

27/05/2020



DISCO
(Esercizio 2020)

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

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

data: 26/05/2020 n. protocollo 24
Rif. delibera del 26/05/2020 Organo 0200 n. 24

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 24 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	previsione di competenza	69.547.250,45	0,00	565.883,35	68.981.367,10	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	previsione di competenza	2.388.071,02	17.866.256,09	0,00	20.254.327,11	
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	previsione di competenza	37.098.733,71	0,00	0,00	37.098.733,71	
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	66.799.560,04 194.545.369,79 261.010.726,98	0,00 0,00 2.211.904,79	0,00 0,00 0,00	66.799.560,04 194.545.369,79 263.222.631,77
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	66.799.560,04 194.545.369,79 261.010.726,98	0,00 0,00 2.211.904,79	0,00 0,00 0,00	66.799.560,04 194.545.369,79 263.222.631,77
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	5.528.721,08 9.477.300,00 15.006.021,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.517.944,38	5.528.721,08 9.477.300,00 13.488.076,70
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	355,56 2.200,00 2.555,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 355,56	355,56 2.200,00 2.200,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	9.853.363,30 6.284.391,90 16.137.755,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.656.657,70	9.853.363,30 6.284.391,90 12.481.097,50
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.383.439,94 15.763.891,90 31.147.331,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.174.957,64	15.383.439,94 15.763.891,90 25.972.374,20
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					

27/05/2020



DISCO
(Esercizio 2020)

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

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

data: 26/05/2020 n. protocollo 24
Rif. delibera del 26/05/2020 Organo 0200 n. 24

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 24 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	50.625.457,91	0,00	0,00	50.625.457,91
		previsione di competenza	3.510.324,33	0,00	0,00	3.510.324,33
		previsione di cassa	50.716.249,71	0,00	2.359.721,06	48.356.528,65
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	50.625.457,91	0,00	0,00	50.625.457,91
		previsione di competenza	5.510.324,33	0,00	0,00	5.510.324,33
		previsione di cassa	52.716.249,71	0,00	2.359.721,06	50.356.528,65
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	54.642.176,09	0,00	0,00	54.642.176,09
		previsione di competenza	112.969.000,00	0,00	0,00	112.969.000,00
		previsione di cassa	131.848.166,38	0,00	8.266.153,47	123.582.012,91
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	18.206.001,04	0,00	0,00	18.206.001,04
		previsione di competenza	30.650.000,00	0,00	0,00	30.650.000,00
		previsione di cassa	48.758.349,21	0,00	17.740.384,30	31.017.964,91
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	72.848.177,13	0,00	0,00	72.848.177,13
		previsione di competenza	143.619.000,00	0,00	0,00	143.619.000,00
		previsione di cassa	180.606.515,59	0,00	26.006.537,77	154.599.977,82
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	205.656.635,02	0,00	0,00	205.656.635,02
		previsione di competenza	468.472.641,20	17.866.256,09	565.883,35	485.773.013,94
		previsione di cassa	525.480.824,12	2.211.904,79	33.541.216,47	494.151.512,44
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	205.656.635,02	0,00	0,00	205.656.635,02
		previsione di competenza	473.472.641,20	17.866.256,09	565.883,35	490.773.013,94
		previsione di cassa	530.480.824,12	2.211.904,79	33.541.216,47	499.151.512,44

27/05/2020



DISCO
(Esercizio 2020)

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

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

data: 26/05/2020 n. protocollo 24
Rif. delibera del 26/05/2020 Organo 0200 n. 24

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 24 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				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	68.242,76	0,00	0,00	68.242,76
Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza	332.800,00	0,00	0,00	332.800,00
		previsione di cassa	401.042,76	0,00	52.412,30	348.630,46
Totale programma	01	Organi istituzionali				
		residui presunti	68.242,76	0,00	0,00	68.242,76
		previsione di competenza	332.800,00	0,00	0,00	332.800,00
		previsione di cassa	401.042,76	0,00	52.412,30	348.630,46
Programma	02	Segreteria generale				
		residui presunti	59.627,15	0,00	0,00	59.627,15
Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza	711.056,82	1.224,44	0,00	712.281,26
		previsione di cassa	747.700,94	0,00	15.392,06	732.308,88
Totale programma	02	Segreteria generale				
		residui presunti	59.627,15	0,00	0,00	59.627,15
		previsione di competenza	711.056,82	1.224,44	0,00	712.281,26
		previsione di cassa	747.700,94	0,00	15.392,06	732.308,88

27/05/2020



DISCO
(Esercizio 2020)

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

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

data: 26/05/2020 n. protocollo 24
Rif. delibera del 26/05/2020 Organo 0200 n. 24

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 24 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
		residui presunti	370.013,55	0,00	0,00	370.013,55
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.472.892,43	24.733,46	0,00	3.497.625,89
		previsione di cassa	3.814.102,67	0,00	191.772,25	3.622.330,42
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	370.013,55	0,00	0,00	370.013,55
		previsione di competenza	3.472.892,43	24.733,46	0,00	3.497.625,89
		previsione di cassa	3.814.102,67	0,00	191.772,25	3.622.330,42
Programma 06	Ufficio tecnico					
		residui presunti	290.335,44	0,00	0,00	290.335,44
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	735.335,66	19.187,38	0,00	754.523,04
		previsione di cassa	997.163,84	0,00	128.965,29	868.198,55
		residui presunti	45.534,97	0,00	0,00	45.534,97
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	179.003,71	0,00	0,00	179.003,71
		previsione di cassa	224.538,68	0,00	7.052,88	217.485,80
Totale programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	335.870,41	0,00	0,00	335.870,41
		previsione di competenza	914.339,37	19.187,38	0,00	933.526,75
		previsione di cassa	1.221.702,52	0,00	136.018,17	1.085.684,35

27/05/2020



DISCO
(Esercizio 2020)

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

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

data: 26/05/2020 n. protocollo 24
Rif. delibera del 26/05/2020 Organo 0200 n. 24

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 24 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma	08 Statistica e sistemi informativi					
		residui presunti	216.841,31	0,00	0,00	216.841,31
Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	923.963,37	6.919,22	0,00	930.882,59
		previsione di cassa	1.110.446,42	0,00	34.975,65	1.075.470,77
		residui presunti	42.120,26	0,00	0,00	42.120,26
Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	498.324,33	0,00	0,00	498.324,33
		previsione di cassa	513.555,30	0,00	5.917,00	507.638,30
Totale programma	08 Statistica e sistemi informativi	residui presunti	258.961,57	0,00	0,00	258.961,57
		previsione di competenza	1.422.287,70	6.919,22	0,00	1.429.206,92
		previsione di cassa	1.624.001,72	0,00	40.892,65	1.583.109,07
Programma	10 Risorse umane					
		residui presunti	305.637,62	0,00	0,00	305.637,62
Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	5.244.471,14	5.252,83	0,00	5.249.723,97
		previsione di cassa	5.527.464,77	4.252,66	0,00	5.531.717,43
Totale programma	10 Risorse umane	residui presunti	305.637,62	0,00	0,00	305.637,62
		previsione di competenza	5.244.471,14	5.252,83	0,00	5.249.723,97
		previsione di cassa	5.527.464,77	4.252,66	0,00	5.531.717,43

27/05/2020



DISCO
(Esercizio 2020)

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

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

data: 26/05/2020 n. protocollo 24
Rif. delibera del 26/05/2020 Organo 0200 n. 24

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 24 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
		residui presunti	27.308,30	0,00	0,00	27.308,30
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	505.032,85	0,00	0,00	505.032,85
		previsione di cassa	522.341,15	0,00	6.120,22	516.220,93
Totale programma	11 Altri servizi generali	residui presunti	27.308,30	0,00	0,00	27.308,30
		previsione di competenza	505.032,85	0,00	0,00	505.032,85
		previsione di cassa	522.341,15	0,00	6.120,22	516.220,93
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.425.661,36	0,00	0,00	1.425.661,36
		previsione di competenza	12.602.880,31	57.317,33	0,00	12.660.197,64
		previsione di cassa	13.858.356,53	4.252,66	442.607,65	13.420.001,54
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04	Istruzione universitaria					
		residui presunti	49.678.940,28	0,00	0,00	49.678.940,28
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	149.968.030,91	0,00	4.169.904,49	145.798.126,42
		previsione di cassa	175.789.392,72	0,00	23.429.159,86	152.360.232,86
		residui presunti	27.910.015,54	0,00	0,00	27.910.015,54
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	12.934.441,95	17.866.256,09	0,00	30.800.698,04
		previsione di cassa	40.701.354,63	0,00	5.428.063,56	35.273.291,07
Totale programma	04 Istruzione universitaria	residui presunti	77.588.955,82	0,00	0,00	77.588.955,82
		previsione di competenza	162.902.472,86	17.866.256,09	4.169.904,49	176.598.824,46
		previsione di cassa	216.490.747,35	0,00	28.857.223,42	187.633.523,93

27/05/2020



DISCO
(Esercizio 2020)

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

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

data: 26/05/2020 n. protocollo 24
Rif. delibera del 26/05/2020 Organo 0200 n. 24

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 24 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	77.588.955,82	0,00	0,00	77.588.955,82
			previsione di competenza	162.902.472,86	17.866.256,09	4.169.904,49	176.598.824,46
			previsione di cassa	216.490.747,35	0,00	28.857.223,42	187.633.523,93
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		residui presunti	25.173.420,64	0,00	0,00	25.173.420,64
Titolo	1 Spese correnti		previsione di competenza	145.703.474,37	3.546.703,81	0,00	149.250.178,18
			previsione di cassa	163.550.147,65	0,00	15.704.584,98	147.845.562,67
Totale programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		residui presunti	25.173.420,64	0,00	0,00	25.173.420,64
			previsione di competenza	146.057.985,58	3.546.703,81	0,00	149.604.689,39
			previsione di cassa	163.904.658,86	0,00	15.704.584,98	148.200.073,88
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		residui presunti	25.173.420,64	0,00	0,00	25.173.420,64
			previsione di competenza	146.057.985,58	3.546.703,81	0,00	149.604.689,39
			previsione di cassa	163.904.658,86	0,00	15.704.584,98	148.200.073,88
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						
Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		residui presunti	10.098.141,04	0,00	0,00	10.098.141,04
Titolo	7 Spese per conto terzi e partite di giro		previsione di competenza	143.619.000,00	0,00	0,00	143.619.000,00
			previsione di cassa	153.487.687,19	0,00	5.394.846,85	148.092.840,34
Totale programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		residui presunti	10.098.141,04	0,00	0,00	10.098.141,04
			previsione di competenza	143.619.000,00	0,00	0,00	143.619.000,00
			previsione di cassa	153.487.687,19	0,00	5.394.846,85	148.092.840,34

27/05/2020



DISCO
(Esercizio 2020)

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

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

data: 26/05/2020 n. protocollo 24
Rif. delibera del 26/05/2020 Organo 0200 n. 24

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 24 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 99	99 Servizi per conto terzi	residui presunti	10.098.141,04	0,00	0,00	10.098.141,04
		previsione di competenza	143.619.000,00	0,00	0,00	143.619.000,00
		previsione di cassa	153.487.687,19	0,00	5.394.846,85	148.092.840,34
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA		residui presunti	114.286.178,86	0,00	0,00	114.286.178,86
		previsione di competenza	465.182.338,75	21.470.277,23	4.169.904,49	482.482.711,49
		previsione di cassa	547.741.449,93	4.252,66	50.399.262,90	497.346.439,69
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	114.286.178,86	0,00	0,00	114.286.178,86
		previsione di competenza	473.472.641,20	21.470.277,23	4.169.904,49	490.773.013,94
		previsione di cassa	555.163.571,80	4.252,66	50.399.262,90	504.768.561,56

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