VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

n. di serie 8

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 249 del 15/03/2023 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 (*)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		60.652.457,97	+18.382.610,56		79.035.068,53
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		266.335.326,82	+166.606.538,85		432.941.865,67
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		0,00			0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.284.090.535,97			1.284.090.535,97
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		*0,00*			*0,00*
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*1.284.090.535,97*			*1.284.090.535,97*
	FONDO DI CASSA		1.529.733.580,62			1.529.733.580,62
TITOLO 1:	*ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA*					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti	979.442.597,27	+13.682.609,59	-146.182.258,33	846.942.948,53
		previsione di competenza	1.155.464.355,66			1.155.464.355,66
		previsione di cassa	2.134.906.952,93	+13.682.609,59	-893.933.355,51	1.254.656.207,01
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	residui presunti	1.306.346.022,11	+355.701.384,81	-229.943.965,23	1.432.103.441,69
		previsione di competenza	9.354.283.484,00			9.354.283.484,00
		previsione di cassa	10.660.629.506,11	+355.701.384,81	-229.943.965,23	10.786.386.925,69
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	residui presunti	0,00	+71.255.555,76		71.255.555,76
		previsione di competenza	446.952.633,95	+12.982.610,14		459.935.244,09
		previsione di cassa	446.952.633,95	+84.238.165,90		531.190.799,85
10000 TOTALE TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**residui presunti**	**2.285.788.619,38**	**+440.639.550,16**	**-376.126.223,56**	**2.350.301.945,98**
		previsione di competenza	**10.956.700.473,61**	**+12.982.610,14**		**10.969.683.083,75**
		previsione di cassa	**13.242.489.092,99**	**+453.622.160,30**	**-1.123.877.320,74**	**12.572.233.932,55**

f4e15efa

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 249 del 15/03/2023 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	1.044.041.286,19	+393.515.514,66	-73.323.971,92	1.364.232.828,93
		previsione di competenza	701.933.523,08	+2.843.228,54		704.776.751,62
		previsione di cassa	1.745.974.809,27	+393.614.898,68	-70.580.127,40	2.069.009.580,55
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	residui presunti	0,00	+3.560,83		3.560,83
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00	+3.560,83		3.560,83
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti	11.050.556,82	+227.190.586,44	-2.380.218,61	235.860.924,65
		previsione di competenza	92.286.890,94	+796,17		92.287.687,11
		previsione di cassa	103.337.447,76	+895.813,27	-2.379.422,44	101.853.838,59
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti	186.390.734,65	+1.526.033,23	-122.667.283,58	65.249.484,30
		previsione di competenza	130.700.564,76	+2.307.647,32		133.008.212,08
		previsione di cassa	317.091.299,41	+1.542.584,74	-120.376.187,77	198.257.696,38
20000 TOTALE TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**	**1.241.482.577,66**	**+622.235.695,16**	**-198.371.474,11**	**1.665.346.798,71**
		previsione di competenza	**924.922.262,78**	**+5.151.672,03**		**930.073.934,81**
		previsione di cassa	**2.166.404.840,44**	**+396.056.857,52**	**-193.335.737,61**	**2.369.125.960,35**
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*					

f4e15efa

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 249 del 15/03/2023 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 (*)
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti	19.289.058,18	+746.760,47	-15.956.041,21	4.079.777,44
		previsione di competenza	572.722.842,80	+529.243,07		573.252.085,87
		previsione di cassa	592.011.900,98	+746.760,47	-15.426.798,14	577.331.863,31
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti	16.526.838,96	+1.604.365,90	-1.741.238,43	16.389.966,43
		previsione di competenza	17.481.000,00			17.481.000,00
		previsione di cassa	34.007.838,96	+1.604.365,90	-1.741.238,43	33.870.966,43
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	residui presunti	743.373,64	+973,77	-185.957,48	558.389,93
		previsione di competenza	201.003,85			201.003,85
		previsione di cassa	944.377,49	+973,77	-185.957,48	759.393,78
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	20.031.009,58	+2.645.122,18	-7.565.807,67	15.110.324,09
		previsione di competenza	48.038.246,10			48.038.246,10
		previsione di cassa	68.069.255,68	+2.645.122,18	-7.565.807,67	63.148.570,19
30000 TOTALE TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**residui presunti**	**56.590.280,36**	**+4.997.222,32**	**-25.449.044,79**	**36.138.457,89**
		previsione di competenza	**638.443.092,75**	**+529.243,07**		**638.972.335,82**
		previsione di cassa	**695.033.373,11**	**+4.997.222,32**	**-24.919.801,72**	**675.110.793,71**
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	1.320.819.513,12	+73.584.119,27	-302.269.360,04	1.092.134.272,35
		previsione di competenza	571.570.295,78	+118.541.936,88		690.112.232,66
		previsione di cassa	1.892.389.808,90	+107.006.384,04	-217.149.687,93	1.782.246.505,01
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.233.651,40	+1.454.846,38	-238.026,16	2.450.471,62
		previsione di competenza	2.079.500,00			2.079.500,00
		previsione di cassa	3.313.151,40	+1.454.846,38	-238.026,16	4.529.971,62
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti	45.318,90	+1.700,00	-14.691,94	32.326,96
		previsione di competenza	110.000,00			110.000,00
		previsione di cassa	155.318,90	+1.700,00	-14.691,94	142.326,96
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	7.191.733,44	+487.443,40	-225.991,69	7.453.185,15
		previsione di competenza	114.688,20			114.688,20
		previsione di cassa	7.306.421,64	+487.443,40	-225.991,69	7.567.873,35

f4e15efa

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 249 del 15/03/2023 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 (*)
40000 TOTALE TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**residui presunti**	**1.329.290.216,86**	**+75.528.109,05**	**-302.748.069,83**	**1.102.070.256,08**
		previsione di competenza	**573.874.483,98**	**+118.541.936,88**		**692.416.420,86**
		previsione di cassa	**1.903.164.700,84**	**+108.950.373,82**	**-217.628.397,72**	**1.794.486.676,94**
TITOLO 5:	*ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE*					
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	residui presunti	6.050,35		-6.000,00	50,35
		previsione di competenza	10.000,00			10.000,00
		previsione di cassa	16.050,35		-6.000,00	10.050,35
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	residui presunti	21.060.166,91		-3.085.039,72	17.975.127,19
		previsione di competenza	8.113.630,03			8.113.630,03
		previsione di cassa	29.173.796,94		-3.085.039,72	26.088.757,22
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	0,00	+10.491.577,14		10.491.577,14
		previsione di competenza	250.000.000,00			250.000.000,00
		previsione di cassa	250.000.000,00	+10.491.577,14		260.491.577,14
50000 TOTALE TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**residui presunti**	**21.066.217,26**	**+10.491.577,14**	**-3.091.039,72**	**28.466.754,68**
		previsione di competenza	**258.123.630,03**			**258.123.630,03**
		previsione di cassa	**279.189.847,29**	**+10.491.577,14**	**-3.091.039,72**	**286.590.384,71**
TITOLO 6:	*ACCENSIONE PRESTITI*					
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	residui presunti	54.927.193,62		-35.090.705,50	19.836.488,12
		previsione di competenza	185.255.717,84			185.255.717,84
		previsione di cassa	240.182.911,46		-35.090.705,50	205.092.205,96
60000 TOTALE TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**	**residui presunti**	**54.927.193,62**		**-35.090.705,50**	**19.836.488,12**
		previsione di competenza	**185.255.717,84**			**185.255.717,84**
		previsione di cassa	**240.182.911,46**		**-35.090.705,50**	**205.092.205,96**
TITOLO 9:	*ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*					

f4e15efa

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 249 del 15/03/2023 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti	160.000.000,00	+2.854.442,71	-159.997.214,46	2.857.228,25
		previsione di competenza	2.701.938.299,52			2.701.938.299,52
		previsione di cassa	2.861.938.299,52	+2.854.442,71	-159.997.214,46	2.704.795.527,77
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	residui presunti	0,00	+19.134.187,64		19.134.187,64
		previsione di competenza	11.030.000,00			11.030.000,00
		previsione di cassa	11.030.000,00	+19.134.187,64		30.164.187,64
90000 TOTALE TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**residui presunti**	**160.000.000,00**	**+21.988.630,35**	**-159.997.214,46**	**21.991.415,89**
		previsione di competenza	**2.712.968.299,52**			**2.712.968.299,52**
		previsione di cassa	**2.872.968.299,52**	**+21.988.630,35**	**-159.997.214,46**	**2.734.959.715,41**
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**	**0,00**	**+1.175.880.784,18**	**-1.100.873.771,97**	**75.007.012,21**
		previsione di competenza	**105.178.410,59**	**+137.205.462,12**		**242.383.872,71**
		previsione di cassa	**105.178.410,59**	**+996.106.821,45**	**-1.757.940.217,47**	**-656.654.985,43**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	**5.149.145.105,14**	**+1.175.880.784,18**	**-1.100.873.771,97**	**5.224.152.117,35**
		previsione di competenza	**17.861.366.281,27**	**+322.194.611,53**		**18.183.560.892,80**
		previsione di cassa	**22.929.166.646,27**	**+996.106.821,45**	**-1.757.940.217,47**	**22.167.333.250,25**

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

f4e15efa