



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 100 SEDUTA DEL 07/02/2024

OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026, 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 7 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 2024-2026, 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 22/12/2023, n. 18 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026”;

Vista la D.G.R. n. 1381 del 21/12/2023 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n.118/2011 e 31 della legge regionale n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1382 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 ai sensi dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 32 della legge regionale n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 55 del 24/01/2024 di approvazione dell’aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 32 della l.r. 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 2024-2026 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 2024-2026 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 2024-2026 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 2024-2026, 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 22/12/2023, n. 18 recante: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026";

Vista la D.G.R. n. 1381 del 21/12/2023 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026 di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n.118/2011 e 31 della legge regionale n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 1382 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 32 della legge regionale n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 55 del 24/01/2024 di approvazione dell'aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 di cui all'art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 32 della l.r. 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 2024-2026 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 3.110.661,21 assegnati con decreto n. 169 del 20/07/2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di integrazione anticipo per le compensazioni dei minori ricavi tariffari relativi al 2021 causati dall'emergenza COVID-19 delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto 20/09/2022, n.289 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- euro 448.347,00 assegnati dal Ministero della Salute per il rimborso agli ospedali delle spese sostenute per l'acquisto dei test genomici ormonoresponsivi per il carcinoma mammario, in attuazione dell'art. 1, comma 479, della L. 178/2020, di cui euro 149.449,00 a saldo dell'annualità 2023 e euro 298.898,00 per l'annualità 2024;
- euro 74.264,33 assegnati con decreto 24/11/2023 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/02/2022, n.15, e successive modificazioni, quale contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia conseguenti all'emergenza pandemica e alla crisi socio-economica (c.d. "bonus psicologi" - annualità 2023);
- euro 2.161.249,75 assegnati con Intesa, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il M.E.F di decreto di riparto tra le Regioni delle maggiori risorse destinate al finanziamento del SSN per gli anni 2020 e 2021, per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari ai sensi dell'art. 103, comma 24 del D.L. n.34/2020, di cui euro 720.415,33 per il 2020 ed euro 1.440.834,42 per il 2021;

- euro 492.000,00 assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM 01/08/2023, quali risorse del Fondo per le politiche per la famiglia anno 2023, da destinare ad interventi per la natalità anche attraverso il potenziamento dei centri per la famiglia nonché, relativamente alle attività di carattere sociale, dei consultori familiari, come da piano operativo regionale approvato con DGR n. 1318 del 13/12/2023;
- euro 27.000,00 relativi a fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'emergenza del sisma 2016, di cui alla contabilità speciale n. 6020 intestata al Presidente della Giunta regionale, per la corresponsione delle indennità di funzione e dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del Personale regionale impegnato nei luoghi colpiti dal sisma 2016, ai sensi di quanto disposto dalle Ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile n. 392-396 e 400 del 2016;
- euro 1.972.000,00 quali fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla contabilità speciale n. 6040, istituita ai sensi dell'art. 4, c.4 del D.L.189/2016, per gli interventi connessi agli eventi sismici 2016, da destinare alle spese di gestione del Personale a tempo determinato dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R.) assunto ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del medesimo D.L. 189/2016 e prorogato al 31/12/2024, come da richiesta del Responsabile del Servizio Organizzazione, amministrazione e Gestione delle Risorse Umane del 30/01/2024;
- euro 8.772.316,12 quale quota di un finanziamento complessivo di euro 12.531.880,17 assegnato con decreto n. 408 del 10/08/2017 e s.m.i. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a valere sulle annualità 2019-2022 del Fondo di cui al comma 866, dell'articolo 1 della legge 208/2015, per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario per trasporto ferroviario regionale, a totale carico del medesimo Fondo ai sensi di quanto disposto con l' articolo 200, comma 7 del D.L. n. 34/2020 come modificato dall'art. 7-sexies del D.L. n. 68/2022;
- euro 8.028.292,25 relativi alle annualità 2023-2026 dei contributi pluriennali assegnati alla Regione per gli anni 2022-2029 con decreto 09/05/2022 n.141 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per complessivi euro 19.497.281,193, per interventi di programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale regionale, da iscrivere, secondo il cronoprogramma della spesa, per euro 3.096.627,01 nell'esercizio 2024, per euro 1.490.968,56 nel 2025 e per euro 3.440.696,68 nel 2026;
- euro 3.814.387,59 assegnati alla Regione Umbria, quale soggetto attuatore, con Ordinanza n.63 PNC del 27/07/2023, di modifica dell'ordinanza n. 53 del 15/05/2023, del Commissario Straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24/08/2016, per il progetto "Potenziamento del Data Center regionale al fine di incrementare le prestazioni per ospitare le soluzioni applicative della Misura A1 del PNC Sisma" incluso nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) – Sub Misura A.1.2 "Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma" CUP I66G23000330001, di cui all'articolo1 dell'Ordinanza n.63 PNC del 27/07/2023 citata, da iscrivere, secondo il cronoprogramma della spesa, per euro 3.432.948,83 nell'esercizio 2024 e per euro 381.438,76 nel 2025;
- euro 1.150.000 assegnati alla Regione Umbria, quale soggetto attuatore, con Ordinanza n.63 PNC del 27/07/2023, di modifica dell'ordinanza n. 53 del 15/05/2023, del Commissario Straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24/08/2016, per il progetto "Piano di cyber security hardware e software" incluso nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) – Sub Misura A.1.2 "Piano di cyber security" CUP I66G23000340001, di cui all'articolo1 dell'Ordinanza n.63 PNC del 27/07/2023 citata;

Considerato, inoltre, che il Responsabile del Servizio "Riqualficazione urbana", con nota del

25/01/2024, agli atti del Servizio Bilancio e Finanza, ai fini di una corretta imputazione degli stanziamenti e dei conseguenti impegni nel bilancio pluriennale, sulla base del cronoprogramma di spesa, ha richiesto la rimodulazione nel triennio dello stanziamento di euro 400.000,00 dei capitoli di spesa relativi ai fondi PNRR - assegnati dal Ministero della cultura con decreto 18/03/2022 alla Regione Umbria quale soggetto attuatore degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" - iscritti nello Stato di previsione delle Entrate e delle Spese dell'esercizio 2025 della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2, Macroaggregato 2.03 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2024-2026, mediante spostamento e iscrizione del medesimo importo nell'esercizio 2024;

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 2024-2026;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:

1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2024-2026 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 2024-2026 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 2024-2026 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 06/02/2024

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 06/02/2024

Il dirigente del Servizio
Bilancio e 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, lì 06/02/2024

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, lì 06/02/2024

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

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

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | CATEGORIA | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026 |
|--------------------------|---------------------------|-----------|--|-----------|---|------------------------------------|---|---|
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE | 01 | 8.285.522,29 | 8.285.522,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 01 | 16.851.891,96 | 16.851.891,96 | 1.472.407,32 | 3.440.696,68 |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | 25.137.414,25 | 25.137.414,25 | 1.472.407,32 | 3.440.696,68 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | MACROAG GREGATO | DENOMINAZIONE | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026 |
|--------------------------|---|-----------|---|--------|-----------------|--|---|------------------------------------|---|---|
| 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 2 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 400.000,00 | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 2 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 8.772.316,12 | 8.772.316,12 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 3.110.661,21 | 3.110.661,21 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 2 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 3.096.627,01 | 3.096.627,01 | 1.490.968,56 | 3.440.696,68 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 1.01 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 1.874.000,00 | 1.874.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 1.02 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | 121.500,00 | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 492.000,00 | 492.000,00 | 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 | 2.683.861,08 | 2.683.861,08 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' | 2 | 2.02 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 4.582.948,83 | 4.582.948,83 | 381.438,76 | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | | | 25.137.414,25 | 25.137.414,25 | 1.472.407,32 | 3.440.696,68 |

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026 |
|--------|---------------------------|-----------|--|---|------------------------------------|---|---|
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE | 8.285.522,29 | 8.285.522,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 16.851.891,96 | 16.851.891,96 | 1.472.407,32 | 3.440.696,68 |
| | | | TOTALE VARIAZIONE | 25.137.414,25 | 25.137.414,25 | 1.472.407,32 | 3.440.696,68 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026 |
|----------|---|-----------|---|--------|---|------------------------------------|---|---|
| 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 2 | 400.000,00 | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 2 | 8.772.316,12 | 8.772.316,12 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 1 | 3.110.661,21 | 3.110.661,21 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 2 | 3.096.627,01 | 3.096.627,01 | 1.490.968,56 | 3.440.696,68 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 1.999.000,00 | 1.999.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 1 | 492.000,00 | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 1 | 2.683.861,08 | 2.683.861,08 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' | 2 | 4.582.948,83 | 4.582.948,83 | 381.438,76 | 0,00 |
| | | | TOTALE VARIAZIONE | | 25.137.414,25 | 25.137.414,25 | 1.472.407,32 | 3.440.696,68 |

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2024-2026

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | CATEGORIA | CDR | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | IV LIVELLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026 |
|--------|---------------------------|-----------|---|-----------|------|----------------|---|------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 1.08 | 03010_E | FONDI DEL MIT DI CUI ALL'ART. 200, COMMA 1 D.L. 34/2020 E D.M. 340 DEL 11/08/2020 PER COMPENSAZIONE MINORI RICAVI 2020 - 2021 DELLE AZIENDE DI T.P.L. -(RIF. CAP. 03681_S) | E.2.01.01.01.000 | 3.110.661,21 | 3.110.661,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 1.08 | 01633_E | DPCM 18/05/2021 RISORSE DEL MINISTERO DELLA SALUTE - MODALITA' DI RIPARTO E REQUISITI DI UTILIZZO DEL FONDO PER I TEST GENOMICI PER IL CARCINOMA MAMMARIO ORMONORESPONSIVO IN STADIO PRECOCE - (RIF. CAP. 03043_S) | E.2.01.01.01.000 | 448.347,00 | 448.347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 1.08 | 01641_E | ART. 20, C. 2 - CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER SESSIONI DI PSICOTERAPIA DI CUI ALL'ART.1-QUATER, COMMA 3, DEL D.L. 30/12/2021, N.228- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - (RIF.CAP. 03048_S) | E.2.01.01.01.000 | 74.264,33 | 74.264,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 1.08 | 01642_E | ART.20,C.2- RISORSE DEL M.P.S. PER IL FINANZIAMENTO DEL S.S.N. VINCOLATO PER L'EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI, D.L. N.34/2020, ART.103,COMMA 24 (CONVERTITO NELLA L.17/07/2020, N.77) - TRASF. CORR. DA AMM. CENTRALI -(RIF. CAP. 02399_S) | E.2.01.01.01.000 | 2.161.249,75 | 2.161.249,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 1.08 | 01808_E | FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - FONDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-LEGGE 27/12/2006, N. 296, ART. 1,COMMI 1250 E 1251 - (RIF. CAP. 2559_S) | E.2.01.01.01.000 | 492.000,00 | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 1.08 | 02439_E | FONDI DELLA PCM DERIVANTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N. 6020 INTESTATA AL PGR PER RIMBORSO SPESE RELATIVE AI DIPENDENTI REGIONALI IMPEGNATI NELLAFASE DI EMERGENZA SISMA 2016 -TRASF. CORR. DA AMM. CENTRALI - (RIF. CAP. 2866_S;2867_S). | E.2.01.01.01.000 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 01 | 1.08 | 00570_E | FONDI DELLA PCM DERIVANTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N.6040 INTESTATA AL PGR PER PERSONALE REGIONALE COMANDATO PRESSO U.S.R. UMBRIA - TRASF. CORR. AMM. CENTRALI - (RIF.CAP. 2876_S) | E.2.01.01.01.000 | 1.972.000,00 | 1.972.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 01 | 1.08 | 02283_E | DECRETO MIT N.408 DEL 10/08/2017 E S.M.I., RISORSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE O REGIONALE METROPOLITANO - (RIF. CAP. 07391_S) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | E.4.02.01.01.000 | 8.772.316,12 | 8.772.316,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 01 | 1.08 | 03847_E (N.I.) | DECRETO MIT 09/05/2022 N.141, FONDI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITA' STRADALE REGIONALE - (RIF. CAP. 06907_S) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | E.4.02.01.01.000 | 3.096.627,01 | 3.096.627,01 | 1.490.968,56 | 3.440.696,68 |

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | CATEGORIA | CDR | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | IV LIVELLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026 |
|--------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------|----------------|---|------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 01 | 1.08 | 02909_E (N.I.) | PNC SISMA 2009-2016 - SUB MISURA A.1.2 "BENI E SERVIZI PER L'EROGAZIONE DELLA PAITTAFORMA" ORDINANZA N.53 DEL 15/05/2023 E N.63 PNC DEL 27/07/2023 - CUP I66G23000330001 - CONTR.AGLI INVESTIMENTI DA AMM.NI CENTRALI -(RIF. CAP.06542_S;A6542_S;B6542_S) | E.4.02.01.01.000 | 3.432.948,83 | 3.432.948,83 | 381.438,76 | 0,00 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 01 | 1.08 | 02910_E (N.I.) | PNC SISMA 2009-2016 - SUB MISURA A.1.2 "PIANO DI CYBER SECURITY" ORDINANZA N.53 DEL 15/05/2023 E N.63 PNC DEL 27/07/2023 - CUP I66G23000340001 - CONTR.AGLI INVESTIMENTI DA AMM.NI CENTRALI -(RIF. CAP.06543_S;A6543_S;B6543_S) | E.4.02.01.01.000 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 01 | 1.08 | 02896_E | PNRR MIC3 - FONDI DEL MINISTERO DELLA CULTURA MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI,PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", DECRETO18/03/2022 - (RIF. CAP. 6567_S) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMM. CENTRALI | E.4.02.01.01.000 | 400.000,00 | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | | | | | 25.137.414,25 | 25.137.414,25 | 1.472.407,32 | 3.440.696,68 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | CDR | MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | IV LIVELLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026 |
|----------|---|-----------|---|--------|------|----------------|------------------------------------|----------|--|------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 1 | 3.03 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 03681_S | CONTRIBUTI ALLE AZIENDE DI T.P.L. PER COMPENSAZIONE MINORI RICAVI 2020-2021 DI CUI ALL'ART. 200, COMMA 1 D.L. 34/2020 E D.M.340 DEL 11/08/2020 -(RIF. CAP. 03010_E) | U.1.04.03.99.000 | 3.110.661,21 | 3.110.661,21 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 1 | 2.06 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 03043_S | TRASFERIMENTO RISORSE ALLE AZIENDE SANITARIE AI SENSI DEL DPCM 18/05/2021 - MODALITA' DI RIPARTO E REQUISITI DI UTILIZZO DEL FONDO PER I TEST GENOMICI PER IL CARCINOMA MAMMARIO ORMONO-RESPONSIVO INSTADIO PRECOCE -(RIF. CAP. 01633_E) | U.1.04.01.02.000 | 448.347,00 | 448.347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 1 | 2.06 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 03048_S | ART. 20, C. 2 - CONTRIBUTI PER SESSIONI DI PSICOTERAPIA DI CUI ALL' ART.1-QUATER, COMMA 3, DEL D.L. 30/12/2021, N.228 DA TRASFERIRE ALL'INPS - TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA -(RIF.CAP. 01641_E) | U.1.04.01.03.000 | 74.264,33 | 74.264,33 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 1 | 2.06 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 02399_S | ART.20,C.2- UTILIZZO RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL S.S.N. VINCOLATO PER L'EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI, D.L. N.34/2020, ART.103,COMMA 24 (CONVERTITO NELLA L.17/07/2020, N.77) - TRASF. CORR. A AMM. LOCALI - (RIF. CAP. 01642_E) | U.1.04.01.02.000 | 2.161.249,75 | 2.161.249,75 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO | 1 | 2.08 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 02559_S | INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DELLA FAMIGLIA-LEGGE 27/12/2006, N. 296, ART. 1, COMMI 1250 E 1251. (RIF. CAP. 01808_E) - TRASFER. CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | U.1.04.01.02.000 | 492.000,00 | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 5.02 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 02866_S | UTILIZZO FONDI DELLA PCM DERIVANTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N. 6020 INTESTATA AL PGR PER RIMBORSOSPESE DI TRASFERTA DIPENDENTI REGIONALI NELLA FASE DI EMERGENZA SISMA 2016 - ORGAN. EVENTI, PUBBL. E SERV. PER TRASFERTA - (RIF. CAP. 02439_E). | U.1.03.02.02.000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 5.02 | 1.01 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 02867_S | UTILIZZO FONDI DELLA PCM DERIVANTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N. 6020 INTESTATA AL PGR PER RIMBORSOSPESE RELATIVE AI DIPENDENTI REGIONALI IMPEGNATI NELLA FASE DI EMERGENZA SISMA 2016 - RETRIBUZIONI IN DENARO - (RIF. CAP. 02439_E) | U.1.01.01.01.000 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 5.02 | 1.01 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | A2867_S | UTILIZZO FONDI DELLA PCM DERIVANTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N. 6020 INTESTATA AL PGR PER RIMBORSOSPESE RELATIVE AI DIPENDENTI REGIONALI IMPEGNATI NELLA FASE DI EMERGENZA SISMA 2016 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - (RIF. CAP. 02439_E) | U.1.01.02.01.000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 5.02 | 1.02 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | B2867_S | UTILIZZO FONDI DELLA PCM DERIVANTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N. 6020 INTESTATA AL PGR PER COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DI FUNZIONE AI DIPENDENTI REGIONALI NELLA FASE DI EMERGENZA SISMA 2016 - IRAP(RIF. CAP. 02439_E) | U.1.02.01.01.000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 5.02 | 1.01 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 02876_S | UTILIZZO FONDI DELLA PCM DERIVANTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N.6040 INTESTATA AL PGR PER PERSONALE REGIONALE COMANDATO PRESSO U.S.R. UMBRIA - RETRIBUZIONI IN DENARO - (RIF. CAP. 00570_E) | U.1.01.01.01.000 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 5.02 | 1.01 | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | A2876_S | UTILIZZO FONDI DELLA PCM DERIVANTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N.6040 INTESTATA AL PGR PER PERSONALE REGIONALE COMANDATO PRESSO U.S.R. UMBRIA - CONTRIB SOC. EFFETTIVI - (RIF. CAP. 00570_E) | U.1.01.02.01.000 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | CDR | MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | IV LIVELLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2025 | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2026 |
|--------------------------|---|-----------|---|--------|------|----------------|--|----------------|---|------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 5.02 | 1.02 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | B2876_S | UTILIZZO FONDI DELLA PCM DERIVANTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N.6040 INTESTATA AL PGR PER PERSONALE REGIONALE COMANDATO PRESSO U.S.R. UMBRIA - IRAP - (RIF. CAP. 00570_E) | U.1.02.01.01.000 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 5.02 | 1.03 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | C2876_S | UTILIZZO FONDI DELLA PCM DERIVANTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE N.6040 INTESTATA AL PGR PER PERSONALE REGIONALE COMANDATO PRESSO U.S.R. UMBRIA - ORG. EV., PUBBL. E SERV. TRAS - (RIF. CAP. 00570_E) | U.1.03.02.02.000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | 2 | 3.03 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 07391_S | UTILIZZO RISORSE D.M. 408/2017 E S.M.I. DEL MIT PER RINNOVO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE O REGIONALE METROPOLITANO - (RIF. CAP. 02283_E) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE | U.2.03.03.03.000 | 8.772.316,12 | 8.772.316,12 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 2 | 3.03 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 06907_S (N.I.) | UTILIZZO FONDI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITA' STRADALE REGIONALE, DECRETO 09/05/2022 N.141, - (RIF. CAP. 03847_E) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | U.2.03.01.02.000 | 3.096.627,01 | 3.096.627,01 | 1.490.968,56 | 3.440.696,68 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' | 2 | 4.11 | 2.02 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 06542_S (N.I.) | PNC SISMA 2009-2016 - SUB MISURA A.1.2 "BENI E SERVIZI PER L'EROGAZIONE DELLA PAITTAFORMA" ORDINANZA N.53 DEL 15/05/2023 E N.63 PNC DEL 27/07/2023 - CUP I66G23000330001 - SPESE DI INV. BENI IMMATERIALI N.A.C. -(RIF. CAP.02909_E) | U.2.02.03.99.000 | 432.948,83 | 432.948,83 | 181.438,76 | 0,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' | 2 | 4.11 | 2.02 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | A6542_S (N.I.) | PNC SISMA 2009-2016 - SUB MISURA A.1.2 "BENI E SERVIZI PER L'EROGAZIONE DELLA PAITTAFORMA" ORDINANZA N.53 DEL 15/05/2023 E N.63 PNC DEL 27/07/2023 - CUP I66G23000330001 - HARDWARE - (RIF. CAP.02909_E) | U.2.02.01.07.000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' | 2 | 4.11 | 2.02 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | 06543_S (N.I.) | PNC SISMA 2009-2016 - SUB MISURA A.1.2 "PIANO DI CYBER SECURITY" ORDINANZA N.53 DEL 15/05/2023 E N.63 PNC DEL 27/07/2023 - CUP I66G2300034100001 - SPESE DI INV. BENI IMMATERIALI N.A.C. -(RIF. CAP.02910_E) | U.2.02.03.99.000 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' | 2 | 4.11 | 2.02 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | A6543_S (N.I.) | PNC SISMA 2009-2016 - SUB MISURA A.1.2 "PIANO DI CYBER SECURITY" ORDINANZA N.53 DEL 15/05/2023 E N.63 PNC DEL 27/07/2023 - CUP I66G23000340001 - SOFTWARE - (RIF. CAP.02910_E) | U.2.02.03.02.000 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 2 | 5.05 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | A6567_S | PNRR MIC3 - UTILIZZO FONDI DEL MINISTERO DELLA CULTURA MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE".DECRETO 18/03/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - (RIF. CAP. 02896_E) | U.2.03.03.03.000 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 2 | 5.05 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | B6567_S | PNRR MIC3 - UTILIZZO FONDI DEL MINISTERO DELLA CULTURA MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE".DECRETO 18/03/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -(RIF. CAP. 02896_E) | U.2.03.04.01.000 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | | | | | | | 25.137.414,25 | 25.137.414,25 | 1.472.407,32 | 3.440.696,68 |

data:
Rif. delibera n.

ENTRATE

| Titolo, tipologia | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - esercizio 2024 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024 |
|------------------------|--|---------------------------------|---|---------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| Tipologia 0101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 119.979.601,35 | 8.285.522,29 | | 128.265.123,64 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 266.044.316,92 | 8.285.522,29 | | 274.329.839,21 |
| TOTALE TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 136.416.911,10 | 8.285.522,29 | | 144.702.433,39 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 304.193.130,49 | 8.285.522,29 | | 312.478.652,78 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| Tipologia 0200 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 278.588.763,59 | 16.851.891,96 | | 295.440.655,55 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 243.925.731,22 | 16.851.891,96 | | 260.777.623,18 |
| TOTALE TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 293.625.763,59 | 16.851.891,96 | | 310.477.655,55 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 251.654.171,66 | 16.851.891,96 | | 268.506.063,62 |

data:
Rif. delibera n.
ENTRATE

| Titolo, tipologia | Denominazione | . | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - esercizio 2024 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | | 25.137.414,25 | | |
| | | <i>previsione di cassa</i> | | 25.137.414,25 | | |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 4.268.149.316,67 | 25.137.414,25 | | 4.293.286.730,92 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 5.193.188.861,88 | 25.137.414,25 | | 5.218.326.276,13 |

data:
Rif. delibera n.
SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024 |
|-----------------------------|--|--|--|----------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | | | | | |
| Programma 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 3.558.057,78 | 400.000,00 | 3.958.057,78 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 3.219.610,87 | 400.000,00 | 3.619.610,87 |
| Totale Programma 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 3.765.192,54 | 400.000,00 | 4.165.192,54 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 3.457.317,74 | 400.000,00 | 3.857.317,74 |
| TOTALE MISSIONE 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 13.500.591,08 | 400.000,00 | 13.900.591,08 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 29.182.178,49 | 400.000,00 | 29.582.178,49 |
| Missione 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | |
| Programma 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 61.178.835,44 | 8.772.316,12 | 69.951.151,56 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 44.387.274,26 | 8.772.316,12 | 53.159.590,38 |
| Totale Programma 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 122.422.153,97 | 8.772.316,12 | 131.194.470,09 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 108.082.468,76 | 8.772.316,12 | 116.854.784,88 |
| Programma 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 60.906.706,89 | 3.110.661,21 | 64.017.368,10 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 76.748.673,62 | 3.110.661,21 | 79.859.334,83 |
| Totale Programma 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 64.855.880,78 | 3.110.661,21 | 67.966.541,99 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 89.834.181,15 | 3.110.661,21 | 92.944.842,36 |
| Programma 05 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | | | | | |

data:
Rif. delibera n.
SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024 |
|-----------------------------|---|--|--|----------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 21.439.978,42 | 3.096.627,01 | 24.536.605,43 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 36.014.871,91 | 3.096.627,01 | 39.111.498,92 |
| Totale Programma 05 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 25.730.001,84 | 3.096.627,01 | 28.826.628,85 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 40.670.450,63 | 3.096.627,01 | 43.767.077,64 |
| TOTALE MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 219.969.880,21 | 14.979.604,34 | 234.949.484,55 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 247.405.481,72 | 14.979.604,34 | 262.385.086,06 |
| Missione 11 | SOCCORSO CIVILE | | | | | |
| Programma 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 1.547.357,35 | 1.999.000,00 | 3.546.357,35 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 2.982.122,64 | 1.999.000,00 | 4.981.122,64 |
| Totale Programma 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 1.797.357,35 | 1.999.000,00 | 3.796.357,35 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 4.052.528,75 | 1.999.000,00 | 6.051.528,75 |
| TOTALE MISSIONE 11 | SOCCORSO CIVILE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 18.727.965,83 | 1.999.000,00 | 20.726.965,83 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 23.869.713,19 | 1.999.000,00 | 25.868.713,19 |
| Missione 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | |
| Programma 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILINIDO | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 791.094,50 | 492.000,00 | 1.283.094,50 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 990.524,48 | 492.000,00 | 1.482.524,48 |
| Totale Programma 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILINIDO | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 791.094,50 | 492.000,00 | 1.283.094,50 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 990.524,48 | 492.000,00 | 1.482.524,48 |
| TOTALE MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 34.636.131,18 | 492.000,00 | 35.128.131,18 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 87.247.099,30 | 492.000,00 | 87.739.099,30 |
| Missione 13 | TUTELA DELLA SALUTE | | | | | |

data:
Rif. delibera n.
SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024 |
|-----------------------------|---|--|--|------------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Programma 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTOORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 1.895.884.785,28 | 2.683.861,08 | 1.898.568.646,36 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 2.341.666.315,89 | 2.683.861,08 | 2.344.350.176,97 |
| Totale Programma 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTOORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | | <i>residui presunti</i> | 1.896.667.785,28 | 2.683.861,08 | 1.899.351.646,36 |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 1.896.667.785,28 | 2.683.861,08 | 1.899.351.646,36 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 2.348.436.383,82 | 2.683.861,08 | 2.351.120.244,90 |
| TOTALE MISSIONE 13 | TUTELA DELLA SALUTE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 2.048.562.235,25 | 2.683.861,08 | 2.051.246.096,33 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 2.538.231.761,95 | 2.683.861,08 | 2.540.915.623,03 |
| Missione 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | |
| Programma 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ | | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 24.272.434,07 | 4.582.948,83 | 28.855.382,90 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 19.087.204,83 | 4.582.948,83 | 23.670.153,66 |
| Totale Programma 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 25.604.649,37 | 4.582.948,83 | 30.187.598,20 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 24.961.903,61 | 4.582.948,83 | 29.544.852,44 |
| TOTALE MISSIONE 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 34.430.540,80 | 4.582.948,83 | 39.013.489,63 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 39.138.003,22 | 4.582.948,83 | 43.720.952,05 |

data:
Rif. delibera n.
SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | . | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio 2024 |
|-----------------------------|---------------|---|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza 25.137.414,25
previsione di cassa 25.137.414,25

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza 4.268.149.316,67 25.137.414,25 4.293.286.730,92
previsione di cassa 5.193.188.861,88 25.137.414,25 5.218.326.276,13