

07/08/2023



DISCO
(Esercizio 2023)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: 08/08/2023 n. protocollo 16
Rif. delibera del 08/08/2023 Organo 0200 n. 16

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	previsione di competenza	101.918.902,95	0,00	0,00	101.918.902,95
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	previsione di competenza	1.209.910,94	0,00	0,00	1.209.910,94
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	previsione di competenza	61.812.770,86	0,00	0,00	61.812.770,86
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	110.055.227,82 122.313.427,29 197.281.221,31	0,00 6.000.000,00 6.000.000,00	0,00 128.313.427,29 203.281.221,31
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	110.055.227,82 122.313.427,29 197.281.221,31	0,00 6.000.000,00 6.000.000,00	0,00 128.313.427,29 203.281.221,31
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.067.267,07 5.133.506,00 8.985.688,36	0,00 69.400,04 69.400,04	0,00 5.202.906,04 9.055.088,40
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.337.783,50 16.224.162,00 20.686.389,36	0,00 69.400,04 69.400,04	0,00 16.293.562,04 20.755.789,40
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	41.160.591,16 2.454.108,20 39.346.193,49	0,00 729.936,54 729.936,54	0,00 3.184.044,74 40.076.130,03
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	41.160.591,16 2.454.108,20 39.346.193,49	0,00 729.936,54 729.936,54	0,00 3.184.044,74 40.076.130,03

07/08/2023



DISCO
(Esercizio 2023)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: 08/08/2023 n. protocollo 16
Rif. delibera del 08/08/2023 Organo 0200 n. 16

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	83.209.930,75 93.622.976,20 119.214.723,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.209.930,75 93.622.976,20 119.214.723,02
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.170.703,02 52.305.000,00 52.577.354,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.170.703,02 52.305.000,00 52.577.354,12
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	85.380.633,77 145.927.976,20 171.792.077,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.380.633,77 145.927.976,20 171.792.077,14
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	245.934.236,25 451.861.258,44 429.105.881,30	0,00 6.799.336,58 6.799.336,58	0,00 0,00 0,00	245.934.236,25 458.660.595,02 435.905.217,88
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	245.934.236,25 456.861.258,44 434.105.881,30	0,00 6.799.336,58 6.799.336,58	0,00 0,00 0,00	245.934.236,25 463.660.595,02 440.905.217,88

07/08/2023



DISCO
(Esercizio 2023)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: 08/08/2023 n. protocollo 16
Rif. delibera del 08/08/2023 Organo 0200 n. 16

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	01	Organi istituzionali					
		residui presunti	118.466,40	0,00	0,00	118.466,40	
Titolo	1	Spese correnti					
		previsione di competenza	481.000,00	45.900,00	0,00	526.900,00	
		previsione di cassa	492.767,15	45.900,00	0,00	538.667,15	
Totale programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	118.466,40	0,00	0,00	118.466,40
			previsione di competenza	481.000,00	45.900,00	0,00	526.900,00
			previsione di cassa	492.767,15	45.900,00	0,00	538.667,15
Programma	02	Segreteria generale					
		residui presunti	199.164,30	0,00	0,00	199.164,30	
Titolo	1	Spese correnti					
		previsione di competenza	978.106,21	16.595,28	0,00	994.701,49	
		previsione di cassa	1.164.395,50	16.595,28	0,00	1.180.990,78	
Totale programma	02	Segreteria generale	residui presunti	199.164,30	0,00	0,00	199.164,30
			previsione di competenza	978.106,21	16.595,28	0,00	994.701,49
			previsione di cassa	1.164.395,50	16.595,28	0,00	1.180.990,78

07/08/2023



DISCO
(Esercizio 2023)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: **08/08/2023** n. protocollo **16**
Rif. delibera del **08/08/2023** Organo **0200** n. **16**

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
		residui presunti	1.136.414,43	0,00	0,00	1.136.414,43
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.086.551,35	11.400,00	0,00	4.097.951,35
		previsione di cassa	4.399.901,73	11.400,00	0,00	4.411.301,73
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	1.136.414,43	0,00	0,00	1.136.414,43
		previsione di competenza	4.086.551,35	11.400,00	0,00	4.097.951,35
		previsione di cassa	4.399.901,73	11.400,00	0,00	4.411.301,73
Programma 06	Ufficio tecnico					
		residui presunti	556.195,79	0,00	0,00	556.195,79
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.311.519,11	150.000,00	0,00	1.461.519,11
		previsione di cassa	1.609.104,88	150.000,00	0,00	1.759.104,88
Totale programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	691.653,27	0,00	0,00	691.653,27
		previsione di competenza	1.530.338,23	150.000,00	0,00	1.680.338,23
		previsione di cassa	1.889.389,71	150.000,00	0,00	2.039.389,71
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
		residui presunti	566.685,05	0,00	0,00	566.685,05
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.523.500,00	3.000,00	0,00	1.526.500,00
		previsione di cassa	1.832.371,16	3.000,00	0,00	1.835.371,16
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	1.087.430,19	0,00	0,00	1.087.430,19
		previsione di competenza	2.106.083,38	3.000,00	0,00	2.109.083,38
		previsione di cassa	2.979.825,54	3.000,00	0,00	2.982.825,54

07/08/2023



DISCO
(Esercizio 2023)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: **08/08/2023** n. protocollo **16**
Rif. delibera del **08/08/2023** Organo **0200** n. **16**

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Programma 10	Risorse umane					
		residui presunti	1.501.187,71	0,00	0,00	1.501.187,71
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	8.018.121,48	5.000,00	0,00	8.023.121,48
		previsione di cassa	9.021.826,65	5.000,00	0,00	9.026.826,65
Totale programma 10	Risorse umane	residui presunti	1.501.187,71	0,00	0,00	1.501.187,71
		previsione di competenza	8.018.121,48	5.000,00	0,00	8.023.121,48
		previsione di cassa	9.021.826,65	5.000,00	0,00	9.026.826,65
Programma 11	Altri servizi generali					
		residui presunti	111.394,72	0,00	0,00	111.394,72
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	432.855,68	29.600,00	0,00	462.455,68
		previsione di cassa	428.525,07	29.600,00	0,00	458.125,07
Totale programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	111.394,72	0,00	0,00	111.394,72
		previsione di competenza	432.855,68	29.600,00	0,00	462.455,68
		previsione di cassa	428.525,07	29.600,00	0,00	458.125,07
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	4.845.711,02	0,00	0,00	4.845.711,02
		previsione di competenza	17.633.056,33	261.495,28	0,00	17.894.551,61
		previsione di cassa	20.376.631,35	261.495,28	0,00	20.638.126,63
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					

07/08/2023



DISCO
(Esercizio 2023)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: 08/08/2023 n. protocollo 16
Rif. delibera del 08/08/2023 Organo 0200 n. 16

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Programma 04	Istruzione universitaria					
		residui presunti	83.782.587,39	0,00	0,00	83.782.587,39
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	227.958.850,72	1.807.904,76	0,00	229.766.755,48
		previsione di cassa	270.974.159,06	1.807.904,76	0,00	272.782.063,82
		residui presunti	9.579.661,50	0,00	0,00	9.579.661,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	11.111.161,76	729.936,54	0,00	11.841.098,30
		previsione di cassa	20.902.193,66	729.936,54	0,00	21.632.130,20
Totale programma	04 Istruzione universitaria	residui presunti	93.362.248,89	0,00	0,00	93.362.248,89
		previsione di competenza	239.070.012,48	2.537.841,30	0,00	241.607.853,78
		previsione di cassa	291.876.352,72	2.537.841,30	0,00	294.414.194,02
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	97.572.312,96	0,00	0,00	97.572.312,96
		previsione di competenza	242.070.012,48	2.537.841,30	0,00	244.607.853,78
		previsione di cassa	295.442.854,00	2.537.841,30	0,00	297.980.695,30
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale					
		residui presunti	5.262.703,20	0,00	0,00	5.262.703,20
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	42.626.686,80	4.000.000,00	0,00	46.626.686,80
		previsione di cassa	48.778.281,39	4.000.000,00	0,00	52.778.281,39
Totale programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	5.262.703,20	0,00	0,00	5.262.703,20
		previsione di competenza	42.666.439,17	4.000.000,00	0,00	46.666.439,17
		previsione di cassa	48.818.033,76	4.000.000,00	0,00	52.818.033,76

07/08/2023



DISCO
(Esercizio 2023)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: 08/08/2023 n. protocollo 16
Rif. delibera del 08/08/2023 Organo 0200 n. 16

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	5.262.703,20	0,00	0,00	5.262.703,20
			previsione di competenza	42.666.439,17	4.000.000,00	0,00	46.666.439,17
			previsione di cassa	48.818.033,76	4.000.000,00	0,00	52.818.033,76
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	56.443.044,34	0,00	0,00	56.443.044,34
Titolo	7	Spese per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	145.927.976,20	0,00	0,00	145.927.976,20
			previsione di cassa	166.541.088,78	0,00	0,00	166.541.088,78
Totale programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	56.443.044,34	0,00	0,00	56.443.044,34
			previsione di competenza	145.927.976,20	0,00	0,00	145.927.976,20
			previsione di cassa	166.541.088,78	0,00	0,00	166.541.088,78
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	56.443.044,34	0,00	0,00	56.443.044,34
			previsione di competenza	145.927.976,20	0,00	0,00	145.927.976,20
			previsione di cassa	166.541.088,78	0,00	0,00	166.541.088,78
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA			residui presunti	164.123.771,52	0,00	0,00	164.123.771,52
			previsione di competenza	448.297.484,18	6.799.336,58	0,00	455.096.820,76
			previsione di cassa	531.178.607,89	6.799.336,58	0,00	537.977.944,47
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	164.123.771,52	0,00	0,00	164.123.771,52
			previsione di competenza	456.861.258,44	6.799.336,58	0,00	463.660.595,02
			previsione di cassa	539.676.856,87	6.799.336,58	0,00	546.476.193,45

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile di spesa