



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza approvata nella seduta (in videoconferenza) del 14 marzo 2023

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2023-2024-2025 - 3^a variazione.

	FIRMA
ANTONIO MAZZEO – PRESIDENTE	
MARCO CASUCCI – VICEPRESIDENTE	f.to Marco Casucci
STEFANO SCARAMELLI – VICEPRESIDENTE	f.to Stefano Scaramelli
FEDERICA FRATONI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	f.to Federica Fratoni
DIEGO PETRUCCI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	f.to Diego Petrucci

Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza approvata nella seduta del 14 marzo 2023 relativa a: Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2023-2024-2025 - 3^ variazione.

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) che prevede al titolo II l'autonomia di bilancio e contabile e, in particolare, all'articolo 6, comma 1, dispone che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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);
- il regolamento interno del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);
- la deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2022, n. 105 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2023-2024-2025);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 gennaio 2023, n. 2 (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2023-2024-2025), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 18 gennaio 2023, n. 3 (Bilancio gestionale esercizio finanziario 2023);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 gennaio 2023, n. 4 (Aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 sulla base dei dati del pre-consuntivo 2022);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 gennaio 2023, n. 6 (Aggiornamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 dati di preconsuntivo e adeguamento degli stanziamenti di cassa);
- la deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2023, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2023-2024-2025. Variazioni conseguenti all'applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell'avanzo presunto di amministrazione 2022 - 1^ variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 febbraio 2023, n. 19 (1^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2023-2024-2025 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2023-2024-2025 - 2^ variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 marzo 2023, n. 23 (2^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2023-2024-2025 e conseguente variazione al bilancio gestionale);

Visto l'articolo 67 del d.lgs. n. 118/2011 in virtù del quale, nell'ambito dell'autonomia contabile riconosciuta dai rispettivi Statuti, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;

Visto l'articolo 51, del d.lgs. 118/2011, che disciplina le variazioni di bilancio;

Viste le richieste di variazione presentate dai responsabili delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale sia per la parte entrata (titoli/tipologie/categorie), che per la parte spesa (missioni/programmi/titoli) quali risultanti dal prospetto allegato lettera A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011, di provvedere:

- all'adeguamento del bilancio di previsione 2023-2024-2025 in virtù delle variazioni di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025 del Consiglio, di cui all'allegato B), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- alla trasmissione al Tesoriere del Consiglio regionale del prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di cui all'allegato C), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Visto il parere _____ del Collegio dei revisori del _____ (prot. n. ____/____), espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall'Ufficio di Presidenza in data 14 marzo 2023 (allegato D);

Considerato che, secondo quanto disposto dall'articolo 51 del d.lgs.118/2011, l'Ufficio di presidenza procederà:

- alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale, coerentemente al principio contenuto nell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all'articolo 8 del regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28/2017;
- all'approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi degli articoli 8 e 12 del regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28/2017;

Stante le motivazioni espresse in narrativa;

DELIBERA

1. di apportare le variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa di parte corrente del bilancio di previsione 2023-2024-2025 del Consiglio regionale, con riferimento all'annualità 2023, così come rappresentate nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare conseguentemente il bilancio di previsione 2023-2024-2025 del Consiglio regionale aggiornato alle variazioni sopra citate, di cui all'allegato B), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3. di trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di cui all'allegato C), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011;
4. di dare atto del rispetto del parere _____ del Collegio dei revisori del _____ (prot. ____/____), espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall'Ufficio di Presidenza in data 14 marzo 2023 (Allegato D);
5. di dare infine atto che l'Ufficio di presidenza procederà:
 - alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale, coerentemente al principio contenuto nell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all'articolo 8 del regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28/2017;
 - all'approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi degli articoli 8 e 12 del regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B, C e D sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.



Consiglio Regionale
Relazione illustrativa alla terza variazione al bilancio 2023-2024-2025

ENTRATA - SPESA

VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE
 Art. 51 d.lgs 118/2011

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Titolo	Tipologia	Descrizione	Bilancio 2023 (competenza e cassa)	Motivazione
3	303	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	33.379,68	Maggiori entrate di parte corrente per interessi attivi maturati sul conto di tesoreria ed economale - Tesoreria banco BPM Spa
3	305	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME AFFERENTI AL SETTORE (LOGISTICA VIGILANZA, EVENTI ED ENTI PARTECIPATI)	17.859,25	Maggiori entrate di parte corrente di cui alla L.R. 3/2022, art. 7 - promozione e sostegno di attività didattiche per una cittadinanza attiva. Accertamento in entrata per progetti non realizzati e restituzione quota da Ufficio Scolastico Regionale tramite la scuola cassiera ITIS Da Vinci Firenze - decreto n. 136 del 22.02.2023
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	51.238,93	

SPESA CORRENTE

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Bilancio 2023 (competenza e cassa)	Motivazione
1	1	1	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	16.238,93	Maggiore spesa per missioni estero Consiglieri, la cui copertura è garantita dalla maggiore entrata di parte corrente
1	10	1	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	25.000,00	Maggiore spesa per missioni del personale del Consiglio regionale, la cui copertura è garantita dalla maggiore entrata di parte corrente
			TOTALE MISSIONE 1	41.238,93	
5	2	1	CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011	10.000,00	Maggiore spesa per la convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per la gestione del parlamento degli studenti LR. 34/2011, la cui copertura è garantita dalla maggiore entrata di parte corrente
			TOTALE MISSIONE 5	10.000,00	
			TOTALE VARIAZIONI MISSIONI SPESA	51.238,93	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
		CP	-			-	CP	-			-	-			-
		CS	-			-									
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	-			-		-			-	-			-
		CP	5.500,00	-		5.500,00	CP	-			-	-			-
		CS	5.500,00	-		5.500,00									
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	RS	-			-		-			-	-			-
		CP	-			-	CP	-			-	-			-
		CS	-			-									
20000	Totale TITOLO 2 <i>Trasferimenti correnti</i>	RS	29.992,79	-	-	29.992,79					22.684.990,07	22.590.146,07	-	-	22.590.146,07
		CP	22.532.790,07	-	-	22.532.790,07	CP	22.684.990,07	-	-					
		CS	22.562.782,86	-	-	22.562.782,86									
TITOLO 3: Entrate extratributarie															
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	-			-		-			-	-			-
		CP	2.000,00	-		2.000,00	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
		CS	2.000,00	-		2.000,00									
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	-			-		-			-	-			-
		CP	100,00	-		100,00	CP	100,00			100,00	100,00			100,00
		CS	100,00	-		100,00									
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	-			-		-			-	-			-
		CP	20,00	33.379,68		33.399,68	CP	20,00			20,00	20,00			20,00
		CS	20,00	33.379,68		33.399,68									
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	-			-		-			-	-			-
		CP	-			-	CP	-			-	-			-
		CS	-			-		-			-	-			-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	60.445,19			60.445,19									
		CP	221.452,00	17.859,25		239.311,25	CP	214.097,66			214.097,66	220.714,01			220.714,01
		CS	281.897,19	17.859,25		299.756,44									
30000	Totale TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i>	RS	60.445,19	-	-	60.445,19					216.217,66	222.834,01	-	-	222.834,01
		CP	223.572,00	51.238,93	-	274.810,93	CP	216.217,66	-	-					
		CS	284.017,19	51.238,93	-	335.256,12									
TITOLO 4: Entrate in conto capitale															
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	-			-		-			-	-			-
		CP	-			-	CP	-			-	-			-
		CS	-			-		-			-	-			-
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	-			-		-			-	-			-
		CP	1.497.886,00	-		1.497.886,00	CP	1.238.186,00			1.238.186,00	733.030,00			733.030,00
		CS	1.497.886,00	-		1.497.886,00									
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	-			-		-			-	-			-
		CP	-			-	CP	-			-	-			-
		CS	-			-		-			-	-			-
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	-			-		-			-	-			-
		CP	-			-	CP	-			-	-			-
		CS	-			-		-			-	-			-

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS - CP 55.030,00 CS 55.030,00	-	-	- 55.000,00 55.000,00	CP -	-	-	-	-	-	-	-
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS - CP 1.552.836,00 CS 1.552.836,00	-	-	- 1.552.886,00 1.552.886,00	CP 1.238.186,00	-	-	1.238.186,00	733.030,00	-	-	733.030,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie													
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	RS - CP - CS -	-	-	- - -	CP -	-	-	-	-	-	-	-
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	RS - CP - CS -	-	-	- - -	CP -	-	-	-	-	-	-	-
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS - CP - CS -	-	-	- - -	CP -	-	-	-	-	-	-	-
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS - CP - CS -	-	-	- - -	CP -	-	-	-	-	-	-	-
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS - CP - CS -	-	-	- - -	CP -	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 6: Accensione prestiti													
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS - CP - CS -	-	-	- - -	CP -	-	-	-	-	-	-	-
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	RS - CP - CS -	-	-	- - -	CP -	-	-	-	-	-	-	-
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS - CP - CS -	-	-	- - -	CP -	-	-	-	-	-	-	-
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	RS - CP - CS -	-	-	- - -	CP -	-	-	-	-	-	-	-
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	RS - CP - CS -	-	-	- - -	CP -	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere													
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS - CP - CS -	-	-	- - -	CP -	-	-	-	-	-	-	-

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
70000	Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS - CP - CS -	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro															
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro		RS 29.549,29 CP 6.559.942,21 CS 6.589.491,50	- - -	- - -	29.549,29 6.559.942,21 6.589.491,50		5.704.956,27	- - -	- - -	5.704.956,27	5.704.509,92	- - -	- - -	5.704.509,92
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi		RS 671,39 CP 22.000,00 CS 22.671,39	- - -	- - -	671,39 22.000,00 22.671,39		- 2.000,00 -	- - -	- - -	- 2.000,00 -	- 2.000,00 -	- - -	- - -	- 2.000,00 -
90000	Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 30.220,68 CP 6.581.942,21 CS 6.612.162,89	- - -	- - -	30.220,68 6.581.942,21 6.612.162,89		5.706.956,27	- - -	- - -	5.706.956,27	5.706.509,92	- - -	- - -	5.706.509,92
TOTALE TITOLI			RS 120.658,66 CP 30.891.190,28 CS 31.011.848,94	- 51.238,93 -	- 51.238,93 -	120.658,66 30.942.429,21 31.063.087,87		29.846.350,00	- - -	- - -	29.846.350,00	29.252.520,00	- - -	- - -	29.252.520,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			RS 120.658,66 CP 36.418.592,52 CS 39.011.848,94	- 51.238,93 -	- 51.238,93 -	120.658,66 36.469.831,45 39.063.087,87		29.846.350,00	- - -	- - -	29.846.350,00	29.252.520,00	- - -	- - -	29.252.520,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni 2023 aggiornata alla precedente deliberazione		Previsioni 2023 aggiornata alla presente deliberazione		Previsioni 2024 aggiornata alla precedente deliberazione	Previsioni 2024 aggiornata alla presente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornata alla precedente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornata alla presente deliberazione	VARIAZIONI	VARIAZIONI	
		RS	CP	RS	CP							
0106	Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	2.146,50	-	-	245.500,00	245.500,00	245.500,00	-	-	
	Programma	Titolo 1	Ufficio tecnico	RS	172.188,27	-	-	317.650,00	317.650,00	-	-	
			Spese correnti	CP	343.050,00	-	-	317.650,00	317.650,00	-	-	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	515.238,27	-	-	173.530,00	173.530,00	-	-		
			CP	100.806,69	-	-	173.530,00	173.530,00	-	-		
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	RS	272.994,96	-	-	501.180,00	501.180,00	499.480,00	-	-		
Totale Programma 07	Elizioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	1.212.539,72	-	-	-	-	-	-	-		
0107	Programma	Titolo 1	Elizioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	1.485.534,68	-	-	-	-	-	-	
			Spese correnti	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Programma 07	Elizioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	-	-	-	-	-	-	-		
0108	Programma	Titolo 1	Statistica e sistemi informativi	RS	466.454,32	-	-	1.159.744,20	1.159.744,20	1.150.744,20	-	-
			Spese correnti	CP	1.156.244,20	-	-	1.159.744,20	1.159.744,20	1.150.744,20	-	-
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.632.698,52	-	-	-	-	-	-	-	
			CP	1.053.335,84	-	-	995.156,00	995.156,00	490.000,00	-	-	
	Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	RS	1.092.744,40	-	-	-	-	-	-	-	
0109	Programma	Titolo 1	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	2.146.080,24	-	-	2.154.900,20	2.154.900,20	1.640.744,20	-	-
			Spese correnti	CP	1.519.790,16	-	-	2.154.900,20	2.154.900,20	1.640.744,20	-	-
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.258.988,60	-	-	-	-	-	-	-	
			CP	3.778.778,76	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	
0110	Programma	Titolo 1	Risorse umane	RS	85.037,39	-	-	156.002,07	156.002,07	156.002,07	-	-
			Spese correnti	CP	177.915,25	-	-	156.002,07	156.002,07	156.002,07	-	-
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	262.952,64	-	-	-	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Programma 10	Risorse umane	RS	85.037,39	-	-	156.002,07	156.002,07	156.002,07	-	-	
Totale Programma 10	Risorse umane	CP	177.915,25	-	-	156.002,07	156.002,07	156.002,07	-	-		
Totale Programma 10	Risorse umane	CS	262.952,64	-	-	-	-	-	-	-		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione
0111	Programma 11	Altri servizi generali	RS	3.080,00	-	3.080,00						
	Titolo 1	Spese correnti	CP	31.717,54	-	31.717,54	18.540,00		18.540,00	16.510,00		16.510,00
			CS	34.797,54	-	34.797,54						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	12.450,82	-	12.450,82						
			CP	-	-	-						
			CS	12.450,82	-	12.450,82						
	Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	15.530,82	-	15.530,82						
			CP	31.717,54	-	31.717,54	18.540,00		18.540,00	16.510,00		16.510,00
			CS	47.248,36	-	47.248,36						
0112	Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	RS	-	-	-						
	Titolo 1	Spese correnti	CP	-	-	-						
			CS	-	-	-						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-						
			CP	-	-	-						
			CS	-	-	-						
	Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	RS	-	-	-						
			CP	-	-	-						
			CS	-	-	-						
TOTALE MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	3.152.927,63	-	3.152.927,63						
			CP	23.237.190,08	41.238,93	23.278.429,01	22.244.442,39		22.244.442,39	21.685.658,74		21.685.658,74
			CS	26.390.117,71	41.238,93	26.431.356,64						
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	-	-	-						
	Titolo 1	Spese correnti	CP	-	-	-						
			CS	-	-	-						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-						
			CP	-	-	-						
			CS	-	-	-						
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-						
			CP	-	-	-						
			CS	-	-	-						
	Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	-	-	-						
			CP	-	-	-						
			CS	-	-	-						
0406	Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	-	-	-						
	Titolo 1	Spese correnti	CP	-	-	-						
			CS	-	-	-						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-						
			CP	-	-	-						
			CS	-	-	-						
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-						
			CP	-	-	-						
			CS	-	-	-						
	Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	-	-	-						
			CP	-	-	-						
			CS	-	-	-						
0407	Programma 07	Diritto allo studio	RS	-	-	-						
	Titolo 1	Spese correnti	CP	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
			CS	100.000,00	-	100.000,00						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-						
			CP	-	-	-						
			CS	-	-	-						
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-						
			CP	-	-	-						
			CS	-	-	-						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione		
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
0903	Programma	03	Rifiuti										
	Titolo 1		Spese correnti	RS	5.494,50	-	-	5.494,50	CP	13.400,00	-	-	13.400,00
				CP	13.400,00	-	-	13.400,00	CP	13.400,00	-	-	13.400,00
				CS	18.894,50	-	-	18.894,50					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-					
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-					
	Totale Programma	03	Rifiuti	RS	5.494,50	-	-	5.494,50					
				CP	13.400,00	-	-	13.400,00	CP	13.400,00	-	-	13.400,00
				CS	18.894,50	-	-	18.894,50					
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CP	550.000,00	-	-	550.000,00	CP	-	-	-	-
				CS	550.000,00	-	-	550.000,00					
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-					
	Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	-	-	-	-					
				CP	550.000,00	-	-	550.000,00	CP	-	-	-	-
				CS	550.000,00	-	-	550.000,00					
TOTALE MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	5.494,50	-	-	5.494,50					
				CP	563.400,00	-	-	563.400,00	CP	13.400,00	-	-	13.400,00
				CS	568.894,50	-	-	568.894,50					
MISSIONE	11	Soccorso civile											
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile										
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-					
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-					
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	RS	-	-	-	-					
				CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione
1210	Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)									
	Titolo 1	Spese correnti	RS - CP 12.200,00 CS 12.200,00	- - -	- 12.200,00 12.200,00	CP 11.100,00	-	11.100,00	11.500,00	-	11.500,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS - CP - CS -	- - -	- - -	CP -	-	-	-	-	-
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS - CP - CS -	- - -	- - -	CP -	-	-	-	-	-
	Totale Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	RS - CP 12.200,00 CS 12.200,00	- - -	- 12.200,00 12.200,00	CP 11.100,00	-	11.100,00	11.500,00	-	11.500,00
TOTALE MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS - CP 312.200,00 CS 312.200,00	- - -	- 312.200,00 312.200,00	CP 11.100,00	-	11.100,00	11.500,00	-	11.500,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività									
1401	Programma 01	Industria PMI e Artigianato									
	Titolo 1	Spese correnti	RS - CP 50.000,00 CS 50.000,00	- - -	- 50.000,00 50.000,00	CP -	-	-	-	-	-
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS - CP - CS -	- - -	- - -	CP -	-	-	-	-	-
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS - CP - CS -	- - -	- - -	CP -	-	-	-	-	-
	Totale Programma 01	Industria PMI e Artigianato	RS - CP 50.000,00 CS 50.000,00	- - -	- 50.000,00 50.000,00	CP -	-	-	-	-	-
1403	Programma 03	Ricerca e innovazione									
	Titolo 1	Spese correnti	RS 94.953,98 CP 150.000,00 CS 244.953,98	- - -	94.953,98 150.000,00 244.953,98	CP 150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS - CP - CS -	- - -	- - -	CP -	-	-	-	-	-
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS - CP - CS -	- - -	- - -	CP -	-	-	-	-	-
	Totale Programma 03	Ricerca e innovazione	RS 94.953,98 CP 150.000,00 CS 244.953,98	- - -	94.953,98 150.000,00 244.953,98	CP 150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
TOTALE MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività	RS 94.953,98 CP 200.000,00 CS 294.953,98	- - -	94.953,98 200.000,00 294.953,98	CP 150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI	Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
1502	Programma 02	Formazione professionale									
	Titolo 1	Spese correnti	RS - CP 100.000,00 CS 100.000,00	- - -	- 100.000,00 100.000,00	CP 100.000,00	- - -	100.000,00	100.000,00	- - -	100.000,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS - CP - CS -	- - -	- - -	CP -	- - -	-	-	- - -	-
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS - CP - CS -	- - -	- - -	CP -	- - -	-	-	- - -	-
	Totale Programma 02	Formazione professionale	RS - CP 100.000,00 CS 100.000,00	- - -	- 100.000,00 100.000,00	CP 100.000,00	- - -	100.000,00	100.000,00	- - -	100.000,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		RS - CP 100.000,00 CS 100.000,00	- - -	- 100.000,00 100.000,00	CP 100.000,00	- - -	100.000,00	100.000,00	- - -	100.000,00
MISSIONE 18	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
1802	Programma 02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)									
	Titolo 1	Spese correnti	RS - CP 62.000,00 CS 62.000,00	- - -	- 62.000,00 62.000,00	CP 62.000,00	- - -	62.000,00	62.000,00	- - -	62.000,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS - CP - CS -	- - -	- - -	CP -	- - -	-	-	- - -	-
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS - CP - CS -	- - -	- - -	CP -	- - -	-	-	- - -	-
	Totale Programma 02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	RS - CP 62.000,00 CS 62.000,00	- - -	- 62.000,00 62.000,00	CP 62.000,00	- - -	62.000,00	62.000,00	- - -	62.000,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		RS - CP 62.000,00 CS 62.000,00	- - -	- 62.000,00 62.000,00	CP 62.000,00	- - -	62.000,00	62.000,00	- - -	62.000,00

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<i>Residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Previsione di competenza</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Previsione di cassa</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	<i>Residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Previsione di competenza</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Previsione di cassa</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi	<i>Residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Previsione di competenza</i>	20,00	33.379,68	0,00	33.399,68
		<i>Previsione di cassa</i>	20,00	33.379,68	0,00	33.399,68
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale	<i>Residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Previsione di competenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	<i>Residui presunti</i>	60.445,19	0,00	0,00	60.445,19
		<i>Previsione di competenza</i>	221.452,00	17.859,25	0,00	239.311,25
		<i>Previsione di cassa</i>	281.897,19	17.859,25	0,00	299.756,44
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	<i>Totale residui presunti</i>	60.445,19	0,00	0,00	60.445,19
		<i>Totale previsione di competenza</i>	223.572,00	51.238,93	0,00	274.810,93
		<i>Totale previsione di cassa</i>	284.017,19	51.238,93	0,00	335.256,12
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		<i>Totale residui presunti</i>		0,00	0,00	
		<i>Totale previsione di competenza</i>		51.238,93	0,00	
		<i>Totale previsione di cassa</i>		51.238,93	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		<i>Totale residui presunti</i>	120.658,66	0,00	0,00	120.658,66
		<i>Totale previsione di competenza</i>	36.418.592,52	51.238,93	0,00	36.469.831,45
		<i>Totale previsione di cassa</i>	39.011.848,94	51.238,93	0,00	39.063.087,87

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00		
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti	<i>Residui presunti</i>	490.579,90	0,00	0,00	490.579,90
			<i>Previsione di competenza</i>	16.268.640,10	16.238,93	0,00	16.284.879,03
			<i>Previsione di cassa</i>	16.759.220,00	16.238,93	0,00	16.775.458,93
	Totale Programma 01		<i>Totale residui presunti</i>	490.579,90	0,00	0,00	490.579,90
			<i>Totale previsione di competenza</i>	16.268.640,10	16.238,93	0,00	16.284.879,03
			<i>Totale previsione di cassa</i>	16.759.220,00	16.238,93	0,00	16.775.458,93
0110	Programma 10	Risorse umane					
	Titolo 1	Spese correnti	<i>Residui presunti</i>	85.037,39	0,00	0,00	85.037,39
			<i>Previsione di competenza</i>	177.915,25	25.000,00	0,00	202.915,25
			<i>Previsione di cassa</i>	262.952,64	25.000,00	0,00	287.952,64
	Totale Programma 10		<i>Totale residui presunti</i>	85.037,39	0,00	0,00	85.037,39
			<i>Totale previsione di competenza</i>	177.915,25	25.000,00	0,00	202.915,25
			<i>Totale previsione di cassa</i>	262.952,64	25.000,00	0,00	287.952,64
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Totale residui presunti</i>	3.152.927,63	0,00	0,00	3.152.927,63
			<i>Totale previsione di competenza</i>	23.257.190,08	41.238,93	0,00	23.278.429,01
			<i>Totale previsione di cassa</i>	26.390.117,71	41.238,93	0,00	26.431.356,64

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1	Spese correnti	<i>Residui presunti</i>	231.354,84	0,00	0,00	231.354,84
			<i>Previsione di competenza</i>	1.681.686,10	10.000,00	0,00	1.691.686,10
			<i>Previsione di cassa</i>	1.913.040,94	10.000,00	0,00	1.923.040,94
	Titolo 2	Spese in conto capitale	<i>Residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Previsione di competenza</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			<i>Previsione di cassa</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Totale Programma 02		<i>Totale residui presunti</i>	231.354,84	0,00	0,00	231.354,84
			<i>Totale previsione di competenza</i>	1.756.686,10	10.000,00	0,00	1.766.686,10
			<i>Totale previsione di cassa</i>	1.988.040,94	10.000,00	0,00	1.998.040,94
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		<i>Totale residui presunti</i>	231.354,84	0,00	0,00	231.354,84
			<i>Totale previsione di competenza</i>	1.956.686,10	10.000,00	0,00	1.966.686,10
			<i>Totale previsione di cassa</i>	2.188.040,94	10.000,00	0,00	2.198.040,94
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			<i>Totale residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	
			<i>Totale previsione di competenza</i>	51.238,93	0,00	0,00	
			<i>Totale previsione di cassa</i>	51.238,93	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			<i>Totale residui presunti</i>	3.532.350,95	0,00	0,00	3.532.350,95
			<i>Totale previsione di competenza</i>	36.418.592,52	51.238,93	0,00	36.469.831,45
			<i>Totale previsione di cassa</i>	39.950.943,47	51.238,93	0,00	40.002.182,40