

**DISCO**  
**(Esercizio 2019)**

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 26/11/2019 Organo BIL n. 21

**ENTRATA**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	previsione di competenza	43.283.177,08	0,00	0,00	43.283.177,08	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	previsione di competenza	24.597.912,36	0,00	0,00	24.597.912,36	
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	previsione di competenza	90.342.066,01	0,00	0,00	90.342.066,01	
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	50.260.590,83 115.339.050,49 200.442.777,47	0,00 18.454.596,54 18.454.596,54	0,00 0,00 0,00	50.260.590,83 133.793.647,03 218.897.374,01
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>50.260.590,83</b> <b>115.339.050,49</b> <b>200.442.777,47</b>	<b>0,00</b> <b>18.454.596,54</b> <b>18.454.596,54</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>50.260.590,83</b> <b>133.793.647,03</b> <b>218.897.374,01</b>
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	2.574.308,68 8.766.380,20 12.757.503,38	0,00 0,00 0,00	0,00 426.580,00 426.580,00	2.574.308,68 8.339.800,20 12.330.923,38
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	177,78 2.200,00 2.200,00	0,00 9.325,00 9.325,00	0,00 0,00 0,00	177,78 11.525,00 11.525,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.599.663,54 6.201.468,09 14.638.999,95	0,00 0,00 0,00	0,00 306.174,54 306.174,54	8.599.663,54 5.895.293,55 14.332.825,41
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>11.175.150,00</b> <b>15.005.048,29</b> <b>27.434.703,33</b>	<b>0,00</b> <b>9.325,00</b> <b>9.325,00</b>	<b>0,00</b> <b>732.754,54</b> <b>732.754,54</b>	<b>11.175.150,00</b> <b>14.281.618,75</b> <b>26.711.273,79</b>
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					

**DISCO**  
**(Esercizio 2019)**

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 26/11/2019 Organo BIL n. 21

**ENTRATA**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	23.176.058,34	0,00	0,00	23.176.058,34
		previsione di competenza	73.892.000,00	24.656.000,00	0,00	98.548.000,00
		previsione di cassa	95.624.097,20	24.656.000,00	0,00	120.280.097,20
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	10.821.629,37	0,00	0,00	10.821.629,37
		previsione di competenza	35.604.750,00	5.050.000,00	0,00	40.654.750,00
		previsione di cassa	36.936.294,11	5.050.000,00	0,00	41.986.294,11
<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>residui presunti</b>	<b>33.997.687,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.997.687,71</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>109.496.750,00</b>	<b>29.706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.202.750,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>132.560.391,31</b>	<b>29.706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.266.391,31</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>95.433.428,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.433.428,54</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>398.064.004,23</b>	<b>48.169.921,54</b>	<b>732.754,54</b>	<b>445.501.171,23</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>360.437.872,11</b>	<b>48.169.921,54</b>	<b>732.754,54</b>	<b>407.875.039,11</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>151.255.524,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.255.524,95</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>416.483.536,76</b>	<b>48.169.921,54</b>	<b>732.754,54</b>	<b>463.920.703,76</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>433.893.135,33</b>	<b>48.169.921,54</b>	<b>732.754,54</b>	<b>481.330.302,33</b>

**DISCO**  
**(Esercizio 2019)**

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 26/11/2019 Organo BIL n. 21

**SPESA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>		previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Programma	01	Organi istituzionali				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza	442.785,35	7.300,00	0,00	450.085,35
		previsione di cassa	442.785,35	7.300,00	0,00	450.085,35
<b>Totale programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>442.785,35</b>	<b>7.300,00</b>	<b>450.085,35</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>442.785,35</b>	<b>7.300,00</b>	<b>450.085,35</b>
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza	5.239.826,96	0,00	113.000,00	5.126.826,96
		previsione di cassa	5.239.826,96	0,00	113.000,00	5.126.826,96
<b>Totale programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>5.239.826,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126.826,96</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>5.239.826,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.126.826,96</b>
Programma	06	Ufficio tecnico				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza	1.415.628,96	0,00	0,00	1.415.628,96
		previsione di cassa	1.415.628,96	0,00	0,00	1.415.628,96
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale				
		previsione di competenza	311.732,53	0,00	0,00	311.732,53
		previsione di cassa	311.732,53	0,00	0,00	311.732,53
<b>Totale programma</b>	<b>06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>1.727.361,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.361,49</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>1.727.361,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.361,49</b>

**DISCO**  
**(Esercizio 2019)**

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 26/11/2019 Organo BIL n. 21

**SPESA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 10	Risorse umane					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.749.317,67	35.100,00	0,00	1.784.417,67
		previsione di cassa	1.749.317,67	35.100,00	0,00	1.784.417,67
<b>Totale programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.749.317,67</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.417,67</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.749.317,67</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.417,67</b>
Programma 11	Altri servizi generali					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.354.213,76	162.409,00	0,00	1.516.622,76
		previsione di cassa	1.354.213,76	162.409,00	0,00	1.516.622,76
<b>Totale programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.354.213,76</b>	<b>162.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.622,76</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.354.213,76</b>	<b>162.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.622,76</b>
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>13.581.640,92</b>	<b>204.809,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>13.673.449,92</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>13.581.640,92</b>	<b>204.809,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>13.673.449,92</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
Programma 04	Istruzione universitaria					
		residui presunti	51.505.334,84	0,00	0,00	51.505.334,84
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	152.830.906,67	9.320.187,92	0,00	162.151.094,59
		previsione di cassa	159.901.693,09	9.320.187,92	0,00	169.221.881,01
		residui presunti	19.894.146,02	0,00	0,00	19.894.146,02
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	50.709.624,36	0,00	0,00	50.709.624,36
		previsione di cassa	53.179.184,13	0,00	0,00	53.179.184,13
<b>Totale programma 04</b>	<b>Istruzione universitaria</b>	<b>residui presunti</b>	<b>71.399.480,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.399.480,86</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>203.540.531,03</b>	<b>9.320.187,92</b>	<b>0,00</b>	<b>212.860.718,95</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>213.080.877,22</b>	<b>9.320.187,92</b>	<b>0,00</b>	<b>222.401.065,14</b>

**DISCO**  
**(Esercizio 2019)**

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 26/11/2019 Organo BIL n. 21

**SPESA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>residui presunti</b>	<b>71.399.480,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.399.480,86</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>203.540.531,03</b>	<b>9.320.187,92</b>	<b>0,00</b>	<b>212.860.718,95</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>213.080.877,22</b>	<b>9.320.187,92</b>	<b>0,00</b>	<b>222.401.065,14</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
Programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale						
Titolo	1 Spese correnti		residui presunti	18.674.912,61	0,00	0,00	18.674.912,61
			previsione di competenza	81.259.526,81	8.481.279,08	0,00	89.740.805,89
			previsione di cassa	72.783.820,20	8.481.279,08	0,00	81.265.099,28
<b>Totale programma</b>	<b>04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>residui presunti</b>	<b>18.674.912,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.674.912,61</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>81.649.038,02</b>	<b>8.481.279,08</b>	<b>0,00</b>	<b>90.130.317,10</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>73.173.331,41</b>	<b>8.481.279,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81.654.610,49</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>residui presunti</b>	<b>18.674.912,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.674.912,61</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>81.649.038,02</b>	<b>8.481.279,08</b>	<b>0,00</b>	<b>90.130.317,10</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>73.173.331,41</b>	<b>8.481.279,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81.654.610,49</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>20 Fondi da ripartire</b>						
Programma	01 Fondo di riserva						
Titolo	1 Spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.247.000,00	0,00	162.109,00	1.084.891,00
			previsione di cassa	2.500.000,00	0,00	162.109,00	2.337.891,00
<b>Totale programma</b>	<b>01 Fondo di riserva</b>		<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>1.247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.109,00</b>	<b>1.084.891,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.109,00</b>	<b>2.337.891,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi da ripartire</b>		<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>3.215.576,79</b>	<b>0,00</b>	<b>162.109,00</b>	<b>3.053.467,79</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.109,00</b>	<b>2.337.891,00</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>						

**DISCO**  
**(Esercizio 2019)**

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 26/11/2019 Organo BIL n. 21

**SPESA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 21 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
		residui presunti	3.564.284,64	0,00	0,00	3.564.284,64
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	109.496.750,00	29.706.000,00	0,00	139.202.750,00
		previsione di cassa	145.992.039,01	29.706.000,00	0,00	175.698.039,01
<b>Totale programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.564.284,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564.284,64</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>109.496.750,00</b>	<b>29.706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.202.750,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>145.992.039,01</b>	<b>29.706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.698.039,01</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.564.284,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564.284,64</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>109.496.750,00</b>	<b>29.706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.202.750,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>145.992.039,01</b>	<b>29.706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.698.039,01</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN SPESA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>93.638.678,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.638.678,11</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>411.483.536,76</b>	<b>47.712.276,00</b>	<b>275.109,00</b>	<b>458.920.703,76</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>448.327.888,56</b>	<b>47.712.276,00</b>	<b>275.109,00</b>	<b>495.765.055,56</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>93.638.678,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.638.678,11</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>416.483.536,76</b>	<b>47.712.276,00</b>	<b>275.109,00</b>	<b>463.920.703,76</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>453.327.888,56</b>	<b>47.712.276,00</b>	<b>275.109,00</b>	<b>500.765.055,56</b>

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