

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	<b>101.918.902,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.918.902,95</b>
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	previsione di competenza	<b>1.209.910,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.910,94</b>
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	previsione di competenza	<b>61.812.770,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.812.770,86</b>
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
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>110.055.227,82</b> <b>122.313.427,29</b> <b>197.281.221,31</b>	<b>0,00</b> <b>6.000.000,00</b> <b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>128.313.427,29</b> <b>203.281.221,31</b>
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
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>9.337.783,50</b> <b>16.224.162,00</b> <b>20.686.389,36</b>	<b>0,00</b> <b>69.400,04</b> <b>69.400,04</b>	<b>0,00</b> <b>16.293.562,04</b> <b>20.755.789,40</b>
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
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>41.160.591,16</b> <b>2.454.108,20</b> <b>39.346.193,49</b>	<b>0,00</b> <b>729.936,54</b> <b>729.936,54</b>	<b>0,00</b> <b>3.184.044,74</b> <b>40.076.130,03</b>

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
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	<b>85.380.633,77</b> <b>145.927.976,20</b> <b>171.792.077,14</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>85.380.633,77</b> <b>145.927.976,20</b> <b>171.792.077,14</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	<b>245.934.236,25</b> <b>451.861.258,44</b> <b>429.105.881,30</b>	<b>0,00</b> <b>6.799.336,58</b> <b>6.799.336,58</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>245.934.236,25</b> <b>458.660.595,02</b> <b>435.905.217,88</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	<b>245.934.236,25</b> <b>456.861.258,44</b> <b>434.105.881,30</b>	<b>0,00</b> <b>6.799.336,58</b> <b>6.799.336,58</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>245.934.236,25</b> <b>463.660.595,02</b> <b>440.905.217,88</b>

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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
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	
<b>Totale programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>118.466,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.466,40</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>481.000,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.900,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>492.767,15</b>	<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.667,15</b>
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	
<b>Totale programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>199.164,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.164,30</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>978.106,21</b>	<b>16.595,28</b>	<b>0,00</b>	<b>994.701,49</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.164.395,50</b>	<b>16.595,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.990,78</b>

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
<b>Totale programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.136.414,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.414,43</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>4.086.551,35</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097.951,35</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>4.399.901,73</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411.301,73</b>
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
<b>Totale programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>residui presunti</b>	<b>691.653,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.653,27</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.530.338,23</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.338,23</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.889.389,71</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.389,71</b>
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
<b>Totale programma 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.087.430,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.430,19</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>2.106.083,38</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.083,38</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>2.979.825,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.825,54</b>

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
<b>Totale programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.501.187,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.187,71</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>8.018.121,48</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.023.121,48</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>9.021.826,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.026.826,65</b>
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
<b>Totale programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>111.394,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.394,72</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>432.855,68</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.455,68</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>428.525,07</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.125,07</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.845.711,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845.711,02</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>17.633.056,33</b>	<b>261.495,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.894.551,61</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>20.376.631,35</b>	<b>261.495,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.638.126,63</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>					

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
<b>Totale programma</b>	<b>04 Istruzione universitaria</b>	<b>residui presunti</b>	<b>93.362.248,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.362.248,89</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>239.070.012,48</b>	<b>2.537.841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>241.607.853,78</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>291.876.352,72</b>	<b>2.537.841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>294.414.194,02</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>residui presunti</b>	<b>97.572.312,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.572.312,96</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>242.070.012,48</b>	<b>2.537.841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>244.607.853,78</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>295.442.854,00</b>	<b>2.537.841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>297.980.695,30</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
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
<b>Totale programma</b>	<b>04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>residui presunti</b>	<b>5.262.703,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.703,20</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>42.666.439,17</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.666.439,17</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>48.818.033,76</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.818.033,76</b>

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		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	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
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
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
<b>Totale programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	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
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	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
<b>TOTALE VARIAZIONI IN SPESA</b>			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
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			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