

01/08/2024



DISCO
(Esercizio 2024)

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 25/07/2024 Organo 0200 n. 25

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 25 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	previsione di competenza	119.882.047,36	0,00	0,00	119.882.047,36
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	previsione di competenza	2.209.549,12	0,00	0,00	2.209.549,12
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	previsione di competenza	59.288.767,68	0,00	0,00	59.288.767,68
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	87.616.241,27 132.260.949,23 218.469.210,57	0,00 52.751.850,00 52.751.850,00	0,00 185.012.799,23 271.221.060,57
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	87.616.241,27 132.260.949,23 218.469.210,57	0,00 52.751.850,00 52.751.850,00	0,00 185.012.799,23 271.221.060,57
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	3.797.997,68 11.100.904,21 11.734.360,79	0,00 3.435.167,69 3.329.245,50	0,00 14.536.071,90 15.063.606,29
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	711,12 0,00 0,00	0,00 2.133,26 2.133,26	0,00 2.133,26 2.133,26
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 7,61 7,61	0,00 7,61 7,61
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.040.285,81 5.074.728,43 9.692.058,69	0,00 522.130,68 0,00	0,00 5.596.859,11 8.635.700,37

01/08/2024



DISCO
(Esercizio 2024)

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 25/07/2024 Organo 0200 n. 25

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 25 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti	9.838.994,61	0,00	0,00	9.838.994,61
			previsione di competenza	16.175.632,64	3.959.439,24	0,00	20.135.071,88
			previsione di cassa	21.426.419,48	3.331.386,37	1.056.358,32	23.701.447,53
TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti	38.260.500,15	0,00	0,00	38.260.500,15
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	11.934.896,46	0,00	0,00	11.934.896,46
			previsione di cassa	48.677.006,81	0,00	20.745,57	48.656.261,24
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti	38.260.500,15	0,00	0,00	38.260.500,15
			previsione di competenza	11.934.896,46	0,00	0,00	11.934.896,46
			previsione di cassa	48.677.006,81	0,00	20.745,57	48.656.261,24
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	221.919,29	0,00	0,00	221.919,29
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	previsione di competenza	52.305.000,00	17.000.000,00	0,00	69.305.000,00
			previsione di cassa	52.514.424,53	16.999.100,00	0,00	69.513.524,53
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	18.523.184,34	0,00	0,00	18.523.184,34
			previsione di competenza	128.148.725,39	17.000.000,00	0,00	145.148.725,39
			previsione di cassa	128.361.551,87	16.999.100,00	0,00	145.360.651,87
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	154.238.920,37	0,00	0,00	154.238.920,37
			previsione di competenza	469.900.567,88	73.711.289,24	0,00	543.611.857,12
			previsione di cassa	416.934.188,73	73.082.336,37	1.077.103,89	488.939.421,21
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	154.238.920,37	0,00	0,00	154.238.920,37
			previsione di competenza	474.900.567,88	73.711.289,24	0,00	548.611.857,12
			previsione di cassa	421.934.188,73	73.082.336,37	1.077.103,89	493.939.421,21

01/08/2024



DISCO
(Esercizio 2024)

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 25/07/2024 Organo 0200 n. 25

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 25 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
				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	128.738,25	0,00	0,00	128.738,25	
Titolo	1	Spese correnti					
		previsione di competenza	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	
		previsione di cassa	451.996,94	100.000,00	0,00	551.996,94	
Totale programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	128.738,25	0,00	0,00	128.738,25
			previsione di competenza	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00
			previsione di cassa	451.996,94	100.000,00	0,00	551.996,94
Programma	02	Segreteria generale					
		residui presunti	238.676,89	0,00	0,00	238.676,89	
Titolo	1	Spese correnti					
		previsione di competenza	1.092.785,69	60.000,00	0,00	1.152.785,69	
		previsione di cassa	1.276.013,68	60.000,00	0,00	1.336.013,68	
Totale programma	02	Segreteria generale	residui presunti	238.676,89	0,00	0,00	238.676,89
			previsione di competenza	1.092.785,69	60.000,00	0,00	1.152.785,69
			previsione di cassa	1.276.013,68	60.000,00	0,00	1.336.013,68

01/08/2024



DISCO
(Esercizio 2024)

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 25/07/2024 Organo 0200 n. 25

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 25 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Programma 06	Ufficio tecnico					
		residui presunti	721.412,24	0,00	0,00	721.412,24
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	984.041,89	100.000,00	0,00	1.084.041,89
		previsione di cassa	1.293.833,17	100.000,00	0,00	1.393.833,17
		residui presunti	28.258,65	0,00	0,00	28.258,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	399.000,00	0,00	103.000,00	296.000,00
		previsione di cassa	433.974,42	0,00	103.000,00	330.974,42
Totale programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	749.670,89	0,00	0,00	749.670,89
		previsione di competenza	1.383.041,89	100.000,00	103.000,00	1.380.041,89
		previsione di cassa	1.727.807,59	100.000,00	103.000,00	1.724.807,59
Programma 10	Risorse umane					
		residui presunti	1.381.702,86	0,00	0,00	1.381.702,86
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	7.619.762,54	47.700,00	0,00	7.667.462,54
		previsione di cassa	8.444.563,67	47.700,00	0,00	8.492.263,67
Totale programma 10	Risorse umane	residui presunti	1.381.702,86	0,00	0,00	1.381.702,86
		previsione di competenza	7.619.762,54	47.700,00	0,00	7.667.462,54
		previsione di cassa	8.444.563,67	47.700,00	0,00	8.492.263,67

01/08/2024



DISCO
(Esercizio 2024)

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 25/07/2024 Organo 0200 n. 25

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 25 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
		residui presunti	40.890,97	0,00	0,00	40.890,97
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	587.793,96	348.000,00	0,00	935.793,96
		previsione di cassa	600.264,11	348.000,00	0,00	948.264,11
Totale programma	11 Altri servizi generali	residui presunti	40.890,97	0,00	0,00	40.890,97
		previsione di competenza	587.793,96	348.000,00	0,00	935.793,96
		previsione di cassa	600.264,11	348.000,00	0,00	948.264,11
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	5.329.827,08	0,00	0,00	5.329.827,08
		previsione di competenza	17.697.601,38	655.700,00	103.000,00	18.250.301,38
		previsione di cassa	20.659.711,86	655.700,00	103.000,00	21.212.411,86
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04	Istruzione universitaria					
		residui presunti	81.451.250,88	0,00	0,00	81.451.250,88
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	240.440.471,38	51.463.127,11	0,00	291.903.598,49
		previsione di cassa	267.868.850,07	51.463.127,11	0,00	319.331.977,18
		residui presunti	8.486.118,13	0,00	0,00	8.486.118,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	18.652.025,31	103.000,00	0,00	18.755.025,31
		previsione di cassa	24.733.275,78	103.000,00	0,00	24.836.275,78
Totale programma	04 Istruzione universitaria	residui presunti	89.937.369,01	0,00	0,00	89.937.369,01
		previsione di competenza	259.092.496,69	51.566.127,11	0,00	310.658.623,80
		previsione di cassa	292.602.125,85	51.566.127,11	0,00	344.168.252,96

01/08/2024



DISCO
(Esercizio 2024)

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 25/07/2024 Organo 0200 n. 25

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 25 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Programma 08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio					
		residui presunti	543.493,95	0,00	0,00	543.493,95
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.548.588,26	4.056,90	0,00	3.552.645,16
		previsione di cassa	3.548.588,26	4.056,90	0,00	3.552.645,16
Totale programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	residui presunti	543.493,95	0,00	543.493,95
			previsione di competenza	3.548.588,26	4.056,90	3.552.645,16
			previsione di cassa	3.548.588,26	4.056,90	3.552.645,16
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	90.480.862,96	0,00	90.480.862,96
			previsione di competenza	262.641.084,95	51.570.184,01	314.211.268,96
			previsione di cassa	296.150.714,11	51.570.184,01	347.720.898,12
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	51.850,00	0,00	51.850,00
		previsione di cassa	0,00	51.850,00	0,00	51.850,00
Totale programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	51.850,00	51.850,00
			previsione di cassa	0,00	51.850,00	51.850,00
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	51.850,00	51.850,00
			previsione di cassa	0,00	51.850,00	51.850,00
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				

01/08/2024



DISCO
(Esercizio 2024)

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 25/07/2024 Organo 0200 n. 25

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 25 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Programma 04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale					
		residui presunti	10.782.292,91	0,00	0,00	10.782.292,91
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	54.034.603,85	4.536.555,23	0,00	58.571.159,08
		previsione di cassa	55.160.783,40	4.536.555,23	0,00	59.697.338,63
Totale programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	10.782.292,91	0,00	10.782.292,91
			previsione di competenza	54.074.356,22	4.536.555,23	58.610.911,45
			previsione di cassa	55.200.535,77	4.536.555,23	59.737.091,00
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	10.782.292,91	0,00	10.782.292,91
			previsione di competenza	54.074.356,22	4.536.555,23	58.610.911,45
			previsione di cassa	55.200.535,77	4.536.555,23	59.737.091,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
		residui presunti	5.507.671,96	0,00	0,00	5.507.671,96
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	128.148.725,39	17.000.000,00	0,00	145.148.725,39
		previsione di cassa	147.258.290,10	17.000.000,00	0,00	164.258.290,10
Totale programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	5.507.671,96	0,00	5.507.671,96
			previsione di competenza	128.148.725,39	17.000.000,00	145.148.725,39
			previsione di cassa	147.258.290,10	17.000.000,00	164.258.290,10
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	5.507.671,96	0,00	5.507.671,96
			previsione di competenza	128.148.725,39	17.000.000,00	145.148.725,39
			previsione di cassa	147.258.290,10	17.000.000,00	164.258.290,10
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA			residui presunti	112.100.654,91	0,00	112.100.654,91
			previsione di competenza	462.561.767,94	73.814.289,24	536.273.057,18
			previsione di cassa	519.269.251,84	73.814.289,24	592.980.541,08

01/08/2024



DISCO
(Esercizio 2024)

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 25/07/2024 Organo 0200 n. 25

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 25 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
		residui presunti	112.268.743,72	0,00	0,00	112.268.743,72
		previsione di competenza	474.900.567,88	73.814.289,24	103.000,00	548.611.857,12
		previsione di cassa	527.508.910,07	73.814.289,24	103.000,00	601.220.199,31
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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