

21/11/2024



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 21/11/2024 Organo 0200 n. 28

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 - 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	87.616.241,27 242.637.146,12 328.845.407,46	0,00 646.255,00 646.255,00	0,00 243.283.401,12 329.491.662,46
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	87.616.241,27 242.637.146,12 328.845.407,46	0,00 646.255,00 646.255,00	0,00 243.283.401,12 329.491.662,46
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 13.586.071,90 14.113.606,29	0,00 1.509.007,47 1.531.230,93	0,00 15.095.079,37 15.644.837,22
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 2.133,26 2.133,26	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 3.133,26 3.133,26
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.040.285,81 6.213.474,83 9.252.316,09	0,00 192.706,29 1.767.479,50	0,00 6.406.181,12 11.019.795,59
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.838.994,61 19.801.687,60 23.368.063,25	0,00 1.702.713,76 3.299.710,43	0,00 21.504.401,36 26.667.773,68
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				

21/11/2024



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 21/11/2024 Organo 0200 n. 28

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	38.260.500,15	0,00	0,00	38.260.500,15
		previsione di competenza	12.518.202,32	0,00	0,00	12.518.202,32
		previsione di cassa	49.239.567,10	0,00	0,00	49.239.567,10
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	38.260.500,15	0,00	0,00	38.260.500,15
		previsione di competenza	12.518.202,32	0,00	0,00	12.518.202,32
		previsione di cassa	49.239.567,10	0,00	0,00	49.239.567,10
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	18.301.265,05	0,00	0,00	18.301.265,05
		previsione di competenza	75.843.725,39	0,00	0,00	75.843.725,39
		previsione di cassa	75.847.127,34	1.250,00	0,00	75.848.377,34
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	221.919,29	0,00	0,00	221.919,29
		previsione di competenza	69.305.000,00	100.000,00	0,00	69.405.000,00
		previsione di cassa	69.513.524,53	174.265,24	0,00	69.687.789,77
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	145.148.725,39	100.000,00	0,00	145.248.725,39
		previsione di cassa	145.360.651,87	175.515,24	0,00	145.536.167,11
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	154.238.920,37	0,00	0,00	154.238.920,37
		previsione di competenza	601.486.125,59	2.448.968,76	0,00	603.935.094,35
		previsione di cassa	546.813.689,68	4.121.480,67	0,00	550.935.170,35
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	154.238.920,37	0,00	0,00	154.238.920,37
		previsione di competenza	606.486.125,59	2.448.968,76	0,00	608.935.094,35
		previsione di cassa	551.813.689,68	4.121.480,67	0,00	555.935.170,35

21/11/2024



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 21/11/2024 Organo 0200 n. 28

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 - 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	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
		residui presunti	1.378.084,69	0,00	0,00	1.378.084,69	
Titolo	1	Spese correnti					
		previsione di competenza	3.987.586,37	0,00	0,00	3.987.586,37	
		previsione di cassa	4.335.943,47	0,00	0,00	4.335.943,47	
Totale programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	1.378.084,69	0,00	0,00	1.378.084,69
			previsione di competenza	3.987.586,37	0,00	0,00	3.987.586,37
			previsione di cassa	4.335.943,47	0,00	0,00	4.335.943,47
Programma	06	Ufficio tecnico					
		residui presunti	721.412,24	0,00	0,00	721.412,24	
Titolo	1	Spese correnti					
		previsione di competenza	1.138.041,89	0,00	0,00	1.138.041,89	
		previsione di cassa	1.447.833,17	0,00	0,00	1.447.833,17	
Totale programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	749.670,89	0,00	0,00	749.670,89
			previsione di competenza	1.434.041,89	0,00	0,00	1.434.041,89
			previsione di cassa	1.778.807,59	0,00	0,00	1.778.807,59

21/11/2024



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 21/11/2024 Organo 0200 n. 28

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
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	7.966.111,98	0,00	0,00	7.966.111,98
		previsione di cassa	8.790.913,11	0,00	0,00	8.790.913,11
Totale programma	10	Risorse umane	residui presunti	0,00	0,00	1.381.702,86
			previsione di competenza	0,00	0,00	7.966.111,98
			previsione di cassa	0,00	0,00	8.790.913,11
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00	0,00	5.329.827,08
			previsione di competenza	0,00	0,00	18.190.088,94
			previsione di cassa	0,00	0,00	21.152.199,42
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	348.860.827,99	1.956.269,38	0,00	350.817.097,37
		previsione di cassa	332.899.427,44	1.956.269,38	0,00	334.855.696,82
		residui presunti	8.486.118,13	0,00	0,00	8.486.118,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	19.300.225,93	0,00	0,00	19.300.225,93
		previsione di cassa	24.157.607,55	0,00	0,00	24.157.607,55
Totale programma	04	Istruzione universitaria	residui presunti	0,00	0,00	89.937.369,01
			previsione di competenza	1.956.269,38	0,00	370.117.323,30
			previsione di cassa	1.956.269,38	0,00	359.013.304,37

21/11/2024



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 21/11/2024 Organo 0200 n. 28

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	90.480.862,96	0,00	0,00	90.480.862,96
			previsione di competenza	371.713.699,08	1.956.269,38	0,00	373.669.968,46
			previsione di cassa	360.609.680,15	1.956.269,38	0,00	362.565.949,53
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
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	58.635.209,87	0,00	53.745,00	58.581.464,87
			previsione di cassa	57.261.620,44	0,00	53.745,00	57.207.875,44
Totale 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
			previsione di competenza	58.674.962,24	0,00	53.745,00	58.621.217,24
			previsione di cassa	57.301.372,81	0,00	53.745,00	57.247.627,81
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		residui presunti	10.782.292,91	0,00	0,00	10.782.292,91
			previsione di competenza	58.674.962,24	0,00	53.745,00	58.621.217,24
			previsione di cassa	57.301.372,81	0,00	53.745,00	57.247.627,81
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	5.942.915,93	446.444,38	0,00	6.389.360,31
			previsione di cassa	2.541.969,82	446.444,38	0,00	2.988.414,20
Totale programma	01 Fondo di riserva		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.942.915,93	446.444,38	0,00	6.389.360,31
			previsione di cassa	2.541.969,82	446.444,38	0,00	2.988.414,20

21/11/2024



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 21/11/2024 Organo 0200 n. 28

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	20	Fondi da ripartire	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.733.423,84	446.444,38	7.179.868,22
			previsione di cassa	2.541.969,82	446.444,38	2.988.414,20
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	5.507.671,96	0,00	5.507.671,96
Titolo	7	Spese per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	145.148.725,39	100.000,00	145.248.725,39
			previsione di cassa	164.258.290,10	100.900,00	164.359.190,10
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	145.148.725,39	100.000,00	145.248.725,39
			previsione di cassa	164.258.290,10	100.900,00	164.359.190,10
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	5.507.671,96	0,00	5.507.671,96
			previsione di competenza	145.148.725,39	100.000,00	145.248.725,39
			previsione di cassa	164.258.290,10	100.900,00	164.359.190,10
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA			residui presunti	112.100.654,91	0,00	112.100.654,91
			previsione di competenza	600.460.899,49	2.502.713,76	602.909.868,25
			previsione di cassa	605.863.512,30	2.503.613,76	608.313.381,06
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	112.268.743,72	0,00	112.268.743,72
			previsione di competenza	606.486.125,59	2.502.713,76	608.935.094,35
			previsione di cassa	611.478.952,34	2.503.613,76	613.928.821,10

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