000,00
5.02.03.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese		384.525,81	384.525,81
5.02.03.02.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da	384.525,81	384.525,81

5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		3.248.717,60	3.248.717,60
5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese		3.248.717,60	3.248.717,60
5.04.03.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso	3.248.717,60	3.248.717,60
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		7.860.000,00	7.860.000,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		7.860.000,00	7.860.000,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		7.860.000,00	7.860.000,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo	7.860.000,00	7.860.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		183.387.038,75	183.387.038,75
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		183.269.880,81	183.269.880,81
9.01.01.00.000 Altre ritenute		10.831.255,93	10.831.255,93
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.219.650,48	1.219.650,48
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.591.752,35	9.591.752,35
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	19.853,10	19.853,10
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		14.442.588,73	14.442.588,73
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto	9.071.347,47	9.071.347,47
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	4.565.755,75	4.565.755,75
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	805.485,51	805.485,51

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **28.411,90** **28.411,90**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto	27.928,04	27.928,04
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	483,86	483,86

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **157.967.624,25** **157.967.624,25**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	197.392,37	197.392,37
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	42.933,99	42.933,99
9.01.99.04.001	Reintegro disponibilita' dal conto sanita' al conto non	156.699.622,65	156.699.622,65
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.027.675,24	1.027.675,24

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **117.157,94** **117.157,94**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **117.157,94** **117.157,94**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	117.157,94	117.157,94
----------------	---	------------	------------

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 **855.138.844,90** **855.138.844,90**

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 2018**Prospetto** INCASSI**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 11-apr-2019**Data stampa** 12-apr-2019**Importi in EURO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.830.402.362,62	1.830.402.362,62
1.01.00.00.000 Tributi		1.408.957.267,77	1.408.957.267,77
1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanita'		1.408.957.267,77	1.408.957.267,77
1.01.02.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita'	215.485.618,95	215.485.618,95
1.01.02.03.001	Compartecipazione IVA - Sanita'	1.050.459.516,34	1.050.459.516,34
1.01.02.04.001	Addizionale IRPEF - Sanita'	143.012.132,48	143.012.132,48
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		421.445.094,85	421.445.094,85
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		421.445.094,85	421.445.094,85
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	81.123.976,24	81.123.976,24
1.03.01.02.001	Fondo perequativo dallo Stato - Sanita'	340.321.118,61	340.321.118,61

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti **132.753.255,31** **132.753.255,31**

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti **132.753.255,31** **132.753.255,31**

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche **113.213.824,31** **113.213.824,31**

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	9.681.241,69	9.681.241,69
2.01.01.01.014	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario	102.269.266,59	102.269.266,59
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali	1.087.572,58	1.087.572,58
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	129.358,45	129.358,45
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende	33.805,00	33.805,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	11.040,00	11.040,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	1.540,00	1.540,00

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese **19.539.431,00** **19.539.431,00**

2.01.03.02.004	Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanita' pe	13.220.372,65	13.220.372,65
2.01.03.02.005	Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back	6.306.535,42	6.306.535,42
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	12.522,93	12.522,93

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie **115.451.190,10** **115.451.190,10**

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni **115.123.466,00** **115.123.466,00**

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **115.123.466,00** **115.123.466,00**

3.01.02.01.025	Entrate per mobilita' sanitaria attiva	115.123.466,00	115.123.466,00
----------------	--	----------------	----------------

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti **322.535,32** **322.535,32**

3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	319.116,90	319.116,90
3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico	319.116,90	319.116,90
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3.418,42	3.418,42
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico	3.418,42	3.418,42
3.03.00.00.000	Interessi attivi	39,79	39,79
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	39,79	39,79
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	39,79	39,79
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	5.148,99	5.148,99
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	5.148,99	5.148,99
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	4.279,99	4.279,99
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	869,00	869,00
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	642.925,02	642.925,02
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	642.925,02	642.925,02
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	642.925,02	642.925,02
4.02.01.01.014	Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento	642.925,02	642.925,02
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	228.554.426,06	228.554.426,06

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro **228.554.426,06** **228.554.426,06**

9.01.01.00.000 Altre ritenute **100.279,01** **100.279,01**

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.096,00	2.096,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	97.608,01	97.608,01
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	575,00	575,00

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **4.666,71** **4.666,71**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto	3.011,61	3.011,61
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	1.655,10	1.655,10

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **1.445,25** **1.445,25**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto	1.445,25	1.445,25
----------------	---	----------	----------

9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione **2.536.500,00** **2.536.500,00**

9.01.04.99.999	Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' n.a.c.	2.536.500,00	2.536.500,00
----------------	---	--------------	--------------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **225.911.535,09** **225.911.535,09**

9.01.99.02.001	Anticipazioni sanita' della tesoreria statale	203.324.939,83	203.324.939,83
9.01.99.05.001	Reintegro disponibilita' dal conto non sanita' al conto	22.586.595,26	22.586.595,26

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 **2.307.804.159,11** **2.307.804.159,11**

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 2018**Prospetto** PAGAMENTI**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 11-apr-2019**Data stampa** 12-apr-2019**Importi in EURO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		566.649.034,32	566.649.034,32
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		57.425.551,63	57.425.551,63
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		44.066.214,61	44.066.214,61
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	493.771,45	493.771,45
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	30.617.145,67	30.617.145,67
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	463.123,79	463.123,79
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	9.485.265,72	9.485.265,72
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	2.425,80	2.425,80
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	2.477.631,08	2.477.631,08
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	13.468,74	13.468,74
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa	188.871,64	188.871,64
1.01.01.02.002	Buoni pasto	319.986,68	319.986,68
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.524,04	4.524,04

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **13.359.337,02** **13.359.337,02**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12.249.975,61	12.249.975,61
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.696,68	1.696,68
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	53.584,34	53.584,34
1.01.02.02.001	Assegni familiari	199.590,94	199.590,94
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore	854.489,45	854.489,45

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **5.517.532,65** **5.517.532,65**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **5.517.532,65** **5.517.532,65**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	3.651.164,06	3.651.164,06
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.788,32	3.788,32
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche	14.045,80	14.045,80
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	11.790,38	11.790,38
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	860.613,28	860.613,28
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	976.130,81	976.130,81

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **95.270.461,94** **95.270.461,94**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **551.830,41** **551.830,41**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	32.449,20	32.449,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	107.318,26	107.318,26
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	151.608,96	151.608,96
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	18.296,08	18.296,08
1.03.01.02.004	Vestiario	39.471,18	39.471,18
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	585,60	585,60
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.401,76	4.401,76
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	84.782,34	84.782,34
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	28.029,50	28.029,50
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.093,12	1.093,12
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	67.153,32	67.153,32
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	16.400,30	16.400,30

1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	240,79	240,79
----------------	---------------------------------------	--------	--------

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

94.718.631,53

94.718.631,53

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21.895,00	21.895,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24.492,81	24.492,81
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	242.877,82	242.877,82
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	110,00	110,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'	4.204.034,42	4.204.034,42
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	807.134,32	807.134,32
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	298.488,38	298.488,38
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	264.121,49	264.121,49
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	45.742,57	45.742,57
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	125.845,88	125.845,88
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	242.663,86	242.663,86
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	100.518,83	100.518,83
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	72.243,03	72.243,03
1.03.02.05.004	Energia elettrica	728.288,64	728.288,64
1.03.02.05.005	Acqua	131.470,04	131.470,04
1.03.02.05.006	Gas	176.249,53	176.249,53
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	709.319,11	709.319,11
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	476.537,71	476.537,71
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	89.850,02	89.850,02
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	118.723,40	118.723,40
1.03.02.07.007	Altre licenze	13.212,60	13.212,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	267.104,15	267.104,15
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	82.075,93	82.075,93
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	51.816,77	51.816,77
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.538,40	4.538,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	387.954,51	387.954,51
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	910,92	910,92
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per	12.334,29	12.334,29
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	55.180,18	55.180,18
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di	964,25	964,25
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	6.500,00	6.500,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.709,56	2.709,56
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	3.466,63	3.466,63

1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.498,96	3.498,96
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	84,44	84,44
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	3.264,38	3.264,38
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	38.444,30	38.444,30
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	315.881,66	315.881,66
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	176.239,51	176.239,51
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.721,02	10.721,02
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	616.350,68	616.350,68
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	75.454,29	75.454,29
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	34.854,94	34.854,94
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	357.430,78	357.430,78
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	7.502,00	7.502,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	66.909.088,96	66.909.088,96
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	795,44	795,44
1.03.02.16.002	Spese postali	18.826,08	18.826,08
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.037.986,77	1.037.986,77
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	62.884,50	62.884,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	54.723,00	54.723,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita	156,00	156,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	37.683,35	37.683,35
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.507.864,81	1.507.864,81
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	25.421,43	25.421,43
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	1.291.326,97	1.291.326,97
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	332.595,23	332.595,23
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.696.690,12	1.696.690,12
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	37.380,80	37.380,80
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	155.879,88	155.879,88
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	50.255,72	50.255,72
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	51.850,00	51.850,00
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	27.000,00	27.000,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	754,68	754,68
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	474.616,87	474.616,87
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	59.316,21	59.316,21
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	53.387,40	53.387,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.423.045,30	9.423.045,30

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **368.960.881,82** **368.960.881,82**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **320.306.216,05** **320.306.216,05**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	338.700,00	338.700,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	56.516,00	56.516,00
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi	134.000,00	134.000,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	50.000,00	50.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali	103.428,36	103.428,36
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	190.783,60	190.783,60
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	37.459.547,37	37.459.547,37
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	55.918.991,70	55.918.991,70
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.341.493,07	1.341.493,07
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	8.387.964,39	8.387.964,39
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	135.500,00	135.500,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	1.150.109,48	1.150.109,48
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	8.735.991,91	8.735.991,91
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende	283,50	283,50
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub	53.103.552,77	53.103.552,77
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	974.034,01	974.034,01
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche loca	2.116.800,00	2.116.800,00
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di	94.524.270,17	94.524.270,17
1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende	36.540.423,69	36.540.423,69
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	63.100,00	63.100,00
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	128.068,33	128.068,33
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	27.000,00	27.000,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali	18.825.657,70	18.825.657,70

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **185.258,75** **185.258,75**

1.04.02.03.001	Borse di studio	5.490,00	5.490,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	179.768,75	179.768,75

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **37.241.124,22** **37.241.124,22**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	6.488.731,63	6.488.731,63
----------------	--	--------------	--------------

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	62.618,00	62.618,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30.689.774,59	30.689.774,59

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11.063.285,80 11.063.285,80

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.063.285,80	11.063.285,80
----------------	--	---------------	---------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 164.997,00 164.997,00

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	112.942,00	112.942,00
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	52.055,00	52.055,00

1.07.00.00.000 Interessi passivi 37.949.050,40 37.949.050,40

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 10.846.501,40 10.846.501,40

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo	10.846.501,40	10.846.501,40
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo	0,00	0,00

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 9.612.899,83 9.612.899,83

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a	669.711,88	669.711,88
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui	7.788.157,65	7.788.157,65
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione	150.633,55	150.633,55
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio	1.004.396,75	1.004.396,75

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 17.489.649,17 17.489.649,17

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	17.483.452,31	17.483.452,31
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	1.735,46	1.735,46
1.07.06.99.002	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	281,86	281,86
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	4.179,54	4.179,54

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 306.763,94 306.763,94

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **170.472,63** **170.472,63**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	170.472,63	170.472,63
----------------	---	------------	------------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **124.414,58** **124.414,58**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	124.414,58	124.414,58
----------------	--	------------	------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **11.876,73** **11.876,73**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di	301,00	301,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non	5.461,01	5.461,01
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non	6.114,72	6.114,72

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **1.218.791,94** **1.218.791,94**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **115.002,97** **115.002,97**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	115.002,97	115.002,97
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **482.285,15** **482.285,15**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	11.314,50	11.314,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.500,00	1.500,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	13.346,69	13.346,69
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	456.123,96	456.123,96

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **619.311,21** **619.311,21**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	889,58	889,58
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	14.552,92	14.552,92
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	475.417,24	475.417,24
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	128.119,37	128.119,37
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	332,10	332,10

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 2.192,61 2.192,61

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.192,61	2.192,61
----------------	-----------------------------	----------	----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 146.012.996,94 146.012.996,94

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.409.957,67 6.409.957,67

2.02.01.00.000 Beni materiali 5.432.385,23 5.432.385,23

2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	11.267,92	11.267,92
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	10.980,12	10.980,12
2.02.01.04.001	Macchinari	18.551,45	18.551,45
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	146.178,60	146.178,60
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	2.408,69	2.408,69
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	132.336,76	132.336,76
2.02.01.07.003	Periferiche	2.372,29	2.372,29
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	1.272,03	1.272,03
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	975,83	975,83
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	11.301,80	11.301,80
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	6.204,00	6.204,00
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.460.578,98	1.460.578,98
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	370.290,47	370.290,47
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	824.680,97	824.680,97
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.377.102,38	1.377.102,38
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	957.874,21	957.874,21
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.757,20	2.757,20
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	7.216,87	7.216,87
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	63.721,90	63.721,90
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	1.006,22	1.006,22
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.306,54	3.306,54

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 27.000,00 27.000,00

2.02.02.01.001	Terreni agricoli	27.000,00	27.000,00
----------------	------------------	-----------	-----------

2.02.03.00.000 Beni immateriali **950.572,44** **950.572,44**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	274.382,74	274.382,74
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	353.240,88	353.240,88
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	322.948,82	322.948,82

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **135.714.685,60** **135.714.685,60**

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche **75.413.394,69** **75.413.394,69**

2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	5.319.382,00	5.319.382,00
2.03.01.01.008	Contributi agli investimenti a Anas S.p.A.	45.000,00	45.000,00
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali	4.000.000,00	4.000.000,00
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	10.380.278,44	10.380.278,44
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	32.653.241,37	32.653.241,37
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	377.000,00	377.000,00
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	273.810,90	273.810,90
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	238.830,78	238.830,78
2.03.01.02.012	Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e	2.002.528,31	2.002.528,31
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e	17.636.294,43	17.636.294,43
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	74.862,10	74.862,10
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali	2.412.166,36	2.412.166,36

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie **370.537,40** **370.537,40**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	370.537,40	370.537,40
----------------	---	------------	------------

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese **59.810.041,76** **59.810.041,76**

2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	1.310.546,79	1.310.546,79
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	3.642.212,62	3.642.212,62
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	54.857.282,35	54.857.282,35

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		120.711,75	120.711,75
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	120.711,75	120.711,75
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		3.709.268,34	3.709.268,34
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		3.709.268,34	3.709.268,34
2.04.23.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese	3.709.268,34	3.709.268,34
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		179.085,33	179.085,33
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		179.085,33	179.085,33
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	179.085,33	179.085,33
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		75.897.429,43	75.897.429,43
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		53.119,00	53.119,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		53.119,00	53.119,00
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in	53.119,00	53.119,00
3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine		4.500.000,00	4.500.000,00
3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche		4.500.000,00	4.500.000,00
3.02.01.02.017	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a	4.500.000,00	4.500.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		71.344.310,43	71.344.310,43

3.04.03.00.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese		6.654.265,80	6.654.265,80
3.04.03.01.001	Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese	73.522,80	73.522,80
3.04.03.04.999	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	6.580.743,00	6.580.743,00
3.04.06.00.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)		57.582.711,29	57.582.711,29
3.04.06.01.001	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei	57.582.711,29	57.582.711,29
3.04.08.00.000 Spese da derivato di ammortamento		7.107.333,34	7.107.333,34
3.04.08.01.001	Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di	7.107.333,34	7.107.333,34
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		42.076.618,68	42.076.618,68
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		7.202.060,00	7.202.060,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		7.202.060,00	7.202.060,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a	7.202.060,00	7.202.060,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		34.874.558,68	34.874.558,68
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		34.874.558,68	34.874.558,68
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	6.819.902,10	6.819.902,10
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	2.203.294,57	2.203.294,57
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	25.851.362,01	25.851.362,01
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		51.812.643,51	51.812.643,51

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **51.712.970,83** **51.712.970,83**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **10.201.688,53** **10.201.688,53**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.258.901,29	1.258.901,29
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	8.934.336,82	8.934.336,82
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	8.450,42	8.450,42

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **14.451.136,33** **14.451.136,33**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	9.071.616,26	9.071.616,26
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	4.572.603,29	4.572.603,29
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	806.916,78	806.916,78

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **35.792,87** **35.792,87**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	35.309,01	35.309,01
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	483,86	483,86

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **27.024.353,10** **27.024.353,10**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	186.554,48	186.554,48
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	43.651,00	43.651,00
7.01.99.05.001	Integrazione disponibilita' dal conto non sanita' al conto	26.437.351,01	26.437.351,01
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	356.796,61	356.796,61

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **99.672,68** **99.672,68**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **51.688,87** **51.688,87**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.688,87	51.688,87
----------------	---	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **47.983,81** **47.983,81**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	47.983,81	47.983,81
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI**882.448.722,88****882.448.722,88**

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 2018**Prospetto** PAGAMENTI**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 11-apr-2019**Data stampa** 12-apr-2019**Importi in EURO**

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti	1.681.206.982,94	1.681.206.982,94
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	23.566,90	23.566,90
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	18.890,14	18.890,14
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	18.890,14	18.890,14
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	4.676,76	4.676,76
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	4.676,76	4.676,76
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.203,85	2.203,85
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.203,85	2.203,85

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.203,85	2.203,85
----------------	---	----------	----------

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **7.589.695,50** **7.589.695,50**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **57.016,80** **57.016,80**

1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.800,00	2.800,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	54.216,80	54.216,80

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **7.532.678,70** **7.532.678,70**

1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	38,20	38,20
1.03.02.02.004	Pubblicita'	39.223,00	39.223,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	107.179,60	107.179,60
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	478.937,64	478.937,64
1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita'	330.663,25	330.663,25
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	120.780,00	120.780,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	53.376,83	53.376,83
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	3.892,27	3.892,27
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	33.875,00	33.875,00
1.03.02.18.009	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	482.546,00	482.546,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	631.402,68	631.402,68
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.071.447,76	2.071.447,76
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	28.588,33	28.588,33
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	3.050,00	3.050,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.469.481,25	1.469.481,25
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	540,44	540,44
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	73.718,77	73.718,77
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.790,00	2.790,00
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.514.111,24	1.514.111,24
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	87.036,44	87.036,44

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.673.574.619,18** **1.673.574.619,18**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.673.079.797,69** **1.673.079.797,69**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	100.000,00	100.000,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	4.300,00	4.300,00
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita'	36.957,58	36.957,58
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	672.843,00	672.843,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	20.000,00	20.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.064,66	1.064,66
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	1.867.950,11	1.867.950,11
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	5.890.644,03	5.890.644,03
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende	2.421.754,75	2.421.754,75
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a	63.320,00	63.320,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub	13.218.057,19	13.218.057,19
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	468.650,00	468.650,00
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di	1.218.848.138,46	1.218.848.138,46
1.04.01.02.021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di	2.000.000,00	2.000.000,00
1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende	426.925.953,91	426.925.953,91
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	540.164,00	540.164,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **48.113,99** **48.113,99**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	48.113,99	48.113,99
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **421.707,50** **421.707,50**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	421.707,50	421.707,50
----------------	--	------------	------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **25.000,00** **25.000,00**

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	25.000,00	25.000,00
----------------	--------------------------------------	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **9.177,65** **9.177,65**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **9.177,65** **9.177,65**

1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non	9.177,65	9.177,65
----------------	---	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti		7.719,86	7.719,86
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		7.719,86	7.719,86
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	7.719,86	7.719,86
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.029.499,02	1.029.499,02
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		352.735,84	352.735,84
2.02.03.00.000 Beni immateriali		352.735,84	352.735,84
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	352.735,84	352.735,84
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		676.763,18	676.763,18
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		676.763,18	676.763,18
2.03.01.02.023	Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi	676.763,18	676.763,18
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		580.594.100,90	580.594.100,90
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		580.594.100,90	580.594.100,90
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		87.545,23	87.545,23
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.096,00	2.096,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	84.874,23	84.874,23
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	575,00	575,00

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **5.861,49** **5.861,49**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	4.260,10	4.260,10
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	1.601,39	1.601,39

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **1.445,25** **1.445,25**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	1.445,25	1.445,25
----------------	--	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **580.499.248,93** **580.499.248,93**

7.01.99.02.001	Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale	423.911.991,09	423.911.991,09
7.01.99.04.001	Integrazione disponibilita' dal conto sanita' al conto non	156.587.257,84	156.587.257,84

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

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI **2.262.830.582,86** **2.262.830.582,86**

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 2018**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 11-apr-2019**Data stampa** 12-apr-2019**Importi in EURO****Importo a tutto il
periodo****CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	289.090.027,11
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.162.943.004,01
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.145.279.305,74
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	306.753.725,38
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	159.779,42

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	169.628.425,05
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	9.464.369,23

1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL	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)	146.589.669,56

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 2018**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 11-apr-2019**Data stampa** 12-apr-2019**Importi in EURO****Importo a tutto il
periodo****CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	122.854.158,53
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.307.804.159,11
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.262.830.582,86
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	167.827.734,78
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	0,00
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	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)	167.827.734,78