



RegioneLombardia

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

ALLEGATO 6

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

PROSPETTO 1

Bilanci di previsione 2024 degli Enti dipendenti (*)

Enti	Entrate				Spese		
	Correnti	Capitale	Avanzo presunto/ Fondo pluriennale	Totali	Correnti	Capitale	Totali
ARPA	112.762.126,00	2.957.108,39	4.113.026,04	119.832.260,43	107.795.154,76	12.037.105,67	119.832.260,43
ERSAF	29.866.657,86	15.013.938,60	0,00	44.880.596,46	29.866.657,86	15.013.938,60	44.880.596,46
POLIS	27.266.002,89	0,00	2.115.001,29	29.381.004,18	29.371.004,18	10.000,00	29.381.004,18
	169.894.786,75	17.971.046,99	6.228.027,33	194.093.861,07	167.032.816,80	27.061.044,27	194.093.861,07

(*) 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	56.930,00	92.242.956,00
ERSAF	18.827.757,00	5.760.922,65	24.588.679,65
POLIS	30.098.731,80	0,00	30.098.731,80
TOTALE	141.112.514,80	5.817.852,65	146.930.367,45

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 attività culturali	429.750,00	0,00	429.750,00
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	1.148.197,00	1.645.930,00	2.794.127,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	250.000,00	0,00	250.000,00
11 - Soccorso civile	168.500,00	30.000,00	198.500,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.000,00	0,00	50.000,00
13 - Tutela della salute	110.027.943,14	0,00	110.027.943,14
14 - Sviluppo economico e competitività	240.000,00	0,00	240.000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	17.131.577,00	1.748.422,65	18.879.999,65
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	275.600,00	0,00	275.600,00
19 - Relazioni internazionali	79.000,00	0,00	79.000,00
TOTALE	141.112.514,80	5.817.852,65	146.930.367,45

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	650.566.975,18	10.841.447,66	639.725.527,52
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.680.066,00	191.000,00	2.489.066,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	606.851.242,16	0,00	606.851.242,16
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	24.871.834,50	429.750,00	24.442.084,50
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	24.931.870,00	244.500,00	24.687.370,00
7 - Turismo	10.314.788,11	25.000,00	10.289.788,11
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	16.778.086,53	10.000,00	16.768.086,53
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	75.780.455,28	1.148.197,00	74.632.258,28
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.383.940.944,85	250.000,00	1.383.690.944,85
11 - Soccorso civile	16.804.904,89	168.500,00	16.636.404,89
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	463.634.078,30	50.000,00	463.584.078,30
13 - Tutela della salute	21.913.350.066,17	110.027.943,14	21.803.322.123,03
14 - Sviluppo economico e competitività	26.680.383,34	240.000,00	26.440.383,34
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	383.402.053,12	0,00	383.402.053,12
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	120.731.548,41	17.131.577,00	103.599.971,41
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	12.099.456,07	0,00	12.099.456,07
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	32.523.178,46	275.600,00	32.247.578,46
19 - Relazioni internazionali	4.226.336,27	79.000,00	4.147.336,27
20 - Fondi e accantonamenti	239.147.128,80	0,00	239.147.128,80
50 - Debito pubblico	141.517.720,12	0,00	141.517.720,12
60 - Anticipazioni finanziarie	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE	26.150.933.116,56	141.112.514,80	26.009.820.601,76

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	845.804.775,34	1.212.500,00	844.592.275,34
3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	98.483.416,86	0,00	98.483.416,86
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28.367.440,09	0,00	28.367.440,09
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	41.419.508,10	1.021.000,00	40.398.508,10
7 - Turismo	22.845.879,00	160.000,00	22.685.879,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	336.190.379,98	0,00	336.190.379,98
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	417.850.471,48	1.645.930,00	416.204.541,48
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.239.856.212,99	0,00	1.239.856.212,99
11 - Soccorso civile	43.968.806,77	30.000,00	43.938.806,77
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.579.042,61	0,00	20.579.042,61
13 - Tutela della salute	517.066.152,23	0,00	517.066.152,23
14 - Sviluppo economico e competitività	311.296.484,74	0,00	311.296.484,74
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	53.084.487,41	0,00	53.084.487,41
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	35.552.284,61	1.748.422,65	33.803.861,96
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	148.417.263,47	0,00	148.417.263,47
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	194.128.044,19	0,00	194.128.044,19
19 - Relazioni internazionali	19.703.043,00	0,00	19.703.043,00
20 - Fondi e accantonamenti	63.609.397,61	0,00	63.609.397,61
50 - Debito pubblico	878.552,00	0,00	878.552,00
TOTALE	4.442.151.642,48	5.817.852,65	4.436.333.789,83

Bilancio consolidato sistema Regione - Enti dipendenti

<i>Entrata corrente Regione (TIT 1+ TIT 2+ TIT 3+ FPV e Avanzo corrente)</i>	26.239.825.919,16	<i>Spesa corrente Regione al netto dei trasferimenti agli Enti</i>	26.009.820.601,76
<i>Entrata corrente Enti dipendenti al netto dei trasferimenti regionali</i>	35.010.299,28	<i>Spesa corrente Enti dipendenti</i>	167.032.816,80
Entrata corrente consolidata (c)	26.274.836.218,44	Spesa corrente consolidata (a)	26.176.853.418,56

<i>Entrata c/capitale Regione (TIT 4+ TIT 5+ TIT6 - DISAVANZO + FPV e Avanzo capitale)</i>	4.353.258.839,88	<i>Spesa c/capitale Regione al netto dei trasferimenti agli Enti</i>	4.436.333.789,83
<i>Entrata c/capitale Enti dipendenti al netto dei trasferimenti regionali</i>	12.153.194,34	<i>Spesa c/capitale Enti dipendenti</i>	27.061.044,27
Entrata c/capitale consolidata (d)	4.365.412.034,22	Spesa c/ capitale consolidata (b)	4.463.394.834,10

Entrata complessiva consolidata (c+d) (*)	30.640.248.252,66	Spesa complessiva consolidata (a+b) (*)	30.640.248.252,66
--	--------------------------	--	--------------------------

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