

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. del 31.07.2023 n. LEGGE_A

SPESE

Pag: 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA ESERCIZIO 2023 (*)	VARIAZIONI		ESERCIZIO 2023 (*)
			Aumento	Diminuzione	
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTUR				
0502 Programma 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTOR				
Titolo1	Spese correnti				
	residui presunti	16.203.498,86	0,00	0,00	16.203.498,86
	previsione di competenza	72.107.416,67	1.000.000,00	0,00	73.107.416,67
	previsione di cassa	88.310.915,53	1.000.000,00	0,00	89.310.915,53
Totale programma 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTOR				
	residui presunti	18.186.040,89	0,00	0,00	18.186.040,89
	previsione di competenza	73.489.867,09	1.000.000,00	0,00	74.489.867,09
	previsione di cassa	91.675.907,98	1.000.000,00	0,00	92.675.907,98
Totale Missione 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTUR				
	residui presunti	71.641.478,41	0,00	0,00	71.641.478,41
	previsione di competenza	158.251.345,56	1.000.000,00	0,00	159.251.345,56
	previsione di cassa	229.892.823,97	1.000.000,00	0,00	230.892.823,97
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL				
0901 Programma 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Titolo1	Spese correnti				
	residui presunti	15.235.106,49	0,00	0,00	15.235.106,49
	previsione di competenza	23.574.702,22	0,00	499.000,00	23.075.702,22
	previsione di cassa	36.746.768,74	0,00	499.000,00	36.247.768,74
Titolo2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	80.329.207,95	0,00	0,00	80.329.207,95
	previsione di competenza	75.639.704,01	2.000.000,00	0,00	77.639.704,01
	previsione di cassa	146.546.262,02	2.000.000,00	0,00	148.546.262,02
Totale programma 0901	DIFESA DEL SUOLO				
	residui presunti	95.564.314,44	0,00	0,00	95.564.314,44
	previsione di competenza	99.214.406,23	1.501.000,00	0,00	100.715.406,23
	previsione di cassa	183.293.030,76	1.501.000,00	0,00	184.794.030,76
0902 Programma 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Titolo1	Spese correnti				
	residui presunti	1.574.877,95	0,00	0,00	1.574.877,95
	previsione di competenza	7.521.097,94	0,00	2.000.000,00	5.521.097,94

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA ESERCIZIO 2023 (*)	VARIAZIONI		ESERCIZIO 2023 (*)	
					Aumento	Diminuzione		
				previsione di cassa	9.095.975,89	0,00	2.000.000,00	7.095.975,89
Totale programma 0902			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
				residui presunti	2.084.503,70	0,00	0,00	2.084.503,70
				previsione di competenza	11.569.350,33	0,00	2.000.000,00	9.569.350,33
				previsione di cassa	13.653.854,03	0,00	2.000.000,00	11.653.854,03
0904	Programma	0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Titolo1			Spese correnti					
				residui presunti	44.700.907,17	0,00	0,00	44.700.907,17
				previsione di competenza	330.040.522,52	7.000.000,00	0,00	337.040.522,52
				previsione di cassa	374.741.429,69	7.000.000,00	0,00	381.741.429,69
Titolo2			Spese in conto capitale					
				residui presunti	40.171.842,30	0,00	0,00	40.171.842,30
				previsione di competenza	150.791.208,48	0,00	7.000.000,00	143.791.208,48
				previsione di cassa	190.963.050,78	0,00	7.000.000,00	183.963.050,78
Totale programma 0904			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
				residui presunti	84.872.749,47	0,00	0,00	84.872.749,47
				previsione di competenza	480.831.731,00	0,00	0,00	480.831.731,00
				previsione di cassa	565.704.480,47	0,00	0,00	565.704.480,47
0906	Programma	0906	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
Titolo1			Spese correnti					
				residui presunti	607.244,69	0,00	0,00	607.244,69
				previsione di competenza	7.674.863,08	20.938.985,00	0,00	28.613.848,08
				previsione di cassa	8.282.107,77	20.938.985,00	0,00	29.221.092,77
Totale programma 0906			TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
				residui presunti	5.525.814,66	0,00	0,00	5.525.814,66
				previsione di competenza	12.259.654,61	20.938.985,00	0,00	33.198.639,61
				previsione di cassa	17.785.469,27	20.938.985,00	0,00	38.724.454,27
Totale Missione 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL					
				residui presunti	659.688.498,48	0,00	0,00	659.688.498,48
				previsione di competenza	1.534.337.048,87	20.439.985,00	0,00	1.554.777.033,87
				previsione di cassa	2.175.498.882,93	20.439.985,00	0,00	2.195.938.867,93
MISSIONE			13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301	Programma	1301	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDIN					
Titolo1			Spese correnti					
				residui presunti	4.117.695.425,63	0,00	0,00	4.117.695.425,63
				previsione di competenza	11.514.814.517,56	0,00	0,00	11.514.814.517,56
				previsione di cassa	13.036.168.909,48	100.612.729,96	0,00	13.136.781.639,44
Totale programma 1301			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDIN					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA ESERCIZIO 2023 (*)	VARIAZIONI		ESERCIZIO 2023 (*)
			Aumento	Diminuzione	
		residui presunti 4.117.695.425,63	0,00	0,00	4.117.695.425,63
		previsione di competenza 11.514.814.517,56	0,00	0,00	11.514.814.517,56
		previsione di cassa 13.036.168.909,48	100.612.729,96	0,00	13.136.781.639,44
1305 Programma 1305	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITA				
Titolo1	Spese correnti				
		residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 3.681.960,00	0,00	3.681.960,00	0,00
		previsione di cassa 3.681.960,00	0,00	3.681.960,00	0,00
Totale programma 1305	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITA				
		residui presunti 749.028.537,62	0,00	0,00	749.028.537,62
		previsione di competenza 489.196.306,75	0,00	3.681.960,00	485.514.346,75
		previsione di cassa 786.110.502,84	0,00	3.681.960,00	782.428.542,84
1307 Programma 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Titolo1	Spese correnti				
		residui presunti 161.922.503,96	0,00	0,00	161.922.503,96
		previsione di competenza 37.928.739,84	10.681.960,00	0,00	48.610.699,84
		previsione di cassa 83.342.564,89	10.681.960,00	0,00	94.024.524,89
Totale programma 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
		residui presunti 162.497.521,20	0,00	0,00	162.497.521,20
		previsione di competenza 8.037.928.739,84	10.681.960,00	0,00	8.048.610.699,84
		previsione di cassa 8.083.917.582,13	10.681.960,00	0,00	8.094.599.542,13
Totale Missione 13	TUTELA DELLA SALUTE				
		residui presunti 5.119.093.399,05	0,00	0,00	5.119.093.399,05
		previsione di competenza 20.307.234.073,70	7.000.000,00	0,00	20.314.234.073,70
		previsione di cassa 22.261.363.418,60	107.612.729,96	0,00	22.368.976.148,56
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 Programma 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROAL				
Titolo1	Spese correnti				
		residui presunti 15.381.462,90	0,00	0,00	15.381.462,90
		previsione di competenza 68.079.968,36	14.578.689,44	0,00	82.658.657,80
		previsione di cassa 83.331.687,54	14.578.689,44	0,00	97.910.376,98
Totale programma 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROAL				
		residui presunti 17.606.638,86	0,00	0,00	17.606.638,86
		previsione di competenza 76.508.764,19	14.578.689,44	0,00	91.087.453,63
		previsione di cassa 93.985.659,33	14.578.689,44	0,00	108.564.348,77
1603 Programma 1603	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I S				
Titolo2	Spese in conto capitale				
		residui presunti 19.065.891,58	0,00	0,00	19.065.891,58

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA		VARIAZIONI		ESERCIZIO 2023 (*)
					ESERCIZIO 2023 (*)		Aumento	Diminuzione	
					previsione di competenza	87.448.748,49	5.568.066,43	0,00	93.016.814,92
					previsione di cassa	106.514.640,07	5.568.066,43	0,00	112.082.706,50
Totale programma 1603			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I S		residui presunti	19.065.891,58	0,00	0,00	19.065.891,58
					previsione di competenza	94.108.013,65	5.568.066,43	0,00	99.676.080,08
					previsione di cassa	113.173.905,23	5.568.066,43	0,00	118.741.971,66
Totale Missione 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		residui presunti	38.258.152,03	0,00	0,00	38.258.152,03
					previsione di competenza	182.428.547,80	20.146.755,87	0,00	202.575.303,67
					previsione di cassa	220.556.956,11	20.146.755,87	0,00	240.703.711,98
MISSIONE	20		FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001	Programma	2001	FONDO DI RISERVA						
Titolo1			Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di competenza	52.121.892,61	20.181.993,52	0,00	72.303.886,13
					previsione di cassa	626.554.778,23	259.719.129,19	0,00	886.273.907,42
Totale programma 2001			FONDO DI RISERVA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di competenza	52.121.892,61	20.181.993,52	0,00	72.303.886,13
					previsione di cassa	626.554.778,23	259.719.129,19	0,00	886.273.907,42
2003	Programma	2003	ALTRI FONDI						
Titolo1			Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di competenza	30.003.609,75	3.662.568,87	0,00	33.666.178,62
					previsione di cassa	6.352.000,00	3.662.568,87	0,00	10.014.568,87
Totale programma 2003			ALTRI FONDI		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di competenza	33.003.609,75	3.662.568,87	0,00	36.666.178,62
					previsione di cassa	9.352.000,00	3.662.568,87	0,00	13.014.568,87
Totale Missione 20			FONDI E ACCANTONAMENTI		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di competenza	127.095.672,91	23.844.562,39	0,00	150.940.235,30
					previsione di cassa	635.906.778,23	263.381.698,06	0,00	899.288.476,29
MISSIONE	50		DEBITO PUBBLICO						
5002	Programma	5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLI						
Titolo4			Rimborso prestiti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA ESERCIZIO 2023 (*)		VARIAZIONI		ESERCIZIO 2023 (*)
				Aumento	Diminuzione	
		previsione di competenza	2.335.190.989,89	27.167.569,42	0,00	2.362.358.559,31
		previsione di cassa	269.845.729,58	0,00	0,00	269.845.729,58
Totale programma 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLI					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.335.190.989,89	27.167.569,42	0,00	2.362.358.559,31
		previsione di cassa	269.845.729,58	0,00	0,00	269.845.729,58
Totale Missione 50	DEBITO PUBBLICO					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.501.625.597,33	27.167.569,42	0,00	2.528.793.166,75
		previsione di cassa	436.280.337,02	0,00	0,00	436.280.337,02
Totale Missioni						
		residui presunti	8.647.200.962,70	0,00	0,00	8.647.200.962,70
		previsione di competenza	38.346.394.885,29	112.779.832,68	13.180.960,00	38.445.993.757,97
		previsione di cassa	41.697.704.445,65	425.762.128,89	13.180.960,00	42.110.285.614,54
Totale Variazioni delle spese						
		residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		112.779.832,68	13.180.960,00	
		previsione di cassa		425.762.128,89	13.180.960,00	
Totale generale delle spese						
		residui presunti	8.647.200.962,70			8.647.200.962,70
		previsione di competenza	38.552.010.226,16			38.651.609.098,84
		previsione di cassa	41.697.704.445,65			42.110.285.614,54

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA ESERCIZIO 2023 (*)		VARIAZIONI		ESERCIZIO 2023 (*)
				Aumento	Diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti 154.705.694,44 previsione di competenza 1.805.429.997,37 previsione di cassa 1.960.135.691,81		509.415.058,72 0,00 239.520.253,02	0,00 0,00 0,00	664.120.753,16 1.805.429.997,37 2.199.655.944,83
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	residui presunti 167.039.378,92 previsione di competenza 5.662.790.578,76 previsione di cassa 5.829.829.957,68		420.992.053,46 0,00 0,00	0,00 0,00 74.692.371,68	588.031.432,38 5.662.790.578,76 5.755.137.586,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti 0,00 previsione di competenza 5.329.754.927,88 previsione di cassa 5.329.754.927,88		560.786.782,50 0,00 519.091.940,50	0,00 0,00 0,00	560.786.782,50 5.329.754.927,88 5.848.846.868,38
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti 321.745.073,36 previsione di competenza 12.827.517.915,01 previsione di cassa 13.149.262.988,37		1.491.193.894,68 0,00 683.919.821,84	0,00 0,00 0,00	1.812.938.968,04 12.827.517.915,01 13.833.182.810,21
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 717.867.145,71 previsione di competenza 1.566.266.997,11 previsione di cassa 2.247.688.099,17		98.975.749,39 50.315.944,00 0,00	0,00 0,00 154.547.626,59	816.842.895,10 1.616.582.941,11 2.093.140.472,58
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti 8.061.265,98 previsione di competenza 265.005.000,00 previsione di cassa 273.066.265,98		0,00 0,00 0,00	163.641,77 0,00 163.641,77	7.897.624,21 265.005.000,00 272.902.624,21
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti 5.385,00 previsione di competenza 56.510,00 previsione di cassa 61.895,00		0,00 0,00 0,00	5.385,00 0,00 5.385,00	0,00 56.510,00 56.510,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti 27.798.154,36 previsione di competenza 64.757.991,66 previsione di cassa 65.676.158,86		0,00 0,00 0,00	1.119.278,05 0,00 98.991,21	26.678.876,31 64.757.991,66 65.577.167,65
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti 753.731.951,05 previsione di competenza 1.896.086.498,77 previsione di cassa 2.586.492.419,01		97.687.444,57 50.315.944,00 0,00	0,00 0,00 154.815.644,57	851.419.395,62 1.946.402.442,77 2.431.676.774,44

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA ESERCIZIO 2023 (*)	VARIAZIONI		ESERCIZIO 2023 (*)
			Aumento	Diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	residui presunti	636.817.792,64	83.862.468,38	0,00	720.680.261,02
	previsione di competenza	356.198.777,92	0,00	0,00	356.198.777,92
	previsione di cassa	575.483.628,82	0,00	105.522.307,19	469.961.321,63
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
	residui presunti	13.102.327,60	3.446.665,98	0,00	16.548.993,58
	previsione di competenza	23.074.266,35	0,00	0,00	23.074.266,35
	previsione di cassa	36.176.593,95	0,00	29.479,94	36.147.114,01
30300	Interessi attivi				
	residui presunti	30.903,79	1.890.343,89	0,00	1.921.247,68
	previsione di competenza	13.173.599,75	1.134.899,19	0,00	14.308.498,94
	previsione di cassa	13.204.503,54	1.134.899,19	0,00	14.339.402,73
30500	Rimborsi e altre entrate correnti				
	residui presunti	67.785.474,45	0,00	11.315.612,11	56.469.862,34
	previsione di competenza	135.876.584,18	20.980.460,07	0,00	156.857.044,25
	previsione di cassa	155.246.860,83	7.638.227,85	0,00	162.885.088,68
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie				
	residui presunti	717.736.498,48	77.883.866,14	0,00	795.620.364,62
	previsione di competenza	528.323.228,20	22.115.359,26	0,00	550.438.587,46
	previsione di cassa	780.111.587,14	0,00	96.778.660,09	683.332.927,05
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
40200	Contributi agli investimenti				
	residui presunti	5.940.930.225,84	0,00	1.325.234.984,82	4.615.695.241,02
	previsione di competenza	3.948.634.245,17	0,00	0,00	3.948.634.245,17
	previsione di cassa	6.002.603.646,37	727.546.758,23	0,00	6.730.150.404,60
40500	Altre entrate in conto capitale				
	residui presunti	5.709.143,59	0,00	107.115,80	5.602.027,79
	previsione di competenza	2.918.946,28	0,00	0,00	2.918.946,28
	previsione di cassa	8.628.089,87	0,00	395.362,05	8.232.727,82
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale				
	residui presunti	5.946.639.369,43	0,00	1.325.342.100,62	4.621.297.268,81
	previsione di competenza	3.951.653.191,45	0,00	0,00	3.951.653.191,45
	previsione di cassa	6.011.331.736,24	727.151.396,18	0,00	6.738.483.132,42
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
	residui presunti	4.123.460.709,55	0,00	2.706.750.338,29	1.416.710.371,26

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA ESERCIZIO 2023 (*)		VARIAZIONI		ESERCIZIO 2023 (*)
				Aumento	Diminuzione	
		previsione di competenza	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
		previsione di cassa	12.214.148.441,49	0,00	1.057.012.042,02	11.157.136.399,47
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
		residui presunti	4.123.460.709,55	0,00	2.706.750.338,29	1.416.710.371,26
		previsione di competenza	10.000.073.000,00	0,00	0,00	10.000.073.000,00
		previsione di cassa	12.214.221.441,49	0,00	1.057.012.042,02	11.157.209.399,47
TITOLO 6	Accensione prestiti					
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
		residui presunti	0,00	357.054,70	0,00	357.054,70
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6	Accensione prestiti					
		residui presunti	0,00	357.054,70	0,00	357.054,70
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Entrate per partite di giro					
		residui presunti	204.418.807,11	260.316.318,46	0,00	464.735.125,57
		previsione di competenza	5.043.238.443,83	0,00	0,00	5.043.238.443,83
		previsione di cassa	5.247.657.250,94	0,00	27.126.792,37	5.220.530.458,57
90200	Entrate per conto terzi					
		residui presunti	2.916.107,42	0,00	2.906.775,71	9.331,71
		previsione di competenza	6.323.645,00	0,00	0,00	6.323.645,00
		previsione di cassa	9.239.752,42	0,00	2.906.775,71	6.332.976,71
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
		residui presunti	207.334.914,53	257.409.542,75	0,00	464.744.457,28
		previsione di competenza	5.049.562.088,83	0,00	0,00	5.049.562.088,83
		previsione di cassa	5.256.897.003,36	0,00	30.033.568,08	5.226.863.435,28
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			2.283.885.968,27	27.167.569,42	0,00	2.311.053.537,69
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			0,00	239.537.135,67	0,00	239.537.135,67
Totale Titoli	Entrate per conto terzi e partite di giro					
		residui presunti	12.070.648.516,40	1.940.042.495,48	4.047.603.131,55	9.963.087.880,33
		previsione di competenza	38.552.010.226,16	72.431.303,26	0,00	38.624.441.529,42
		previsione di cassa	41.798.317.175,61	1.494.932.078,79	1.422.500.775,53	41.870.748.478,87
Totale Variazioni delle entrate						
		residui presunti		1.940.042.495,48	4.047.603.131,55	
		previsione di competenza		99.598.872,68	0,00	

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA ESERCIZIO 2023 (*)	VARIAZIONI		ESERCIZIO 2023 (*)
			Aumento	Diminuzione	
previsione di cassa			1.734.469.214,46	1.422.500.775,53	
Totale Generale entrate					
		residui presunti	12.070.648.516,40		9.963.087.880,33
		previsione di competenza	38.552.010.226,16		38.651.609.098,84
		previsione di cassa	41.798.317.175,61		42.110.285.614,54