

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 (*) |
|--------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | 38.896.538,45 | | | 38.896.538,45 |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 405.378.629,13 | | | 405.378.629,13 |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 5.857.759,31 | | | 5.857.759,31 |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 17.189.994,33 | +172.400.000,00 | | 189.589.994,33 |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | 0,00 | | | 0,00 |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | 0,00 | | | 0,00 |
| | FONDO DI CASSA | 650.000.000,00 | | -7.831.129,97 | 642.168.870,03 |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | | | | |
| | residui presunti | 455.605.727,15 | | | 455.605.727,15 |
| | previsione di competenza | 1.677.413.153,04 | | | 1.677.413.153,04 |
| | previsione di cassa | 1.717.952.683,60 | | | 1.717.952.683,60 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | |
| | residui presunti | 455.605.727,15 | | | 455.605.727,15 |
| | previsione di competenza | 2.144.736.074,26 | +172.400.000,00 | | 2.317.136.074,26 |
| | previsione di cassa | 2.367.952.683,60 | | -7.831.129,97 | 2.360.121.553,63 |

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 (*) |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------|-----------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>MISSIONE 01</i> | <i>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i> | | | | | |
| 0108 PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 570.186,13 | | | 570.186,13 |
| | | previsione di competenza | 4.471.125,65 | +100.000,00 | | 4.571.125,65 |
| | | previsione di cassa | 4.220.383,33 | +100.000,00 | | 4.320.383,33 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | residui presunti | 3.206.956,73 | | | 3.206.956,73 |
| | | previsione di competenza | 18.717.953,84 | +100.000,00 | | 18.817.953,84 |
| | | previsione di cassa | 20.683.464,82 | +100.000,00 | | 20.783.464,82 |
| TOTALE MISSIONE 01 | MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | residui presunti | 28.544.550,04 | | | 28.544.550,04 |
| | | previsione di competenza | 133.391.229,83 | +100.000,00 | | 133.491.229,83 |
| | | previsione di cassa | 139.202.386,30 | +100.000,00 | | 139.302.386,30 |
| <i>MISSIONE 06</i> | <i>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | | | | | |
| 0601 PROGRAMMA | PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 50.752,10 | | | 50.752,10 |
| | | previsione di competenza | 58.956.310,44 | +5.280.000,00 | | 64.236.310,44 |
| | | previsione di cassa | 31.239.859,07 | +5.280.000,00 | | 36.519.859,07 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO | residui presunti | 1.746.367,64 | | | 1.746.367,64 |
| | | previsione di competenza | 66.449.273,08 | +5.280.000,00 | | 71.729.273,08 |
| | | previsione di cassa | 38.916.693,90 | +5.280.000,00 | | 44.196.693,90 |
| TOTALE MISSIONE 06 | MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | residui presunti | 2.126.674,76 | | | 2.126.674,76 |
| | | previsione di competenza | 67.408.222,85 | +5.280.000,00 | | 72.688.222,85 |
| | | previsione di cassa | 39.711.580,02 | +5.280.000,00 | | 44.991.580,02 |
| <i>MISSIONE 07</i> | <i>MISSIONE 7 - TURISMO</i> | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 (*) |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| 0701 PROGRAMMA | PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 1.657.881,69 | | | 1.657.881,69 |
| | | previsione di competenza | 5.284.587,03 | +3.300.000,00 | | 8.584.587,03 |
| | | previsione di cassa | 4.678.142,36 | +3.300.000,00 | | 7.978.142,36 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | residui presunti | 6.286.497,30 | | | 6.286.497,30 |
| | | previsione di competenza | 30.464.756,91 | +3.300.000,00 | | 33.764.756,91 |
| | | previsione di cassa | 31.935.198,45 | +3.300.000,00 | | 35.235.198,45 |
| TOTALE MISSIONE 07 | MISSIONE 7 - TURISMO | residui presunti | 6.286.497,30 | | | 6.286.497,30 |
| | | previsione di competenza | 30.464.756,91 | +3.300.000,00 | | 33.764.756,91 |
| | | previsione di cassa | 31.935.198,45 | +3.300.000,00 | | 35.235.198,45 |
| MISSIONE 08 | MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | |
| 0802 PROGRAMMA | PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | +35.000.000,00 | | 35.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | +35.000.000,00 | | 35.000.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 8.002 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | residui presunti | 42.431,68 | | | 42.431,68 |
| | | previsione di competenza | 7.641.725,54 | +35.000.000,00 | | 42.641.725,54 |
| | | previsione di cassa | 7.669.629,20 | +35.000.000,00 | | 42.669.629,20 |
| TOTALE MISSIONE 08 | MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | residui presunti | 113.269,15 | | | 113.269,15 |
| | | previsione di competenza | 8.695.761,99 | +35.000.000,00 | | 43.695.761,99 |
| | | previsione di cassa | 8.725.367,04 | +35.000.000,00 | | 43.725.367,04 |
| MISSIONE 10 | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | |
| 1002 PROGRAMMA | PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 4.392.935,69 | | | 4.392.935,69 |
| | | previsione di competenza | 73.273.707,07 | +8.220.000,00 | | 81.493.707,07 |
| | | previsione di cassa | 33.614.938,73 | +2.715.000,00 | | 36.329.938,73 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | residui presunti | 13.154.461,71 | | | 13.154.461,71 |
| | | previsione di competenza | 100.415.160,80 | +8.220.000,00 | | 108.635.160,80 |
| | | previsione di cassa | 60.885.197,05 | +2.715.000,00 | | 63.600.197,05 |
| TOTALE MISSIONE 10 | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | residui presunti | 45.106.577,98 | | | 45.106.577,98 |
| | | previsione di competenza | 236.460.244,16 | +8.220.000,00 | | 244.680.244,16 |
| | | previsione di cassa | 175.951.945,47 | +2.715.000,00 | | 178.666.945,47 |
| MISSIONE 13 | MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2023 (*) |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| 1305 PROGRAMMA | PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 650.761,48 | | | 650.761,48 |
| | | previsione di competenza | 114.788.793,59 | +60.000.000,00 | | 174.788.793,59 |
| | | previsione di cassa | 78.647.785,30 | | | 78.647.785,30 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI | residui presunti | 671.761,49 | | | 671.761,49 |
| | | previsione di competenza | 115.012.793,58 | +60.000.000,00 | | 175.012.793,58 |
| | | previsione di cassa | 78.822.785,30 | | | 78.822.785,30 |
| TOTALE MISSIONE 13 | MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | residui presunti | 17.299.719,89 | | | 17.299.719,89 |
| | | previsione di competenza | 451.699.556,62 | +60.000.000,00 | | 511.699.556,62 |
| | | previsione di cassa | 428.835.152,04 | | | 428.835.152,04 |
| MISSIONE 14 | MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | |
| 1401 PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 2.588.639,57 | | | 2.588.639,57 |
| | | previsione di competenza | 36.354.356,69 | +4.100.000,00 | | 40.454.356,69 |
| | | previsione di cassa | 23.591.572,42 | +4.100.000,00 | | 27.691.572,42 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO | residui presunti | 3.272.349,27 | | | 3.272.349,27 |
| | | previsione di competenza | 44.329.472,32 | +4.100.000,00 | | 48.429.472,32 |
| | | previsione di cassa | 30.959.199,14 | +4.100.000,00 | | 35.059.199,14 |
| 1402 PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 1.113.701,63 | | | 1.113.701,63 |
| | | previsione di competenza | 2.914.232,41 | +2.200.000,00 | | 5.114.232,41 |
| | | previsione di cassa | 2.303.955,83 | +2.200.000,00 | | 4.503.955,83 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | residui presunti | 1.284.840,37 | | | 1.284.840,37 |
| | | previsione di competenza | 4.276.243,19 | +2.200.000,00 | | 6.476.243,19 |
| | | previsione di cassa | 3.778.893,07 | +2.200.000,00 | | 5.978.893,07 |
| TOTALE MISSIONE 14 | MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | residui presunti | 6.375.263,86 | | | 6.375.263,86 |
| | | previsione di competenza | 61.777.141,49 | +6.300.000,00 | | 68.077.141,49 |
| | | previsione di cassa | 47.823.906,56 | +6.300.000,00 | | 54.123.906,56 |
| MISSIONE 16 | MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | |
| 1601 PROGRAMMA | PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 672.401,27 | | | 672.401,27 |
| | | previsione di competenza | 16.841.833,03 | +4.850.000,00 | | 21.691.833,03 |
| | | previsione di cassa | 12.685.541,39 | +4.850.000,00 | | 17.535.541,39 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | residui presunti | 4.616.038,59 | | | 4.616.038,59 |
| | | previsione di competenza | 34.973.845,49 | +4.850.000,00 | | 39.823.845,49 |
| | | previsione di cassa | 31.005.762,29 | +4.850.000,00 | | 35.855.762,29 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 (*) |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|------------------------|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| TOTALE MISSIONE 16 | MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | residui presunti | 4.697.395,88 | | | 4.697.395,88 |
| | | previsione di competenza | 35.858.464,39 | +4.850.000,00 | | 40.708.464,39 |
| | | previsione di cassa | 31.931.994,43 | +4.850.000,00 | | 36.781.994,43 |
| <i>MISSIONE 20</i> | <i>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</i> | | | | | |
| 2001 PROGRAMMA | PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 42.521.859,97 | | | 42.521.859,97 |
| | | previsione di cassa | 440.814.223,60 | | -114.726.129,97 | 326.088.093,63 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 43.638.609,97 | | | 43.638.609,97 |
| | | previsione di cassa | 441.930.973,60 | | -114.726.129,97 | 327.204.843,63 |
| TOTALE MISSIONE 20 | MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 162.386.907,45 | | | 162.386.907,45 |
| | | previsione di cassa | 555.380.204,77 | | -114.726.129,97 | 440.654.074,80 |
| <i>MISSIONE 50</i> | <i>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</i> | | | | | |
| 5001 PROGRAMMA | PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 6.329.722,52 | +2.800.000,00 | | 9.129.722,52 |
| | | previsione di cassa | 6.329.722,52 | +2.800.000,00 | | 9.129.722,52 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 50.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 6.329.722,52 | +2.800.000,00 | | 9.129.722,52 |
| | | previsione di cassa | 6.329.722,52 | +2.800.000,00 | | 9.129.722,52 |
| 5002 PROGRAMMA | PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 14.733.839,14 | +46.550.000,00 | | 61.283.839,14 |
| | | previsione di cassa | 14.733.839,14 | +46.550.000,00 | | 61.283.839,14 |
| TOTALE PROGRAMMA | PROGRAMMA 50.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 14.733.839,14 | +46.550.000,00 | | 61.283.839,14 |
| | | previsione di cassa | 14.733.839,14 | +46.550.000,00 | | 61.283.839,14 |
| TOTALE MISSIONE 50 | MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 21.063.561,66 | +49.350.000,00 | | 70.413.561,66 |
| | | previsione di cassa | 21.063.561,66 | +49.350.000,00 | | 70.413.561,66 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 (*) |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | | | |
| | residui presunti | 186.680.965,48 | | | 186.680.965,48 |
| | previsione di competenza | 2.144.736.074,26 | +172.400.000,00 | | 2.317.136.074,26 |
| | previsione di cassa | 2.367.952.683,60 | +106.895.000,00 | -114.726.129,97 | 2.360.121.553,63 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | | | |
| | residui presunti | 186.680.965,48 | | | 186.680.965,48 |
| | previsione di competenza | 2.144.736.074,26 | +172.400.000,00 | | 2.317.136.074,26 |
| | previsione di cassa | 2.367.952.683,60 | +106.895.000,00 | -114.726.129,97 | 2.360.121.553,63 |

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario