



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CULTURA, TURISMO

Servizio Bilancio e finanza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11622 DEL 06/11/2024

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;

Visto l’articolo 42 del d.lgs. n. 118/2011 che disciplina l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;

Vista la legge regionale 22/12/2023, n. 18 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026”;

Vista la D.G.R. n. 716 del 18/07/2024 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Disegno di legge avente per oggetto "Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023;

Vista la legge regionale 01/08/2024, n. 12 di Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026;

Vista la D.G.R. n. 766 del 01/08/2024 di Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026 assestato, di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 13/2000;

Vista la D.G.R. n. 767 del 01/08/2024 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 assestato, di cui all’articolo 32 della legge regionale n. 13/2000;

Visto l’Allegato 5) al D.D.L. Rendiconto 2023, approvato con la citata D.G.R. n. 716/2024, contenente l’Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2023 rappresentate nell’allegato a/2;

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 31/10/2024 del Servizio “Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio Regionale di Statistica”;
- del 25/10/2024 del Servizio “Istruzione, Università, accreditamento, formazione e lavoro”;
- del 31/10/2024 del Servizio “Turismo, sport e Film Commission”;
- del 16/10/2024 del Servizio “Riqualificazione urbana”;
- del 15/10/2024 del Servizio “Opere e Lavori Pubblici, Osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma”;
- del 29/10/2024 del Servizio “Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale”;
- del 31/10/2024 del Servizio “Creazione e sviluppo delle imprese. Crisi industriali. Commercio ed artigianato. Aiuti di Stato”;
- del 31/10/2024 del Direttore della Direzione regionale “Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.”;
- del 22/10/2024 del Servizio “Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari”;
- del 28/10/2024 del Servizio “Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria”.

Verificato che le economie di spesa vincolate richieste sono state accertate al 31/12/2023 e comprese nell’elenco di cui all’Allegato 5) del D.D.L. Rendiconto 2023 approvato con la citata D.G.R. n. 716/2024;

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 06/11/2024

L'Istruttore

Angelo Pellegrini

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

Perugia lì 06/11/2024

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 lì 06/11/2024

Il Dirigente
Giuseppina Fontana

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

**VARIAZIONI AL BILANCIO 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 STESSE FINALITA'	18.074.175,20
						TOTALE VARIAZIONE	18.074.175,20

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	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	5.01	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Q0715_S	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE. LEGGE 144 DEL 17/05/1999, ART.1,COMMA 7. (RIF. CAP. 1933_E) - UTILIZZO BENI DI TERZI	U.1.03.02.07.000	2.641,30	2.641,30
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	2	4.09	2.03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	A0925_S	UTILIZZO RISORSE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI Percorsi FORMATIVI DEGLI Istituti Tecnici Superiori (ITS) - (RIF. CAP. A0944_E) - CONTR. AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	U.2.03.04.01.000	859.982,66	859.982,66
07	TURISMO	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	1	1.12	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	A9505_S	PROGETTO SISTEMA INTEGRATO TURISMO, AMBIENTE, CULTURA (PIAT) - PROMOZIONE OFFERTA TURISTICA FINANZIAMENTO FONDI DELIBERE CIPE N. 84/00, N.138/ 00 E N. 36/02 - ORGANIZZ. EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	U.1.03.02.02.000	167.932,56	167.932,56
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2	5.05	2.03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	05872_S	UTILIZZO RISORSE FSC 2014-2020 P.O. INFRASTRUTTURE , DELIBERA CIPE N. 98/2017, ASSE TEMATICO E-REALIZZAZIONE Percorsi PEDONALI E CICLABILI E SIST. DI ACCESSO AI CENTRI STORICI - CONVENZIONE MIT 24/01/2020 - CONTR. AGLI INVESTIMENTI A AMM.NI LOC -(RIF. C	U.2.03.01.02.000	24.400,00	24.400,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2	3.02	2.03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	08914_S	CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI TESI AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, LEGGE 9.1.89 N.13 - CONTR. INVEST. AMM.NI LOCALI - (RIF. CAP. 01440_E)	U.2.03.01.02.000	1.165.713,31	1.165.713,31
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	2	3.02	2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	H8901_S	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI E OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICUTILITA' DI CUI ALL'ART. 5, C. 4, L.R. 21/01/2010,N. 3. - BENI IMMOBILI	U.2.02.01.09.000	98.610,67	98.610,67
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1	3.03	1.04	TRASFERIMENTI CORRENTI	03136_S	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE PER L'INCREMENTO COSTO CARBURANTE PER TPL E REGIONALE SU STRADA, LACUALE E FERROVIARIO DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 1, DEL D.L. N. 115/2022 E D.M. 28/12/2022, N.418 - TRASF. CORRENTI A ALTRE IMPRESE - (RIF. CAP. 02284_E)	U.1.04.03.99.000	2.159.110,94	2.159.110,94
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1	3.03	1.04	TRASFERIMENTI CORRENTI	03137_S (N.I.)	CONTRIBUTO PER MAGGIOR COSTO DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE SU STRADA, LACUALE E FERROVIARIO DI CUI ALL'ART. 3-BIS, C.2, DEL D.L. N.176 DEL 18/11/2022 E D.M. N. 335 DEL 18/12/2023 - TRASF. CORRENTI A ALTRE IMPRESE - (RIF. CAP. 02285_E)	U.1.04.03.99.000	849.009,39	849.009,39
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	12.503.109,77	12.503.109,77

PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	CDR	MACRO AGGREGATO	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IV LIVELLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	3.03	1.04	TRASFERIMENTI CORRENTI	E7376_S (N.I.)	SPESE PER IL CENTRO REGIONALE UMBRO DI MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA STRADALE. - TRASF.CORRENTI A AMM.NI LOCALI	U.1.04.01.02.000	57.340,00	57.340,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2	3.03	2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	F7376_S (N.I.)	SPESE PER IL CENTRO REGIONALE UMBRO DI MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA STRADALE. - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE	U.2.02.01.01.000	35.000,00	35.000,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1	4.03	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	F9394_S	FONDO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI - ART. 48 L.R. 2.3.99 N. 3(RIF. CAP. 01883_E - 02939_E) - ALTRI SERVIZI	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	4.00	1.04	TRASFERIMENTI CORRENTI	B2804/8020_S	POR FSE 2014-2020: ASSE OCCUPAZIONE-PRIORITA' 8.1 ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE-COFINANZIAMENTO REGIONALE - TRASF. CORRENTI ALTRE IMPRESE	U.1.04.03.99.000	2.019,60	2.019,60
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	4.00	1.04	TRASFERIMENTI CORRENTI	C2809/8020_S	POR FSE 2014-2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE-PRIORITA' 10.3 RAFFORZARE PARITA' DI ACCESSO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE-COFINANZIAMENTO REGIONALE - TRASF.CORRENTI ALTRE IMPRESE	U.1.04.03.99.000	705,00	705,00
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	F3828_S	SPESE PER FAR FRONTE AGLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLE VARIE EMERGENZE FITOSANITARIE (RIF. CAP. 00757_E) - MANUTENZIONE ORDINARIA	U.1.03.02.09.000	6.100,00	6.100,00
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	N3828_S	SPESE PER FAR FRONTE AGLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLE VARIE EMERGENZE FITOSANITARIE (RIF. CAP. A0757_E) - MEZZI TRASPORTO	U.2.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	02	CACCIA E PESCA	1	4.08	1.04	TRASFERIMENTI CORRENTI	04301_S	UTILIZZO RISORSE DEL "FONDO PER IL CONTROLLO DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE" ISTITUITO CON L. 30/12/ 2021, N.234 - (RIF. CAP. 02225_E) -TRASF.CORRENTI A AMM.NI LOCALI	U.1.04.01.02.000	140.000,00	140.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	1	1.09	1.10	ALTRE SPESE CORRENTI	06140_S	FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONI DI CASSA. ART. 44, L.R.28/02/2000, N. 13.	U.1.10.01.01.000	0,00	-18.074.175,20
TOTALE VARIAZIONE											18.074.175,20	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				18.074.175,20
			TOTALE VARIAZIONE		18.074.175,20

PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.641,30	2.641,30
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	2	2.03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	859.982,66	859.982,66
07	TURISMO	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	1	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	167.932,56	167.932,56
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2	2.03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.190.113,31	1.190.113,31
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	2	2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	98.610,67	98.610,67
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1	1.04	TRASFERIMENTI CORRENTI	15.511.230,10	15.511.230,10
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	1.04	TRASFERIMENTI CORRENTI	57.340,00	57.340,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2	2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	35.000,00	35.000,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.500,00	1.500,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	1.04	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.724,60	2.724,60
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.100,00	6.100,00
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	1.000,00	1.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	02	CACCIA E PESCA	1	1.04	TRASFERIMENTI CORRENTI	140.000,00	140.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	1	1.10	ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	-18.074.175,20
TOTALE VARIAZIONE							18.074.175,20	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ESERCIZIO 2024

PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			18.074.175,20
			TOTALE VARIAZIONE	18.074.175,20

PARTE SPESA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	TITOLO	VARIAZIONE STANZIAMENTO COMPETENZA 2024	VARIAZIONE STANZIAMENTO CASSA 2024
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	2.641,30	2.641,30
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	2	859.982,66	859.982,66
07	TURISMO	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	1	167.932,56	167.932,56
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2	1.190.113,31	1.190.113,31
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	DIFESA DEL SUOLO	2	98.610,67	98.610,67
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1	15.511.230,10	15.511.230,10
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	57.340,00	57.340,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2	35.000,00	35.000,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1	1.500,00	1.500,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	2.724,60	2.724,60
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1	6.100,00	6.100,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	2	1.000,00	1.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	02	CACCIA E PESCA	1	140.000,00	140.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	1	0,00	-18.074.175,20
			TOTALE VARIAZIONE		18.074.175,20	0,00

data:

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>	68.507.988,87	18.074.175,20		86.582.164,07
	<i>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i>	<i>previsione di competenza</i>	41.655.645,78	18.074.175,20		59.729.820,98
	<i>- di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidita'dl 35/2013 e successive modifiche e rifinanz.</i>	<i>previsione di competenza</i>	26.852.343,09			26.852.343,09
<hr/>						
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>		18.074.175,20		
		<i>previsione di cassa</i>				
<hr/>						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	4.872.507.586,42	18.074.175,20		4.890.581.761,62
		<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 11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	7.589.622,92	2.641,30		7.592.264,22
		<i>previsione di cassa</i>	8.759.837,71	2.641,30		8.762.479,01
Totale Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	7.594.622,92	2.641,30		7.597.264,22
		<i>previsione di cassa</i>	8.764.837,71	2.641,30		8.767.479,01
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	252.811.519,76	2.641,30		252.814.161,06
		<i>previsione di cassa</i>	276.434.536,13	2.641,30		276.437.177,43
Missione 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	0,00	859.982,66		859.982,66
		<i>previsione di cassa</i>	0,00	859.982,66		859.982,66
Totale Programma 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	1.812.298,34	859.982,66		2.672.281,00
		<i>previsione di cassa</i>	1.840.437,95	859.982,66		2.700.420,61
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	50.230.409,69	859.982,66		51.090.392,35
		<i>previsione di cassa</i>	56.975.742,24	859.982,66		57.835.724,90
Missione 07	TURISMO					
Programma 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	15.800.807,87	167.932,56		15.968.740,43
		<i>previsione di cassa</i>	19.184.695,09	167.932,56		19.352.627,65

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 Programma 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	23.440.192,84	167.932,56		23.608.125,40
		<i>previsione di cassa</i>	26.312.088,58	167.932,56		26.480.021,14
TOTALE MISSIONE	07 TURISMO					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	33.120.761,06	167.932,56		33.288.693,62
		<i>previsione di cassa</i>	36.614.832,39	167.932,56		36.782.764,95
Missione 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	31.198.069,46	1.190.113,31		32.388.182,77
		<i>previsione di cassa</i>	23.358.313,58	1.190.113,31		24.548.426,89
Totale Programma 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	34.751.837,34	1.190.113,31		35.941.950,65
		<i>previsione di cassa</i>	27.675.305,49	1.190.113,31		28.865.418,80
TOTALE MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	99.017.996,44	1.190.113,31		100.208.109,75
		<i>previsione di cassa</i>	71.262.263,05	1.190.113,31		72.452.376,36
Missione 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma 01	DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	8.877.521,68	98.610,67		8.976.132,35
		<i>previsione di cassa</i>	10.071.398,23	98.610,67		10.170.008,90
Totale Programma 01	DIFESA DEL SUOLO					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	12.146.911,24	98.610,67		12.245.521,91
		<i>previsione di cassa</i>	13.840.737,49	98.610,67		13.939.348,16
TOTALE MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	81.594.829,61	98.610,67		81.693.440,28
		<i>previsione di cassa</i>	73.890.439,07	98.610,67		73.989.049,74
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
Programma 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					

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	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	72.497.432,67	15.511.230,10	88.008.662,77
			<i>previsione di cassa</i>	96.106.669,37	15.511.230,10	111.617.899,47
Totale Programma 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	98.762.982,01	15.511.230,10	114.274.212,11
			<i>previsione di cassa</i>	123.341.902,76	15.511.230,10	138.853.132,86
Programma 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	4.554.700,64	57.340,00	4.612.040,64
			<i>previsione di cassa</i>	4.706.026,89	57.340,00	4.763.366,89
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	62.609.688,95	35.000,00	62.644.688,95
			<i>previsione di cassa</i>	52.970.117,58	35.000,00	53.005.117,58
Totale Programma 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	67.164.389,59	92.340,00	67.256.729,59
			<i>previsione di cassa</i>	57.676.144,47	92.340,00	57.768.484,47
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	369.890.742,22	15.603.570,10	385.494.312,32
			<i>previsione di cassa</i>	321.919.445,74	15.603.570,10	337.523.015,84
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>	12.017.454,09	1.500,00	12.018.954,09
			<i>previsione di cassa</i>	12.124.863,89	1.500,00	12.126.363,89
Totale Programma 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	13.770.982,69	1.500,00	13.772.482,69
			<i>previsione di cassa</i>	15.094.931,21	1.500,00	15.096.431,21
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	66.648.797,78	1.500,00	66.650.297,78
			<i>previsione di cassa</i>	52.625.677,56	1.500,00	52.627.177,56
Missione 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Programma 04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					

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	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	14.011.483,15	2.724,60	14.014.207,75
			<i>previsione di cassa</i>	22.257.682,01	2.724,60	22.260.406,61
Totale Programma 04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	14.019.983,15	2.724,60	14.022.707,75
			<i>previsione di cassa</i>	22.266.182,01	2.724,60	22.268.906,61
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	43.514.657,45	2.724,60	43.517.382,05
			<i>previsione di cassa</i>	53.557.843,32	2.724,60	53.560.567,92
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>	19.619.219,04	6.100,00	19.625.319,04
			<i>previsione di cassa</i>	21.280.924,85	6.100,00	21.287.024,85
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	8.185.389,14	1.000,00	8.186.389,14
			<i>previsione di cassa</i>	9.968.095,81	1.000,00	9.969.095,81
Totale Programma 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	32.804.608,18	7.100,00	32.811.708,18
			<i>previsione di cassa</i>	36.249.020,66	7.100,00	36.256.120,66
Programma 02	CACCIA E PESCA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	4.333.489,60	140.000,00	4.473.489,60
			<i>previsione di cassa</i>	4.818.711,97	140.000,00	4.958.711,97
Totale Programma 02	CACCIA E PESCA		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	4.430.314,60	140.000,00	4.570.314,60
			<i>previsione di cassa</i>	4.945.111,97	140.000,00	5.085.111,97
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		<i>residui presunti</i>			
			<i>previsione di competenza</i>	73.256.181,49	147.100,00	73.403.281,49
			<i>previsione di cassa</i>	73.813.534,73	147.100,00	73.960.634,73
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma 01	FONDO DI RISERVA					

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	
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>				
		<i>previsione di cassa</i>	261.128.131,67		18.074.175,20	243.053.956,47
Totale Programma 01 FONDO DI RISERVA		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>				
		<i>previsione di cassa</i>	261.128.131,67		18.074.175,20	243.053.956,47
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>				
		<i>previsione di cassa</i>	282.243.451,14		18.074.175,20	264.169.275,94
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>		18.074.175,20		
		<i>previsione di cassa</i>		18.074.175,20	18.074.175,20	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		<i>residui presunti</i>				
		<i>previsione di competenza</i>	4.872.507.586,42	18.074.175,20		4.890.581.761,62
		<i>previsione di cassa</i>	5.775.175.202,60	18.074.175,20	18.074.175,20	5.775.175.202,60