

31/01/2024



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 31/01/2024 Organo 0200 n. 2

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 2 - 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	169.255,44	116.226.209,82	0,00	116.395.465,26	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	previsione di competenza	0,00	2.139.893,48	0,00	2.139.893,48	
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	previsione di competenza	19.744.528,29	18.623.840,27	0,00	38.368.368,56	
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	87.616.241,27 126.834.311,89 215.666.441,42	0,00 1.885.000,00 0,00	0,00 128.719.311,89 215.666.441,42
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	87.616.241,27 126.834.311,89 215.666.441,42	0,00 1.885.000,00 0,00	0,00 128.719.311,89 215.666.441,42	
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 11.075.804,00 11.893.714,06	0,00 25.100,21 0,00	0,00 11.100.904,21 11.893.714,06
	Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.040.285,81 4.523.500,00 9.527.487,80	0,00 251.228,43 0,00	0,00 4.774.728,43 9.527.487,80
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.838.994,61 15.599.304,00 21.421.201,86	0,00 276.328,64 0,00	0,00 15.875.632,64 21.421.201,86	
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
	Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	38.260.500,15 1.380.000,00 49.319.845,65	0,00 10.554.896,46 0,00	0,00 11.934.896,46 49.319.845,65

31/01/2024



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 31/01/2024 Organo 0200 n. 2

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 2 - 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	1.380.000,00	10.554.896,46	0,00	11.934.896,46
		previsione di cassa	49.319.845,65	0,00	0,00	49.319.845,65
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	135.715.736,03	0,00	0,00	135.715.736,03
		previsione di competenza	163.727.399,62	149.706.168,67	0,00	313.433.568,29
		previsione di cassa	286.407.488,93	0,00	0,00	286.407.488,93
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	154.238.920,37	0,00	0,00	154.238.920,37
		previsione di competenza	387.660.375,82	149.706.168,67	0,00	537.366.544,49
		previsione di cassa	545.494.386,10	0,00	0,00	545.494.386,10

31/01/2024



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 31/01/2024 Organo 0200 n. 2

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 2 - 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	374.000,00	70.000,00	0,00	444.000,00
		previsione di cassa	493.904,07	0,00	0,00	493.904,07
Totale programma	01	Organi istituzionali				
		residui presunti	128.738,25	0,00	0,00	128.738,25
		previsione di competenza	374.000,00	70.000,00	0,00	444.000,00
		previsione di cassa	493.904,07	0,00	0,00	493.904,07
Programma	02	Segreteria generale				
		residui presunti	238.676,89	0,00	0,00	238.676,89
Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza	879.750,00	161.035,69	0,00	1.040.785,69
		previsione di cassa	1.259.877,12	0,00	0,00	1.259.877,12
Totale programma	02	Segreteria generale				
		residui presunti	238.676,89	0,00	0,00	238.676,89
		previsione di competenza	879.750,00	161.035,69	0,00	1.040.785,69
		previsione di cassa	1.259.877,12	0,00	0,00	1.259.877,12

31/01/2024



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 31/01/2024 Organo 0200 n. 2

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 2 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
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	3.574.479,60	72.920,90	0,00	3.647.400,50
		previsione di cassa	4.295.888,36	0,00	0,00	4.295.888,36
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	3.574.479,60	72.920,90	0,00	3.647.400,50
		previsione di cassa	4.295.888,36	0,00	0,00	4.295.888,36
Programma 06	Ufficio tecnico					
		residui presunti	721.412,24	0,00	0,00	721.412,24
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	888.000,00	500,00	0,00	888.500,00
		previsione di cassa	1.466.565,56	0,00	0,00	1.466.565,56
		residui presunti	28.258,65	0,00	0,00	28.258,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	153.000,00	90.000,00	0,00	243.000,00
		previsione di cassa	278.964,48	0,00	0,00	278.964,48
Totale programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	749.670,89	0,00	0,00	749.670,89
		previsione di competenza	1.041.000,00	90.500,00	0,00	1.131.500,00
		previsione di cassa	1.745.530,04	0,00	0,00	1.745.530,04

31/01/2024



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 31/01/2024 Organo 0200 n. 2

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 2 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
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	1.297.500,00	180.000,00	0,00	1.477.500,00
		previsione di cassa	2.431.346,71	0,00	0,00	2.431.346,71
		residui presunti	600.823,12	0,00	0,00	600.823,12
Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	115.000,00	227.570,93	0,00	342.570,93
		previsione di cassa	791.503,92	0,00	0,00	791.503,92
Totale programma	08 Statistica e sistemi informativi	residui presunti	1.412.062,53	0,00	0,00	1.412.062,53
		previsione di competenza	1.412.500,00	407.570,93	0,00	1.820.070,93
		previsione di cassa	3.222.850,63	0,00	0,00	3.222.850,63
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	6.228.374,79	853.185,87	0,00	7.081.560,66
		previsione di cassa	7.995.097,57	120.000,00	0,00	8.115.097,57
Totale programma	10 Risorse umane	residui presunti	1.381.702,86	0,00	0,00	1.381.702,86
		previsione di competenza	6.228.374,79	853.185,87	0,00	7.081.560,66
		previsione di cassa	7.995.097,57	120.000,00	0,00	8.115.097,57

31/01/2024



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 31/01/2024 Organo 0200 n. 2

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 2 - 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	332.000,00	74.217,32	0,00	406.217,32
		previsione di cassa	434.825,12	0,00	0,00	434.825,12
Totale programma	11 Altri servizi generali	residui presunti	40.890,97	0,00	0,00	40.890,97
		previsione di competenza	332.000,00	74.217,32	0,00	406.217,32
		previsione di cassa	434.825,12	0,00	0,00	434.825,12
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	13.842.104,39	1.729.430,71	0,00	15.571.535,10
		previsione di cassa	19.447.972,91	120.000,00	0,00	19.567.972,91
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	112.095.661,89	116.673.888,71	0,00	228.769.550,60
		previsione di cassa	266.453.639,79	0,00	70.000,00	266.383.639,79
		residui presunti	8.486.118,13	0,00	0,00	8.486.118,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.693.090,63	15.606.968,92	0,00	18.300.059,55
		previsione di cassa	24.647.034,13	0,00	0,00	24.647.034,13
Totale programma	04 Istruzione universitaria	residui presunti	89.937.369,01	0,00	0,00	89.937.369,01
		previsione di competenza	114.788.752,52	132.280.857,63	0,00	247.069.610,15
		previsione di cassa	291.100.673,92	0,00	70.000,00	291.030.673,92

31/01/2024



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 31/01/2024 Organo 0200 n. 2

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 2 - 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	117.788.752,52	132.280.857,63	0,00	250.069.610,15
		previsione di cassa	294.644.167,87	0,00	70.000,00	294.574.167,87
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	77.165,00	214.477,57	0,00	291.642,57
		previsione di cassa	404.688,41	0,00	0,00	404.688,41
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	77.165,00	214.477,57	0,00	291.642,57
		previsione di cassa	404.688,41	0,00	0,00	404.688,41
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
		residui presunti	168.088,81	0,00	0,00	168.088,81
		previsione di competenza	77.165,00	214.477,57	0,00	291.642,57
		previsione di cassa	404.688,41	0,00	0,00	404.688,41
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					

31/01/2024



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 31/01/2024 Organo 0200 n. 2

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 2 - 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	29.710.407,89	15.318.837,22	0,00	45.029.245,11	
		previsione di cassa	54.124.138,12	0,00	0,00	54.124.138,12	
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	35.000,00	4.752,37	0,00	39.752,37	
		previsione di cassa	39.752,37	0,00	0,00	39.752,37	
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	29.745.407,89	15.323.589,59	0,00	45.068.997,48
			previsione di cassa	54.163.890,49	0,00	0,00	54.163.890,49
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	29.745.407,89	15.323.589,59	0,00	45.068.997,48
			previsione di cassa	54.163.890,49	0,00	0,00	54.163.890,49
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	1.483.461,91	157.813,17	0,00	1.641.275,08	
		previsione di cassa	2.273.969,82	0,00	0,00	2.273.969,82	
Totale programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.483.461,91	157.813,17	0,00	1.641.275,08
			previsione di cassa	2.273.969,82	0,00	0,00	2.273.969,82

31/01/2024



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 31/01/2024 Organo 0200 n. 2

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 2 - 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	0,00
		previsione di competenza	2.273.969,82	157.813,17	0,00	2.431.782,99
		previsione di cassa	2.273.969,82	0,00	0,00	2.273.969,82
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA		residui presunti	106.761.071,76	0,00	0,00	106.761.071,76
		previsione di competenza	163.727.399,62	149.706.168,67	0,00	313.433.568,29
		previsione di cassa	370.934.689,50	120.000,00	70.000,00	370.984.689,50
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	112.268.743,72	0,00	0,00	112.268.743,72
		previsione di competenza	387.660.375,82	149.706.168,67	0,00	537.366.544,49
		previsione di cassa	648.937.128,53	120.000,00	70.000,00	648.987.128,53

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