



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1134 SEDUTA DEL 31/10/2023

OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

| | | PRESENZE |
|---------------------------|------------------------------|----------|
| Tesei Donatella | Presidente della Giunta | Presente |
| Morrone Roberto | Vice Presidente della Giunta | Presente |
| Agabiti Paola | Componente della Giunta | Presente |
| Coletto Luca | Componente della Giunta | Presente |
| Fioroni Michele | Componente della Giunta | Presente |
| Melasecche Germini Enrico | Componente della Giunta | Presente |

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

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 A).
ALLEGATO B).
ALLEGATO C).
ALLEGATO_8_1.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025, 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 dell’Assessore Paola Agabiti;

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;

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

Vista la l.r. 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla l.r. 25/08/2022, n.9;

Vista la legge regionale 21/12/2022, n. 18 recante: **“Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025”**;

Vista la legge regionale 02 agosto 2023, n. 9 di approvazione dell’Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025, in corso di pubblicazione;

Vista la D.G.R. n. 808 del 02/08/2023 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025 assestato, di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 809 del 02/08/2023 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 assestato, di cui all’articolo 32 della legge regionale n. 13/2000;

Visto l’articolo 41 della l.r. n.13/2000;

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 2023-2025 le variazioni di cui all' Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2023-2025 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;
3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 le variazioni di cui all’Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011;
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 2023-2025, 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”;

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 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25/07/2022, n. 9, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.”.

Vista la legge regionale 21/12/2022, n. 18 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025”;

Vista la legge regionale 02 agosto 2023, n. 9 di approvazione dell'Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025;

Vista la D.G.R. n. 808 del 02/08/2023 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025 assestato, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 809 del 02/08/2023 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 assestato, di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 13/2000;

Visto l'articolo 41 della l.r. 13/2000 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

Considerato che, con note agli atti del Servizio Bilancio, è stata richiesta dai competenti Responsabili di Servizio l'iscrizione nel Bilancio 2023-2025 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:

- euro 2.000.000,00 assegnati dal Ministero della Salute con decreto direttoriale n. 49 del 10/01/2023 finanziati con fondi del PNRR, di cui euro 1.000.000,00 per il progetto PNRR-POC-2022-12375810, all'interno della Missione M6, Componente C2 “Innovazione ricerca e digitalizzazione del SSN”, Sub-Investimento 2.1.1 progetto di ricerca finanziato con voucher Proof of Concept (POC), CUP F97G22000440001 ed euro 1.000.000,00 per il progetto PNRR-MAD-2022-12376035 all'interno della Missione M6, Componente C2 “Innovazione ricerca e digitalizzazione del SSN”, Sub-Investimento 2.1.3 progetto di ricerca finanziato per Malattie altamente invalidanti (MAD), CUP F97G22000450001;
- euro 20.427,11 quali somme trasferite dal M.I.P.A.A.F. relative alle spese per l'attività di alta sorveglianza sui lavori di vigilanza svolta da dipendenti regionali per gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza idrica, di pertinenza della Regione Umbria;
- euro 5.700,00 del Dipartimento della Protezione Civile assegnati a titolo di rimborso ai datori di lavoro e alle organizzazioni di volontariato impiegati nel Raduno interregionale del volontariato di protezione civile del centro Italia del 18 Ottobre 2023 a Foligno e Bastia Umbra, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018;
- euro 51.958,22 relativi al contributo per le spese organizzative e gestionali erogato da parte dei soggetti pubblici o privati riconosciuti dalla Regione Umbria quali soggetti organizzatori del Sistema Regionale di Educazione Continua in Medicina – ECM, istituito con D.G.R. n.1746 del 11/12/2002;
- euro 29.408,40 versati dalle aziende sanitarie USL1 e USL2 a titolo di contributi di cui all'articolo 1

- del D.Lgs. 432/98 per le attività di controllo del servizio veterinario regionale;
- euro 72.190,44 versati dai soggetti richiedenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), di cui al D.Lgs. n. 128/2010, per le spese di istruttoria e rilascio delle autorizzazioni;
 - euro 486,58 per contributi versati da privati ai sensi del D.Lgs. 123/1999 per autorizzazioni e/o riconoscimenti in materia di sicurezza alimentare;
 - euro 27.038,00 derivanti dai versamenti delle Ditte e dei vivai per controlli fitosanitari da destinare alle attività dei servizi fitosanitari regionali, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 214/2005;
 - euro 136.581,25 incassati per gli oneri sostenuti dalla Regione per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, di cui all'articolo 11 del Regolamento regionale n.10/2018 e della D.G.R. n. 673 del 29/07/2020, da riversare alle aziende sanitarie;
 - euro 303.259,17 versati dalle aziende USL Umbria n.1 e n. 2, a fronte delle sanzioni comminate ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs 758/94 e di quelle derivanti da pagamenti di somme aggiuntive dovute ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. b) del D.Lgs 81/08, in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro da destinare, ai sensi delle medesime norme, agli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - euro 67.274,86 quali proventi attribuiti alla Regione in misura pari al 50% delle multe effettuate dagli Enti Locali su strade di proprietà regionale, ai sensi dell'articolo 12-bis del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, da destinare alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di cui all'art. 12-ter del citato D.Lgs. n. 285/1992;
 - euro 23.061,01 provenienti dalle sanzioni amministrative di cui alla legge 68/1999 da destinare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della medesima legge;
 - euro 280,00 per proventi derivanti da sanzioni di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 da utilizzare per finalità di salvaguardia, nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalle rimessioni in pristino di cui al comma 6 del medesimo art. 167;
 - euro 15.421,43 quale recupero di somme accertate a fronte di trasferimenti effettuati per l'attivazione di contratti di formazione medico specialistica, da iscrivere in bilancio al capitolo di spesa originario per le medesime finalità, ai sensi di quanto disposto con D.D. n. 9711 del 18/09/2023;
 - euro 4.241,77 versati, a titolo di restituzione rateizzata, da imprese beneficiarie di prestiti agevolati di cui alla l.r. n.12/95 in materia di occupazione giovanile, da trasferire a Sviluppumbria ad incremento del relativo Fondo di rotazione;
 - euro 3,15 quali somme confluite nel conto corrente bancario aperto dalla Regione Umbria, con causale "Donazioni terremoto Umbria agosto 2016", per la realizzazione di uno o più interventi di pubblica utilità nei territori della Regione colpiti dal sisma di agosto 2016 – art. 4 della L.R. 21/10/2016, n.11 – da trasferire alla contabilità speciale n. 6020 intestata al Presidente della Giunta regionale;
 - euro 23,22 relativi alle somme confluite alla data del 20/10/2023 nel c/c aperto dalla Regione per donazioni e liberalità per l'emergenza coronavirus di cui all'articolo 12 della l.r. 3/2020, da riversare, ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 664 del 18 aprile 2020, nella contabilità speciale n. 6191 istituita c/o la Tesoreria Provinciale di Perugia;
 - euro 59.124,10 versati dalle imprese per interventi di compensazione ambientale per attività di cava di cui all'articolo 6, comma 5, della l.r. n. 2/2000;
 - euro 70.000,00 assegnati dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale quale contributo per l'attuazione del progetto "*Completamento del censimento dei prelievi e delle restituzioni ed implementazione di una piattaforma di acquisizione dinamica dei dati*", di cui all'Accordo di Programma stipulato in data 21/12/2022.

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 2023-2025;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2023-2025 le variazioni di cui all' Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011;
 2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2023-2025 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;
 3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 le variazioni di cui all'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011;
 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 31/10/2023

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 31/10/2023

Il dirigente del Servizio
Bilancio, finanza

Giuseppina Fontana

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, li 31/10/2023

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CULTURA, TURISMO
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 31/10/2023

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 |
|--------|---------------------------|-----------|---|---|------------------------------------|---|---|
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE | 2.105.003,73 | 2.105.003,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 75.167,02 | 75.167,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0100 | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 163.619,25 | 163.619,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | 393.875,04 | 393.875,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 78.813,67 | 78.813,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE VARIAZIONE | 2.886.478,71 | 2.886.478,71 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 |
|--------------------------|--|-----------|--|--------|---|------------------------------------|---|---|
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 01 | DIFESA DEL SUOLO | 1 | 20.427,11 | 20.427,11 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 1 | 72.190,44 | 72.190,44 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 2 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 09 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 2 | 67.274,86 | 67.274,86 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMIT ^L NATURALI | 1 | 26,37 | 26,37 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTOORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 1 | 2.015.421,43 | 2.015.421,43 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 1 | 521.693,62 | 521.693,62 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 1 | 4.241,77 | 4.241,77 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 1 | 23.061,01 | 23.061,01 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 1 | 17.038,00 | 17.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 2 | 69.124,10 | 69.124,10 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | 2.886.478,71 | 2.886.478,71 | 0,00 | 0,00 |

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2023-2025**

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | CATEGORIA | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 |
|--------|---------------------------|-----------|---|-----------|---|------------------------------------|---|---|
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE | 01 | 2.026.127,11 | 2.026.127,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE | 02 | 78.876,62 | 78.876,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 02 | 75.167,02 | 75.167,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0100 | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 02 | 163.619,25 | 163.619,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | 01 | 303.259,17 | 303.259,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | 02 | 67.274,86 | 67.274,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | 03 | 23.341,01 | 23.341,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 02 | 19.663,20 | 19.663,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 99 | 59.150,47 | 59.150,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 01 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE VARIAZIONE | | 2.886.478,71 | 2.886.478,71 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 |
|----------|--|-----------|--|--------|----------------|--|---|------------------------------------|---|---|
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 01 | DIFESA DEL SUOLO | 1 | 1.01 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 19.119,11 | 19.119,11 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 01 | DIFESA DEL SUOLO | 1 | 1.02 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 72.190,44 | 72.190,44 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 2 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 09 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2 | 2.02 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 2 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 67.274,86 | 67.274,86 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 26,37 | 26,37 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.015.421,43 | 2.015.421,43 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 1 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 51.958,22 | 51.958,22 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 469.735,40 | 469.735,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 4.241,77 | 4.241,77 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | MACROAG GREGATO | DENOMINAZIONE | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 |
|--------------------------|---|-----------|--|--------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 23.061,01 | 23.061,01 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 1 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 17.038,00 | 17.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 2 | 2.02 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 2 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 59.124,10 | 59.124,10 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | | | 2.886.478,71 | 2.886.478,71 | 0,00 | 0,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2023-2025

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | CATEGORIA | CDR | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | IV LIVELLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 |
|--------|------------------------|-----------|---|-----------|------|----------------|---|------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 1.08 | 02381_E (N.I.) | PNRR - M6C2-2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - SUB-INVESTIMENTO 2.1.1 PROGETTO RICERCA FINANZIATO CON VOUCHER PROOF OF CONCEPT (POC) - CUP F97G22000440001 - (RIF. CAP. 03097_S) - TRASF. CORRENTI DA AMM.NI CENTRALI | E.2.01.01.01.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 1.08 | 02382_E (N.I.) | PNRR - M6C2-2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - SUB-INVESTIMENTO 2.1.3 PROGETTO RICERCA FINANZIATO PER MALATTIE ALTAMENTE INVALIDANTI (MAD) - CUP F97G22000450001 - (RIF. CAP. 03098_S) - TRASF. CORRENTI DA AMM.NI CENTRALI | E.2.01.01.01.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 1.08 | 02333_E | FONDI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA DA DIPENDENTI REGIONALI PER GLI INTERVENTI URGENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA IDRICA -(RIF. CAP. 299_S) - TRASFERIM. AMM.NI CENTRALI | E.2.01.01.01.000 | 20.427,11 | 20.427,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 1.08 | 02345_E | FONDI DI CUI AL DPR 194/2001 RELATIVI A RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER LE ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE -(RIF. CAP. 2856_S) - TRASF.CORR. DA AMM.NI CENTRALI | E.2.01.01.01.000 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 02 | 1.08 | A2058_E | CONTRIBUTI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI PER IL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) - (RIF. CAP. 2182_S) -TRASF. CORRENTI DA AMM.NI LOCALI | E.2.01.01.02.000 | 49.468,22 | 49.468,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 02 | 1.08 | B2058_E | CONTRIBUTI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI PER IL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) - (RIF. CAP. 2182_S) -TRASF. CORRENTI DA IMPRESE | E.2.01.03.02.000 | 2.490,00 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 02 | 1.08 | 02455_E | CONTRIBUTI VERSATI AI SENSI DELL'ART.1 DEL DEC.LEG.VO 19.11.98 N.432 PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E PER IL COORDINAMENTO DEL PIANO RESIDUI DEL SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE - (RIF. CAP. 2465_S). | E.2.01.01.02.000 | 29.408,40 | 29.408,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 02 | 1.08 | 02538_E | VERSAMENTI DELLE IMPRESE PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) AI SENSI DEL D.LGS. 3/04/2006 N. 152 E S.M.I. - (RIF. CAP. 4810_S) | E.2.01.03.02.000 | 72.190,44 | 72.190,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 02 | 1.08 | 02453_E | CONTRIBUTI VERSATI DA PRIVATI E DA ALTRI ORGANISMI AI SENSI DEL D.LGS 13/04/1999, N. 123 -(RIF. CAP.2138_S) | E.2.01.03.02.000 | 486,58 | 486,58 | 0,00 | 0,00 |

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | CATEGORIA | CDR | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | IV LIVELLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 |
|--------|-------------------------|-----------|---|-----------|------|----------|---|------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0100 | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 02 | 1.08 | 00053_E | VERSAMENTI PROVENIENTI DALLE DITTE E DAI VIVAI PER AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI EX ART. 55, D.LGS. 214/2005. | E.3.01.02.01.000 | 27.038,00 | 27.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0100 | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 02 | 1.08 | 02837_E | VERSAMENTO ONERI PER ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE ART. 11 REG. REGIONALE N.10/2018 E DGR 673/2020 - (RIF. CAP. 2317_S) | E.3.01.02.01.000 | 136.581,25 | 136.581,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | 01 | 1.08 | 00502_E | PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ART. 21, COMMA 2D.LGS 758/1994 E ART.14, COMMA 5 DEL D.LGS.81/2008 - (RIF. CAP. 2199_S) | E.3.02.01.01.000 | 303.259,17 | 303.259,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | 02 | 1.08 | 03267_E | PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DI CUI AGU ARTT. 12-BIS E 12-TER DELD.LGS. 30/04/1992, N. 285 - (RIF.CAP. 07385_S) | E.3.02.02.01.000 | 67.274,86 | 67.274,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | 03 | 1.08 | B2982_E | PROVENTI DERIVANTI DALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, DAI CONTRIBUTI VERSATI DAI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1999,N.68, NONCHE' DA CONTRIBUTI DI FONDAZIONI ED ALTRI ENTI - (RIF. CAP.9771_S) - PROV. DA MULTE, AMMONDE SANZ. E OBLAZIONI A CARICO IMPRESE | E.3.02.03.01.000 | 23.061,01 | 23.061,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | 03 | 1.08 | A0451_E | PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. N. 42/2004 - (RIF. CAP. 08433_S) | E.3.02.03.01.000 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 02 | 1.08 | 03061_E | RECUPERO DI SOMME CORRISPOSTE SU STANZIAMENTI DI SPESE CORRELATE A DESTINAZIONE VINCOLATA DA REISCRIVERE IN BILANCIO L.R.28/2/2000, N.13 - SANITA' | E.3.05.02.03.000 | 15.421,43 | 15.421,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 02 | 1.08 | 02441_E | RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL FONDO PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE - L.R. 23.3.95, N.12 - (RIF. CAPP. 09770_S_ A9770_S_B9770_S) | E.3.05.02.03.000 | 4.241,77 | 4.241,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 99 | 1.08 | 01051_E | LIBERALITÀ CONFLUITE NEL C/C APERTO DALLA REGIONE PER IL TERREMOTO DELL'AGOSTO 2016, DA DESTINARE AD INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA - ART.4, L.R. N. 11/2016 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - (RIF. CAP. 01503_S) | E.3.05.99.99.000 | 3,15 | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 99 | 1.08 | 01053_E | LIBERALITÀ CONFLUITE NEL C/C APERTO DALLA REGIONE PER EMERGENZA COVID-19, DA DESTINARE AD INTERVENTI NEL TERRITORIO REGIONALE - ART.12, L.R. N. 3/2020 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - (RIF. CAP. 01504_S) | E.3.05.99.99.000 | 23,22 | 23,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 99 | 1.08 | 02552_E | PROVENTI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER ATTIVITÀ DI CAVA ART.6, COMMA 5 LR3/1/2000, N.2 MODIFICATO DALLA L.R. 29/12/2003,N.26 - (RIF. CAP. 8332_S) | E.3.05.99.99.000 | 59.124,10 | 59.124,10 | 0,00 | 0,00 |

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | CATEGORIA | CDR | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | IV LIVELLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 |
|--------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------|----------------|--|------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 01 | 1.08 | 02289_E (N.I.) | ACCORDO DI PROGRAMMA CON AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE DEL 21/12/2022, POA FSC 2014-2020 - AZIONE A.2.1.UMBRIA - SOTTO PIANO "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE" - (RIF. CAP. 07069_S) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | E.4.02.01.01.000 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | | | | | 2.886.478,71 | 2.886.478,71 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | CDR | MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | IV LIVELLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 |
|----------|--|-----------|---|--------|------|----------------|------------------------------------|----------------|--|------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 1 | 2.09 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 03097_5 (N.I.) | PNRR - M6C2-2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - SUB-INVESTIMENTO 2.1.1 PROGETTO RICERCA FINANZIATO CON VOUCHER PROOF OF CONCEPT (POC) - CUP F97G22000440001 - (RIF. CAP. 02381_E) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | U.1.04.01.02.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 1 | 2.09 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 03098_5 (N.I.) | PNRR - M6C2-2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - SUB-INVESTIMENTO 2.1.3 PROGETTO RICERCA FINANZIATO PER MALATTIE ALTAMENTE INVALIDANTI (MAD) - CUP F97G22000450001 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | U.1.04.01.02.000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 01 | DIFESA DEL SUOLO | 1 | 5.02 | 1.01 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 00299_5 | SPESE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA DA DIPENDENTI REGIONALI PER GLI INTERVENTI URGENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA IDRICA. FONDI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - (RIF. CAP. 2333_E) - RETRIBUZIONI IN DENARO | U.1.01.01.01.000 | 15.382,00 | 15.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 01 | DIFESA DEL SUOLO | 1 | 5.02 | 1.01 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | A0299_5 | SPESE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA DA DIPENDENTI REGIONALI PER GLI INTERVENTI URGENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA IDRICA. FONDI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - (RIF. CAP. 2333_E) - CONTRIB. SOCIALI | U.1.01.02.01.000 | 3.737,11 | 3.737,11 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 01 | DIFESA DEL SUOLO | 1 | 5.02 | 1.02 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | B0299_5 | SPESE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA DA DIPENDENTI REGIONALI PER GLI INTERVENTI URGENTI NECESSARI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA IDRICA. FONDI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - (RIF. CAP. 2333_E) - IRAP | U.1.02.01.01.000 | 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 3.08 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | E2856_5 | FONDI DI CUI AL DPR 194/2001 RELATIVI A RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE DA DIPENDENTI PER LE ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - (RIF. CAP. 2345_E) - TRASFER. CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | U.1.04.04.01.000 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 1 | 2.01 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | A2182_5 | CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI PER LE SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) - SERVIZI INFORM. E TELECOMUNIC. - (RIF. CAP. 2058_E) | U.1.03.02.19.000 | 51.958,22 | 51.958,22 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 1 | 2.07 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 02465_5 | DESTINAZIONE DEL 3,5% DI TARIFFE VERSATE AI SENSI DEL DLGS 194/2008 PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO RISPETTO AI CONTAMINANTI DELLE MATRICI ALIMENTARI. (RIF. CAP. 2455_E). | U.1.04.01.02.000 | 29.408,40 | 29.408,40 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 1 | 3.07 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 04810_5 | SPESE PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI AI SENSI DEL D.LGS. 3/04/2006, N. 152 E S.M.I. - (RIF. CAP. 2538_E) - TRASF. CORR. A AMM.NI LOCALI | U.1.04.01.02.000 | 72.190,44 | 72.190,44 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 1 | 2.07 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 02138_5 | FONDO PER AUTORIZZAZIONI/RICONOSCIMENTI IN MATERIA DI SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE AI SENSI DEL D.LGS13/04/99, N. 123 - (RIF. CAP. 2453_E) - TRASFER. CORRENTI AMM.NI LOCALI | U.1.04.01.02.000 | 486,58 | 486,58 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | CDR | MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | IV LIVELLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 |
|----------|--|-----------|---|--------|------|----------------|--|----------|---|------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 1 | 4.05 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | E3829_S | UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DAI VERSAMENTI DELLA TARIFFA FITOSANITARIA DI CUI ALL'ART. 55, D.LGS. 214/2005. (RIF. CAP. 53_E) - UTILIZZO BENI DI TERZI | U.1.03.02.07.000 | 17.038,00 | 17.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 2 | 4.05 | 2.02 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | P3829_S | UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DAI VERSAMENTI DELLA TARIFFA FITOSANITARIA DI CUI ALL'ART. 55, D.LGS. 214/2005. (RIF. CAP. 53_E) - ATTREZZATURE | U.2.02.01.05.000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 1 | 2.05 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | B2317_S | SPESE PER PROCEDIMENTI DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE IN SANITA' SOSTENUTE DALL' OTAR. DGR 673/2020- TRASFRIMENTO ONERI AUDITOR ALLE AZIENDE SANITARIE - (RIF. CAP. 02837_E) | U.1.04.01.02.000 | 136.581,25 | 136.581,25 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 1 | 2.07 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 02199_S | SPESE PER LE ATTIVITA' DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 21, C.2, D.LGS 758/1994 E ART. 14, C.5, D.LGS 81/2008) - (RIF. CAP. 00502_E) | U.1.04.01.02.000 | 303.259,17 | 303.259,17 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 2 | 3.03 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 07385_S | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DI CUI ALL'ART. 12-TER DEL D.LGS. 285/1992 - (RIF. CAP. 03267_E) | U.2.03.01.02.000 | 67.274,86 | 67.274,86 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 1 | 4.00 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 09771_S | FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART.14 L.68/1999, L.R.11/2003, ART.401 L.R.11/2015) - (RIF. CAP. 02982_E) - TRASFER. CORRENTI A ALTRE IMPRESE | U.1.04.03.99.000 | 23.061,01 | 23.061,01 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 2 | 3.01 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 08433_S | UTILIZZO RISORSE DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. N.42/2004 - (RIF. CAP. 00451_E) | U.2.03.01.02.000 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 1 | 2.01 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 02165_S | ART.20,C.2- QUOTA F.SAN.INTERREG. DI PARTE CORRENTE PER INIZIATIVE REGIONALI DI EDUCAZIONE SANITARIA E DI AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SANITARI - TRASF. CORR. AMM. LOCALI | U.1.04.01.02.000 | 15.421,43 | 15.421,43 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 1 | 4.03 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | B9770_S | FONDO PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, L.R. 18.8.87, N.40 E L.R. 23.3.95, N.12- SPESE PER GESTIONE FONDO - (RIF. CAP. 2690_E; 02441_E) - TRASF. CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE | U.1.04.03.01.000 | 4.241,77 | 4.241,77 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 1 | 3.08 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 01503_S | UTILIZZO DELLE SOMME CONFLUITE NEL C/C APERTO DALLA REGIONE PER IL TERREMOTO DELL'AGOSTO 2016 - ART.4, L.R. N. 11/2016 - TRASF. CORR. A AMM. CENTRALI. (RIF. CAP. 01051_E) | U.1.04.01.01.000 | 3,15 | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 1 | 3.08 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 01504_S | UTILIZZO DELLE SOMME CONFLUITE NEL C/C APERTO DALLA REGIONE PER EMERGENZA COVID-19, DA DESTINARE AD INTERVENTI NEL TERRITORIO REGIONALE - ART. 12, L.R. N. 3/2020 - TRASF. CORR. A AMM. CENTRALI. (RIF. CAP. 01053_E) | U.1.04.01.01.000 | 23,22 | 23,22 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 2 | 4.08 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | A8332_S | UTILIZZO PROVENTI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER ATTIVITA' DI CAVA ART.6, COMMA 5, L.03/1/2000, N.2 MODIFICATO DALLA LR 29/12/2003, N.26- (RIF. CAP.2552_E)- CONT. AGLI INV. AMMIN. LOCALI | U.2.03.01.02.000 | 59.124,10 | 59.124,10 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | CDR | MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | IV LIVELLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2023 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 |
|--------------------------|--|-----------|--|--------|------|----------------|--|----------------|--|------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 09 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2 | 3.05 | 2.02 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 07069_S (N.I.) | ACCORDO DI PROGRAMMA CON AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE DEL 21/12/2022, POA FSC 2014-2020 - AZIONE A.2.1.UMBRIA - SOTTO PIANO "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE, - (RIF. CAP. 02289_E) - SOFTWARE | U.2.02.03.02.000 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | | | | | | | 2.886.478,71 | 2.886.478,71 | 0,00 | 0,00 |

data:
Rif. delibera n.

ENTRATE

| Titolo, tipologia | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - esercizio 2023 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2023 |
|------------------------|---|---------------------------------|---|--------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| Tipologia 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 267.059.981,28 | 2.105.003,73 | | 269.164.985,01 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 456.622.512,35 | 2.105.003,73 | | 458.727.516,08 |
| 0103 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 52.698.289,97 | 75.167,02 | | 52.773.456,99 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 53.008.810,79 | 75.167,02 | | 53.083.977,81 |
| TOTALE TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 339.903.924,53 | 2.180.170,75 | | 342.084.095,28 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 548.145.700,32 | 2.180.170,75 | | 550.325.871,07 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | |
| Tipologia 0100 | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTIDALLA GESTIONE DEI BENI | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 80.909.324,35 | 163.619,25 | | 81.072.943,60 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 151.217.791,22 | 163.619,25 | | 151.381.410,47 |
| 0200 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 1.266.778,92 | 393.875,04 | | 1.660.653,96 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 6.445.387,42 | 393.875,04 | | 6.839.262,46 |
| 0500 | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 30.799.149,68 | 78.813,67 | | 30.877.963,35 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 35.808.391,33 | 78.813,67 | | 35.887.205,00 |
| TOTALE TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 130.985.587,93 | 636.307,96 | | 131.621.895,89 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 211.479.789,92 | 636.307,96 | | 212.116.097,88 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| Tipologia 0200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 505.674.819,09 | 70.000,00 | | 505.744.819,09 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 471.616.673,96 | 70.000,00 | | 471.686.673,96 |
| TOTALE TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 529.972.538,41 | 70.000,00 | | 530.042.538,41 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 473.795.412,06 | 70.000,00 | | 473.865.412,06 |

data:
Rif. delibera n.
ENTRATE

| Titolo, tipologia | Denominazione | . | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - esercizio 2023 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2023 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|--------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | | 2.886.478,71 | | |
| | | <i>previsione di cassa</i> | | 2.886.478,71 | | |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 4.915.124.041,24 | 2.886.478,71 | | 4.918.010.519,95 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 5.450.451.240,00 | 2.886.478,71 | | 5.453.337.718,71 |

data:
Rif. delibera n.
SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2023 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2023 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---|------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE | | | | | |
| Programma 01 | DIFESA DEL SUOLO | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 3.479.766,96 | 20.427,11 | | 3.500.194,07 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 4.517.335,15 | 20.427,11 | | 4.537.762,26 |
| Totale Programma 01 | DIFESA DEL SUOLO | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 11.319.549,91 | 20.427,11 | | 11.339.977,02 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 12.617.396,08 | 20.427,11 | | 12.637.823,19 |
| Programma 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 7.740.416,17 | 72.190,44 | | 7.812.606,61 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 8.486.659,88 | 72.190,44 | | 8.558.850,32 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 19.588.884,36 | 280,00 | | 19.589.164,36 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 16.926.191,22 | 280,00 | | 16.926.471,22 |
| Totale Programma 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 27.329.300,53 | 72.470,44 | | 27.401.770,97 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 25.412.851,10 | 72.470,44 | | 25.485.321,54 |
| Programma 09 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOSOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE | | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 27.506.398,04 | 70.000,00 | | 27.576.398,04 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 20.903.515,62 | 70.000,00 | | 20.973.515,62 |
| Totale Programma 09 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOSOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 27.816.783,06 | 70.000,00 | | 27.886.783,06 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 21.246.691,57 | 70.000,00 | | 21.316.691,57 |
| TOTALE MISSIONE | 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 87.652.610,18 | 162.897,55 | | 87.815.507,73 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 80.114.197,50 | 162.897,55 | | 80.277.095,05 |
| Missione 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | |

data:
Rif. delibera n.
SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2023 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2023 |
|-----------------------------|--|--|--|------------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Programma 05 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 57.293.842,36 | 67.274,86 | 57.361.117,22 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 37.616.902,49 | 67.274,86 | 37.684.177,35 |
| Totale Programma 05 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 60.634.046,50 | 67.274,86 | 60.701.321,36 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 40.948.237,53 | 67.274,86 | 41.015.512,39 |
| TOTALE MISSIONE | 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 284.235.431,23 | 67.274,86 | 284.302.706,09 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 264.803.021,97 | 67.274,86 | 264.870.296,83 |
| Missione 11 | SOCCORSO CIVILE | | | | | |
| Programma 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 4.105.908,67 | 5.700,00 | 4.111.608,67 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 5.346.523,04 | 5.700,00 | 5.352.223,04 |
| Totale Programma 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 6.223.616,72 | 5.700,00 | 6.229.316,72 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 7.636.288,65 | 5.700,00 | 7.641.988,65 |
| Programma 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 2.683.711,28 | 26,37 | 2.683.737,65 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 3.203.681,22 | 26,37 | 3.203.707,59 |
| Totale Programma 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 37.457.898,33 | 26,37 | 37.457.924,70 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 21.969.783,60 | 26,37 | 21.969.809,97 |
| TOTALE MISSIONE | 11 SOCCORSO CIVILE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 43.681.515,05 | 5.726,37 | 43.687.241,42 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 29.606.072,25 | 5.726,37 | 29.611.798,62 |
| Missione 13 | TUTELA DELLA SALUTE | | | | | |
| Programma 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 1.996.946.098,12 | 2.015.421,43 | 1.998.961.519,55 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 2.571.657.514,01 | 2.015.421,43 | 2.573.672.935,44 |

data:
Rif. delibera n.
SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2023 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2023 |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 1.999.804.113,29 | 2.015.421,43 | | 2.001.819.534,72 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 2.580.184.641,11 | 2.015.421,43 | | 2.582.200.062,54 |
| Programma 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 11.723.232,73 | 521.693,62 | | 12.244.926,35 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 15.525.776,32 | 521.693,62 | | 16.047.469,94 |
| Totale Programma 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 120.180.075,54 | 521.693,62 | | 120.701.769,16 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 148.010.644,59 | 521.693,62 | | 148.532.338,21 |
| TOTALE MISSIONE 13 | TUTELA DELLA SALUTE | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 2.199.881.818,68 | 2.537.115,05 | | 2.202.418.933,73 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 2.819.758.139,35 | 2.537.115,05 | | 2.822.295.254,40 |
| Missione 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | |
| Programma 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 13.589.317,55 | 4.241,77 | | 13.593.559,32 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 13.563.084,97 | 4.241,77 | | 13.567.326,74 |
| Totale Programma 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 16.239.310,31 | 4.241,77 | | 16.243.552,08 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 17.663.805,03 | 4.241,77 | | 17.668.046,80 |
| TOTALE MISSIONE 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 72.047.784,40 | 4.241,77 | | 72.052.026,17 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 63.013.089,53 | 4.241,77 | | 63.017.331,30 |
| Missione 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | |
| Programma 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 1.624.743,24 | 23.061,01 | | 1.647.804,25 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 1.489.798,41 | 23.061,01 | | 1.512.859,42 |
| Totale Programma 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 1.624.743,24 | 23.061,01 | | 1.647.804,25 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 1.489.798,41 | 23.061,01 | | 1.512.859,42 |

data:
Rif. delibera n.
SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2023 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2023 |
|-------------------------------------|-------------------------|---|--|------------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE MISSIONE | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 44.681.781,46 | 23.061,01 | 44.704.842,47 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 57.476.918,51 | 23.061,01 | 57.499.979,52 |
| Missione | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | |
| Programma | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 19.190.974,19 | 17.038,00 | 19.208.012,19 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 20.496.642,80 | 17.038,00 | 20.513.680,80 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 22.067.928,83 | 69.124,10 | 22.137.052,93 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 25.183.797,86 | 69.124,10 | 25.252.921,96 |
| Totale Programma | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 46.258.903,02 | 86.162,10 | 46.345.065,12 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 50.680.440,66 | 86.162,10 | 50.766.602,76 |
| TOTALE MISSIONE | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 101.228.310,59 | 86.162,10 | 101.314.472,69 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 87.749.356,42 | 86.162,10 | 87.835.518,52 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | | 2.886.478,71 | |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | | 2.886.478,71 | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 4.915.124.041,24 | 2.886.478,71 | 4.918.010.519,95 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 5.450.451.240,00 | 2.886.478,71 | 5.453.337.718,71 |