

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2023, n. 33-7702

Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Variazioni su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Quattordicesima variazione).



Seduta N° 405

Adunanza 13 NOVEMBRE 2023

Il giorno 13 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Fabrizio RICCA

DGR 33-7702/2023/XI

OGGETTO:

Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Variazioni su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Quattordicesima variazione).

A relazione di: Tronzano

Premesso che

Con D.P.C.M. del 10 agosto 2023 è stata assegnata alla Regione Piemonte la somma di euro 7.881.258,00 per l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, ai sensi dell'art.13, comma 3, della Legge 104/1992;

con riferimento alle risorse statali da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, di cui alla Legge 119/2013, è stata ravvisata la necessità di procedere con la rimodulazione degli stanziamenti di bilancio mediante variazioni compensative tra capitoli statali vincolati alla medesima entrata e tra capitoli regionali nell'ambito della Missione-Programma 12.04, al fine di allineare le iscrizioni alle esigenze di impiego delle risorse disponibili;

con riferimento alle risorse vincolate per la campagna di comunicazione a favore della Donazione ed il Trapianto degli Organi, di cui alla Legge 91/1999, è stata ravvisata la necessità di procedere con la rimodulazione dell'iscrizione della quota di euro 51.269,20, già iscritta nel bilancio della Regione Piemonte, mediante slittamento dall'esercizio 2023 all'esercizio 2024 con applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di allineare gli stanziamenti all'esigibilità delle risorse disponibili, nonché con l'iscrizione della quota di euro 49.942,00 assegnata per l'anno 2023 e incassata dalla Regione con reversale n.25399/2023;

nell'ambito delle risorse vincolate FSC 2021-2027 di competenza della Direzione regionale A1500A "Istruzione, Formazione e Lavoro", di cui alla Deliberazione Cipess n.79/2021, è emersa la necessità di slittare l'iscrizione della somma di euro 32.494.698,00 dall'esercizio 2023 all'esercizio

2024, in quanto le attività finanziate da tali risorse si realizzeranno a decorrere dall'annualità 2024;

con riferimento alle risorse vincolate destinate alla realizzazione di Progetti finanziati nell'ambito degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSR 2014-2020, è emersa la necessità di incrementare l'iscrizione dell'annualità 2024 della somma di euro 1.638.545,37 attraverso adeguate riduzioni dagli esercizi 2023 e 2025, in quanto le attività finanziate da tali risorse si realizzeranno prevalentemente nel corso dell'annualità 2024;

dato atto che

con nota prot.n.146836 del 2 novembre 2023 la Direzione regionale A1500A ha richiesto al Settore Programmazione e Bilancio l'iscrizione della somma di euro 7.881.258,00 nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 da destinare ad interventi per l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, ai sensi dell'art.13, comma 3, della Legge 104/1992;

con nota prot.n. 18494 del 30 ottobre 2023 la Direzione regionale A2200A ha richiesto al Settore Programmazione e Bilancio la rimodulazione dell'iscrizione della somma complessiva di euro 1.068.096,03 nell'esercizio 2023 ed euro 454.651,10 nell'esercizio 2024 del bilancio regionale, relativa a finanziamenti vincolati per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, di cui alla Legge 119/2013;

con nota prot.n.18252 del 30 ottobre 2023 la Direzione regionale A2100A ha richiesto al Settore Programmazione e Bilancio l'iscrizione della somma di euro 49.942,00 nell'esercizio 2024, nonché la rimodulazione dell'iscrizione della somma di euro 51.269,20, mediante slittamento dall'esercizio 2023 all'esercizio 2024, relative a risorse vincolate per la campagna di comunicazione a favore della Donazione ed al Trapianto degli Organi, di cui alla Legge 91/1999;

con nota del 2 novembre 2023 la Direzione regionale A1500A ha richiesto al Settore Programmazione e Bilancio la rimodulazione dell'iscrizione della somma di euro 32.494.698,00, mediante slittamento dall'esercizio 2023 all'esercizio 2024, relativa a risorse vincolate assegnate alla Regione a valere sul FSC 2021-2027, di cui alla Deliberazione Cipess n.79/2021;

con nota del 2 novembre 2023 la Direzione regionale A1600A ha richiesto al Settore Programmazione e Bilancio l'incremento nell'esercizio 2024 dell'iscrizione della somma di euro 1.638.545,37, mediante adeguate riduzioni dagli esercizi 2023 e 2025, relativa a risorse vincolate destinate alla realizzazione di Progetti finanziati nell'ambito degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSR 2014-2020;

dato atto, inoltre, che occorre procedere con tali variazioni di bilancio, al fine di consentire il corretto e funzionale utilizzo delle risorse assegnate e disponibili;

visto l'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

vista la legge regionale 24 aprile 2023, n.14 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

vista la legge regionale 31 luglio 2023, n.6 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

vista la D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n.6 'Bilancio di previsione finanziario 2023-2025'. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e

del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025” e i successivi provvedimenti di variazione di bilancio adottati nel corso dell’anno 2023 in conseguenza di leggi che hanno variato il bilancio di previsione;

vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di variare gli Allegati alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023, così come indicato nell’Allegato 1 e nell’Allegato 8/1, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7702-2023-All_1-var_192.pdf
DGR-7702-2023-All_2-var_192_T.pdf
- 2.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Regione Piemonte	Bilancio di Gestione	Variazioni n. 192	Proposta di Variazione al Bilancio Gestionale				Pag.	1 /	9
------------------	----------------------	-------------------	---	--	--	--	------	-----	---

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2023		2024		2025	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
Titolo 0 -								
Tipologia 0000000 -								
45 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI (FONDI STATALI ED EUROPEI - TITOLO 1)	Stanziamiento	82.715.420,49	0,00	26.095.051,41	7.982.469,20	2.631.066,95	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale Categoria 0000000		Stanziamiento	4.326.843.147,85	0,00	3.342.026.459,04	7.982.469,20	3.164.959.738,73	0,00
		Cassa	95.472.607,10	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale Titolo 0		Stanziamiento	4.326.843.147,85	0,00	3.342.026.459,04	7.982.469,20	3.164.959.738,73	0,00
		Cassa	95.472.607,10	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI								
Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
21172 / 0	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NAZIONALE RELATIVA ALLA SENSIBILIZZAZIONE RISPETTO ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI (LEGGE 91/99)	Stanziamiento	0,00	49.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	49.942,00				
		Residuo	0,00	0,00				
26821 / 0	ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI PER L'ASSISTENZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI (ART.13, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992)	Stanziamiento	0,00	7.881.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	7.881.258,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale Categoria 2010101		Stanziamiento	1.896.216.242,46	7.931.200,00	1.294.831.943,99	0,00	1.129.645.041,68	0,00
		Cassa	2.641.238.870,90	7.931.200,00				
		Residuo	745.022.628,44	0,00				

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2023		2024		2025	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

28984 / 0	RIMBORSI DA PARTE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IN AGRICOLTURA PER SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A TITOLARITA' REGIONALE PREVISTI NEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (REG UE N.1305/2013, REG UE N. 808/2014 E ART.9, COMMA 5, DELLA L.R. N.1/2014)	Stanziamiento	3.707.738,40	-788.545,37	3.705.000,00	1.638.545,37	3.705.000,00	-850.000,00
		Cassa	3.940.432,06	-788.545,37				
		Residuo	232.693,66	0,00				
Totale Categoria 2010102		Stanziamiento	6.769.069,47	-788.545,37	6.507.208,19	1.638.545,37	6.451.728,19	-850.000,00
		Cassa	11.761.721,80	-788.545,37				
		Residuo	4.992.652,33	0,00				
Totale Titolo 2		Stanziamiento	2.270.419.802,06	7.142.654,63	1.609.265.840,86	1.638.545,37	1.444.611.345,64	-850.000,00
		Cassa	3.255.537.173,71	7.142.654,63				
		Residuo	985.117.371,65	0,00				

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

23941 / 0	FONDI FSC 2021-2027 - ANTICIPAZIONE (DELIBERA CIPESS 79/2021)	Stanziamiento	94.010.291,39	-32.494.698,00	14.714.976,26	2.525.000,00	14.569.600,00	29.969.698,00
		Cassa	113.831.442,45	-32.494.698,00				
		Residuo	19.821.151,06	0,00				
Totale Categoria 4020100		Stanziamiento	971.633.335,00	-32.494.698,00	411.895.944,27	2.525.000,00	351.278.061,00	29.969.698,00
		Cassa	1.934.891.122,90	-32.494.698,00				
		Residuo	963.257.787,90	0,00				
Totale Titolo 4		Stanziamiento	1.331.391.168,05	-32.494.698,00	657.480.360,63	2.525.000,00	640.700.014,71	29.969.698,00
		Cassa	2.408.760.764,58	-32.494.698,00				
		Residuo	1.077.369.596,53	0,00				

Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	180.433.450,28	-25.352.043,37	44.515.027,67	12.146.014,57	20.905.666,95	29.119.698,00
---	--	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo	2023		2024		2025	
		Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
	Cassa	117.771.874,51	-25.352.043,37				
	Residuo	20.053.844,72	0,00				
Totale generale delle Entrate	Stanziamiento	22.914.809.555,08	-25.352.043,37	20.284.872.923,44	12.146.014,57	19.908.540.775,33	29.119.698,00
	Cassa	23.763.734.041,88	-25.352.043,37				
	Residuo	5.080.295.027,55	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2023		2024		2025	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1 Titolo 1 - Spese correnti								
114354 / 0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NAZIONALE RELATIVA ALLA SENSIBILIZZAZIONE RISPETTO ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI (LEGGE 91/99)	Stanziamiento	51.269,20	-51.269,20	0,00	101.211,20	0,00	0,00
		Cassa	51.269,20	-51.269,20				
		Residuo	0,00	0,00				
124727 / 0	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A TITOLARITA' REGIONALE PREVISTI NEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (REG UE N.1305/2013, REG UE N.808/2014 E ART.9, COMMA 5, DELLA L.R. 1/2014)	Stanziamiento	1.595.000,00	-788.545,37	1.595.000,00	1.638.545,37	1.595.000,00	-850.000,00
		Cassa	1.785.670,66	-788.545,37				
		Residuo	190.670,66	0,00				
614354 / 0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NAZIONALE RELATIVA ALLA SENSIBILIZZAZIONE RISPETTO ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI (LEGGE 91/99) - F.P.V.	Stanziamiento	0,00	101.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale MacroAggregato 1030000		Stanziamiento	571.149.789,10	-738.603,37	514.043.296,83	1.739.756,57	505.516.534,85	-850.000,00
		Cassa	617.622.528,70	-839.814,57				
		Residuo	50.682.879,19	0,00				
143546 / 0	FONDI FSC 2021/2027 - COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA COFINANZIATO DAL FONDO EUROPEO FSE PLUS 2021/2027 - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	Stanziamiento	4.170.000,00	-4.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.170.000,00	-4.170.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2023		2024		2025	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1 Titolo 1 - Spese correnti								
144236 / 0	FONDI FSC 2021/2027 - COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA COFINANZIATO DAL FONDO EUROPEO FSE PLUS 2021/2027 - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Stanziamiento	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	500.000,00	-500.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
147296 / 0	TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DI RISORSE STATALI PER L'ASSISTENZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI (ART.13, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992)	Stanziamiento	7.665.510,00	0,00	0,00	7.881.258,00	0,00	0,00
		Cassa	14.905.975,63	0,00				
		Residuo	7.240.465,63	0,00				
153010 / 0	ISTITUZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA CON CASE RIFUGIO (L.R. 16/2009 E L.R. 4/2016).	Stanziamiento	99.106,20	-48.151,32	162.000,00	-112.106,25	162.000,00	0,00
		Cassa	161.278,70	-48.151,32				
		Residuo	62.172,50	0,00				
153103 / 0	RIUTILIZZO RISORSE DEL FONDO STATALE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (LEGGE 119/2013) - TRASF. AMMINISTRAZIONI LOCALI - QUOTA DA AVANZO	Stanziamiento	13.475,24	-13.475,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	13.475,24	-13.475,24				
		Residuo	0,00	0,00				
153104 / 0	FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (LEGGE 119/2013)	Stanziamiento	1.790.850,16	-887.602,37	647.906,00	-342.544,85	0,00	0,00
		Cassa	2.321.327,25	-887.602,37				
		Residuo	530.477,09	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2023		2024		2025	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1 Titolo 1 - Spese correnti								
153105 / 0	FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (LEGGE 119/2013) - QUOTA VINCOLATA AD AVANZO	Stanziamiento	137.308,87	-118.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	137.308,87	-118.867,10				
		Residuo	0,00	0,00				
170560 / 0	FONDI FSC 2021/2027 - COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA COFINANZIATO DAL FONDO EUROPEO FSE PLUS 2021/2027 - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	Stanziamiento	17.500.000,00	-17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	17.500.000,00	-17.500.000,00				
		Residuo	0,00	0,00				
173668 / 0	FSC 2021-2027 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE FSC 2021/2027 - FONDI STATALI - TRASFERIM. IMPRESE (DELIBERA CIPESS 79/2021)	Stanziamiento	32.927.317,40	-10.324.698,00	13.000.000,00	2.525.000,00	13.000.000,00	29.969.698,00
		Cassa	43.351.339,00	-10.324.698,00				
		Residuo	10.424.021,60	0,00				
177761 / 0	FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (LEGGE 119/2013) - TRASF IMPRESE	Stanziamiento	110.662,54	366.856,40	0,00	146.664,92	0,00	0,00
		Cassa	467.262,59	366.856,40				
		Residuo	356.600,05	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2023		2024		2025	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1 Titolo 1 - Spese correnti								
177762 / 0	FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (LEGGE 119/2013) - TRASF IMPRESE - QUOTA VINCOLATA AD AVANZO	Stanziamiento	0,00	24.773,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	24.773,56				
		Residuo	0,00	0,00				
177763 / 0	ISTITUZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA CON CASE RIFUGIO (L.R. 16/2009 E L.R. 4/2016) - TRASF IMPRESE	Stanziamiento	25.444,11	26.481,57	0,00	80.452,31	0,00	0,00
		Cassa	66.941,61	26.481,57				
		Residuo	41.497,50	0,00				
186533 / 0	FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (LEGGE 119/2013) - TRASF ENTI NO PROFIT	Stanziamiento	743.062,86	520.745,97	204.006,00	195.879,93	0,00	0,00
		Cassa	1.612.435,21	520.745,97				
		Residuo	869.372,35	0,00				
186534 / 0	FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (LEGGE 119/2013) - TRASF ENTI NO PROFIT - QUOTA VINCOLATA AD AVANZO	Stanziamiento	0,00	107.568,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	107.568,78				
		Residuo	0,00	0,00				
189559 / 0	ISTITUZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA CON CASE RIFUGIO (L.R. 16/2009 E L.R. 4/2016) - TRASF ENTI NO PROFIT	Stanziamiento	37.449,69	21.669,75	0,00	31.653,94	0,00	0,00
		Cassa	85.779,69	21.669,75				
		Residuo	48.330,00	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam.	2023		2024		2025	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1 Titolo 1 - Spese correnti								
647296 / 0	TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DI RISORSE STATALI PER L'ASSISTENZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI (ART.13, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992) - F.P.V.	Stanziam.	0,00	7.881.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
653104 / 0	FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (LEGGE 119/2013) - F.P.V. STATALI	Stanziam.	647.906,00	-342.544,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
677761 / 0	FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (LEGGE 119/2013) - TRASF IMPRESE - F.P.V. STATALI	Stanziam.	0,00	146.664,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
686533 / 0	FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (LEGGE 119/2013) - TRASF ENTI NO PROFIT - F.P.V. STATALI	Stanziam.	204.006,00	195.879,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale MacroAggregato 1040000		Stanziam.	11.656.547.594,97	-24.613.440,00	10.716.473.646,68	10.406.258,00	10.555.008.088,50	29.969.698,00
		Cassa	13.744.230.208,53	-32.494.698,00				
		Residuo	3.525.359.852,13	0,00				

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO								
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		2023		2024		2025	
			Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione	Importo Iniziale	Saldo Variazione
1 Titolo 1 - Spese correnti								
197399 / 0	FONDO DI CASSA RELATIVO AD ACCANTONAMENTI SU FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGR 2001	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	8.107.041,33	7.982.469,20				
		Residuo	0,00	0,00				
Totale MacroAggregato 1100000		Stanziamiento	59.125.192,63	0,00	39.247.626,61	0,00	48.283.248,55	0,00
		Cassa	196.348.186,81	7.982.469,20				
		Residuo	225.210,91	0,00				
Totale Titolo 1		Stanziamiento	12.860.019.114,41	-25.352.043,37	11.756.778.226,00	12.146.014,57	11.583.679.103,73	29.119.698,00
		Cassa	15.141.859.571,85	-25.352.043,37				
		Residuo	3.586.730.052,33	0,00				
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	68.218.368,27	-25.352.043,37	15.608.912,00	12.146.014,57	14.757.000,00	29.119.698,00
		Cassa	95.237.104,98	-25.352.043,37				
		Residuo	19.763.607,38	0,00				
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	22.914.809.555,08	-25.352.043,37	20.284.872.923,44	12.146.014,57	19.908.540.775,33	29.119.698,00
		Cassa	23.763.734.041,88	-25.352.043,37				
		Residuo	5.701.570.167,09	0,00				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2023

Variazioni: 192 del 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	

Disavanzo d'amministrazione		232.360.215,49	0,00	0,00	232.360.215,49
-----------------------------	--	----------------	------	------	----------------

MISSIONE:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	Programma 0101 - Organi istituzionali					
	1 - Spese correnti	residui presunti	47.837.829,50	0,00	0,00	47.837.829,50
		previsione di competenza	81.001.638,15	101.211,20	51.269,20	81.051.580,15
		previsione di cassa	128.839.467,65	0,00	51.269,20	128.788.198,45
Totale Programma	0101 - Organi istituzionali	residui presunti	47.924.400,86	0,00	0,00	47.924.400,86
		previsione di competenza	81.194.260,14	101.211,20	51.269,20	81.244.202,14
		previsione di cassa	129.118.661,00	0,00	51.269,20	129.067.391,80
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	94.088.004,27	0,00	0,00	94.088.004,27
		previsione di competenza	1.237.818.666,41	101.211,20	51.269,20	1.237.868.608,41
		previsione di cassa	1.331.057.885,90	0,00	51.269,20	1.331.006.616,70

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2023

Variazioni: 192 del 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	

MISSIONE:	04 - Istruzione e diritto allo studio					
	Programma 0407 - Diritto allo studio					
	1 - Spese correnti	residui presunti	21.501.750,86	0,00	0,00	21.501.750,86
		previsione di competenza	67.030.075,05	7.881.258,00	0,00	74.911.333,05
		previsione di cassa	80.501.929,73	0,00	0,00	80.501.929,73
Totale Programma	0407 - Diritto allo studio	residui presunti	21.501.750,86	0,00	0,00	21.501.750,86
		previsione di competenza	67.030.075,05	7.881.258,00	0,00	74.911.333,05
		previsione di cassa	80.501.929,73	0,00	0,00	80.501.929,73
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	62.423.503,24	0,00	0,00	62.423.503,24
		previsione di competenza	140.585.073,17	7.881.258,00	0,00	148.466.331,17
		previsione di cassa	191.833.657,89	0,00	0,00	191.833.657,89

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2023

Variazioni: 192 del 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	

MISSIONE:	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	Programma 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	1 - Spese correnti	residui presunti	5.181.018,48	0,00	0,00	5.181.018,48
		previsione di competenza	63.869.300,75	0,00	788.545,37	63.080.755,38
		previsione di cassa	66.208.447,23	0,00	788.545,37	65.419.901,86
Totale Programma	0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	5.798.077,71	0,00	0,00	5.798.077,71
		previsione di competenza	69.045.859,72	0,00	788.545,37	68.257.314,35
		previsione di cassa	72.002.065,43	0,00	788.545,37	71.213.520,06
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	107.260.351,40	0,00	0,00	107.260.351,40
		previsione di competenza	336.094.543,00	0,00	788.545,37	335.305.997,63
		previsione di cassa	434.644.293,47	0,00	788.545,37	433.855.748,10

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2023

Variazioni: 192 del 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	

MISSIONE:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	Programma 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
	1 - Spese correnti	residui presunti	96.445.742,76	0,00	0,00	96.445.742,76
		previsione di competenza	53.936.741,22	1.410.640,88	1.410.640,88	53.936.741,22
		previsione di cassa	147.248.420,95	1.068.096,03	1.068.096,03	147.248.420,95
Totale Programma	1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	96.645.742,76	0,00	0,00	96.645.742,76
		previsione di competenza	53.969.741,22	1.410.640,88	1.410.640,88	53.969.741,22
		previsione di cassa	147.458.420,95	1.068.096,03	1.068.096,03	147.458.420,95
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	231.790.751,19	0,00	0,00	231.790.751,19
		previsione di competenza	384.096.191,16	1.410.640,88	1.410.640,88	384.096.191,16
		previsione di cassa	611.607.457,72	1.068.096,03	1.068.096,03	611.607.457,72

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2023

Variazioni: 192 del 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	

MISSIONE:	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	Programma 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)					
	1 - Spese correnti	residui presunti	83.973.187,57	0,00	0,00	83.973.187,57
		previsione di competenza	548.309.333,96	0,00	32.494.698,00	515.814.635,96
		previsione di cassa	632.282.521,53	0,00	32.494.698,00	599.787.823,53
Totale Programma	1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	residui presunti	83.995.556,07	0,00	0,00	83.995.556,07
		previsione di competenza	548.477.674,27	0,00	32.494.698,00	515.982.976,27
		previsione di cassa	632.473.230,34	0,00	32.494.698,00	599.978.532,34
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	197.671.380,00	0,00	0,00	197.671.380,00
		previsione di competenza	880.233.227,66	0,00	32.494.698,00	847.738.529,66
		previsione di cassa	1.071.591.778,10	0,00	32.494.698,00	1.039.097.080,10

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2023

Variazioni: 192 del 2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti					
	Programma 2001 - Fondo di riserva				
	1 - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.386.652,83	0,00	6.386.652,83
		previsione di cassa	149.493.694,16	7.982.469,20	157.476.163,36
Totale Programma	2001 - Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.386.652,83	0,00	6.386.652,83
		previsione di cassa	149.493.694,16	7.982.469,20	157.476.163,36
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.337.037.509,74	0,00	3.337.037.509,74
		previsione di cassa	182.351.337,67	7.982.469,20	190.333.806,87
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	693.233.990,10	0,00	693.233.990,10
		previsione di competenza	6.315.865.211,14	9.393.110,08	6.290.513.167,77
		previsione di cassa	3.823.086.410,75	9.050.565,23	3.797.734.367,38
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	5.701.570.167,09	0,00	5.701.570.167,09
		previsione di competenza	22.914.809.555,08	9.393.110,08	22.889.457.511,71
		previsione di cassa	23.763.734.041,88	9.050.565,23	23.738.381.998,51

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2023

Variazioni: 192 del 2023

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		391.741.096,71	0,00	0,00	391.741.096,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		411.057.880,31	0,00	0,00	411.057.880,31
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		3.524.044.170,83	0,00	0,00	3.524.044.170,83

Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	750.015.280,77	0,00	0,00	750.015.280,77
	previsioni di competenza	1.902.985.311,93	7.931.200,00	788.545,37	1.910.127.966,56
	previsioni di cassa	2.653.000.592,70	7.931.200,00	788.545,37	2.660.143.247,33
Totale Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	985.117.371,65	0,00	0,00	985.117.371,65
	previsioni di competenza	2.270.419.802,06	7.931.200,00	788.545,37	2.277.562.456,69
	previsioni di cassa	3.255.537.173,71	7.931.200,00	788.545,37	3.262.679.828,34

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2023

Variazioni: 192 del 2023

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	

Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	964.702.983,21	0,00	0,00	964.702.983,21
	previsioni di competenza	993.314.413,43	0,00	32.494.698,00	960.819.715,43
	previsioni di cassa	1.958.017.396,64	0,00	32.494.698,00	1.925.522.698,64

Totale Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.077.369.596,53	0,00	0,00	1.077.369.596,53
	previsioni di competenza	1.331.391.168,05	0,00	32.494.698,00	1.298.896.470,05
	previsioni di cassa	2.408.760.764,58	0,00	32.494.698,00	2.376.266.066,58

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	2.062.486.968,18	0,00	0,00	2.062.486.968,18
	previsioni di competenza	3.601.810.970,11	7.931.200,00	33.283.243,37	3.576.458.926,74
	previsioni di cassa	5.664.297.938,29	7.931.200,00	33.283.243,37	5.638.945.894,92

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	5.080.295.027,55	0,00	0,00	5.080.295.027,55
	previsione di competenza	22.914.809.555,08	7.931.200,00	33.283.243,37	22.889.457.511,71
	previsione di cassa	23.668.261.434,78	7.931.200,00	33.283.243,37	23.642.909.391,41

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa