

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA Della GIUNTA del 00.00.0000 n. DA VARI

SPESE

Pag: 1

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA ESERCIZIO 2023 (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023 (*) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | Aumento | Diminuzione | |
| MISSIONE 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL | | | | |
| 0902 Programma 0902 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | | |
| Titolo2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | residui presunti | 509.625,75 | 0,00 | 0,00 | 509.625,75 |
| | previsione di competenza | 4.048.252,39 | 5.074.886,12 | 0,00 | 9.123.138,51 |
| | previsione di cassa | 4.557.878,14 | 5.074.886,12 | 0,00 | 9.632.764,26 |
| 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 | 9.660.203,08 | 5.074.886,12 | 0,00 | 14.735.089,20 |
| | previsione di cassa | 11.744.706,78 | 5.074.886,12 | 0,00 | 16.819.592,90 |
| 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 | 339.534.022,38 | 6.868.961,22 | 0,00 | 346.402.983,60 |
| | previsione di cassa | 384.234.929,55 | 6.868.961,22 | 0,00 | 391.103.890,77 |
| Totale programma 0904 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | |
| | residui presunti | 84.872.749,47 | 0,00 | 0,00 | 84.872.749,47 |
| | previsione di competenza | 500.445.304,80 | 6.868.961,22 | 0,00 | 507.314.266,02 |
| | previsione di cassa | 585.318.054,27 | 6.868.961,22 | 0,00 | 592.187.015,49 |
| 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 | 1.724.222.067,95 | 11.943.847,34 | 0,00 | 1.736.165.915,29 |
| | previsione di cassa | 2.358.177.234,51 | 11.943.847,34 | 0,00 | 2.370.121.081,85 |
| 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 | 11.517.344.958,82 | 0,00 | 0,00 | 11.517.344.958,82 |
| | previsione di cassa | 13.139.312.080,70 | 0,00 | 0,00 | 13.139.312.080,70 |
| Totale programma 1301 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDIN | | | | |
| | residui presunti | 4.117.695.425,63 | 0,00 | 0,00 | 4.117.695.425,63 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA ESERCIZIO 2023 (*) | | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023 (*) |
|-----------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Aumento | Diminuzione | |
| | | | | previsione di competenza | 11.517.344.958,82 | 0,00 | 0,00 | 11.517.344.958,82 |
| | | | | previsione di cassa | 13.139.312.080,70 | 0,00 | 0,00 | 13.139.312.080,70 |
| 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 | 121.966.662,84 | 50.000,00 | 0,00 | 122.016.662,84 |
| | | | | previsione di cassa | 167.380.487,89 | 50.000,00 | 0,00 | 167.430.487,89 |
| | 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 | 8.329.324.792,96 | 50.000,00 | 0,00 | 8.329.374.792,96 |
| | | | | previsione di cassa | 8.375.313.635,25 | 50.000,00 | 0,00 | 8.375.363.635,25 |
| | 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 | 20.658.923.644,84 | 50.000,00 | 0,00 | 20.658.973.644,84 |
| | | | | previsione di cassa | 22.713.665.719,70 | 50.000,00 | 0,00 | 22.713.715.719,70 |
| | 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 | 83.659.483,91 | 920.700,76 | 0,00 | 84.580.184,67 |
| | | | | previsione di cassa | 98.911.203,09 | 920.700,76 | 0,00 | 99.831.903,85 |
| | Titolo2 | | Spese in conto capitale | | | | | |
| | | | | residui presunti | 2.225.175,96 | 0,00 | 0,00 | 2.225.175,96 |
| | | | | previsione di competenza | 8.549.496,59 | 0,00 | 920.700,76 | 7.628.795,83 |
| | | | | previsione di cassa | 10.774.672,55 | 0,00 | 920.700,76 | 9.853.971,79 |
| | 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 | 92.208.980,50 | 0,00 | 0,00 | 92.208.980,50 |
| | | | | previsione di cassa | 109.685.875,64 | 0,00 | 0,00 | 109.685.875,64 |
| 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 |
| | | | | previsione di competenza | 81.613.088,31 | 6.500.000,00 | 0,00 | 88.113.088,31 |
| | | | | previsione di cassa | 100.678.979,89 | 6.500.000,00 | 0,00 | 107.178.979,89 |
| | 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 | 88.564.353,47 | 6.500.000,00 | 0,00 | 95.064.353,47 |
| | | | | previsione di cassa | 107.630.245,05 | 6.500.000,00 | 0,00 | 114.130.245,05 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA ESERCIZIO 2023 (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023 (*) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | Aumento | Diminuzione | |
| 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 | 192.585.103,93 | 6.500.000,00 | 0,00 | 199.085.103,93 |
| | previsione di cassa | 230.713.512,24 | 6.500.000,00 | 0,00 | 237.213.512,24 |
| 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 | 63.043.966,86 | 9.889.532,48 | 0,00 | 72.933.499,34 |
| | previsione di cassa | 933.461.139,01 | 9.889.532,48 | 0,00 | 943.350.671,49 |
| Totale programma 2001 | FONDO DI RISERVA | | | | |
| | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di competenza | 63.043.966,86 | 9.889.532,48 | 0,00 | 72.933.499,34 |
| | previsione di cassa | 933.461.139,01 | 9.889.532,48 | 0,00 | 943.350.671,49 |
| 2003 Programma 2003 | ALTRI FONDI | | | | |
| Titolo2 | Spese in conto capitale | | | | |
| | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di competenza | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | 375.000,00 |
| | previsione di cassa | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | 375.000,00 |
| Totale programma 2003 | ALTRI FONDI | | | | |
| | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di competenza | 36.616.178,62 | 0,00 | 2.625.000,00 | 33.991.178,62 |
| | previsione di cassa | 12.964.568,87 | 0,00 | 2.625.000,00 | 10.339.568,87 |
| Totale Missione 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | |
| | residui presunti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di competenza | 141.630.316,03 | 7.264.532,48 | 0,00 | 148.894.848,51 |
| | previsione di cassa | 946.425.707,88 | 7.264.532,48 | 0,00 | 953.690.240,36 |
| Totale Missioni | | | | | |
| | residui presunti | 8.647.200.962,70 | 0,00 | 0,00 | 8.647.200.962,70 |
| | previsione di competenza | 39.147.872.953,14 | 29.304.080,58 | 3.545.700,76 | 39.173.631.332,96 |
| | previsione di cassa | 42.811.291.194,11 | 29.304.080,58 | 3.545.700,76 | 42.837.049.573,93 |
| Totale Variazioni delle spese | | | | | |
| | residui presunti | | 0,00 | 0,00 | |
| | previsione di competenza | | 29.304.080,58 | 3.545.700,76 | |
| | previsione di cassa | | 29.304.080,58 | 3.545.700,76 | |
| Totale generale delle spese | | | | | |
| | residui presunti | 8.647.200.962,70 | | | 8.647.200.962,70 |
| | previsione di competenza | 39.353.488.294,01 | | | 39.379.246.673,83 |
| | previsione di cassa | 42.811.291.194,11 | | | 42.837.049.573,93 |

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA ESERCIZIO 2023 (*) | | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023 (*) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Aumento | Diminuzione | |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| 10101 | Imposte tasse e proventi assimilati | | | | | |
| | | residui presunti | 664.120.753,16 | 0,00 | 0,00 | 664.120.753,16 |
| | | previsione di competenza | 1.805.429.997,37 | 15.655.640,00 | 0,00 | 1.821.085.637,37 |
| | | previsione di cassa | 2.199.655.944,83 | 15.655.640,00 | 0,00 | 2.215.311.584,83 |
| Totale Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| | | residui presunti | 1.812.938.968,04 | 0,00 | 0,00 | 1.812.938.968,04 |
| | | previsione di competenza | 12.827.517.915,01 | 15.655.640,00 | 0,00 | 12.843.173.555,01 |
| | | previsione di cassa | 13.833.182.810,21 | 15.655.640,00 | 0,00 | 13.848.838.450,21 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | |
| | | residui presunti | 816.842.895,10 | 0,00 | 0,00 | 816.842.895,10 |
| | | previsione di competenza | 1.717.902.156,51 | 10.102.739,82 | 0,00 | 1.728.004.896,33 |
| | | previsione di cassa | 2.194.459.687,98 | 10.102.739,82 | 0,00 | 2.204.562.427,80 |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| | | residui presunti | 851.419.395,62 | 0,00 | 0,00 | 851.419.395,62 |
| | | previsione di competenza | 2.068.516.882,82 | 10.102.739,82 | 0,00 | 2.078.619.622,64 |
| | | previsione di cassa | 2.553.791.214,49 | 10.102.739,82 | 0,00 | 2.563.893.954,31 |
| Totale Titoli | Trasferimenti correnti | | | | | |
| | | residui presunti | 9.963.087.880,33 | 0,00 | 0,00 | 9.963.087.880,33 |
| | | previsione di competenza | 39.353.488.294,01 | 25.758.379,82 | 0,00 | 39.379.246.673,83 |
| | | previsione di cassa | 42.811.291.194,11 | 25.758.379,82 | 0,00 | 42.837.049.573,93 |
| Totale Variazioni delle entrate | | | | | | |
| | | residui presunti | | 0,00 | 0,00 | |
| | | previsione di competenza | | 25.758.379,82 | 0,00 | |
| | | previsione di cassa | | 25.758.379,82 | 0,00 | |
| Totale Generale entrate | | | | | | |
| | | residui presunti | 9.963.087.880,33 | | | 9.963.087.880,33 |
| | | previsione di competenza | 39.353.488.294,01 | | | 39.379.246.673,83 |
| | | previsione di cassa | 42.811.291.194,11 | | | 42.837.049.573,93 |