

07/04/2021



DISCO
(Esercizio 2021)

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 30/03/2021 Organo 0201 n. 11

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				in aumento	in diminuzione		
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	previsione di competenza	90.112.504,10	0,00	482.713,49	89.629.790,61	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	previsione di competenza	1.357.024,33	9.671.089,02	0,00	11.028.113,35	
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	previsione di competenza	65.428.961,40	0,00	0,00	65.428.961,40	
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	153.884.021,36 81.671.551,72 212.705.008,34	0,00 0,00 0,00	28.256.802,58 0,00 5.406.237,84	125.627.218,78 81.671.551,72 207.298.770,50
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	153.884.021,36 81.671.551,72 212.705.008,34	0,00 0,00 0,00	28.256.802,58 0,00 5.406.237,84	125.627.218,78 81.671.551,72 207.298.770,50
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	7.407.774,95 9.742.294,84 15.419.753,50	0,00 0,00 0,00	3.846.363,06 0,00 2.116.046,77	3.561.411,89 9.742.294,84 13.303.706,73
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	533,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	533,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.055.753,25 5.890.104,29 10.942.299,86	60.805,93 0,00 64.363,61	0,00 0,00 0,00	5.116.559,18 5.890.104,29 11.006.663,47

DISCO
(Esercizio 2021)

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 30/03/2021 Organo 0201 n. 11

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
			in aumento	in diminuzione		
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	12.465.061,54	60.805,93	3.847.896,40	8.677.971,07
		previsione di competenza	15.632.399,13	0,00	0,00	15.632.399,13
		previsione di cassa	26.363.053,36	64.363,61	2.117.046,77	24.310.370,20
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	42.221.487,34	402.021,99	0,00	42.623.509,33
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	47.740.828,33	0,00	117.319,00	47.623.509,33
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	42.221.487,34	402.021,99	0,00	42.623.509,33
		previsione di competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	47.740.828,33	0,00	117.319,00	47.623.509,33
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	32.844.280,42	0,00	31.585.594,86	1.258.685,56
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	previsione di competenza	87.122.930,00	0,00	0,00	87.122.930,00
		previsione di cassa	88.415.996,03	0,00	34.380,47	88.381.615,56
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	246.366,46	0,00	34.879,64	211.486,82
		previsione di competenza	30.858.318,40	0,00	0,00	30.858.318,40
		previsione di cassa	31.109.684,86	0,00	39.879,64	31.069.805,22
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	33.090.646,88	0,00	31.620.474,50	1.470.172,38
		previsione di competenza	117.981.248,40	0,00	0,00	117.981.248,40
		previsione di cassa	119.525.680,89	0,00	74.260,11	119.451.420,78
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	241.661.217,12	462.827,92	63.725.173,48	178.398.871,56
		previsione di competenza	377.183.689,08	9.671.089,02	482.713,49	386.372.064,61
		previsione di cassa	406.334.570,92	64.363,61	7.714.863,72	398.684.070,81
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	241.661.217,12	462.827,92	63.725.173,48	178.398.871,56
		previsione di competenza	382.183.689,08	9.671.089,02	482.713,49	391.372.064,61
		previsione di cassa	411.334.570,92	64.363,61	7.714.863,72	403.684.070,81

07/04/2021



DISCO
(Esercizio 2021)

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 30/03/2021 Organo 0201 n. 11

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				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	110.079,15	0,00	81.503,26	28.575,89
Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza	370.390,00	5.000,00	0,00	375.390,00
		previsione di cassa	411.971,33	0,00	8.005,44	403.965,89
Totale programma	01	Organi istituzionali				
		residui presunti	110.079,15	0,00	81.503,26	28.575,89
		previsione di competenza	370.390,00	5.000,00	0,00	375.390,00
		previsione di cassa	411.971,33	0,00	8.005,44	403.965,89
Programma	02	Segreteria generale				
		residui presunti	183.298,75	0,00	136.656,98	46.641,77
Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza	664.984,59	0,00	0,00	664.984,59
		previsione di cassa	824.568,36	0,00	112.942,00	711.626,36
Totale programma	02	Segreteria generale				
		residui presunti	183.298,75	0,00	136.656,98	46.641,77
		previsione di competenza	664.984,59	0,00	0,00	664.984,59
		previsione di cassa	824.568,36	0,00	112.942,00	711.626,36

07/04/2021



DISCO
(Esercizio 2021)

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 30/03/2021 Organo 0201 n. 11

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
		residui presunti	2.077.230,19	0,00	1.504.136,86	573.093,33
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.480.215,85	47.543,90	0,00	3.527.759,75
		previsione di cassa	4.227.252,46	0,00	126.411,86	4.100.840,60
Totale programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	2.077.230,19	0,00	1.504.136,86	573.093,33
		previsione di competenza	3.480.215,85	47.543,90	0,00	3.527.759,75
		previsione di cassa	4.227.252,46	0,00	126.411,86	4.100.840,60
Programma 06	Ufficio tecnico					
		residui presunti	402.776,00	0,00	176.633,51	226.142,49
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	708.956,51	7.135,47	0,00	716.091,98
		previsione di cassa	1.077.051,33	0,00	134.816,86	942.234,47
		residui presunti	4.873,68	0,00	4.330,78	542,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		previsione di cassa	102.542,90	0,00	0,00	102.542,90
Totale programma	06 Ufficio tecnico	residui presunti	407.649,68	0,00	180.964,29	226.685,39
		previsione di competenza	810.956,51	7.135,47	0,00	818.091,98
		previsione di cassa	1.179.594,23	0,00	134.816,86	1.044.777,37

07/04/2021



DISCO
(Esercizio 2021)

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 30/03/2021 Organo 0201 n. 11

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
		residui presunti	411.613,23	0,00	159.474,97	252.138,26
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	785.614,00	57.559,72	0,00	843.173,72
		previsione di cassa	1.113.447,04	0,00	18.135,06	1.095.311,98
		residui presunti	61.088,83	58.820,96	0,00	119.909,79
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.058.520,00	47.519,00	0,00	1.106.039,00
		previsione di cassa	1.119.608,83	106.339,96	0,00	1.225.948,79
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	472.702,06	58.820,96	159.474,97	372.048,05
		previsione di competenza	1.844.134,00	105.078,72	0,00	1.949.212,72
		previsione di cassa	2.233.055,87	106.339,96	18.135,06	2.321.260,77
Programma 10	Risorse umane					
		residui presunti	443.259,46	0,00	70.228,23	373.031,23
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.999.206,32	0,00	206,45	5.998.999,87
		previsione di cassa	6.440.935,46	0,00	68.904,36	6.372.031,10
Totale programma 10	Risorse umane	residui presunti	443.259,46	0,00	70.228,23	373.031,23
		previsione di competenza	5.999.206,32	0,00	206,45	5.998.999,87
		previsione di cassa	6.440.935,46	0,00	68.904,36	6.372.031,10

07/04/2021



DISCO
(Esercizio 2021)

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 30/03/2021 Organo 0201 n. 11

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali					
		residui presunti	35.621,02	18.104,67	0,00	53.725,69
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	255.300,00	0,00	0,00	255.300,00
		previsione di cassa	309.025,69	0,00	0,00	309.025,69
Totale programma	11 Altri servizi generali	residui presunti	35.621,02	18.104,67	0,00	53.725,69
		previsione di competenza	255.300,00	0,00	0,00	255.300,00
		previsione di cassa	309.025,69	0,00	0,00	309.025,69
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	3.729.840,31	76.925,63	2.132.964,59	1.673.801,35
		previsione di competenza	13.425.187,27	164.758,09	206,45	13.589.738,91
		previsione di cassa	15.626.403,40	106.339,96	469.215,58	15.263.527,78
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04	Istruzione universitaria					
		residui presunti	28.698.646,29	515.820,68	0,00	29.214.466,97
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	158.179.399,17	0,00	5.117.296,31	153.062.102,86
		previsione di cassa	173.682.734,15	8.531.286,88	0,00	182.214.021,03
		residui presunti	16.400.921,02	0,00	10.284.565,77	6.116.355,25
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.236.776,61	9.623.570,02	0,00	19.860.346,63
		previsione di cassa	25.799.927,30	0,00	48.225,42	25.751.701,88
Totale programma	04 Istruzione universitaria	residui presunti	45.099.567,31	515.820,68	10.284.565,77	35.330.822,22
		previsione di competenza	168.416.175,78	9.623.570,02	5.117.296,31	172.922.449,49
		previsione di cassa	199.482.661,45	8.531.286,88	48.225,42	207.965.722,91

07/04/2021



DISCO
(Esercizio 2021)

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 30/03/2021 Organo 0201 n. 11

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
		residui presunti	45.099.567,31	515.820,68	10.284.565,77	35.330.822,22
		previsione di competenza	173.916.175,78	9.623.570,02	5.117.296,31	178.422.449,49
		previsione di cassa	204.982.661,45	8.531.286,88	48.225,42	213.465.722,91
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale					
		residui presunti	16.907.709,43	0,00	8.213.369,06	8.694.340,37
Titolo	1 Spese correnti					
		previsione di competenza	68.049.986,55	4.517.550,18	0,00	72.567.536,73
		previsione di cassa	85.465.523,46	0,00	4.415.986,36	81.049.537,10
Totale programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale					
		residui presunti	16.907.709,43	0,00	8.213.369,06	8.694.340,37
		previsione di competenza	68.439.497,76	4.517.550,18	0,00	72.957.047,94
		previsione di cassa	85.855.034,67	0,00	4.415.986,36	81.439.048,31
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
		residui presunti	16.907.709,43	0,00	8.213.369,06	8.694.340,37
		previsione di competenza	68.439.497,76	4.517.550,18	0,00	72.957.047,94
		previsione di cassa	85.855.034,67	0,00	4.415.986,36	81.439.048,31
MISSIONE	20 Fondi da ripartire					
Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	1 Spese correnti					
		previsione di competenza	793.372,45	0,00	0,00	793.372,45
		previsione di cassa	0,00	793.372,45	0,00	793.372,45
Totale programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	793.372,45	0,00	0,00	793.372,45
		previsione di cassa	0,00	793.372,45	0,00	793.372,45

07/04/2021



DISCO
(Esercizio 2021)

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 30/03/2021 Organo 0201 n. 11

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Programma 03	Altri fondi					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	567.534,22	0,00	0,00	567.534,22
		previsione di cassa	0,00	567.534,22	0,00	567.534,22
Totale programma	03 Altri fondi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.193.521,87	0,00	0,00	1.193.521,87
		previsione di cassa	625.987,65	567.534,22	0,00	1.193.521,87
TOTALE MISSIONE	20 Fondi da ripartire	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.421.579,87	0,00	0,00	3.421.579,87
		previsione di cassa	625.987,65	1.360.906,67	0,00	1.986.894,32
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
		residui presunti	52.966.142,00	0,00	50.450.307,63	2.515.834,37
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	117.981.248,40	0,00	0,00	117.981.248,40
		previsione di cassa	120.401.902,84	95.179,93	0,00	120.497.082,77
Totale programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	52.966.142,00	0,00	50.450.307,63	2.515.834,37
		previsione di competenza	117.981.248,40	0,00	0,00	117.981.248,40
		previsione di cassa	120.401.902,84	95.179,93	0,00	120.497.082,77
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	residui presunti	52.966.142,00	0,00	50.450.307,63	2.515.834,37
		previsione di competenza	117.981.248,40	0,00	0,00	117.981.248,40
		previsione di cassa	120.401.902,84	95.179,93	0,00	120.497.082,77
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA		residui presunti	118.703.259,05	592.746,31	71.081.207,05	48.214.798,31
		previsione di competenza	377.183.689,08	14.305.878,29	5.117.502,76	386.372.064,61
		previsione di cassa	427.491.990,01	10.093.713,44	4.933.427,36	432.652.276,09

07/04/2021



DISCO
(Esercizio 2021)

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 30/03/2021 Organo 0201 n. 11

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
		residui presunti	118.703.259,05	592.746,31	71.081.207,05	48.214.798,31
		previsione di competenza	382.183.689,08	14.305.878,29	5.117.502,76	391.372.064,61
		previsione di cassa	432.491.990,01	10.093.713,44	4.933.427,36	437.652.276,09
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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