



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 502 SEDUTA DEL 21/05/2018

OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

| | | PRESENZE |
|--------------------|------------------------------|----------|
| Marini Catuscia | Presidente della Giunta | Presente |
| Paparelli Fabio | Vice Presidente della Giunta | Presente |
| Barberini Luca | Componente della Giunta | Assente |
| Bartolini Antonio | Componente della Giunta | Assente |
| Cecchini Fernanda | Componente della Giunta | Presente |
| Chianella Giuseppe | Componente della Giunta | Presente |

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 6 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

- ALLEGATO C).**
- ALLEGATO A).**
- ALLEGATO B).**
- ALLEGATO_8_1.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011.**” e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto, in particolare, l’articolo 51 del medesimo decreto 118/2011;

Vista la legge regionale 28/12/2017, n. 19 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”;

Vista la D.G.R. n. 1554 del 28/12/2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 1555 del 28/12/2017 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.m.si.;

Vista la deliberazione n. 123 del 15/02/2016;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2018-2020 le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all’ Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 le variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all’Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art.10, comma 4 del D.lgs 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 19 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”;

Vista la D.G.R. n. 1554 del 28/12/2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 1555 del 28/12/2017 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020, di cui all'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione n. 123 del 15/02/2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione” ed in particolare il punto C)1 dell'allegato, parte integrante al medesimo provvedimento, che attribuisce alla Giunta regionale le competenze per le variazioni al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale, riguardanti le iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Considerato che, con note agli atti del Servizio Bilancio, è stata richiesta dai competenti Responsabili di Servizio l'iscrizione nel Bilancio 2018-2020 dei seguenti finanziamenti, assegnati alla Regione e/o introitati nelle casse regionali, relativi a fondi aventi destinazione vincolata, con conseguente variazione degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa:

- € 1.778.072,65 assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto 27 maggio 2015, quali contributi per gli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicazione di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210 (Risorse 2018);
- € 358.000,00, di un finanziamento complessivo di € 497.000,00, assegnato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 – Delibera CIPE n. 53 del 10 luglio 2017 – per il progetto “*Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato nazionale del Programma Interreg Europe*” (CUP I61D18000010001) di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti rispettivamente in data 11/04/2018 e 26/04/2018, da iscriverne per €158.000,00 nell'esercizio 2018 e € 100.000,00 per gli esercizi 2019 e 2020;
- € 985.087,40 assegnati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Dirigenziale n. 230 del 27/02/2018, ai sensi della legge 448/1998 e decreti attuativi, per l'anno scolastico 2018/2019, di cui € 733.128,70 da destinare alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti che adempiono all'obbligo scolastico ed € 251.958,70 da destinare alla fornitura dei libri di testo degli alunni meno abbienti della scuola secondaria superiore;
- € 142.998,79 assegnati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con Decreto Dirigenziale n. 233 del 27/02/2018 come ulteriori risorse finanziarie per la fornitura di libri di testo in favore degli alunni e degli studenti meno abbienti in obbligo di istruzione, in attuazione dell'art. 1, comma 258, della Legge 208/2015;

- € 581.321,40 quale finanziamento, per € 542.374,20 dall'Unione europea (fondi FESR) e per € 38.947,20 dal Ministero, del progetto PGI05491 – CLAY (Cross Sector support for Innovative and competitive Artistic SMEs) Programma "INTERREG EUROPE" codice CUP I63D17000150005, di cui alla D.G.R. n. 316 del 09/04/2018, al quale la Regione Umbria partecipa in qualità di Lead Partner (capofila), da iscrivere nel triennio 2018-2020;
- € 64.441,96 quale somma restituita alla Regione dal Comune di Preci per somme non utilizzate a fronte di contributi a fondo perduto per il ripristino o la ricostruzione di immobili situati nei comuni della Valnerina di cui alla l.r. n.34/1981 da reiscrivere nel bilancio dell'esercizio 2018 per le medesime finalità;

Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l'iscrizione dei finanziamenti sopra indicati nello Stato di Previsione delle Entrate e corrispondentemente nello Stato di previsione delle Spese del Bilancio di Previsione 2018-2020;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1-di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2018-2020 le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all' Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- 2-di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 le variazioni di cui all'Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- 3-di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- 4-di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all'art.10, comma 4 del D.lgs 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5-di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 17/05/2018

Il responsabile del procedimento
Angelo Pellegrini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 17/05/2018

Il dirigente del Servizio
Bilancio e finanza

- Giuseppina Fontana
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,

- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 17/05/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO

Lucio Caporizzi
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

La Presidente Catuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 18/05/2018

Presidente Catuscia Marini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2018 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2018 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2019 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2020 |
|--------------------------|---------------------------|-----------|--|---|------------------------------------|---|---|
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE | 3.071.458,44 | 3.071.458,44 | 115.324,30 | 116.323,30 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0105 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 41.364,40 | 41.364,40 | 143.333,60 | 357.676,20 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0500 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 64.441,96 | 64.441,96 | - | - |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | 3.177.264,80 | 3.177.264,80 | 258.657,90 | 473.999,50 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2018 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2018 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2019 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2020 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|--|--------|---|------------------------------------|---|---|
| 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 1 | 1.128.086,19 | 1.128.086,19 | - | - |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 2 | 64.441,96 | 64.441,96 | - | - |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 1 | 1.778.072,65 | 1.778.072,65 | - | - |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 206.664,00 | 206.664,00 | 258.657,90 | 473.999,50 |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | 3.177.264,80 | 3.177.264,80 | 258.657,90 | 473.999,50 |

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020**

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | CATEGORIA | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2018 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2018 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2019 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2020 |
|--------------------------|---------------------------|-----------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE | 01 | 3.071.458,44 | 3.071.458,44 | 115.324,30 | 116.323,30 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0105 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 01 | 41.364,40 | 41.364,40 | 143.333,60 | 357.676,20 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0500 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 03 | 64.441,96 | 64.441,96 | - | - |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | 3.177.264,80 | 3.177.264,80 | 258.657,90 | 473.999,50 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | MACRO AGGREGATO | DENOMINAZIONE | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2018 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2018 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2019 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2020 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|--|--------|-----------------|---|---|------------------------------------|---|---|
| 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.128.086,19 | 1.128.086,19 | - | - |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 2 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 64.441,96 | 64.441,96 | - | - |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.778.072,65 | 1.778.072,65 | - | - |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 98.504,00 | 98.504,00 | 108.202,00 | 109.422,00 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | - | - | 56.495,90 | 265.177,50 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 1.09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | 108.160,00 | 108.160,00 | 93.960,00 | 99.400,00 |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | | | 3.177.264,80 | 3.177.264,80 | 258.657,90 | 473.999,50 |

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | CATEGORIA | CDR | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | IV LIVELLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2018 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2018 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2019 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2020 |
|--------------------------|---------------------------|-----------|--|-----------|------|----------------|--|------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 2.01 | 01584_E | FONDI STATALI PER INDENNIZZI DI CUI ALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210. (RIF. CAP. 02157_S) | E.2.01.01.01.000 | 1.778.072,65 | 1.778.072,65 | - | - |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 2.01 | 01605_E (N.I.) | COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020, DELIBERA CIPE N.53/2017, PROGETTO: PIANO DI ATTIVITA' PLURIENNALE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL COMITATO NAZIONALE DEL PROGRAMMA INTERREG EUROPE - ASSISTENZA TECNICA - TRASF. CORR. DA AMM. CENTRALI - (RIF. CAP. 2588_S) | E.2.01.01.01.000 | 158.000,00 | 158.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 2.01 | 01916_E | FONDI PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART.27 DELLA LEGGE 23.12.98 N. 448 INERENTE LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. DPCM5.8.99N. 320. (RIF. CAP.926_S; CAP. 927_S). | E.2.01.01.01.000 | 985.087,40 | 985.087,40 | - | - |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 2.01 | 00933_E | ULTERIORI RISORSE MINISTERO ISTRUZIONE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI E STUDENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 258, DELLA LEGGE208/2015. (RIF. CAP. 00938_S) | E.2.01.01.01.000 | 142.998,79 | 142.998,79 | - | - |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0105 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 01 | 2.01 | 01230_E (N.I.) | PROGETTO CLAY (CUP:163D17000150005) - PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 75%) - TRASF. CORR. DALL'UNIONE EUROPEA PER PARTNERS PRIVATI - (RIF. CAP. 02590_S) | E.2.01.05.01.000 | 0,00 | 0,00 | 19.177,50 | 96.214,50 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0105 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 01 | 2.01 | 01229_E (N.I.) | PROGETTO CLAY (CUP:163D17000150005), PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 85%) - TRASF. CORR. DALL'UNIONE EUROPEA PER PARTNERS PUBBLICI- (RIF. CAP. 02589_S) | E.2.01.05.01.000 | 0,00 | 0,00 | 37.318,40 | 168.963,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 2.01 | 01232_E (N.I.) | PROGETTO CLAY (CUP:163D17000150005) - PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 15%) REGIONE UMBRIA, IGRUE - TRASF. CORR. DA AMM. CENTRALI PER INTERVENTI REGIONALI - (RIF. CAP. 02592_S) | E.2.01.01.01.000 | 7.299,60 | 7.299,60 | 15.324,30 | 16.323,30 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0105 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 01 | 2.01 | 01231_E (N.I.) | PROGETTO CLAY (CUP:163D17000150005) - PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 85%) REGIONE UMBRIA - TRASF. CORR. DALL'UNIONE EUROPEA PER INTERVENTI REGIONALI- (RIF. CAP. 02591_S;) | E.2.01.05.01.000 | 41.364,40 | 41.364,40 | 86.837,70 | 92.498,70 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0500 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 03 | 2.01 | B3060_E | RECUPERO DI SOMME CORRISPOSTE SU STANZIAMENTI DI SPESE CORRELATE A DESTINAZIONE VINCOLATA DA REISCRIVERE IN BILANCIO L.R.28/2/2000 N.13 - ENTR. C. CAPITALE NON DOVUTE DA AMM. LOCALI. | E.4.05.03.02.000 | 64.441,96 | 64.441,96 | - | - |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | | | | | 3.177.264,80 | 3.177.264,80 | 258.657,90 | 473.999,50 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | CDR | MACRO AGGREGATO | DENOMINAZIONE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | IV LIVELLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2018 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2018 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2019 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2020 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|--|--------|------|-----------------|---|----------------|--|------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 1 | 3.07 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 02157_5 | INDENNITA' PER DANNI CAUSATI DA TRASFUSIONI E VACCINAZIONI FONDI STATALI L. 210/92 - ART. 110LR. 11/2015. (RIF. CAP. 01584_E) | U.1.04.01.02.000 | 1.778.072,65 | 1.778.072,65 | - | - |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 1.02 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 02588_5 (N.I.) | SPESE PER IL PROGETTO "PIANO DI ATTIVITA' PLURIENNALE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL COMITATO NAZIONALE DEL PROGRAMMA INTERREG EUROPE" - ASSISTENZA TECNICA - ORGANIZZ. EVENTI, PUBBLICITA' E SERV. PER TRASFERTE - (RIF. CAP. 01605_E) | U.1.03.02.02.000 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 1.02 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | A2588_5 (N.I.) | SPESE PER IL PROGETTO "PIANO DI ATTIVITA' PLURIENNALE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL COMITATO NAZIONALE DEL PROGRAMMA INTERREG EUROPE" - ASSISTENZA TECNICA - ALTRI SERVIZI - (RIF. CAP. 01605_E) | U.1.03.02.99.000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 1.02 | 1.09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | B2588_5 (N.I.) | SPESE PER IL PROGETTO "PIANO DI ATTIVITA' PLURIENNALE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL COMITATO NAZIONALE DEL PROGRAMMA INTERREG EUROPE" - RIMBORSI SPESE DI PERSONALE - (RIF. CAP. 01605_E) | U.1.09.01.01.000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 1 | 5.09 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 00926_5 | SPESE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 27 L. 23.12.98, N. 448 (DPCM 5.8.99 N.320) - (RIF. CAP. 1916_E) | U.1.04.01.02.000 | 733.128,70 | 733.128,70 | - | - |
| 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 1 | 5.09 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 00927_5 | SPESE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SUPERIORE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 27 L. 23.12.98, N. 448 (DPCM 5.8.99 N.320) - (RIF. CAP. 1916_E) | U.1.04.01.02.000 | 251.958,70 | 251.958,70 | - | - |
| 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | 1 | 5.09 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 00938_5 | ULTERIORI RISORSE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI E STUDENTI IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE - DECRETO DIRIGENZIALE N. 784 DEL 18/07/2017-IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 258, DELLA L. 208/2015 - (RIF. CAP. 00933_E) | U.1.04.01.02.000 | 142.998,79 | 142.998,79 | - | - |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 5.05 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 02590_5 (N.I.) | PROGETTO CLAY - CUP:I63D17000150005 - PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 75%), RIMBORSO PARTNER PRIVATI - (RIF. CAP. 01230_E) | U.1.04.05.04.000 | - | - | 19.177,50 | 96.214,50 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 5.05 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 02589_5 (N.I.) | PROGETTO CLAY - CUP:I63D17000150005 - PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 85%), RIMBORSO PARTNER PUBBLICI - TRASF. CORR. AL RESTO DEL MONDO - (RIF. CAP. 01229_E) | U.1.04.05.04.000 | - | - | 37.318,40 | 168.963,00 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 5.05 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 02591_5 (N.I.) | PROGETTO CLAY - CUP:I63D17000150005 - PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 85%) REGIONE UMBRIA - ORG. EVENTI, PUBBLICITA' E SERV. TRASFERTA - (RIF. CAP. 01231_E) | U.1.03.02.02.000 | 20.828,40 | 20.828,40 | 16.321,70 | 17.358,70 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 5.05 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | A2591_5 (N.I.) | PROGETTO CLAY - CUP:I63D17000150005 - PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 85%) REGIONE UMBRIA - ALTRI SERVIZI - (RIF. CAP. 01231_E) | U.1.03.02.99.000 | 13.600,00 | 13.600,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 5.05 | 1.09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | B2591_5 (N.I.) | PROGETTO CLAY - CUP:I63D17000150005 - PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 85%) REGIONE UMBRIA - RIMBORSO SPESE DI PERSONALE - (RIF. CAP. 01231_E) | U.1.09.01.01.000 | 6.936,00 | 6.936,00 | 41.616,00 | 46.240,00 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 5.05 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 02592_5 (N.I.) | PROGETTO CLAY - CUP:I63D17000150005 - PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 15%) REGIONE UMBRIA, IGRUE - ORG. EVENTI, PUBBLICITA' E SERV. TRASFERTA - (RIF. CAP. 01232_E) | U.1.03.02.02.000 | 3.675,60 | 3.675,60 | 2.880,30 | 3.063,30 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 5.05 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | A2592_5 (N.I.) | PROGETTO CLAY - CUP:I63D17000150005 - PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 15%) REGIONE UMBRIA, IGRUE - ALTRI SERVIZI - (RIF. CAP. 01232_E) | U.1.03.02.99.000 | 2.400,00 | 2.400,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | 1 | 5.05 | 1.09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | B2592_5 (N.I.) | PROGETTO CLAY - CUP:I63D17000150005 - PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 15%) REGIONE UMBRIA, IGRUE - RIMBORSO SPESE DI PERSONALE - (RIF. CAP. 01232_E) | U.1.09.01.01.000 | 1.224,00 | 1.224,00 | 7.344,00 | 8.160,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 2 | 4.10 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | A7043_5 (N.I.) | CONTRIB. A PRIVATI E ENTIPUBBL. ECONOMICI PER RIPRIST. O RICOSTRUZ. IMM. SITUATI NEI COM. DELLA VALNERINA INDICATI NELLA TAB. A) L.R.1.7.81 N.34 IV COMPRESI I CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 8 - CONTR. AGLI INVESTIMENTI AMM.NI LOCALI (RIF. CAP. B3060_E) | U.2.03.01.02.000 | 64.441,96 | 64.441,96 | - | - |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | | | | | | | 3.177.264,80 | 3.177.264,80 | 258.657,90 | 473.999,50 |

data:

Rif. delibera n.

ENTRATE

| Titolo, tipologia | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - esercizio 2018 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2018 |
|------------------------|---|---------------------------------|---|--------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| Tipologia 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 171.793.863,88 | 3.071.458,44 | | 174.865.322,32 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 271.132.804,18 | 3.071.458,44 | | 274.204.262,62 |
| 0105 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DALRESTO DEL MONDO | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 32.145.012,68 | 41.364,40 | | 32.186.377,08 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 47.600.202,42 | 41.364,40 | | 47.641.566,82 |
| TOTALE TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 230.938.876,56 | 3.112.822,84 | | 234.051.699,40 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 362.051.241,23 | 3.112.822,84 | | 365.164.064,07 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| Tipologia 0500 | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 24.094.729,20 | 64.441,96 | | 24.159.171,16 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 17.057.328,71 | 64.441,96 | | 17.121.770,67 |
| TOTALE TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 194.578.796,34 | 64.441,96 | | 194.643.238,30 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 358.012.388,64 | 64.441,96 | | 358.076.830,60 |

data:
Rif. delibera n.
ENTRATE

| Titolo, tipologia | Denominazione | . | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - esercizio 2018 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2018 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|--------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | | 3.177.264,80 | | |
| | | <i>previsione di cassa</i> | | 3.177.264,80 | | |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 6.005.167.028,16 | 3.177.264,80 | | 6.008.344.292,96 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 6.739.706.365,57 | 3.177.264,80 | | 6.742.883.630,37 |

data:
Rif. delibera n.
SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2018 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2018 |
|-------------------------------------|---|--|--|---------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | | | |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | | | |
| Missione 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | |
| Programma 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 4.140.335,35 | 1.128.086,19 | 5.268.421,54 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 5.015.029,54 | 1.128.086,19 | 6.143.115,73 |
| Totale Programma 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 4.140.335,35 | 1.128.086,19 | 5.268.421,54 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 5.015.029,54 | 1.128.086,19 | 6.143.115,73 |
| TOTALE MISSIONE 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 31.127.340,81 | 1.128.086,19 | 32.255.427,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 33.548.252,82 | 1.128.086,19 | 34.676.339,01 |
| Missione 11 | SOCCORSO CIVILE | | | | | |
| Programma 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMIT^L NATURALI | | | | | |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 11.505.453,32 | 64.441,96 | 11.569.895,28 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 11.802.671,49 | 64.441,96 | 11.867.113,45 |
| Totale Programma 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMIT^L NATURALI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 41.237.657,65 | 64.441,96 | 41.302.099,61 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 41.665.460,83 | 64.441,96 | 41.729.902,79 |
| TOTALE MISSIONE 11 | SOCCORSO CIVILE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 45.191.007,89 | 64.441,96 | 45.255.449,85 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 46.044.433,66 | 64.441,96 | 46.108.875,62 |
| Missione 13 | TUTELA DELLA SALUTE | | | | | |
| Programma 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 2.823.796,00 | 1.778.072,65 | 4.601.868,65 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 3.316.214,66 | 1.778.072,65 | 5.094.287,31 |

data:
Rif. delibera n.
SPESA

| Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2018 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2018 |
|--|---|--|---|------------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 3.773.918,55 | 1.778.072,65 | 5.551.991,20 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 13.665.300,14 | 1.778.072,65 | 15.443.372,79 |
| TOTALE MISSIONE 13 | TUTELA DELLA SALUTE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 1.707.201.580,25 | 1.778.072,65 | 1.708.979.652,90 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 1.902.092.460,28 | 1.778.072,65 | 1.903.870.532,93 |
| Missione 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | |
| Programma 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 71.440,75 | 206.664,00 | 278.104,75 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 73.635,16 | 206.664,00 | 280.299,16 |
| Totale Programma 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 71.440,75 | 206.664,00 | 278.104,75 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 73.635,16 | 206.664,00 | 280.299,16 |
| TOTALE MISSIONE 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 1.446.434,13 | 206.664,00 | 1.653.098,13 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 1.514.938,88 | 206.664,00 | 1.721.602,88 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | | 3.177.264,80 | |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | | 3.177.264,80 | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 6.005.167.028,16 | 3.177.264,80 | 6.008.344.292,96 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 6.739.706.365,57 | 3.177.264,80 | 6.742.883.630,37 |