



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CULTURA, TURISMO

Servizio Bilancio e finanza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1803 DEL 19/02/2024

OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2023.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

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";

Considerato, in particolare, l'articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale ed in particolare il comma 4 che stabilisce che le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 42 commi 8 e 9,

sono predisposte con atto del responsabile finanziario della Regione;

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."

Visto l'articolo 41, comma 3 della l.r. 13/2000 che, in attuazione di quanto disposto all'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011, disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale che possono essere disposte con determinazione del Dirigente regionale competente in materia di Bilancio;

Vista la legge regionale 02 agosto 2023, n. 8 recante: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2022";

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 42 del d.lgs. n. 118/2011 che prevede, ai commi 10 e 11, che le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo la verifica da parte della Giunta regionale sulla base di un preconsuntivo e l'approvazione dell'aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 98 del 07/02/2024 "Aggiornamento e integrazione dell'allegato 7 "Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ed elenco analitico delle quote accantonate (a/1)" del Bilancio di previsione 2024-2026 (legge regionale 22 dicembre 2023, n. 18) e approvazione dell'elenco analitico delle quote vincolate;

Atteso che con la richiamata D.G.R. n. 98/2024 si è proceduto, sulla base del preconsuntivo dell'esercizio 2023, all'aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione 2024-2026, con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente, ottemperando a quanto previsto al citato articolo 42 del d.lgs. n. 118/2011;

Viste le seguenti note, agli atti del Servizio Bilancio, con le quali si richiede l'iscrizione in bilancio di economie di spesa, corrispondenti a entrate vincolate accertate negli esercizi precedenti e confluite nell'avanzo vincolato di amministrazione, a copertura di spese da impegnare nell'esercizio 2024:

- del 02/02/2024 del Servizio "Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative";
- del 15/02/2024 del Servizio "Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio";
- del 10/01/2024 del Servizio "Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale";
- del 01/02/2024 del Servizio "Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria";
- del 16/02/2024 del Servizio "Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato";

Visto l'Allegato C) alla citata deliberazione n. 98/2024, contenente il prospetto aggiornato dell'elenco analitico delle somme vincolate del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2023;

Verificato che le economie di spesa vincolate richieste sono state accertate al 31/12/2023 e comprese nell'elenco di cui all'Allegato C) della citata deliberazione n. 98/2024;

Preso atto che, per esigenze gestionali, risulta necessario provvedere all'adeguamento al IV

livello del piano dei conti, di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 118/2011, di alcuni capitoli di originario stanziamento delle economie di spesa da riscrivere;

Ritenuto di dover provvedere alle variazioni di bilancio nello stato di previsione delle Entrate e nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2024 per l'applicazione al Bilancio della quota vincolata del risultato di amministrazione relativa alle economie di spesa richieste e dotare i capitoli di spesa originaria della necessaria disponibilità, al fine di consentire la registrazione degli impegni e il pagamento delle spese;

Ritenuto, inoltre, di procedere, per dotare i capitoli dello stanziamento di cassa necessario per l'effettuazione dei pagamenti, al prelevamento dal fondo di riserva di cassa;

Visto l'articolo 37 della l.r. n. 13/2000 che disciplina i prelievi dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa;

Attestati la regolarità amministrativa del presente atto e il rispetto del limite previsto al comma 897, dell'articolo 1 della legge 145/2018;

Vista la D.G.R. n. 1007 del 29/09/2023 con la quale è stata disposta la proroga degli incarichi dirigenziali fino al 30/04/2025;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di apportare al Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, le variazioni di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, le variazioni di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizio 2024, le variazioni di cui all'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 dichiarare immediatamente efficace il presente atto;
6. di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR.

Perugia lì 19/02/2024

L'Istruttore

Angelo Pellegrini

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 19/02/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Angelo Pellegrini

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 19/02/2024

Il Dirigente

Giuseppina Fontana

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ESERCIZIO 2024

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 |
|--------|------------------------------------|-----------|--------------------------|---|
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 8.230.347,21 |
| | | | TOTALE VARIAZIONE | 8.230.347,21 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024 |
|----------|---|-----------|---|--------|---|------------------------------------|
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1 | 3.828.875,83 | 3.828.875,83 |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1 | 84.092,97 | 84.092,97 |
| 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 1 | 2.829,17 | 2.829,17 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 2 | 2.967.789,28 | 2.967.789,28 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 1 | 57.884,00 | 57.884,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' | 2 | 1.288.875,96 | 1.288.875,96 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 01 | FONDO DI RISERVA | 1 | 0,00 | -8.230.347,21 |
| | | | TOTALE VARIAZIONE | | 8.230.347,21 | 0,00 |

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

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | CATEGORIA | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 |
|--------|------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 8.230.347,21 |
| | | | TOTALE VARIAZIONE | | 8.230.347,21 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | MACROAGGREGATO | DENOMINAZIONE | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024 |
|----------|---|-----------|---|--------|----------------|------------------------------|---|------------------------------------|
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 3.828.875,83 | 3.828.875,83 |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 84.092,97 | 84.092,97 |
| 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.829,17 | 2.829,17 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 2 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 2.967.789,28 | 2.967.789,28 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 1 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 57.884,00 | 57.884,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' | 2 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 1.288.875,96 | 1.288.875,96 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 01 | FONDO DI RISERVA | 1 | 1.10 | ALTRE SPESE CORRENTI | 0,00 | -8.230.347,21 |
| | | | | | | TOTALE VARIAZIONE | | 0,00 |

**VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2024-2026
ESERCIZIO 2024**

PARTE ENTRATA

| TITOLO | DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 |
|--------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------|--|---|
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 00003_E | AVANZO FINANZIARIO DERIVANTE DA FONDI STANZIATI A FRONTE DI ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE NON UTILIZZATI ALLA CHIUSURA DEL PRECEDENTE ESERCIZIO E REISCRITTE NELLA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO IN CORSO PER LE STESS E FINALITA' | 8.230.347,21 |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | | | 8.230.347,21 |

PARTE SPESA

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | PROGRAMMA | DENOMINAZIONE | TITOLO | CDR | MACRO AGGREGATO | DENOMINAZIONE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | IV LIVELLO | VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024 | VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024 |
|--------------------------|---|-----------|---|--------|------|-----------------|------------------------------|----------------|--|------------------|---|------------------------------------|
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1 | 1.08 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 06015_S | SPESE PER REGOLAZIONI FINANZIARIE STATO-REGIONI IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE. | U.1.04.01.01.000 | 3.828.875,83 | 3.828.875,83 |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1 | 1.08 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 00497_S | SPESE PER AVVALIMENTO DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA PER PROCEDIMENTI SANZIONATORI NELLE MATERIE DI CUI ALL'ALL. A, PARAGR. 1), L.R. N.10/2015 ART. 5 CONVENZIONE- TRASF. CORRENTI A AMM.LOCALI - (RIF. CAP. 00449_E) | U.1.04.01.02.000 | 84.092,97 | 84.092,97 |
| 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 1 | 3.01 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | G7010_S | SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI EDILIZIA SOVVENZIONATA D.LGS.112/98 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 19/04/2001 - (RIF. CAP. 649_E) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI | U.1.04.01.02.000 | 2.829,17 | 2.829,17 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 2 | 3.03 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 07415_S | UTILIZZO RISORSE DEL M.I.M.S. D.M. 2/8/2021, N.315 PER RINNOVO PARCO AUTOBUS PER SERVIZI DI TPL E REGIONALE - CUP I69J21017500001 - CONTR. AGLI INV. A AMM. LOCALI - | U.2.03.01.02.000 | 2.027.837,00 | 2.027.837,00 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 2 | 3.03 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 07416_S (N.I.) | UTILIZZO RISORSE DECRETO M.I.T. N.205 DEL 30/05/2022 PER INTERVENTI CUP I69J20003040008 - RINNOVO PARCO AUTOBUS DEI SERVIZI DI TPL E MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELL'ARIA DI CUI AL DM 81/2020 - (RIF. CAP. 03241_E) - CONTR. AGLI INVESTIMENTI A AMM.NI LOCALI | U.2.03.01.02.000 | 939.952,28 | 939.952,28 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 1 | 2.06 | 1.04 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 02467_S | ART. 20, C.2 - PROGETTI NAZIONALI PER ASSISTENZA SANITARIA ISOLE MINORI E ZONE DISAGIATE - DELIBERAZIONE 23/12/2015 - TRASF. CORR. A AMM. LOCALI - (RIF. CAP. 02459_E) | U.1.04.01.02.000 | 57.884,00 | 57.884,00 |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ | 2 | 4.03 | 2.03 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 06762/8020_S | PR FESR 2021-2027 - AZIONE 2.2.1 SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - AVVISO SOLAR ATTACK- COFINANZIAMENTO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE | U.2.03.03.03.000 | 1.288.875,96 | 1.288.875,96 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 01 | FONDO DI RISERVA | 1 | 1.11 | 1.10 | ALTRE SPESE CORRENTI | 06140_S | FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA. ART. 44, L.R. 28/02/2000, N. 13. | U.1.10.01.01.000 | 0,00 | -8.230.347,21 |
| TOTALE VARIAZIONE | | | | | | | | | | | 8.230.347,21 | 0,00 |

Rif. determinazione n.

ENTRATE

| Titolo, tipologia | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - esercizio 2024 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla D.D. in oggetto - Esercizio 2024 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 26.852.343,09 | 8.230.347,21 | | 35.082.690,30 |
| | <i>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i> | <i>previsione di competenza</i> | 0,00 | 8.230.347,21 | | 8.230.347,21 |
| | <i>- di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidita'di 35/2013 e successive modifiche e rifinanz.</i> | <i>previsione di competenza</i> | 26.852.343,09 | | | 26.852.343,09 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | | 8.230.347,21 | | |
| | | <i>previsione di cassa</i> | | | | |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 4.303.077.725,82 | 8.230.347,21 | | 4.311.308.073,03 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | | | | |

data:
Rif. determinazione n.
SPESA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla D.D. in oggetto - Esercizio 2024 |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | |
| Programma 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 7.407.212,41 | 3.828.875,83 | | 11.236.088,24 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 9.528.593,17 | 3.828.875,83 | | 13.357.469,00 |
| Totale Programma 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 7.407.212,41 | 3.828.875,83 | | 11.236.088,24 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 9.528.593,17 | 3.828.875,83 | | 13.357.469,00 |
| Programma 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 6.575.172,25 | 84.092,97 | | 6.659.265,22 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 9.556.647,12 | 84.092,97 | | 9.640.740,09 |
| Totale Programma 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 6.575.172,25 | 84.092,97 | | 6.659.265,22 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 9.556.647,12 | 84.092,97 | | 9.640.740,09 |
| TOTALE MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 233.739.310,49 | 3.912.968,80 | | 237.652.279,29 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 212.766.486,62 | 3.912.968,80 | | 216.679.455,42 |
| Missione 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | |
| Programma 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 397.506,34 | 2.829,17 | | 400.335,51 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 1.381.463,82 | 2.829,17 | | 1.384.292,99 |
| Totale Programma 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 20.667.813,42 | 2.829,17 | | 20.670.642,59 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 29.078.112,62 | 2.829,17 | | 29.080.941,79 |
| TOTALE MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 42.915.009,91 | 2.829,17 | | 42.917.839,08 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 61.499.493,39 | 2.829,17 | | 61.502.322,56 |

data:
Rif. determinazione n.
SPESA

| Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla D.D. in oggetto - Esercizio 2024 |
|---|--|--|---|------------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | | |
| Programma 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 7.432.103,90 | 2.967.789,28 | 10.399.893,18 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 16.568.437,54 | 2.967.789,28 | 19.536.226,82 |
| Totale Programma 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 71.449.472,00 | 2.967.789,28 | 74.417.261,28 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 96.427.772,37 | 2.967.789,28 | 99.395.561,65 |
| TOTALE MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 232.543.723,45 | 2.967.789,28 | 235.511.512,73 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 261.736.870,26 | 2.967.789,28 | 264.704.659,54 |
| 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> | 1.898.719.717,48 | 57.884,00 | 1.898.777.601,48 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 2.344.501.248,09 | 57.884,00 | 2.344.559.132,09 |
| Totale Programma 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 1.899.502.717,48 | 57.884,00 | 1.899.560.601,48 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 2.351.271.316,02 | 57.884,00 | 2.351.329.200,02 |
| TOTALE MISSIONE 13 | TUTELA DELLA SALUTE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 2.051.548.238,57 | 57.884,00 | 2.051.606.122,57 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 2.541.217.765,27 | 57.884,00 | 2.541.275.649,27 |
| Missione 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | |
| Programma 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ | | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 28.855.382,90 | 1.288.875,96 | 30.144.258,86 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 24.745.153,66 | 1.288.875,96 | 26.034.029,62 |
| Totale Programma 05 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ | | <i>residui presunti</i> | | | |
| | | | <i>previsione di competenza</i> | 30.187.598,20 | 1.288.875,96 | 31.476.474,16 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 30.619.852,44 | 1.288.875,96 | 31.908.728,40 |

data:
Rif. determinazione n.
SPESA

| Missione, Programma, Titolo, Macroaggregato | Denominazione | | Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | Previsioni aggiornate alla D.D. in oggetto - Esercizio 2024 |
|--|--|---------------------------------|---|--------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE MISSIONE | 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 39.228.926,20 | 1.288.875,96 | | 40.517.802,16 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 45.011.388,62 | 1.288.875,96 | | 46.300.264,58 |
| Missione | 20 FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | |
| Programma | 01 FONDO DI RISERVA | | | | | |
| | TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | | | | |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 311.964.150,91 | | 8.230.347,21 | 303.733.803,70 |
| Totale Programma | 01 FONDO DI RISERVA | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | | | | |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 311.964.150,91 | | 8.230.347,21 | 303.733.803,70 |
| TOTALE MISSIONE | 20 FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | | | | |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 335.158.701,45 | | 8.230.347,21 | 326.928.354,24 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | | 8.230.347,21 | | |
| | | <i>previsione di cassa</i> | | 8.230.347,21 | 8.230.347,21 | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | | | | |
| | | <i>residui presunti</i> | | | | |
| | | <i>previsione di competenza</i> | 4.303.077.725,82 | 8.230.347,21 | | 4.311.308.073,03 |
| | | <i>previsione di cassa</i> | 5.229.874.816,33 | 8.230.347,21 | 8.230.347,21 | 5.229.874.816,33 |