

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013)

ALLEGATO C

Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

La rimodulazione dei piani e programmi regionali è prevista dall'articolo 15, comma 3, lett. a), della L.R. 36/2001, come modificata dalla L.R. 76/2004; i piani oggetto di rimodulazione finanziaria sono quelli approvati ai sensi dell'art. 10 della L.R. 49/99.

La prima sezione contiene la rimodulazione dei piani e programmi attuativi del PRS 2006/2010 che risultano tutt'ora in vigore ai sensi dell'articolo 133 comma 1 della L.R. 66/2011 (legge finanziaria per l'anno 2012), non essendo ancora stati approvati i corrispondenti strumenti di programmazione attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati nel PRS 2011/2015.

La seconda sezione contiene invece la rimodulazione dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati nel PRS 2011/2015, già approvati dal Consiglio Regionale.

Le tabelle ivi riportate sono relative unicamente a quei piani e programmi che, dalla data di approvazione da parte del Consiglio regionale, hanno subito rimodulazioni.

Ciascuna delle tabelle contenute nella prima sezione di questo allegato evidenzia nella prima colonna i finanziamenti regionali previsti per l'anno 2013 dal piano o programma preso in esame, così come risultano stanziati dal relativo bilancio di previsione, mentre nella seconda colonna sono evidenziati gli importi rimodulati a seguito delle variazioni intervenute successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015.

Gli ulteriori finanziamenti, provenienti dallo Stato, dalla UE e da altri soggetti, che comunque concorrono alla realizzazione degli interventi previsti nei piani, per loro stessa natura non sono invece stati considerati ai fini della presente rimodulazione.

Ciascuna delle tabelle contenute nella seconda sezione riporta analoghi contenuti di quelle indicate nella prima sezione, ma con riferimento non solo all'annualità 2013 del bilancio di previsione 2013, bensì anche alle annualità 2014 e 2015 del bilancio pluriennale 2013/2015.

Relativamente al Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015, si fa presente che lo stesso è stato approvato dal Consiglio regionale in data 04/12/2012.

La tabella contenuta nell'allegato B della L.R. 77/2012 (Legge Finanziaria per l'anno 2013), si riferiva al precedente Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 68 del 11 luglio 2007, e si trovava pertanto nella prima sezione.

La tabella relativa alla rimodulazione del Programma attualmente vigente si trova invece nella seconda sezione del presente allegato, relativa ai piani attuativi del PRS 2011-2015.

Si precisa che gli stanziamenti rimodulati contenuti nella stessa tabella, sono quindi il risultato delle disposizioni di cui alla legge relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, nonché della proposta di legge di prima variazione allo stesso, e sono posti a confronto con gli analoghi dati presenti nel quadro finanziario di riferimento pluriennale di cui alla D.C.R. n. 104/2012 inerente l'approvazione del *Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015*.

Si segnala altresì che l'importo rimodulato risente, in alcuni casi, delle azioni poste in essere, coerentemente agli obiettivi di cui al precedente piano, nell'intervallo di tempo intercorso fra la data di presentazione della Proposta di piano alla Giunta regionale (03/09/2012) e quella in cui è avvenuta la definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale.

Prima sezione

1 Piano regionale di azione ambientale (PRAA) 2007 – 2010, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 14 marzo 2007, n. 32:

U.P.B.	Importo previsto dal piano - Annualità 2013	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2013
343	€ 300.000,00	€ 200.000,00
421	€ 6.443.000,00	€ 6.433.000,00
422	€ 1.973.218,98	€ 2.086.718,98
427	€ 3.170.000,00	€ 3.170.000,00
428	€ 50.000,00	€ 50.000,00
432	€ 26.000,00	€ 21.000,00
433	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Totale	€ 12.212.218,98	€ 12.210.718,98

2 Piano di indirizzo energetico regionale (PIER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2008, n. 47:

U.P.B.	Importo previsto dal piano - Annualità 2013	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2013
413	€ 3.500.000,00	€ 5.000.000,00
Totale	€ 3.500.000,00	€ 5.000.000,00

3 Piano integrato sociale regionale (PISR) 2007 – 2010, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2007, n. 113:

U.P.B.	Importo previsto dal piano - Annualità 2013	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2013
122	€ 40.000,00	€ 40.000,00
212	€ 330.000,00	€ 330.000,00
214	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
221	€ 1.602.315,21	€ 1.602.315,21
222	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00
231	€ 19.300.000,00	€ 19.000.000,00
233	€ 437.872,72	€ 437.872,72
235	€ 70.710.913,53	€ 72.800.000,00
261	€ 163.845,65	€ 163.845,65
Totale	€ 97.784.947,11	€ 99.574.033,58

* Tali risorse comprendono anche i fondi relativi al fondo sanitario regionale che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti nel PISR

** L'UPB 221 è decurtata delle risorse regionali comprese nel quadro finanziario del Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione 2012-2015 approvato ai sensi della l.r.29/2009 con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 22.02.2012

4. Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 2008 – 2010, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 giugno 2008, n. 44:

U.P.B.	Importo previsto dal piano - Annualità 2013	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2013
427	€ 4.120.000,00	€ 4.120.000,00
428	€ 250.000,00	€ 280.000,00
Totale	€ 4.370.000,00	€ 4.400.000,00

5. Quinto programma triennale regionale per le aree protette 2009 – 2011 di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2009, n. 88:

U.P.B.	Importo previsto dal piano - Annualità 2013	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2013
415	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
416	€ 3.522.500,00	€ 3.512.500,00
Totale	€ 5.522.500,00	€ 5.512.500,00

3. Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2012, n. 18:

U.P.B.	Importo previsto dal piano - Annualità 2013	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2013	Importo previsto dal piano - Annualità 2014	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2014	Importo previsto dal piano - Annualità 2015	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2015
621	€ 770.000,00	€ 805.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
623	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 2.770.000,00	€ 2.805.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00

4. Piano integrato delle attività internazionali 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2012, n. 26:

U.P.B.	Importo previsto dal piano - Annualità 2013	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2013	Importo previsto dal piano - Annualità 2014	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2014	Importo previsto dal piano - Annualità 2015	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2015
121	€ 411.378,81	€ 411.378,81	€ 411.378,81	€ 411.378,81	€ 411.378,81	€ 411.378,81
122	€ 2.327.725,99	€ 2.327.725,99	€ 2.326.225,99	€ 2.326.225,99	€ 2.326.225,99	€ 2.326.225,99
711	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ 169.000,00
Totale	€ 2.908.104,80	€ 2.908.104,80	€ 2.906.604,80	€ 2.906.604,80	€ 2.906.604,80	€ 2.906.604,80

5. Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2012 – 2015 di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 Aprile 2012, n. 32:

U.P.B.	Importo previsto dal piano - Annualità 2013	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2013	Importo previsto dal piano - Annualità 2014	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2014	Importo previsto dal piano - Annualità 2015	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2015
514	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
518	€ -	€ 1.200.309,00	€ -	€ 3.180.618,00	€ -	€ 3.180.618,00
611	€ 108.314,50	€ 108.314,50	€ 108.314,50	€ 108.314,50	€ 108.314,50	€ 108.314,50
612	€ 9.290.921,00	€ 17.590.612,00	€ 9.515.000,00	€ 14.114.382,00	€ 9.515.000,00	€ 10.114.382,00
613	€ 65.467.886,09	€ 69.967.886,09	€ 57.394.886,09	€ 61.794.886,09	€ 57.394.886,09	€ 61.794.886,09
614	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00
6110	€ 1.500.000,00	€ -	€ 3.780.000,00	€ -	€ 3.780.000,00	€ -
Totale	€ 86.367.121,59	€ 98.867.121,59	€ 79.798.200,59	€ 88.198.200,59	€ 79.798.200,59	€ 84.198.200,59

6. Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 59:

U.P.B.	Importo previsto dal piano - Annualità 2013	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2013	Importo previsto dal piano - Annualità 2014	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2014	Importo previsto dal piano - Annualità 2015	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2015
513	€ 8.365.400,00	€ 12.365.400,00	€ 8.563.000,00	€ 8.563.000,00	€ 8.563.000,00	€ 8.563.000,00
514	€ 49.552.798,97	€ 41.380.000,00	€ 47.880.000,00	€ 42.030.000,00	€ 47.880.000,00	€ 47.880.000,00
517	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
518	€ -	€ 9.273.082,90	€ -	€ 1.116.000,00	€ -	€ -
531	€ 411.645,00	€ 411.645,00	€ 411.645,00	€ 411.645,00	€ 411.645,00	€ 411.645,00
532	€ 1.393.201,00	€ 4.984.111,48	€ -	€ -	€ -	€ -
533	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
542	€ 1.116.000,00	€ -	€ 1.116.000,00	€ -	€ -	€ -
543	€ 585.000,00	€ 585.000,00	€ 585.000,00	€ 585.000,00	€ 585.000,00	€ 585.000,00
721	€ 2.736.000,00	€ 2.736.000,00	€ 2.736.000,00	€ 2.736.000,00	€ 2.736.000,00	€ 2.736.000,00
Totale	€ 64.560.044,97	€ 72.235.239,38	€ 61.691.645,00	€ 55.841.645,00	€ 60.575.645,00	€ 60.575.645,00

7. Piano della cultura 2012– 2015 di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni istituiti e attività culturali), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55:

U.P.B.	Importo previsto dal piano - Annualità 2013	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2013	Importo previsto dal piano - Annualità 2014	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2014	Importo previsto dal piano - Annualità 2015	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2015
631	€ 24.666.883,33	€ 26.542.003,33	€ 18.924.579,27	€ 18.922.199,27	€ 19.459.275,19	€ 19.459.275,19
632	€ 11.000.000,00	€ 11.000.000,00	€ 11.000.000,00	€ 16.850.000,00	€ 11.000.000,00	€ 11.000.000,00
Totale	€ 35.666.883,33	€ 37.542.003,33	€ 29.924.579,27	€ 35.772.199,27	€ 30.459.275,19	€ 30.459.275,19

8. Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione 2012 – 2015 di cui alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2012, n. 20:

U.P.B.	Importo previsto dal piano - Annualità 2013	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2013	Importo previsto dal piano - Annualità 2014	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2014	Importo previsto dal piano - Annualità 2015	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2015
221	€ 292.241,13	€ 292.241,13	€ 292.241,13	€ 292.241,13	€ 292.241,13	€ 292.241,13
Totale	€ 292.241,13	€ 292.241,13	€ 292.241,13	€ 292.241,13	€ 292.241,13	€ 292.241,13

9. Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2012, n. 104:

U.P.B.	Importo previsto dal piano - Annualità 2013	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2013	Importo previsto dal piano - Annualità 2014	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2014	Importo previsto dal piano - Annualità 2015	Importo rimodulato su bilancio di previsione - Annualità 2015
141	€ 1.387.564,99	€ 3.197.265,99	€ 2.868.796,62	€ 2.627.616,62	€ 3.979.965,88	€ 3.160.504,93
142	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 121.658,77	€ 92.000,00
146	€ 39.215.430,00	€ 31.261.830,00	€ 39.400.000,00	€ 38.974.074,84	€ 1.700.000,00	€ 39.460.233,50
711	€ 125.538,51	€ 124.368,51	€ 319.811,34	€ 318.641,34	€ 345.000,00	€ 321.703,78
713	€ 2.465.238,10	€ 2.398.518,74	€ 3.460.000,00	€ 3.253.119,36	€ 3.460.000,00	€ 3.425.000,00
Totale	€ 43.285.771,60	€ 37.073.983,24	€ 46.140.607,96	€ 45.265.452,16	€ 9.606.624,65	€ 46.459.442,21