ALLEGATO B DGR n. 138 del 24 febbraio 2023

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025 |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | |
| MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | |
| 0112 PROGRAMMA 12 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +491.710,51 | +491.710,51 | +0,00 | +0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 12 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | +491.710,51 | +491.710,51 | +0,00 | +0,00 |
| TOTALE MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | +491.710,51 | +491.710,51 | +0,00 | +0,00 |
| MISSIONE 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | |
| 0402 PROGRAMMA 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +6.692.987,11 | +6.692.987,11 | +4.351.743,26 | +0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | +6.692.987,11 | +6.692.987,11 | +4.351.743,26 | +0,00 |
| 0404 PROGRAMMA 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +5.340.398,26 | +5.340.398,26 | +2.072.459,98 | +2.119.357,42 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | +5.340.398,26 | +5.340.398,26 | +2.072.459,98 | +2.119.357,42 |
| 0405 PROGRAMMA 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +29.657,94 | +29.657,94 | +1.589.443,97 | +0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | +29.657,94 | +29.657,94 | +1.589.443,97 | +0,00 |
| TOTALE MISSIONE 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | +12.063.043,31 | +12.063.043,31 | +8.013.647,21 | +2.119.357,42 |
| MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| 0802 PROGRAMMA 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | +180.000,00 | +180.000,00 | +1.160.000,00 | +100.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | +180.000,00 | +180.000,00 | +1.160.000,00 | +100.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | +180.000,00 | +180.000,00 | +1.160.000,00 | +100.000,00 |
| MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | |
| | | | | | |





| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025 |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| 1002 PROGRAMMA 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | -33.273,00 | -33.273,00 | +99.819,00 | +0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | -33.273,00 | -33.273,00 | +99.819,00 | +0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | -33.273,00 | -33.273,00 | +99.819,00 | +0,00 |
| MISSIONE 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| 1501 PROGRAMMA 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +21.960,00 | +21.960,00 | +0,00 | +0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | +21.960,00 | +21.960,00 | +0,00 | +0,00 |
| 1502 PROGRAMMA 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +27.785.059,93 | +27.785.059,93 | +9.497.929,98 | +7.308.875,34 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | +2.400.000,00 | +2.400.000,00 | +800.000,00 | +0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | +30.185.059,93 | +30.185.059,93 | +10.297.929,98 | +7.308.875,34 |
| 1503 PROGRAMMA 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +5.536.401,09 | +5.536.401,09 | +1.240.288,07 | +0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | +5.536.401,09 | +5.536.401,09 | +1.240.288,07 | +0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | +35.743.421,02 | +35.743.421,02 | +11.538.218,05 | +7.308.875,34 |
| MISSIONE 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | |
| 1601 PROGRAMMA 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | | | |
| | SPESE CORRENTI | +100.000,00 | +100.000,00 | +300.000,00 | +350.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | +100.000,00 | +100.000,00 | +300.000,00 | +350.000,00 |
| 1603 PROGRAMMA 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | +3.393.764,54 | +3.393.764,54 | +6.482.038,64 | +18.375.503,99 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA | +3.393.764,54 | +3.393.764,54 | +6.482.038,64 | +18.375.503,99 |
| TOTALE MISSIONE 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | +3.493.764,54 | +3.493.764,54 | +6.782.038,64 | +18.725.503,99 |
| MISSIONE 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | |
| 2003 PROGRAMMA 03 | ALTRI FONDI | | | | |
| | SPESE CORRENTI | -100.000,00 | -100.000,00 | -300.000,00 | -350.000,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | -3.393.764,54 | -3.393.764,54 | -6.482.038,64 | -18.375.503,99 |
| | | | | | |







ALLEGATO B DGR n. 138 del 24 febbraio 2023 pag. 3 di 3

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| TOTALE MISSIONE 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | -3.493.764,54 | -3.493.764,54 | -6.782.038,64 | -18.725.503,99 |
| TOTALE VARIAZIONI MISSIONI | | +48.444.901,84 | +48.444.901,84 | +20.811.684,26 | +9.528.232,76 |
| TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE | | +48.444.901,84 | +48.444.901,84 | +20.811.684,26 | +9.528.232,76 |



