

23/05/2024



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 23/05/2024 Organo 0200 n. 21

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - 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	38.368.368,56	20.920.399,12	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	87.616.241,27 128.719.311,89 214.927.573,23	0,00 3.541.637,34 3.541.637,34	0,00 132.260.949,23 218.469.210,57
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	87.616.241,27 128.719.311,89 214.927.573,23	0,00 3.541.637,34 3.541.637,34	0,00 132.260.949,23 218.469.210,57
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.040.285,81 4.774.728,43 9.392.058,69	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 5.074.728,43 9.692.058,69
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.838.994,61 15.875.632,64 21.126.419,48	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 16.175.632,64 21.426.419,48
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 48.677.006,81	0,00 0,00 0,00	0,00 11.934.896,46 48.677.006,81
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	38.260.500,15 11.934.896,46 48.677.006,81	0,00 0,00 0,00	0,00 11.934.896,46 48.677.006,81

23/05/2024



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 23/05/2024 Organo 0200 n. 21

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
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	166.627.976,20	0,00	90.784.250,81	75.843.725,39
			previsione di cassa	166.631.378,15	0,00	90.784.250,81	75.847.127,34
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	218.932.976,20	0,00	90.784.250,81	128.148.725,39
			previsione di cassa	219.145.802,68	0,00	90.784.250,81	128.361.551,87
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	154.238.920,37	0,00	0,00	154.238.920,37
			previsione di competenza	535.922.782,23	24.762.036,46	90.784.250,81	469.900.567,88
			previsione di cassa	503.876.802,20	3.841.637,34	90.784.250,81	416.934.188,73
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	154.238.920,37	0,00	0,00	154.238.920,37
			previsione di competenza	540.922.782,23	24.762.036,46	90.784.250,81	474.900.567,88
			previsione di cassa	508.876.802,20	3.841.637,34	90.784.250,81	421.934.188,73

23/05/2024



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 23/05/2024 Organo 0200 n. 21

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - 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	444.000,00	6.000,00	0,00	450.000,00	
		previsione di cassa	445.996,94	6.000,00	0,00	451.996,94	
Totale programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	128.738,25	0,00	0,00	128.738,25
			previsione di competenza	444.000,00	6.000,00	0,00	450.000,00
			previsione di cassa	445.996,94	6.000,00	0,00	451.996,94
Programma	02	Segreteria generale					
		residui presunti	238.676,89	0,00	0,00	238.676,89	
Titolo	1	Spese correnti					
		previsione di competenza	1.040.785,69	52.000,00	0,00	1.092.785,69	
		previsione di cassa	1.224.013,68	52.000,00	0,00	1.276.013,68	
Totale programma	02	Segreteria generale	residui presunti	238.676,89	0,00	0,00	238.676,89
			previsione di competenza	1.040.785,69	52.000,00	0,00	1.092.785,69
			previsione di cassa	1.224.013,68	52.000,00	0,00	1.276.013,68

23/05/2024



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 23/05/2024 Organo 0200 n. 21

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - 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	3.735.034,87	362.551,50	0,00	4.097.586,37
		previsione di cassa	4.083.391,97	362.551,50	0,00	4.445.943,47
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	3.735.034,87	362.551,50	0,00	4.097.586,37
		previsione di cassa	4.083.391,97	362.551,50	0,00	4.445.943,47
Programma 06	Ufficio tecnico					
		residui presunti	721.412,24	0,00	0,00	721.412,24
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	891.541,89	92.500,00	0,00	984.041,89
		previsione di cassa	1.201.333,17	92.500,00	0,00	1.293.833,17
		residui presunti	28.258,65	0,00	0,00	28.258,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	243.000,00	156.000,00	0,00	399.000,00
		previsione di cassa	277.974,42	156.000,00	0,00	433.974,42
Totale programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	749.670,89	0,00	0,00	749.670,89
		previsione di competenza	1.134.541,89	248.500,00	0,00	1.383.041,89
		previsione di cassa	1.479.307,59	248.500,00	0,00	1.727.807,59

23/05/2024



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 23/05/2024 Organo 0200 n. 21

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - 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	1.505.560,00	568.500,00	0,00	2.074.060,00
		previsione di cassa	2.345.347,30	568.500,00	0,00	2.913.847,30
		residui presunti	600.823,12	0,00	0,00	600.823,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	342.570,93	50.000,00	0,00	392.570,93
		previsione di cassa	749.275,10	50.000,00	0,00	799.275,10
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	1.412.062,53	0,00	0,00	1.412.062,53
		previsione di competenza	1.848.130,93	618.500,00	0,00	2.466.630,93
		previsione di cassa	3.094.622,40	618.500,00	0,00	3.713.122,40
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	7.174.243,80	445.518,74	0,00	7.619.762,54
		previsione di cassa	7.999.044,93	445.518,74	0,00	8.444.563,67
Totale programma 10	Risorse umane	residui presunti	1.381.702,86	0,00	0,00	1.381.702,86
		previsione di competenza	7.174.243,80	445.518,74	0,00	7.619.762,54
		previsione di cassa	7.999.044,93	445.518,74	0,00	8.444.563,67

23/05/2024



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 23/05/2024 Organo 0200 n. 21

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - 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	422.293,96	165.500,00	0,00	587.793,96
		previsione di cassa	434.764,11	165.500,00	0,00	600.264,11
Totale programma	11 Altri servizi generali	residui presunti	40.890,97	0,00	0,00	40.890,97
		previsione di competenza	422.293,96	165.500,00	0,00	587.793,96
		previsione di cassa	434.764,11	165.500,00	0,00	600.264,11
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	15.799.031,14	1.898.570,24	0,00	17.697.601,38
		previsione di cassa	18.761.141,62	1.898.570,24	0,00	20.659.711,86
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	230.003.093,12	10.437.378,26	0,00	240.440.471,38
		previsione di cassa	252.367.389,38	15.510.487,36	0,00	267.877.876,74
		residui presunti	8.486.118,13	0,00	0,00	8.486.118,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	18.369.715,19	282.310,12	0,00	18.652.025,31
		previsione di cassa	24.574.335,11	282.310,12	0,00	24.856.645,23
Totale programma	04 Istruzione universitaria	residui presunti	89.937.369,01	0,00	0,00	89.937.369,01
		previsione di competenza	248.372.808,31	10.719.688,38	0,00	259.092.496,69
		previsione di cassa	276.941.724,49	15.792.797,48	0,00	292.734.521,97

23/05/2024



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 23/05/2024 Organo 0200 n. 21

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - 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	3.000.000,00	548.588,26	0,00	3.548.588,26
		previsione di cassa	3.000.000,00	548.588,26	0,00	3.548.588,26
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	3.000.000,00	548.588,26	3.548.588,26
			previsione di cassa	3.000.000,00	548.588,26	3.548.588,26
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	90.480.862,96	0,00	90.480.862,96
			previsione di competenza	251.372.808,31	11.268.276,64	262.641.084,95
			previsione di cassa	279.941.724,49	16.341.385,74	296.283.110,23
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	291.642,57	581.733,53	0,00	873.376,10
		previsione di cassa	383.954,88	581.733,53	0,00	965.688,41
Totale programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	168.088,81	0,00	168.088,81
			previsione di competenza	291.642,57	581.733,53	873.376,10
			previsione di cassa	383.954,88	581.733,53	965.688,41
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	168.088,81	0,00	168.088,81
			previsione di competenza	291.642,57	581.733,53	873.376,10
			previsione di cassa	383.954,88	581.733,53	965.688,41
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				

23/05/2024



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 23/05/2024 Organo 0200 n. 21

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - 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	47.054.788,65	6.979.815,20	0,00	54.034.603,85
		previsione di cassa	48.180.968,20	6.979.815,20	0,00	55.160.783,40
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	47.094.541,02	6.979.815,20	54.074.356,22
			previsione di cassa	48.220.720,57	6.979.815,20	55.200.535,77
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	47.094.541,02	6.979.815,20	54.074.356,22
			previsione di cassa	48.220.720,57	6.979.815,20	55.200.535,77
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	1.641.275,08	4.033.640,85	0,00	5.674.915,93
		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
			previsione di competenza	1.641.275,08	4.033.640,85	5.674.915,93
			previsione di cassa	2.273.969,82	0,00	2.273.969,82
TOTALE MISSIONE	20	Fondi da ripartire	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.431.782,99	4.033.640,85	6.465.423,84
			previsione di cassa	2.273.969,82	0,00	2.273.969,82
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				

23/05/2024



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 23/05/2024 Organo 0200 n. 21

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
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	218.932.976,20	0,00	90.784.250,81	128.148.725,39
		previsione di cassa	238.042.540,91	0,00	90.784.250,81	147.258.290,10
Totale programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	5.507.671,96	0,00	0,00	5.507.671,96
		previsione di competenza	218.932.976,20	0,00	90.784.250,81	128.148.725,39
		previsione di cassa	238.042.540,91	0,00	90.784.250,81	147.258.290,10
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	residui presunti	5.507.671,96	0,00	0,00	5.507.671,96
		previsione di competenza	218.932.976,20	0,00	90.784.250,81	128.148.725,39
		previsione di cassa	238.042.540,91	0,00	90.784.250,81	147.258.290,10
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA		residui presunti	112.268.743,72	0,00	0,00	112.268.743,72
		previsione di competenza	535.922.782,23	24.762.036,46	90.784.250,81	469.900.567,88
		previsione di cassa	587.624.052,29	25.801.504,71	90.784.250,81	522.641.306,19
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	112.268.743,72	0,00	0,00	112.268.743,72
		previsione di competenza	540.922.782,23	24.762.036,46	90.784.250,81	474.900.567,88
		previsione di cassa	592.624.052,29	25.801.504,71	90.784.250,81	527.641.306,19

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