

27/11/2023



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: n. protocollo

Rif. delibera del 23/11/2023 Organo 0200 n. 23

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - 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	74.967.794,02 128.313.427,29 203.281.221,31	0,00 40.898.997,76 40.898.997,76	0,00 169.212.425,05 244.180.219,07
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	74.967.794,02 128.313.427,29 203.281.221,31	0,00 40.898.997,76 40.898.997,76	0,00 169.212.425,05 244.180.219,07
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	610.045,00 11.088.456,00 11.698.501,00	0,00 27.331,00 27.331,00	0,00 11.115.787,00 11.725.832,00
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.200,00 2.200,00	0,00 6.426,44 6.426,44	0,00 8.626,44 8.626,44
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 10,06 10,06	0,00 10,06 10,06
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.852.182,36 5.202.906,04 9.055.088,40	0,00 10.185.139,20 10.185.139,20	0,00 15.388.045,24 19.240.227,60

27/11/2023



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: n. protocollo

Rif. delibera del 23/11/2023 Organo 0200 n. 23

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti	4.462.227,36	0,00	0,00	4.462.227,36
			previsione di competenza	16.293.562,04	10.218.906,70	0,00	26.512.468,74
			previsione di cassa	20.755.789,40	10.218.906,70	0,00	30.974.696,10
TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti	36.892.085,29	0,00	0,00	36.892.085,29
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	3.184.044,74	0,00	0,00	3.184.044,74
			previsione di cassa	40.076.130,03	0,00	0,00	40.076.130,03
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti	36.892.085,29	0,00	0,00	36.892.085,29
			previsione di competenza	3.184.044,74	0,00	0,00	3.184.044,74
			previsione di cassa	40.076.130,03	0,00	0,00	40.076.130,03
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	25.591.746,82	0,00	0,00	25.591.746,82
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	previsione di competenza	93.622.976,20	32.992.100,00	0,00	126.615.076,20
			previsione di cassa	119.214.723,02	32.992.100,00	0,00	152.206.823,02
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	272.354,12	0,00	0,00	272.354,12
			previsione di competenza	52.305.000,00	370.000,00	0,00	52.675.000,00
			previsione di cassa	52.577.354,12	370.000,00	0,00	52.947.354,12
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	25.864.100,94	0,00	0,00	25.864.100,94
			previsione di competenza	145.927.976,20	33.362.100,00	0,00	179.290.076,20
			previsione di cassa	171.792.077,14	33.362.100,00	0,00	205.154.177,14
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	245.934.236,25	0,00	0,00	245.934.236,25
			previsione di competenza	458.660.595,02	84.480.004,46	0,00	543.140.599,48
			previsione di cassa	435.905.217,88	84.480.004,46	0,00	520.385.222,34
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	142.186.207,61	0,00	0,00	142.186.207,61
			previsione di competenza	463.660.595,02	84.480.004,46	0,00	548.140.599,48
			previsione di cassa	440.905.217,88	84.480.004,46	0,00	525.385.222,34

27/11/2023



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: n. protocollo

Rif. delibera del 23/11/2023 Organo 0200 n. 23

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - 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	11.767,15	0,00	0,00	11.767,15
Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza	526.900,00	0,00	89.286,06	437.613,94
		previsione di cassa	538.667,15	0,00	89.286,06	449.381,09
Totale programma	01	Organi istituzionali				
		residui presunti	11.767,15	0,00	0,00	11.767,15
		previsione di competenza	526.900,00	0,00	89.286,06	437.613,94
		previsione di cassa	538.667,15	0,00	89.286,06	449.381,09
Programma	02	Segreteria generale				
		residui presunti	186.289,29	0,00	0,00	186.289,29
Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza	994.701,49	0,00	18.000,00	976.701,49
		previsione di cassa	1.180.990,78	0,00	18.000,00	1.162.990,78
Totale programma	02	Segreteria generale				
		residui presunti	186.289,29	0,00	0,00	186.289,29
		previsione di competenza	994.701,49	0,00	18.000,00	976.701,49
		previsione di cassa	1.180.990,78	0,00	18.000,00	1.162.990,78

27/11/2023



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: n. protocollo

Rif. delibera del 23/11/2023 Organo 0200 n. 23

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
		residui presunti	313.350,38	0,00	0,00	313.350,38
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.097.951,35	0,00	37.558,64	4.060.392,71
		previsione di cassa	4.411.301,73	0,00	37.558,64	4.373.743,09
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	313.350,38	0,00	0,00	313.350,38
		previsione di competenza	4.097.951,35	0,00	37.558,64	4.060.392,71
		previsione di cassa	4.411.301,73	0,00	37.558,64	4.373.743,09
Programma 06	Ufficio tecnico					
		residui presunti	297.585,77	0,00	0,00	297.585,77
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.461.519,11	0,00	155.000,00	1.306.519,11
		previsione di cassa	1.759.104,88	0,00	155.000,00	1.604.104,88
		residui presunti	61.465,71	0,00	0,00	61.465,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	218.819,12	68.500,00	0,00	287.319,12
		previsione di cassa	280.284,83	68.500,00	0,00	348.784,83
Totale programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	359.051,48	0,00	0,00	359.051,48
		previsione di competenza	1.680.338,23	68.500,00	155.000,00	1.593.838,23
		previsione di cassa	2.039.389,71	68.500,00	155.000,00	1.952.889,71

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: n. protocollo

Rif. delibera del 23/11/2023 Organo 0200 n. 23

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
		residui presunti	308.871,16	0,00	0,00	308.871,16
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.526.500,00	0,00	101.500,00	1.425.000,00
		previsione di cassa	1.835.371,16	0,00	101.500,00	1.733.871,16
		residui presunti	564.871,00	0,00	0,00	564.871,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	582.583,38	0,00	71.392,89	511.190,49
		previsione di cassa	1.147.454,38	0,00	71.392,89	1.076.061,49
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	873.742,16	0,00	0,00	873.742,16
		previsione di competenza	2.109.083,38	0,00	172.892,89	1.936.190,49
		previsione di cassa	2.982.825,54	0,00	172.892,89	2.809.932,65
Programma 10	Risorse umane					
		residui presunti	1.003.705,17	0,00	0,00	1.003.705,17
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	8.023.121,48	0,00	301.353,91	7.721.767,57
		previsione di cassa	9.026.826,65	0,00	301.353,91	8.725.472,74
Totale programma 10	Risorse umane	residui presunti	1.003.705,17	0,00	0,00	1.003.705,17
		previsione di competenza	8.023.121,48	0,00	301.353,91	7.721.767,57
		previsione di cassa	9.026.826,65	0,00	301.353,91	8.725.472,74

27/11/2023



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: n. protocollo

Rif. delibera del 23/11/2023 Organo 0200 n. 23

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
		residui presunti	7.759,83	0,00	0,00	7.759,83
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	462.455,68	0,00	31.520,00	430.935,68
		previsione di cassa	458.125,07	0,00	31.520,00	426.605,07
Totale programma	11 Altri servizi generali	residui presunti	7.759,83	0,00	0,00	7.759,83
		previsione di competenza	462.455,68	0,00	31.520,00	430.935,68
		previsione di cassa	458.125,07	0,00	31.520,00	426.605,07
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.755.665,46	0,00	0,00	2.755.665,46
		previsione di competenza	17.894.551,61	68.500,00	805.611,50	17.157.440,11
		previsione di cassa	20.638.126,63	68.500,00	805.611,50	19.901.015,13
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04	Istruzione universitaria					
		residui presunti	43.065.308,34	0,00	0,00	43.065.308,34
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	229.766.755,48	51.503.120,81	0,00	281.269.876,29
		previsione di cassa	237.303.128,03	51.503.120,81	0,00	288.806.248,84
		residui presunti	9.791.031,90	0,00	0,00	9.791.031,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	11.841.098,30	2.892,89	0,00	11.843.991,19
		previsione di cassa	21.632.130,20	2.892,89	0,00	21.635.023,09
Totale programma	04 Istruzione universitaria	residui presunti	52.856.340,24	0,00	0,00	52.856.340,24
		previsione di competenza	241.607.853,78	51.506.013,70	0,00	293.113.867,48
		previsione di cassa	258.935.258,23	51.506.013,70	0,00	310.441.271,93

27/11/2023



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: n. protocollo

Rif. delibera del 23/11/2023 Organo 0200 n. 23

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	53.422.841,52	0,00	0,00	53.422.841,52
			previsione di competenza	244.607.853,78	51.506.013,70	0,00	296.113.867,48
			previsione di cassa	262.501.759,51	51.506.013,70	0,00	314.007.773,21
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		residui presunti	6.151.594,59	0,00	0,00	6.151.594,59
Titolo	1 Spese correnti		previsione di competenza	46.626.686,80	267.446,64	0,00	46.894.133,44
			previsione di cassa	49.579.381,26	267.446,64	0,00	49.846.827,90
Totale programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		residui presunti	6.151.594,59	0,00	0,00	6.151.594,59
			previsione di competenza	46.666.439,17	267.446,64	0,00	46.933.885,81
			previsione di cassa	49.619.133,63	267.446,64	0,00	49.886.580,27
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		residui presunti	6.151.594,59	0,00	0,00	6.151.594,59
			previsione di competenza	46.666.439,17	267.446,64	0,00	46.933.885,81
			previsione di cassa	49.619.133,63	267.446,64	0,00	49.886.580,27
MISSIONE	20 Fondi da ripartire						
Programma	01 Fondo di riserva		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	1 Spese correnti		previsione di competenza	2.336.010,49	81.555,62	0,00	2.417.566,11
			previsione di cassa	3.056.801,97	0,00	0,00	3.056.801,97
Totale programma	01 Fondo di riserva		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.336.010,49	81.555,62	0,00	2.417.566,11
			previsione di cassa	3.056.801,97	0,00	0,00	3.056.801,97

27/11/2023



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: n. protocollo

Rif. delibera del 23/11/2023 Organo 0200 n. 23

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	20	Fondi da ripartire	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.056.801,97	81.555,62	0,00
			previsione di cassa	3.056.801,97	0,00	0,00
						3.138.357,59
						3.056.801,97
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	20.613.112,58	0,00	0,00
Titolo	7	Spese per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	145.927.976,20	33.362.100,00	0,00
			previsione di cassa	166.541.088,78	33.362.100,00	0,00
						20.613.112,58
						179.290.076,20
						199.903.188,78
Totale programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	20.613.112,58	0,00	0,00
			previsione di competenza	145.927.976,20	33.362.100,00	0,00
			previsione di cassa	166.541.088,78	33.362.100,00	0,00
						20.613.112,58
						179.290.076,20
						199.903.188,78
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	20.613.112,58	0,00	0,00
			previsione di competenza	145.927.976,20	33.362.100,00	0,00
			previsione di cassa	166.541.088,78	33.362.100,00	0,00
						20.613.112,58
						179.290.076,20
						199.903.188,78
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA			residui presunti	164.123.771,52	0,00	0,00
			previsione di competenza	458.153.622,73	85.285.615,96	805.611,50
			previsione di cassa	502.356.910,52	85.204.060,34	805.611,50
						542.633.627,19
						586.755.359,36
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	82.954.853,87	0,00	0,00
			previsione di competenza	463.660.595,02	85.285.615,96	805.611,50
			previsione di cassa	507.798.357,53	85.204.060,34	805.611,50
						548.140.599,48
						592.196.806,37

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