



Regione Umbria

**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2024 - 2026**

ALLEGATO 1

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Allegato 1

Regione Umbria

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2024		PREVISIONI 2025		PREVISIONI 2026	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 0101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	239.717.421,69	43.800.000,00	239.717.421,69	43.800.000,00	239.717.421,69	43.800.000,00
1010117	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITÀ	28.705.000,00	2.000.000,00	28.705.000,00	2.000.000,00	28.705.000,00	2.000.000,00
1010120	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITÀ	80.262.421,69	10.000.000,00	80.262.421,69	10.000.000,00	80.262.421,69	10.000.000,00
1010131	IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
1010147	TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1010148	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	121.000.000,00	31.800.000,00	121.000.000,00	31.800.000,00	121.000.000,00	31.800.000,00
1010155	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
1010168	ADDITIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010177	ADDITIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 0102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ	1.502.059.885,63	0,00	1.502.059.885,63	0,00	1.502.059.885,63	0,00
1010201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAP SANITÀ	232.418.970,05	0,00	232.418.970,05	0,00	232.418.970,05	0,00
1010203	COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITÀ	1.129.003.915,58	0,00	1.129.003.915,58	0,00	1.129.003.915,58	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Allegato 1

Regione Umbria

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2024		PREVISIONI 2025		PREVISIONI 2026	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
1010204	ADDIZIONALE IRPEF - SANITÀ	140.637.000,00	0,00	140.637.000,00	0,00	140.637.000,00	0,00
1010400	Tipologia 0104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	101.962.890,05	0,00	101.962.890,05	0,00	101.962.890,05	0,00
1010409	COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012	101.962.890,05	0,00	101.962.890,05	0,00	101.962.890,05	0,00
1030100	Tipologia 0301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	252.678.441,81	0,00	252.678.441,81	0,00	252.678.441,81	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	4.848.314,00	0,00	4.848.314,00	0,00	4.848.314,00	0,00
1030102	FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITÀ	247.830.127,81	0,00	247.830.127,81	0,00	247.830.127,81	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.096.418.639,18	43.800.000,00	2.096.418.639,18	43.800.000,00	2.096.418.639,18	43.800.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 0101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	118.760.521,10	72.365.173,02	93.638.621,88	47.243.273,80	70.922.822,32	24.527.474,24
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	118.736.021,10	72.340.673,02	93.617.621,88	47.222.273,80	70.922.822,32	24.527.474,24
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	24.500,00	24.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 0102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 0103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2010400	Tipologia 0104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 0105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	7.276.280,97	7.276.280,97	1.664.307,22	1.664.307,22	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Allegato 1

Regione Umbria

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2024		PREVISIONI 2025		PREVISIONI 2026	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.276.280,97	7.276.280,97	1.664.307,22	1.664.307,22	0,00	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	134.036.802,07	79.641.453,99	103.302.929,10	48.907.581,02	78.922.822,32	24.527.474,24
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 0100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	82.173.638,77	110.700,00	82.348.042,83	110.700,00	82.344.783,35	110.700,00
3010001	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010002	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	64.412.728,90	110.700,00	64.412.728,90	110.700,00	64.409.469,42	110.700,00
3010003	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	17.760.909,87	0,00	17.935.313,93	0,00	17.935.313,93	0,00
3020000	Tipologia 0200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	815.822,00	815.822,00	815.822,00	815.822,00	815.822,00	815.822,00
3020001	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3020002	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	475.822,00	475.822,00	475.822,00	475.822,00	475.822,00	475.822,00
3020003	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3020004	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3030000	Tipologia 0300: INTERESSI ATTIVI	17.712.141,89	465.640,49	17.112.984,55	466.483,15	17.107.956,56	461.455,16
3030001	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3030003	ALTRI INTERESSI ATTIVI	17.612.141,89	365.640,49	17.012.984,55	366.483,15	17.007.956,56	361.455,16
3050000	Tipologia 0500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	14.723.219,39	13.438.140,00	14.723.219,39	13.438.140,00	14.690.279,39	13.405.200,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Allegato 1

Regione Umbria

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2024		PREVISIONI 2025		PREVISIONI 2026	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
3050001	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3050002	RIMBORSI IN ENTRATA	1.485.019,39	457.940,00	1.485.019,39	457.940,00	1.452.079,39	425.000,00
3050099	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	13.108.200,00	12.850.200,00	13.108.200,00	12.850.200,00	13.108.200,00	12.850.200,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	115.424.822,05	14.830.302,49	115.000.068,77	14.831.145,15	114.958.841,30	14.793.177,16
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 0200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	277.214.039,34	277.214.039,34	102.841.374,39	102.841.374,39	42.652.782,64	42.652.782,64
4020001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	268.591.017,23	268.591.017,23	95.841.374,39	95.841.374,39	42.652.782,64	42.652.782,64
4020005	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	8.623.022,11	8.623.022,11	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 0300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030010	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030012	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030014	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 0400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040001	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040002	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 0500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	15.037.000,00	15.037.000,00	15.037.000,00	15.037.000,00	15.037.000,00	15.037.000,00
4050003	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050004	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	15.037.000,00	15.037.000,00	15.037.000,00	15.037.000,00	15.037.000,00	15.037.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	292.251.039,34	292.251.039,34	117.878.374,39	117.878.374,39	57.689.782,64	57.689.782,64

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Allegato 1

Regione Umbria

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2024		PREVISIONI 2025		PREVISIONI 2026	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 0100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010002	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 0200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5020001	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5020003	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 0300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	1.668.677,16	1.668.677,16	1.673.690,09	1.673.690,09	1.678.718,08	1.678.718,08
5030006	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	97.652,50	97.652,50	97.945,85	97.945,85	98.240,11	98.240,11
5030008	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	1.571.024,66	1.571.024,66	1.575.744,24	1.575.744,24	1.580.477,97	1.580.477,97
5040000	Tipologia 0400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
5040003	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040006	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	156.668.677,16	6.668.677,16	156.673.690,09	6.673.690,09	156.678.718,08	6.678.718,08
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	Tipologia 0300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	122.376.919,49	122.376.919,49	16.250.000,00	16.250.000,00	19.650.000,00	19.650.000,00
6030001	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	122.376.919,49	122.376.919,49	16.250.000,00	16.250.000,00	19.650.000,00	19.650.000,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	122.376.919,49	122.376.919,49	16.250.000,00	16.250.000,00	19.650.000,00	19.650.000,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Allegato 1

Regione Umbria

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2024		PREVISIONI 2025		PREVISIONI 2026	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
7010000	Tipologia 0100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010001	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 0100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.254.935.613,27	0,00	1.247.325.000,00	0,00	1.247.325.000,00	0,00
9010001	ALTRE RITENUTE	17.885.000,00	0,00	17.885.000,00	0,00	17.885.000,00	0,00
9010002	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.530.000,00	0,00	19.530.000,00	0,00	19.530.000,00	0,00
9010003	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00
9010004	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	10.140.613,27	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	0,00
9010099	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.205.790.000,00	0,00	1.205.790.000,00	0,00	1.205.790.000,00	0,00
9020000	Tipologia 0200: ENTRATE PER CONTO TERZI	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9020004	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
9020099	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	1.255.285.613,27	0,00	1.247.675.000,00	0,00	1.247.675.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	4.172.462.512,56	559.568.392,47	3.853.198.701,53	248.340.790,65	3.771.993.803,52	167.139.152,12

PROSPETTO DELLE SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Allegato 1

Regione Umbria

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2024		PREVISIONI 2025		PREVISIONI 2026	
		TOTALE	- di cui spese non ricorrenti	TOTALE	- di cui spese non ricorrenti	TOTALE	- di cui spese non ricorrenti
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	55.788.031,68	3.004.867,64	55.469.787,72	2.686.623,68	54.434.596,47	1.651.432,43
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	5.372.590,77	185.856,81	5.357.888,77	171.154,81	5.303.638,77	116.904,81
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	44.150.918,65	27.447.293,20	35.790.253,82	20.168.564,39	32.929.390,98	17.375.106,14
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.148.537.289,44	216.228.788,46	2.109.349.094,47	175.226.293,49	2.083.494.362,13	149.616.361,15
105	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI (SOLO PER LE REGIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	40.514.929,99	0,00	46.781.399,29	0,00	48.753.683,32	0,00
108	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	396.671,65	13.671,65	396.671,65	13.671,65	396.671,65	13.671,65
110	ALTRE SPESE CORRENTI	25.058.542,40	3.222.074,29	26.462.528,01	3.437.181,75	26.475.137,61	3.437.181,75
100	Totale TITOLO 1	2.319.818.974,58	250.102.552,05	2.279.607.623,73	201.703.489,77	2.251.787.480,93	172.210.657,93
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	50.925.721,72	49.688.721,72	19.418.695,58	18.292.695,58	19.516.000,00	18.390.000,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	297.279.889,80	294.829.889,80	132.479.277,08	129.229.277,08	72.008.282,64	70.158.282,64
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.950.000,00	1.950.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
200	Totale TITOLO 2	350.155.611,52	346.468.611,52	152.097.972,66	147.721.972,66	91.724.282,64	88.748.282,64
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE						
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	157.107.333,34	0,00	157.107.333,34	0,00	157.107.333,34	0,00
300	Totale TITOLO 3	162.107.333,34	5.000.000,00	162.107.333,34	5.000.000,00	162.107.333,34	5.000.000,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	5.533.444,00	0,00	5.533.444,00	0,00	5.533.444,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.182.899,83	0,00	11.196.300,56	0,00	13.209.925,72	0,00
405	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	25.991.749,25	0,00	25.117.975,42	0,00	24.230.800,86	0,00
400	Totale TITOLO 4	40.708.093,08	0,00	41.847.719,98	0,00	42.974.170,58	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Allegato 1

Regione Umbria

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI 2024		PREVISIONI 2025		PREVISIONI 2026	
		TOTALE	- di cui spese non ricorrenti	TOTALE	- di cui spese non ricorrenti	TOTALE	- di cui spese non ricorrenti
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.253.890.613,27	0,00	1.246.280.000,00	0,00	1.246.280.000,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	1.255.285.613,27	0,00	1.247.675.000,00	0,00	1.247.675.000,00	0,00
	TOTALE	4.128.075.625,79	601.571.163,57	3.883.335.649,71	354.425.462,43	3.796.268.267,49	265.958.940,57

SPESA CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Allegato 1

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi prerequativi	Interessi passivi	Redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	2.563.759,25	197.579,90	1.622.061,72	22.282.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666.150,87
02	SEGRETERIA GENERALE	1.579.742,56	117.120,34	9.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.351,46
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	2.320.956,13	188.030,05	966.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.144,29	0,00	3.511.548,63
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	339.212,13	34.081,72	2.454.951,00	4.420.963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	13.000,00	7.392.208,08
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	551.924,19	959.169,59	4.291.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	6.370.406,12
06	UFFICIO TECNICO	623.124,22	45.237,52	29.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.945,66
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.469.993,04	114.124,98	4.817.210,12	10.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411.541,84
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	89.829,94	6.377,31	516,66	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.723,91
10	RISORSE UMANE	6.420.588,30	178.237,53	274.554,62	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207.380,45
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	4.562.554,89	1.040.305,80	890.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.339,54	5.000,00	6.527.510,01
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	703.491,95	30.671,66	4.407.301,91	610.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751.629,52
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	21.225.176,60	2.910.936,40	19.763.708,79	27.763.090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	195.483,83	586.000,00	72.444.396,55
03	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	66.540,51	4.723,92	382,72	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.147,15
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
	TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	66.540,51	4.723,92	382,72	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.147,15
04	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	6.749,51	479,17	95.538,82	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.767,50
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	6.457,41	458,43	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,98
03	EDILIZIA SCOLASTICA	238.172,98	16.908,64	80.069,86	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.451,48
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	163.009,07	11.833,10	933,28	12.731.686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907.462,01
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	197.853,31	14.046,22	1.137,96	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.037,49
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	6.733,86	478,06	38,74	5.071.618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078.869,56
	TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	618.976,14	44.203,62	177.755,80	19.354.605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195.541,02

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Allegato 1

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi prerequativi	Interessi passivi	Redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.028,90	1.599.028,90
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461.939,21	18.461.939,21
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.074,29	4.180.074,29
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.241.042,40	24.241.042,40
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.105.597,91	0,00	0,00	0,00	40.105.597,91
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.105.597,91	0,00	0,00	0,00	40.105.597,91
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	55.788.031,68	5.372.590,77	44.150.918,65	2.148.537.289,44	0,00	0,00	40.514.929,99	0,00	396.671,65	25.058.542,40	2.319.818.974,58

SPESA CORRENTI - PREVISIONI 2025
Esercizio finanziario 2024

Allegato 1

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi prerequativi	Interessi passivi	Redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	2.456.759,25	187.579,90	1.091.061,72	19.730.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.466.150,87
02	SEGRETERIA GENERALE	1.579.742,56	117.120,34	9.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.351,46
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	2.320.956,13	188.030,05	877.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.144,29	0,00	3.422.532,61
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	339.212,13	34.081,72	2.454.951,00	7.120.963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	13.000,00	10.092.208,08
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	551.924,19	959.169,59	3.573.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	5.464.406,12
06	UFFICIO TECNICO	623.124,22	45.237,52	29.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.945,66
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.469.993,04	114.124,98	3.837.560,12	115.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536.891,84
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	89.829,94	6.377,31	516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.723,91
10	RISORSE UMANE	6.420.588,30	178.237,53	274.554,62	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097.380,45
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	4.562.554,89	1.040.305,80	847.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.339,54	5.000,00	6.484.510,01
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	735.666,95	37.871,66	2.359.661,76	80.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214.120,25
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	21.150.351,60	2.908.136,40	15.355.402,62	27.271.846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	195.483,83	398.000,00	67.279.221,26
03	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	66.540,51	4.723,92	382,72	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.147,15
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
	TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	66.540,51	4.723,92	382,72	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.147,15
04	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	6.749,51	479,17	95.538,82	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.767,50
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	6.457,41	458,43	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,98
03	EDILIZIA SCOLASTICA	238.172,98	16.908,64	81.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.451,48
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	163.009,07	11.833,10	933,28	13.881.686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.057.462,01
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	197.853,31	14.046,22	1.137,96	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.037,49
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	6.733,86	478,06	38,74	2.212.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.405,66
	TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	618.976,14	44.203,62	179.055,80	17.871.841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.714.077,12

SPESE CORRENTI - PREVISIONI 2025
Esercizio finanziario 2024

Allegato 1

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi prerequativi	Interessi passivi	Redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.185,99	2.784.185,99
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.465.660,27	18.465.660,27
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583.181,75	4.583.181,75
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833.028,01	25.833.028,01
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.385.467,94	0,00	0,00	0,00	46.385.467,94
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.385.467,94	0,00	0,00	0,00	46.385.467,94
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	55.469.787,72	5.357.888,77	35.790.253,82	2.109.349.094,47	0,00	0,00	46.781.399,29	0,00	396.671,65	26.462.528,01	2.279.607.623,73

SPESE CORRENTI - PREVISIONI 2026
Esercizio finanziario 2024

Allegato 1

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi prerequativi	Interessi passivi	Redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	2.456.759,25	187.579,90	1.091.061,72	19.730.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.466.150,87
02	SEGRETERIA GENERALE	1.579.742,56	117.120,34	9.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.351,46
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	2.320.956,13	188.030,05	878.617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.144,29	0,00	3.423.748,37
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	339.212,13	34.081,72	2.454.951,00	3.688.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	13.000,00	6.659.489,09
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	551.924,19	959.169,59	3.573.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	5.464.406,12
06	UFFICIO TECNICO	623.124,22	45.237,52	29.583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.945,66
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.469.993,04	114.124,98	3.738.134,77	115.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437.466,49
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	89.829,94	6.377,31	516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.723,91
10	RISORSE UMANE	6.420.588,30	178.237,53	274.554,62	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097.380,45
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	4.562.554,89	1.040.305,80	847.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.339,54	5.000,00	6.484.510,01
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	393.975,70	28.271,66	2.290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.537,80
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	20.808.660,35	2.898.536,40	12.899.821,71	23.758.207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	195.483,83	398.000,00	60.958.710,23
03	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	66.540,51	4.723,92	382,72	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.147,15
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
	TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	66.540,51	4.723,92	382,72	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.147,15
04	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	6.749,51	479,17	95.538,82	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.767,50
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	6.457,41	458,43	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,98
03	EDILIZIA SCOLASTICA	238.172,98	16.908,64	81.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.451,48
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	163.009,07	11.833,10	933,28	13.881.686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.057.462,01
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	197.853,31	14.046,22	1.137,96	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.037,49
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	6.733,86	478,06	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,66
	TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	618.976,14	44.203,62	179.055,80	15.659.686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501.922,12

SPESE CORRENTI - PREVISIONI 2026
Esercizio finanziario 2024

Allegato 1

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi prerequativi	Interessi passivi	Redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797.811,15	2.797.811,15
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.464.644,71	18.464.644,71
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583.181,75	4.583.181,75
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.845.637,61	25.845.637,61
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.371.377,13	0,00	0,00	0,00	48.371.377,13
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.371.377,13	0,00	0,00	0,00	48.371.377,13
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	54.434.596,47	5.303.638,77	32.929.390,98	2.083.494.362,13	0,00	0,00	48.753.683,32	0,00	396.671,65	26.475.137,61	2.251.787.480,93

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Allegato 1

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2024

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI		Tributi in	Investimenti	Contributi agli	Altri	Altre spese in	Totale	Acquisizioni	Concessione	Concessione	Altre spese	Totale
		conto capitale a carico dell'ente	fissi lordi e acquisto di terreni	investimenti	trasferimenti in conto capitale	contato capitale	SPESE IN CONTO CAPITALE	di attività finanziarie	crediti di breve termine	crediti di medio - lungo termine	per incremento di attività finanziarie	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	128.000,00	2.005.667,00	0,00	0,00	2.133.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	142.503,33	0,00	0,00	0,00	142.503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	2.473.503,33	2.005.667,00	0,00	0,00	4.479.170,33	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
04	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	2.700.000,00	1.790.548,51	0,00	0,00	4.490.548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	2.700.000,00	1.790.548,51	0,00	0,00	4.490.548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	3.558.057,78	0,00	0,00	3.558.057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	475.612,19	0,00	0,00	0,00	475.612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00	2.542.042,93	0,00	0,00	2.542.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	475.612,19	6.100.100,71	0,00	0,00	6.575.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Allegato 1

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01 TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	48.113.511,44	0,00	0,00	48.113.511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	3.949.173,89	0,00	0,00	3.949.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	11.691.728,42	9.748.250,00	0,00	0,00	21.439.978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	2.752.958,22	0,00	0,00	0,00	2.752.958,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	14.444.686,64	62.255.935,33	0,00	0,00	76.700.621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	14.497.747,14	222.172,74	0,00	0,00	14.719.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	14.547.747,14	422.172,74	0,00	0,00	14.969.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	142.212.265,46	0,00	0,00	142.212.265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Allegato 1

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107.333,34	7.107.333,34
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107.333,34	7.107.333,34
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	50.925.721,72	297.279.889,80	0,00	1.950.000,00	350.155.611,52	0,00	5.000.000,00	0,00	157.107.333,34	162.107.333,34

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Allegato 1

PREVISIONI 2025

Esercizio finanziario 2024

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI		Tributi in	Investimenti	Contributi agli	Altri	Altre spese in	Totale	Acquisizioni	Concessione	Concessione	Altre spese	Totale
		conto capitale a carico dell'ente	fissi lordi e acquisto di terreni	investimenti	trasferimenti in conto capitale	contenute in conto capitale	contenute in conto capitale	SPESE IN CONTO CAPITALE	di attività finanziarie	crediti di breve termine	crediti di medio - lungo termine	per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	1.608.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	1.951.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.051.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
04	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	2.850.000,00	1.376.535,45	0,00	0,00	4.226.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	2.850.000,00	1.376.535,45	0,00	0,00	4.226.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	3.861.058,26	0,00	0,00	3.861.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00	866.813,72	0,00	0,00	866.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	500.000,00	4.727.871,98	0,00	0,00	5.227.871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Allegato 1

PREVISIONI 2025

Esercizio finanziario 2024

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107.333,34	7.107.333,34
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107.333,34	7.107.333,34
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	19.418.695,58	132.479.277,08	0,00	200.000,00	152.097.972,66	0,00	5.000.000,00	0,00	157.107.333,34	162.107.333,34

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Allegato 1

PREVISIONI 2026

Esercizio finanziario 2024

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI		Tributi in	Investimenti	Contributi agli	Altri	Altre spese in	Totale	Acquisizioni	Concessione	Concessione	Altre spese	Totale
		conto capitale a carico dell'ente	fissi lordi e acquisto di terreni	investimenti	trasferimenti in conto capitale	conto capitale	SPESE IN CONTO CAPITALE	di attività finanziarie	crediti di breve termine	crediti di medio - lungo termine	per incremento di attività finanziarie	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107.333,34	7.107.333,34
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107.333,34	7.107.333,34
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	19.516.000,00	72.008.282,64	0,00	200.000,00	91.724.282,64	0,00	5.000.000,00	0,00	157.107.333,34	162.107.333,34

SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

Allegato 1

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborsi di altre forme di indebitamento	Fondi per Rimborso Prestiti	Totale SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI
		401	402	403	404	405	400
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	873.773,83	0,00	0,00	873.773,83
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	873.773	0,00	0,00	873.773,83
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.991.749,25	25.991.749,25
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25.991.749,25
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5.533.444,00	0,00	8.309.126,00	0,00	0,00	13.842.570,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	5.533.444,00	0,00	8.309.126	0,00	0,00	13.842.570,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	5.533.444,00	0,00	9.182.899,83	0,00	25.991.749,25	40.708.093,08

SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI - PREVISIONI 2025
Esercizio finanziario 2024

Allegato 1

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborsi di altre forme di indebitamento	Fondi per Rimborso Prestiti	Totale SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI
		401	402	403	404	405	400
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	887.174,56	0,00	0,00	887.174,56
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	887.174	0,00	0,00	887.174,56
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.117.975,42	25.117.975,42
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0	0,00	25.117.975,42	25.117.975,42
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5.533.444,00	0,00	10.309.126,00	0,00	0,00	15.842.570,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	5.533.444,00	0,00	10.309.126	0,00	0,00	15.842.570,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	5.533.444,00	0,00	11.196.300,56	0,00	25.117.975,42	41.847.719,98

SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI - PREVISIONI 2026
Esercizio finanziario 2024

Allegato 1

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborsi di altre forme di indebitamento	Fondi per Rimborso Prestiti	Totale SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI
		401	402	403	404	405	400
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	900.799,72	0,00	0,00	900.799,72
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	900.799	0,00	0,00	900.799,72
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	24.230.800,86	24.230.800,86
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0	0,00	24.230.800,86	24.230.800,86
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5.533.444,00	0,00	12.309.126,00	0,00	0,00	17.842.570,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	5.533.444,00	0,00	12.309.126	0,00	0,00	17.842.570,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	5.533.444,00	0,00	13.209.925,72	0,00	24.230.800,86	42.974.170,58

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2024

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	753.890.613,27	1.395.000,00	755.285.613,27
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	1.253.890.613,27	1.395.000,00	1.255.285.613,27
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.253.890.613,27	1.395.000,00	1.255.285.613,27

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI 2025
Esercizio finanziario 2024

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	746.280.000,00	1.395.000,00	747.675.000,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	1.246.280.000,00	1.395.000,00	1.247.675.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.246.280.000,00	1.395.000,00	1.247.675.000,00

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI 2026
Esercizio finanziario 2024

Regione Umbria

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	746.280.000,00	1.395.000,00	747.675.000,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	1.246.280.000,00	1.395.000,00	1.247.675.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.246.280.000,00	1.395.000,00	1.247.675.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.1.00.00.00.000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.096.418.639,18	2.484.432.217,13
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	239.717.421,69	377.349.913,08
E.1.01.01.17.000	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITÀ	28.705.000,00	67.520.204,00
E.1.01.01.17.000	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITÀ	28.705.000,00	67.520.204,00
E.1.01.01.20.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITÀ	80.262.421,69	83.877.417,69
E.1.01.01.20.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITÀ	80.262.421,69	83.877.417,69
E.1.01.01.31.000	IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE	0,00	0,00
E.1.01.01.31.000	IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE	0,00	0,00
E.1.01.01.40.000	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	0,00	0,00
E.1.01.01.40.000	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	0,00	0,00
E.1.01.01.43.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	0,00	0,00
E.1.01.01.43.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	0,00	0,00
E.1.01.01.46.000	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	3.600.000,00	3.600.000,00
E.1.01.01.46.000	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	3.600.000,00	3.600.000,00
E.1.01.01.47.000	TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA	2.500.000,00	2.500.180,85
E.1.01.01.47.000	TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA	2.500.000,00	2.500.180,85
E.1.01.01.48.000	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	0,00	0,00
E.1.01.01.48.000	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	0,00	0,00
E.1.01.01.50.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	121.000.000,00	213.762.836,65
E.1.01.01.50.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	121.000.000,00	213.762.836,65
E.1.01.01.55.000	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	0,00	0,00
E.1.01.01.55.000	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	0,00	0,00
E.1.01.01.59.000	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	1.450.000,00	3.889.273,89
E.1.01.01.59.000	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	1.450.000,00	3.889.273,89
E.1.01.01.68.000	ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	0,00	0,00
E.1.01.01.77.000	ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE	2.200.000,00	2.200.000,00
E.1.01.01.77.000	ADDIZIONALE REGIONALE SUL GAS NATURALE	2.200.000,00	2.200.000,00
E.1.01.01.99.000	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00
E.1.01.02.00.000	TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ	1.502.059.885,63	1.609.424.698,65
E.1.01.02.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAP SANITÀ	232.418.970,05	288.326.741,70
E.1.01.02.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAP SANITÀ	232.418.970,05	288.326.741,70

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.02.03.000	COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITÀ	1.129.003.915,58	1.164.397.053,12
E.1.01.02.03.000	COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITÀ	1.129.003.915,58	1.164.397.053,12
E.1.01.02.04.000	ADDIZIONALE IRPEF - SANITÀ	140.637.000,00	156.700.903,83
E.1.01.02.04.000	ADDIZIONALE IRPEF - SANITÀ	140.637.000,00	156.700.903,83
E.1.01.04.00.000	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	101.962.890,05	101.962.890,05
E.1.01.04.09.000	COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012	101.962.890,05	101.962.890,05
E.1.01.04.09.000	COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012	101.962.890,05	101.962.890,05
E.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	252.678.441,81	395.694.715,35
E.1.03.01.01.000	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	4.848.314,00	4.848.314,00
E.1.03.01.01.000	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	4.848.314,00	4.848.314,00
E.1.03.01.02.000	FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITÀ	247.830.127,81	390.846.401,35
E.1.03.01.02.000	FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITÀ	247.830.127,81	390.846.401,35
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	134.036.802,07	301.813.021,46
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	118.760.521,10	264.825.236,67
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	118.736.021,10	264.366.342,06
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	118.736.021,10	264.366.342,06
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	24.500,00	458.894,61
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	24.500,00	458.894,61
E.2.01.01.03.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.2.01.01.03.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	8.000.000,00	19.058.194,09
E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	8.000.000,00	19.058.194,09
E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	8.000.000,00	19.058.194,09
E.2.01.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	45.500,00
E.2.01.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	45.500,00
E.2.01.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	45.500,00
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	7.276.280,97	17.884.090,70
E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.276.280,97	17.790.585,61
E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.276.280,97	17.790.585,61
E.2.01.05.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	93.505,09
E.2.01.05.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	93.505,09

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	115.424.822,05	138.728.949,44
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	82.173.638,77	88.273.410,74
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	0,00	3.330,00
E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	0,00	3.330,00
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	64.412.728,90	69.528.175,03
E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	64.412.728,90	69.528.175,03
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	17.760.909,87	18.741.905,71
E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	15.016.909,87	15.010.862,19
E.3.01.03.02.000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	2.744.000,00	3.731.043,52
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	815.822,00	5.847.906,77
E.3.02.01.00.000	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	30.000,00	96.863,00
E.3.02.01.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	10.000,00	76.863,00
E.3.02.01.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	10.000,00	10.000,00
E.3.02.01.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITÀ E ILLECITI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE N.A.C.	10.000,00	10.000,00
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	475.822,00	1.610.992,45
E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	365.822,00	1.395.229,74
E.3.02.02.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	100.000,00	205.762,71
E.3.02.02.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITÀ E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	10.000,00	10.000,00
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	280.000,00	4.110.051,32
E.3.02.03.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	260.000,00	4.090.051,32
E.3.02.03.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	10.000,00	10.000,00
E.3.02.03.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.	10.000,00	10.000,00
E.3.02.04.00.000	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	30.000,00	30.000,00
E.3.02.04.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	10.000,00
E.3.02.04.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	10.000,00
E.3.02.04.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE N.A.C.	10.000,00	10.000,00
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	17.712.141,89	17.781.987,62
E.3.03.01.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	100.000,00	100.000,00
E.3.03.01.02.000	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	100.000,00	100.000,00
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	17.612.141,89	17.681.987,62
E.3.03.03.01.000	INTERESSI ATTIVI DA DERIVATI	17.246.501,40	17.246.501,40
E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	250.000,00	250.078,62
E.3.03.03.03.000	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	10.000,00	10.000,00
E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.03.03.99.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	105.640,49	175.407,60
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	14.723.219,39	26.825.644,31
E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	130.000,00	130.000,00
E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100.000,00	100.000,00
E.3.05.01.99.000	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	30.000,00	30.000,00
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	1.485.019,39	3.586.761,62
E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC#)	1.027.079,39	1.966.534,48
E.3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	10.000,00	10.000,00
E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	432.940,00	1.594.970,76
E.3.05.02.04.000	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	15.000,00	15.256,38
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	13.108.200,00	23.108.882,69
E.3.05.99.02.000	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS 50/2016) (LEGGE MERLONI)	258.000,00	281.673,80
E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I VA (REVERSE CHARGE)	0,00	0,00
E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	12.850.200,00	22.827.208,89
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	292.251.039,34	250.279.447,41
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	277.214.039,34	242.551.006,97
E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	268.591.017,23	235.614.931,76
E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	268.591.017,23	235.614.931,76
E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	8.623.022,11	6.936.075,21
E.4.02.05.02.000	FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP)	0,00	141.872,09
E.4.02.05.03.000	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	8.623.022,11	6.453.294,36
E.4.02.05.04.000	FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	340.908,76
E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	137,00
E.4.03.10.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	137,00
E.4.03.10.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	137,00
E.4.03.10.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
E.4.03.12.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	0,00	0,00
E.4.03.12.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
E.4.03.12.99.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
E.4.03.14.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
E.4.03.14.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	0,00
E.4.04.02.01.000	CESSIONE DI TERRENI	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	15.037.000,00	7.728.303,44
E.4.05.03.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	1.430.686,14
E.4.05.03.01.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	385.538,09
E.4.05.03.03.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0,00	11.524,44
E.4.05.03.05.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	1.033.623,61
E.4.05.03.06.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	15.037.000,00	6.297.617,30
E.4.05.04.99.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	15.037.000,00	6.297.617,30
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	156.668.677,16	233.037.965,01
E.5.01.00.00.000	ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	5.000.000,00	5.000.000,00
E.5.02.01.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000.000,00	5.000.000,00
E.5.02.01.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000.000,00	5.000.000,00
E.5.02.03.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	1.668.677,16	1.946.303,70
E.5.03.06.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	97.652,50	113.899,45
E.5.03.06.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	97.652,50	113.899,45
E.5.03.08.00.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	1.571.024,66	1.832.404,25
E.5.03.08.02.000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	1.571.024,66	1.832.404,25
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	150.000.000,00	226.091.661,31
E.5.04.03.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO IMPRESE	0,00	408.475,02
E.5.04.03.01.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
E.5.04.03.02.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	408.475,02
E.5.04.06.00.000	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	150.000.000,00	225.683.186,29

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.04.06.01.000	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	150.000.000,00	225.683.186,29
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	122.376.919,49	60.000.000,00
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	122.376.919,49	60.000.000,00
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	122.376.919,49	60.000.000,00
E.6.03.01.01.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	122.376.919,49	60.000.000,00
E.7.00.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
E.7.01.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
E.7.01.01.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
E.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.255.285.613,27	1.141.142.428,15
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.254.935.613,27	1.140.791.911,70
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	17.885.000,00	26.092.749,65
E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	3.530.000,00	3.635.373,33
E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	13.200.000,00	21.194.030,73
E.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	1.155.000,00	1.263.345,59
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.530.000,00	24.823.833,81
E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	10.520.000,00	13.480.765,45
E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	8.010.000,00	9.914.951,38
E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	1.000.000,00	1.428.116,98
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.590.000,00	1.844.770,29
E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.530.000,00	1.764.770,29
E.9.01.03.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	60.000,00	80.000,00
E.9.01.04.00.000	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	10.140.613,27	10.160.613,27
E.9.01.04.99.000	FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO SANITÀ N.A.C.	10.140.613,27	10.160.613,27
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.205.790.000,00	1.077.869.944,68
E.9.01.99.01.000	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.000.000,00	1.000.136,50
E.9.01.99.02.000	ANTICIPAZIONI SANITÀ DELLA TESORERIA STATALE	500.000.000,00	372.000.000,00
E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	100.000,00	127.732,66
E.9.01.99.04.000	REINTEGRO DISPONIBILITÀ DAL CONTO SANITÀ AL CONTO NON SANITÀ DELLA REGIONE	350.000.000,00	350.000.000,00
E.9.01.99.05.000	REINTEGRO DISPONIBILITÀ DAL CONTO NON SANITÀ AL CONTO SANITÀ DELLA REGIONE	350.000.000,00	350.000.000,00
E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	4.690.000,00	4.742.075,52
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	350.000,00	350.516,45
E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	350.000,00	350.516,45

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	300.000,00	300.516,45
E.9.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	50.000,00	50.000,00
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00
E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00
	SPESE		
U.0.00.00.00.000	PARTE SPECIALE	100.152.655,06	0,00
U.0.01.00.00.000	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	860.593,84	0,00
		860.593,84	0,00
		860.593,84	0,00
U.0.04.00.00.000	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZ.NON CONTRAT.	99.292.061,22	0,00
		99.292.061,22	0,00
		99.292.061,22	0,00
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	2.319.818.974,58	3.254.471.077,04
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	55.788.031,68	79.855.024,36
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	42.460.440,95	60.318.348,14
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	42.108.776,70	59.844.536,07
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	351.664,25	473.812,07
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	13.327.590,73	19.536.676,22
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.214.138,43	18.211.782,41
U.1.01.02.02.000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	1.113.452,30	1.324.893,81
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	5.372.590,77	7.574.135,57
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	5.372.590,77	7.574.135,57
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	3.796.920,77	5.899.180,46
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	15.000,00	23.551,25
U.1.02.01.03.000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00
U.1.02.01.06.000	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00
U.1.02.01.07.000	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.170,00	290,00
U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	12.500,00	15.718,65
U.1.02.01.11.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	0,00
U.1.02.01.12.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	920.000,00	920.000,00
U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	627.000,00	715.395,21
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	44.150.918,65	75.065.034,68
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	758.674,58	1.057.513,55
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	22.000,00	41.632,99

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	723.165,78	980.688,70
U.1.03.01.03.000	FLORA E FAUNA	0,00	0,00
U.1.03.01.04.000	ARMIE E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	13.508,80	35.191,86
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	43.392.244,07	74.007.521,13
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	85.807,84	116.060,41
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICIT· E SERVIZI PER TRASFERTA	4.452.842,15	6.955.914,31
U.1.03.02.03.000	AGGI DI RISCOSSIONE	470.500,00	1.106.215,42
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	175.500,00	347.336,58
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	2.152.862,49	3.054.271,77
U.1.03.02.06.000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500.509,36	2.282.810,68
U.1.03.02.08.000	LEASING OPERATIVO	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.387.820,00	3.540.733,54
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	2.561.834,00	3.067.335,30
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	948.585,75	1.913.520,60
U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	10.000,00	19.478,35
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.546.500,00	2.975.400,09
U.1.03.02.14.000	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.000,00	8.326,00
U.1.03.02.15.000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	945.044,00	3.852.785,62
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	398.936,02	509.261,74
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	153.137,00	272.804,44
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	55.000,00	500.396,47
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	10.477.090,28	18.023.283,41
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	16.069.275,18	25.461.586,40
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.148.537.289,44	2.675.684.708,72
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.125.491.559,51	2.637.346.228,05
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.372.563,23	6.459.750,23
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.101.400.996,28	2.612.061.477,82
U.1.04.01.03.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	102.000,00	209.000,00
U.1.04.01.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	18.616.000,00	18.616.000,00
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	633.686,56	934.928,64
U.1.04.02.01.000	INTERVENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	40.000,00	40.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.04.02.03.000	BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	11.686,56	312.928,64
U.1.04.02.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCITE	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	582.000,00	582.000,00
U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	15.257.655,05	23.449.770,58
U.1.04.03.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	13.232.885,05	18.164.157,04
U.1.04.03.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	120.000,00	122.985,00
U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1.904.770,00	5.162.628,54
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.126.413,32	13.871.816,45
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.126.413,32	13.871.816,45
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	27.975,00	81.965,00
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	24.300,00	78.290,00
U.1.04.05.99.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	3.675,00	3.675,00
U.1.05.00.00.000	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI (SOLO PER LE REGIONI)	0,00	0,00
U.1.05.01.00.000	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI A TITOLO DI DEVOLUZIONI	0,00	0,00
U.1.05.01.02.000	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI	0,00	0,00
U.1.05.02.00.000	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	0,00	0,00
U.1.05.02.05.000	TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	40.514.929,99	40.824.581,20
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	13.100.000,00	13.100.000,00
U.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	13.100.000,00	13.100.000,00
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	11.603.827,79	11.603.827,79
U.1.07.05.01.000	INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	409.332,08	409.332,08
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	11.194.495,71	11.194.495,71
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	15.811.102,20	16.120.753,41
U.1.07.06.01.000	INTERESSI SU DERIVATI	15.811.102,20	15.811.102,20
U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	309.651,21
U.1.08.00.00.000	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00
U.1.08.02.00.000	DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITÙ ONEROSE	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITÙ ONEROSE	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	396.671,65	1.152.896,61
U.1.09.01.00.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC#)	253.000,00	780.289,76
U.1.09.01.01.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC#)	253.000,00	780.289,76

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	60.000,00	288.935,20
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	60.000,00	288.935,20
U.1.09.03.00.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
U.1.09.03.01.000	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	83.671,65	83.671,65
U.1.09.99.01.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.000,00
U.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	22.000,00	22.000,00
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	56.671,65	56.671,65
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	25.058.542,40	374.314.695,90
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	24.241.042,40	371.815.042,40
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	1.599.028,90	349.173.028,90
U.1.10.01.02.000	FONDO SPECIALI	610.000,00	610.000,00
U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	18.461.939,21	18.461.939,21
U.1.10.01.04.000	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00
U.1.10.01.05.000	ACCANTONAMENTI AL FONDO PERDITE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	0,00	0,00
U.1.10.01.06.000	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	3.570.074,29	3.570.074,29
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	13.000,00	15.120,00
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	13.000,00	15.120,00
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	388.500,00	420.976,89
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	388.500,00	420.976,89
U.1.10.04.99.000	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	0,00
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	236.000,00	1.883.556,61
U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	0,00
U.1.10.05.02.000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00	0,00
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	231.000,00	1.451.098,82
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	427.457,79
U.1.10.05.99.000	ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITÀ E ILLECITI N.A.C.	5.000,00	5.000,00
U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	180.000,00	180.000,00
U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	180.000,00	180.000,00
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	350.155.611,52	458.582.896,56
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	50.925.721,72	61.567.849,03
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	40.850.806,07	43.077.967,57

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	471.898,66
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	175.000,00	177.243,18
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	5.000,00	90.441,20
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	20.000,00	134.156,68
U.2.02.01.06.000	MACCHINE PER UFFICIO	7.500,00	7.500,00
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	4.057.185,11	2.728.224,86
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	34.593.077,86	39.461.860,23
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.910.000,00	0,00
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	83.043,10	6.642,76
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	78.000,00
U.2.02.02.01.000	TERRENI	0,00	78.000,00
U.2.02.02.02.000	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	10.074.915,65	18.411.881,46
U.2.02.03.01.000	AVVIAMENTO	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	6.127.944,22	10.667.452,10
U.2.02.03.03.000	BREVETTI	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	500.359,24	2.918.043,50
U.2.02.03.06.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	1.020.000,00	845.457,00
U.2.02.03.99.000	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	2.426.612,19	3.980.928,86
U.2.02.06.00.000	BENI IMMATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.2.02.06.01.000	SOFTWARE ACQUISITO MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	297.279.889,80	395.875.047,53
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	224.456.621,55	321.058.916,07
U.2.03.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.040.000,00	11.485.533,59
U.2.03.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	218.952.376,55	309.573.382,48
U.2.03.01.04.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	464.245,00	0,00
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2.026.452,42	2.768.166,61
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2.026.452,42	2.768.166,61
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	70.274.915,70	70.341.083,16
U.2.03.03.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	13.162.000,00	15.309.626,61
U.2.03.03.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	57.112.915,70	55.031.456,55
U.2.03.04.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	521.900,13	1.706.881,69

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.03.04.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	521.900,13	1.706.881,69
U.2.04.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
U.2.04.13.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO IMPRESE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00
U.2.04.13.03.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ALTRE IMPRESE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00
U.2.04.21.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
U.2.04.21.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00
U.2.04.23.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A IMPRESE	0,00	0,00
U.2.04.23.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
U.2.04.23.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
U.2.04.23.03.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
U.2.04.24.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
U.2.04.24.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.950.000,00	1.140.000,00
U.2.05.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	1.950.000,00	1.075.000,00
U.2.05.01.01.000	FONDI DI RISERVA IN C/CAPITALE	0,00	0,00
U.2.05.01.02.000	FONDI SPECIALI C/CAPITALE	200.000,00	200.000,00
U.2.05.01.99.000	ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	1.750.000,00	875.000,00
U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	0,00	0,00
U.2.05.04.00.000	ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	65.000,00
U.2.05.04.01.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	65.000,00
U.2.05.99.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00
U.2.05.99.99.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	162.107.333,34	131.448.316,36
U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
U.3.01.02.00.000	ACQUISIZIONI DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	ACQUISIZIONI DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	5.000.000,00	5.000.000,00
U.3.02.01.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000.000,00	5.000.000,00
U.3.02.01.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000.000,00	5.000.000,00
U.3.03.00.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.03.03.00.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE	0,00	0,00
U.3.03.03.02.000	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	157.107.333,34	126.448.316,36
U.3.04.03.00.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO IMPRESE	0,00	0,00
U.3.04.03.01.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
U.3.04.03.04.000	INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
U.3.04.06.00.000	VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE (DA PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA)	150.000.000,00	119.340.983,02
U.3.04.06.01.000	VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE (DA PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA)	150.000.000,00	119.340.983,02
U.3.04.08.00.000	SPESE DA DERIVATO DI AMMORTAMENTO	7.107.333,34	7.107.333,34
U.3.04.08.01.000	SPESE DA DERIVATO DI AMMORTAMENTO	7.107.333,34	7.107.333,34
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	40.708.093,08	14.716.343,83
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	5.533.444,00	5.533.444,00
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	5.533.444,00	5.533.444,00
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	5.533.444,00	5.533.444,00
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.182.899,83	9.182.899,83
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.182.899,83	9.182.899,83
U.4.03.01.01.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	873.773,83	873.773,83
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	8.309.126,00	8.309.126,00
U.4.05.00.00.000	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	25.991.749,25	0,00
U.4.05.01.00.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	25.991.749,25	0,00
U.4.05.01.01.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	25.991.749,25	0,00
U.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
U.5.01.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
U.5.01.01.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
U.5.01.01.01.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.255.285.613,27	1.330.215.394,81
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.253.890.613,27	1.327.755.992,42
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	17.830.000,00	28.178.596,67
U.7.01.01.01.000	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	3.530.000,00	4.178.589,34
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	13.200.000,00	22.302.839,41
U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	1.100.000,00	1.697.167,92
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.030.000,00	25.326.768,66
U.7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	10.520.000,00	13.480.360,53
U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	8.010.000,00	9.915.182,78

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Regione Umbria

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2024	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	1.500.000,00	1.931.225,35
U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.090.000,00	1.372.118,72
U.7.01.03.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.030.000,00	1.292.118,72
U.7.01.03.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	60.000,00	80.000,00
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.214.940.613,27	1.272.878.508,37
U.7.01.99.01.000	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.000.000,00	1.003.289,69
U.7.01.99.02.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI SANITÀ DELLA TESORERIA STATALE	500.000.000,00	557.853.203,10
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	100.000,00	100.000,00
U.7.01.99.04.000	INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ DAL CONTO SANITÀ AL CONTO NON SANITÀ DELLA REGIONE	350.000.000,00	350.000.000,00
U.7.01.99.05.000	INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ DAL CONTO NON SANITÀ AL CONTO SANITÀ DELLA REGIONE	360.140.613,27	360.160.613,27
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	3.700.000,00	3.761.402,31
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	1.395.000,00	2.459.402,39
U.7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000,00	5.000,00
U.7.02.02.03.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA	5.000,00	5.000,00
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	350.000,00	1.414.402,39
U.7.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	50.000,00	50.000,00
U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	300.000,00	1.364.402,39
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	1.040.000,00	1.040.000,00
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.040.000,00	1.040.000,00