

DISCO
(Esercizio 2018)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: 28/11/2018 n. protocollo 29
Rif. delibera del 28/11/2018 Organo BIL n. 29

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 29 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	previsione di competenza	47.403.809,69	0,00	0,00	47.403.809,69
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	previsione di competenza	28.090.699,69	0,00	0,00	28.090.699,69
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	previsione di competenza	67.864.578,04	0,00	0,00	67.864.578,04
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	62.408.552,04 137.145.709,12 199.554.261,16	0,00 21.497.476,15 21.497.476,15	0,00 158.643.185,27 221.051.737,31
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	62.408.552,04 137.145.709,12 199.554.261,16	0,00 21.497.476,15 21.497.476,15	0,00 158.643.185,27 221.051.737,31
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	3.163.727,00 8.280.320,00 11.444.047,00	0,00 13.703,19 13.703,19	0,00 8.294.023,19 11.457.750,19
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.221.653,35 6.669.454,64 14.891.107,99	0,00 679.558,44 679.558,44	0,00 7.349.013,08 15.570.666,43
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.386.380,35 14.988.958,30 26.375.338,65	0,00 693.261,63 693.261,63	0,00 11.386.380,35 15.682.219,93 27.068.600,28
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	54.681.185,19 2.124.674,41 56.805.859,60	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 3.124.674,41 57.805.859,60

DISCO
(Esercizio 2018)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: 28/11/2018 n. protocollo 29
Rif. delibera del 28/11/2018 Organo BIL n. 29

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 29 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti	54.681.185,19	0,00	0,00	54.681.185,19
			previsione di competenza	4.124.674,41	1.000.000,00	0,00	5.124.674,41
			previsione di cassa	58.805.859,60	1.000.000,00	0,00	59.805.859,60
TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	156.236,81	0,00	156.236,81
			previsione di cassa	0,00	156.236,81	0,00	156.236,81
TOTALE TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	156.236,81	0,00	156.236,81
			previsione di cassa	0,00	156.236,81	0,00	156.236,81
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	13.110.943,10	0,00	0,00	13.110.943,10
			previsione di competenza	69.215.000,00	10.000,00	0,00	69.225.000,00
			previsione di cassa	82.325.943,10	10.000,00	0,00	82.335.943,10
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	1.924.945,65	0,00	0,00	1.924.945,65
			previsione di competenza	35.815.000,00	20.000,00	0,00	35.835.000,00
			previsione di cassa	37.739.945,65	20.000,00	0,00	37.759.945,65
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	15.035.888,75	0,00	0,00	15.035.888,75
			previsione di competenza	105.030.000,00	30.000,00	0,00	105.060.000,00
			previsione di cassa	120.065.888,75	30.000,00	0,00	120.095.888,75
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATE			residui presunti	129.484.038,82	0,00	0,00	129.484.038,82
			previsione di competenza	404.648.429,25	23.376.974,59	0,00	428.025.403,84
			previsione di cassa	404.801.348,16	23.376.974,59	0,00	428.178.322,75
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	143.512.006,33	0,00	0,00	143.512.006,33
			previsione di competenza	409.648.429,25	23.376.974,59	0,00	433.025.403,84
			previsione di cassa	409.801.348,16	23.376.974,59	0,00	433.178.322,75

DISCO
(Esercizio 2018)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: 28/11/2018 n. protocollo 29
Rif. delibera del 28/11/2018 Organo BIL n. 29

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 29 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
Programma	04 Istruzione universitaria	residui presunti	21.946.857,33	0,00	0,00	21.946.857,33
Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	181.278.578,79	4.846.974,59	0,00	186.125.553,38
		previsione di cassa	188.723.070,75	4.846.974,59	0,00	193.570.045,34
		residui presunti	4.488.218,48	0,00	0,00	4.488.218,48
Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	42.559.788,77	1.000.000,00	0,00	43.559.788,77
		previsione di cassa	39.474.062,72	1.000.000,00	0,00	40.474.062,72
Totale programma	04 Istruzione universitaria	residui presunti	26.435.075,81	0,00	0,00	26.435.075,81
		previsione di competenza	223.838.367,56	5.846.974,59	0,00	229.685.342,15
		previsione di cassa	228.197.133,47	5.846.974,59	0,00	234.044.108,06
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	26.435.075,81	0,00	0,00	26.435.075,81
		previsione di competenza	223.838.367,56	5.846.974,59	0,00	229.685.342,15
		previsione di cassa	228.197.133,47	5.846.974,59	0,00	234.044.108,06
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	3.717.937,21	0,00	0,00	3.717.937,21
Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	67.968.340,39	17.500.000,00	0,00	85.468.340,39
		previsione di cassa	67.503.220,20	17.500.000,00	0,00	85.003.220,20
Totale programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	3.717.937,21	0,00	0,00	3.717.937,21
		previsione di competenza	68.322.851,60	17.500.000,00	0,00	85.822.851,60
		previsione di cassa	67.857.731,41	17.500.000,00	0,00	85.357.731,41

DISCO
(Esercizio 2018)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: 28/11/2018 n. protocollo 29
Rif. delibera del 28/11/2018 Organo BIL n. 29

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 29 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	3.717.937,21	0,00	0,00	3.717.937,21
			previsione di competenza	68.322.851,60	17.500.000,00	0,00	85.822.851,60
			previsione di cassa	67.857.731,41	17.500.000,00	0,00	85.357.731,41
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
			residui presunti	2.378.276,14	0,00	0,00	2.378.276,14
			previsione di competenza	105.030.000,00	30.000,00	0,00	105.060.000,00
			previsione di cassa	107.408.276,14	30.000,00	0,00	107.438.276,14
Totale programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	2.378.276,14	0,00	0,00	2.378.276,14
			previsione di competenza	105.030.000,00	30.000,00	0,00	105.060.000,00
			previsione di cassa	107.408.276,14	30.000,00	0,00	107.438.276,14
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	2.378.276,14	0,00	0,00	2.378.276,14
			previsione di competenza	105.030.000,00	30.000,00	0,00	105.060.000,00
			previsione di cassa	107.408.276,14	30.000,00	0,00	107.438.276,14
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA			residui presunti	114.801.741,93	0,00	0,00	114.801.741,93
			previsione di competenza	397.191.219,16	23.376.974,59	0,00	420.568.193,75
			previsione di cassa	403.463.141,02	23.376.974,59	0,00	426.840.115,61
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	32.531.289,16	0,00	0,00	32.531.289,16
			previsione di competenza	409.648.429,25	23.376.974,59	0,00	433.025.403,84
			previsione di cassa	413.463.141,02	23.376.974,59	0,00	436.840.115,61

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