RegioneLombardia

PROSPETTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DEL BILANCIO REGIONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI

ALLEGATO B

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

PROSPETTO 1

Bilanci di previsione 2024 degli Enti dipendenti (*) ASSESTAMENTO

Enti	Entrate				Spese		
	Correnti	Capitale	Avanzo presunto/ Fondo pluriennale	Totali	Correnti	Capitale	Totali
ARPA	112.981.219,60	3.324.871,91	73.939.883,48	**190.245.974,99**	130.212.517,33	60.033.457,66	**190.245.974,99**
ERSAF	39.363.167,32	22.353.252,22	36.220.243,48	**97.936.663,02**	59.787.623,50	38.149.039,52	**97.936.663,02**
POLIS	42.358.344,31	0,00	29.919.686,98	**72.278.031,29**	72.258.031,29	20.000,00	**72.278.031,29**
	194.702.731,23	***25.678.124,13***	***140.079.813,94***	***360.460.669,30***	***262.258.172,12***	***98.202.497,18***	***360.460.669,30***

(*) al netto delle partite di giro e delle anticipazioni di tesoreria

PROSPETTO 2

Trasferimenti agli enti dipendenti
(valori da consolidare)

Trasferimenti per ente beneficiario

Ente	Trasferimenti correnti	Trasferimenti c/capitale	Totale trasferimenti
ARPA	92.186.026,00	126.930,00	92.312.956,00
ERSAF	20.484.453,00	7.582.897,55	28.067.350,55
POLIS	30.059.981,80	0,00	30.059.981,80
TOTALE	***142.730.460,80***	***7.709.827,55***	***150.440.288,35***

Trasferimenti agli enti per Missione del bilancio regionale

MISSIONI	Trasferimenti correnti	Trasferimenti c/capitale	Totale trasferimenti
1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	10.841.447,66	1.212.500,00	12.053.947,66
3 - Ordine pubblico e sicurezza	191.000,00	0,00	191.000,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali	359.750,00	0,00	359.750,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	244.500,00	1.021.000,00	1.265.500,00
7 - Turismo	25.000,00	160.000,00	185.000,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.000,00	0,00	10.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.833.893,00	3.757.904,90	6.591.797,90
10 - Trasporti e diritto alla mobilita	200.000,00	0,00	200.000,00
11 - Soccorso civile	168.500,00	0,00	168.500,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.000,00	0,00	50.000,00
13 - Tutela della salute	110.049.193,14	0,00	110.049.193,14
14 - Sviluppo economico e competitivita	235.000,00	0,00	235.000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	17.407.577,00	1.318.422,65	18.725.999,65
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	35.600,00	240.000,00	275.600,00
19 - Relazioni internazionali	79.000,00	0,00	79.000,00
TOTALE	***142.730.460,80***	***7.709.827,55***	***150.440.288,35***

PROSPETTO 3

Prospetto di calcolo della spesa regionale al netto dei trasferimenti agli enti dipendenti
(per il consolidamento)

B) Spese regionali correnti per MISSIONI

MISSIONI	SPESA CORRENTE REGIONALE (a)	DI CUI TRASFERIMENTI CORRENTI AGLI ENTI (b)	SPESA CORRENTE REGIONALE AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (a-b)
1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	716.172.889,62	10.841.447,66	705.331.441,96
3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.184.417,20	191.000,00	2.993.417,20
4 - Istruzione e diritto allo studio	768.599.538,92	0,00	768.599.538,92
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali	30.486.882,57	359.750,00	30.127.132,57
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	28.596.208,71	244.500,00	28.351.708,71
7 - Turismo	14.269.954,10	25.000,00	14.244.954,10
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	17.757.355,66	10.000,00	17.747.355,66
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	94.171.563,26	2.833.893,00	91.337.670,26
10 - Trasporti e diritto alla mobilita	1.741.167.489,23	200.000,00	1.740.967.489,23
11 - Soccorso civile	21.165.842,18	168.500,00	20.997.342,18
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	514.333.431,22	50.000,00	514.283.431,22
13 - Tutela della salute	23.944.551.033,69	110.049.193,14	23.834.501.840,55
14 - Sviluppo economico e competitivita	91.944.771,38	235.000,00	91.709.771,38
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	525.861.581,03	0,00	525.861.581,03
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	140.455.918,57	17.407.577,00	123.048.341,57
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18.803.502,71	0,00	18.803.502,71
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	40.170.266,02	35.600,00	40.134.666,02
19 - Relazioni internazionali	5.222.138,04	79.000,00	5.143.138,04
20 - Fondi e accantonamenti	317.241.465,19	0,00	317.241.465,19
50 - Debito pubblico	135.487.720,12	0,00	135.487.720,12
60 - Anticipazioni finanziarie	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE	**29.169.743.969,42**	**142.730.460,80**	**29.027.013.508,62**

PROSPETTO 3

Prospetto di calcolo della spesa regionale al netto dei trasferimenti agli enti dipendenti
(per il consolidamento)

B) Spese regionali in conto capitale per MISSIONI

MISSIONI	SPESA CAPITALE REGIONALE (a)	DI CUI TRASFERIMENTI CAPITALE AGLI ENTI (b)	SPESA CAPITALE REGIONALE AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (a-b)
1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	879.116.561,86	1.212.500,00	877.904.061,86
3 - Ordine pubblico e sicurezza	4.725.278,60	0,00	4.725.278,60
4 - Istruzione e diritto allo studio	119.187.072,09	0,00	119.187.072,09
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita culturali	53.493.306,47	0,00	53.493.306,47
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	72.721.233,91	1.021.000,00	71.700.233,91
7 - Turismo	23.091.502,34	160.000,00	22.931.502,34
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	631.237.377,23	0,00	631.237.377,23
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	726.106.993,58	3.757.904,90	722.349.088,68
10 - Trasporti e diritto alla mobilita	1.742.599.147,50	0,00	1.742.599.147,50
11 - Soccorso civile	71.364.345,37	0,00	71.364.345,37
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27.746.215,03	0,00	27.746.215,03
13 - Tutela della salute	742.143.900,23	0,00	742.143.900,23
14 - Sviluppo economico e competitivita	316.794.037,35	0,00	316.794.037,35
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	55.152.547,45	0,00	55.152.547,45
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	102.955.266,51	1.318.422,65	101.636.843,86
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	177.870.042,49	0,00	177.870.042,49
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	316.486.720,83	240.000,00	316.246.720,83
19 - Relazioni internazionali	22.892.667,74	0,00	22.892.667,74
20 - Fondi e accantonamenti	31.115.343,61	0,00	31.115.343,61
50 - Debito pubblico	878.552,00	0,00	878.552,00
TOTALE	**6.117.678.112,19**	**7.709.827,55**	**6.109.968.284,64**

PROSPETTO 4

Bilancio consolidato sistema Regione - Enti dipendenti

Entrata corrente Regione (TIT 1+ TIT 2+ TIT 3+ FPV e Avanzo corrente)	29.296.209.984,33	*Spesa corrente Regione al netto dei trasferimenti agli Enti*	29.027.013.508,62
Entrata corrente Enti dipendenti al netto dei trasferimenti regionali	51.972.270,43	*Spesa corrente Enti dipendenti*	262.258.172,12
Entrata corrente consolidata (c)	**29.348.182.254,76**	**Spesa corrente consolidata (a)**	**29.289.271.680,74**

Entrata c/capitale Regione (TIT 4+TIT 5+TIT6 - DISAVANZO + FPV e Avanzo capitale)	5.991.212.097,28	*Spesa c/capitale Regione al netto dei trasferimenti agli Enti*	6.109.968.284,64
Entrata c/capitale Enti dipendenti al netto dei trasferimenti regionali	158.048.110,52	*Spesa c/capitale Enti dipendenti*	98.202.497,18
Entrata c/capitale consolidata (d)	**6.149.260.207,80**	**Spesa c/capitale consolidata (b)**	**6.208.170.781,82**

Entrata complessiva consolidata (c+d) *(*)*	**35.497.442.462,56**	***Spesa complessiva consolidata (a+b)*** *(*)*	**35.497.442.462,56**

(*) al netto mutuo regionale per investimenti anni precedenti e relativa spesa