

27/11/2024



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 27/11/2024 Organo 0200 n. 31

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 31 - 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	87.616.241,27 185.659.054,23 271.867.315,57	0,00 57.624.346,89 57.624.346,89	0,00 243.283.401,12 329.491.662,46
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	87.616.241,27 185.659.054,23 271.867.315,57	0,00 57.624.346,89 57.624.346,89	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 16.045.079,37 16.594.837,22	0,00 0,00 0,00	0,00 15.095.079,37 15.644.837,22
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.040.285,81 5.789.565,40 10.403.179,87	0,00 616.615,72 616.615,72	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 21.837.785,64 27.001.157,96	0,00 616.615,72 616.615,72	0,00 21.504.401,36 26.667.773,68
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	38.260.500,15 11.934.896,46 48.656.261,24	0,00 583.305,86 583.305,86	0,00 12.518.202,32 49.239.567,10

27/11/2024



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 27/11/2024 Organo 0200 n. 31

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 31 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
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	583.305,86	0,00	12.518.202,32
			previsione di cassa	48.656.261,24	583.305,86	0,00	49.239.567,10
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	18.301.265,05	0,00	0,00	18.301.265,05
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	previsione di competenza	75.843.725,39	0,00	0,00	75.843.725,39
			previsione di cassa	75.848.377,34	0,00	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	69.405.000,00	0,00	0,00	69.405.000,00
			previsione di cassa	69.687.789,77	0,00	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	145.248.725,39	0,00	0,00	145.248.725,39
			previsione di cassa	145.536.167,11	0,00	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	546.060.825,88	58.824.268,47	950.000,00	603.935.094,35
			previsione di cassa	493.060.901,88	58.824.268,47	950.000,00	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	551.060.825,88	58.824.268,47	950.000,00	608.935.094,35
			previsione di cassa	498.060.901,88	58.824.268,47	950.000,00	555.935.170,35

27/11/2024



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 27/11/2024 Organo 0200 n. 31

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 31 - 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	02	Segreteria generale				
		residui presunti	238.676,89	0,00	0,00	238.676,89
Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza	1.152.785,69	60.000,00	0,00	1.212.785,69
		previsione di cassa	1.336.013,68	60.000,00	0,00	1.396.013,68
Totale programma	02	Segreteria generale				
		residui presunti	238.676,89	0,00	0,00	238.676,89
		previsione di competenza	1.152.785,69	60.000,00	0,00	1.212.785,69
		previsione di cassa	1.336.013,68	60.000,00	0,00	1.396.013,68
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	4.097.586,37	0,00	110.000,00	3.987.586,37
		previsione di cassa	4.445.943,47	0,00	110.000,00	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	4.097.586,37	0,00	110.000,00	3.987.586,37
		previsione di cassa	4.445.943,47	0,00	110.000,00	4.335.943,47

27/11/2024



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 27/11/2024 Organo 0200 n. 31

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 31 - 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	1.084.041,89	54.000,00	0,00	1.138.041,89
		previsione di cassa	1.393.833,17	54.000,00	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	1.380.041,89	54.000,00	0,00	1.434.041,89
		previsione di cassa	1.724.807,59	54.000,00	0,00	1.778.807,59
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
		residui presunti	811.239,41	0,00	0,00	811.239,41
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.074.060,00	0,00	162.815,92	1.911.244,08
		previsione di cassa	2.913.847,30	0,00	162.815,92	2.751.031,38
		residui presunti	600.823,12	0,00	0,00	600.823,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	392.570,93	38.105,24	0,00	430.676,17
		previsione di cassa	799.275,10	38.105,24	0,00	837.380,34
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	1.412.062,53	0,00	0,00	1.412.062,53
		previsione di competenza	2.466.630,93	38.105,24	162.815,92	2.341.920,25
		previsione di cassa	3.713.122,40	38.105,24	162.815,92	3.588.411,72

27/11/2024



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 27/11/2024 Organo 0200 n. 31

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 31 - 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	7.667.462,54	298.649,44	0,00	7.966.111,98
		previsione di cassa	8.492.263,67	298.649,44	0,00	8.790.913,11
Totale programma 10	Risorse umane	residui presunti	1.381.702,86	0,00	0,00	1.381.702,86
		previsione di competenza	7.667.462,54	298.649,44	0,00	7.966.111,98
		previsione di cassa	8.492.263,67	298.649,44	0,00	8.790.913,11
Programma 11	Altri servizi generali					
		residui presunti	40.890,97	0,00	0,00	40.890,97
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	935.793,96	0,00	238.151,20	697.642,76
		previsione di cassa	948.264,11	0,00	238.151,20	710.112,91
Totale programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	40.890,97	0,00	0,00	40.890,97
		previsione di competenza	935.793,96	0,00	238.151,20	697.642,76
		previsione di cassa	948.264,11	0,00	238.151,20	710.112,91
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	18.250.301,38	450.754,68	510.967,12	18.190.088,94
		previsione di cassa	21.212.411,86	450.754,68	510.967,12	21.152.199,42
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					

27/11/2024



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 27/11/2024 Organo 0200 n. 31

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 31 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
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	293.859.867,87	56.957.229,50	0,00	350.817.097,37
		previsione di cassa	277.898.467,32	56.957.229,50	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	18.755.025,31	545.200,62	0,00	19.300.225,93
		previsione di cassa	23.612.406,93	545.200,62	0,00	24.157.607,55
Totale programma	04 Istruzione universitaria	residui presunti	89.937.369,01	0,00	0,00	89.937.369,01
		previsione di competenza	312.614.893,18	57.502.430,12	0,00	370.117.323,30
		previsione di cassa	301.510.874,25	57.502.430,12	0,00	359.013.304,37
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	316.167.538,34	57.502.430,12	0,00	373.669.968,46
		previsione di cassa	305.063.519,41	57.502.430,12	0,00	362.565.949,53
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
		residui presunti	168.088,81	0,00	0,00	168.088,81
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	873.376,10	100.000,00	0,00	973.376,10
		previsione di cassa	463.590,04	100.000,00	0,00	563.590,04
Totale programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	168.088,81	0,00	0,00	168.088,81
		previsione di competenza	873.376,10	100.000,00	0,00	973.376,10
		previsione di cassa	463.590,04	100.000,00	0,00	563.590,04

27/11/2024



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 27/11/2024 Organo 0200 n. 31

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 31 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	168.088,81	0,00	0,00	168.088,81
			previsione di competenza	873.376,10	100.000,00	0,00	973.376,10
			previsione di cassa	463.590,04	100.000,00	0,00	563.590,04
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	58.517.414,08	64.050,79	0,00	58.581.464,87
			previsione di cassa	57.143.824,65	64.050,79	0,00	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	58.557.166,45	64.050,79	0,00	58.621.217,24
			previsione di cassa	57.183.577,02	64.050,79	0,00	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	58.557.166,45	64.050,79	0,00	58.621.217,24
			previsione di cassa	57.183.577,02	64.050,79	0,00	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	6.121.360,31	268.000,00	0,00	6.389.360,31
			previsione di cassa	2.720.414,20	268.000,00	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	6.121.360,31	268.000,00	0,00	6.389.360,31
			previsione di cassa	2.720.414,20	268.000,00	0,00	2.988.414,20

27/11/2024



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 27/11/2024 Organo 0200 n. 31

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 31 - 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	6.911.868,22	268.000,00	7.179.868,22
			previsione di cassa	2.720.414,20	268.000,00	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	145.248.725,39	0,00	145.248.725,39
			previsione di cassa	164.359.190,10	0,00	164.358.290,10
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	145.248.725,39	0,00	145.248.725,39
			previsione di cassa	164.359.190,10	0,00	164.358.290,10
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	5.507.671,96	0,00	5.507.671,96
			previsione di competenza	145.248.725,39	0,00	145.248.725,39
			previsione di cassa	164.359.190,10	0,00	164.358.290,10
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA			residui presunti	112.268.743,72	0,00	112.268.743,72
			previsione di competenza	546.008.975,88	58.385.235,59	603.883.244,35
			previsione di cassa	551.002.702,63	58.385.235,59	608.876.071,10
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	112.268.743,72	0,00	112.268.743,72
			previsione di competenza	551.060.825,88	58.385.235,59	608.935.094,35
			previsione di cassa	556.054.552,63	58.385.235,59	613.927.921,10

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