

17/11/2021



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: 30/11/2021 n. protocollo 10000
Rif. delibera del 30/11/2021 Organo 0200 n. 10000

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 10000 - 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	89.629.790,61	0,00	0,00	89.629.790,61
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	previsione di competenza	11.028.113,35	0,00	0,00	11.028.113,35
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	previsione di competenza	126.402.998,22	0,00	0,00	126.402.998,22
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	125.627.218,78 83.912.775,41 209.539.994,19	0,00 24.461.789,26 24.461.789,26	0,00 108.374.564,67 234.001.783,45
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	125.627.218,78 83.912.775,41 209.539.994,19	0,00 24.461.789,26 24.461.789,26	0,00 108.374.564,67 234.001.783,45
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	3.561.411,89 4.887.700,36 8.449.112,25	0,00 0,00 0,00	0,00 3.768.717,75 7.330.129,64
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 2.133,36 2.133,36	0,00 2.133,36 2.133,36
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.116.559,18 7.900.147,32 13.016.706,50	0,00 867.682,28 867.682,28	0,00 8.767.829,60 13.884.388,78
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.677.971,07 12.787.854,47 21.465.825,54	0,00 869.815,64 869.815,64	0,00 1.118.982,61 1.118.982,61
TITOLO	4	Entrate in conto capitale				

17/11/2021



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: 30/11/2021 n. protocollo 10000
Rif. delibera del 30/11/2021 Organo 0200 n. 10000

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 10000 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	42.623.509,33	0,00	0,00	42.623.509,33
		previsione di competenza	5.000.000,00	282.000,00	0,00	5.282.000,00
		previsione di cassa	47.623.509,33	282.000,00	0,00	47.905.509,33
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	42.623.509,33	0,00	0,00	42.623.509,33
		previsione di competenza	5.000.000,00	282.000,00	0,00	5.282.000,00
		previsione di cassa	47.623.509,33	282.000,00	0,00	47.905.509,33
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	1.258.685,56	0,00	0,00	1.258.685,56
		previsione di competenza	117.522.821,11	0,00	0,00	117.522.821,11
		previsione di cassa	118.781.506,67	0,00	0,00	118.781.506,67
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	211.486,82	0,00	0,00	211.486,82
		previsione di competenza	30.858.318,40	3.020.000,00	0,00	33.878.318,40
		previsione di cassa	31.069.805,22	3.020.000,00	0,00	34.089.805,22
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	1.470.172,38	0,00	0,00	1.470.172,38
		previsione di competenza	148.381.139,51	3.020.000,00	0,00	151.401.139,51
		previsione di cassa	149.851.311,89	3.020.000,00	0,00	152.871.311,89
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	241.661.217,12	0,00	0,00	241.661.217,12
		previsione di competenza	477.142.671,57	28.633.604,90	1.118.982,61	504.657.293,86
		previsione di cassa	428.480.640,95	28.633.604,90	1.118.982,61	455.995.263,24
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	178.398.871,56	0,00	0,00	178.398.871,56
		previsione di competenza	477.142.671,57	28.633.604,90	1.118.982,61	504.657.293,86
		previsione di cassa	428.480.640,95	28.633.604,90	1.118.982,61	455.995.263,24

17/11/2021



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: 30/11/2021 n. protocollo 10000
Rif. delibera del 30/11/2021 Organo 0200 n. 10000

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 10000 - 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	02	Segreteria generale				
		residui presunti	46.641,77	0,00	0,00	46.641,77
Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza	772.506,69	216.087,73	0,00	988.594,42
		previsione di cassa	819.148,46	216.087,73	0,00	1.035.236,19
Totale programma	02	Segreteria generale				
		residui presunti	46.641,77	0,00	0,00	46.641,77
		previsione di competenza	772.506,69	216.087,73	0,00	988.594,42
		previsione di cassa	819.148,46	216.087,73	0,00	1.035.236,19
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
		residui presunti	573.093,33	0,00	0,00	573.093,33
Titolo	1	Spese correnti				
		previsione di competenza	3.939.827,48	7.328,76	0,00	3.947.156,24
		previsione di cassa	4.512.908,33	7.328,76	0,00	4.520.237,09
Totale programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
		residui presunti	573.093,33	0,00	0,00	573.093,33
		previsione di competenza	3.939.827,48	7.328,76	0,00	3.947.156,24
		previsione di cassa	4.512.908,33	7.328,76	0,00	4.520.237,09

17/11/2021



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: 30/11/2021 n. protocollo 10000

Rif. delibera del 30/11/2021 Organo 0200 n. 10000

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 10000 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Programma 06	Ufficio tecnico					
		residui presunti	226.142,49	0,00	0,00	226.142,49
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	911.497,23	103.000,00	0,00	1.014.497,23
		previsione di cassa	1.137.639,72	103.000,00	0,00	1.240.639,72
		residui presunti	542,90	0,00	0,00	542,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	350.000,00	0,00	146.780,36	203.219,64
		previsione di cassa	350.542,90	0,00	146.780,36	203.762,54
Totale programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	226.685,39	0,00	0,00	226.685,39
		previsione di competenza	1.261.497,23	103.000,00	146.780,36	1.217.716,87
		previsione di cassa	1.488.182,62	103.000,00	146.780,36	1.444.402,26
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
		residui presunti	252.138,26	0,00	0,00	252.138,26
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.108.173,72	0,00	0,00	1.108.173,72
		previsione di cassa	1.360.311,98	0,00	0,00	1.360.311,98
		residui presunti	119.909,79	0,00	0,00	119.909,79
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.581.039,00	41.223,15	0,00	1.622.262,15
		previsione di cassa	1.700.948,79	41.223,15	0,00	1.742.171,94
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	372.048,05	0,00	0,00	372.048,05
		previsione di competenza	2.689.212,72	41.223,15	0,00	2.730.435,87
		previsione di cassa	3.061.260,77	41.223,15	0,00	3.102.483,92

17/11/2021



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: 30/11/2021 n. protocollo 10000
Rif. delibera del 30/11/2021 Organo 0200 n. 10000

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 10000 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Programma 10	Risorse umane					
		residui presunti	373.031,23	0,00	0,00	373.031,23
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	6.596.750,74	228.088,35	0,00	6.824.839,09
		previsione di cassa	6.969.781,97	228.088,35	0,00	7.197.870,32
Totale programma 10	Risorse umane	residui presunti	373.031,23	0,00	0,00	373.031,23
		previsione di competenza	6.596.750,74	228.088,35	0,00	6.824.839,09
		previsione di cassa	6.969.781,97	228.088,35	0,00	7.197.870,32
Programma 11	Altri servizi generali					
		residui presunti	53.725,69	0,00	0,00	53.725,69
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	308.004,83	40.000,00	0,00	348.004,83
		previsione di cassa	361.730,52	40.000,00	0,00	401.730,52
Totale programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	53.725,69	0,00	0,00	53.725,69
		previsione di competenza	308.004,83	40.000,00	0,00	348.004,83
		previsione di cassa	361.730,52	40.000,00	0,00	401.730,52
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.673.801,35	0,00	0,00	1.673.801,35
		previsione di competenza	15.968.189,69	635.727,99	146.780,36	16.457.137,32
		previsione di cassa	17.641.978,56	635.727,99	146.780,36	18.130.926,19
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					

17/11/2021



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: 30/11/2021 n. protocollo 10000
Rif. delibera del 30/11/2021 Organo 0200 n. 10000

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 10000 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Programma 04	Istruzione universitaria					
		residui presunti	29.214.466,97	0,00	0,00	29.214.466,97
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	175.528.675,73	24.900.884,79	0,00	200.429.560,52
		previsione di cassa	181.352.275,01	24.900.884,79	0,00	206.253.159,80
		residui presunti	6.116.355,25	0,00	0,00	6.116.355,25
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	24.011.162,13	1.078.780,36	0,00	25.089.942,49
		previsione di cassa	29.901.702,46	1.078.780,36	0,00	30.980.482,82
Totale programma	04 Istruzione universitaria	residui presunti	35.330.822,22	0,00	0,00	35.330.822,22
		previsione di competenza	199.539.837,86	25.979.665,15	0,00	225.519.503,01
		previsione di cassa	211.253.977,47	25.979.665,15	0,00	237.233.642,62
Programma 08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	8.500.000,00	0,00	1.500.000,00	7.000.000,00
		previsione di cassa	8.500.000,00	0,00	1.500.000,00	7.000.000,00
Totale programma	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.500.000,00	0,00	1.500.000,00	7.000.000,00
		previsione di cassa	8.500.000,00	0,00	1.500.000,00	7.000.000,00
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	35.330.822,22	0,00	0,00	35.330.822,22
		previsione di competenza	208.039.837,86	25.979.665,15	1.500.000,00	232.519.503,01
		previsione di cassa	219.753.977,47	25.979.665,15	1.500.000,00	244.233.642,62
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					

17/11/2021



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: 30/11/2021 n. protocollo 10000
Rif. delibera del 30/11/2021 Organo 0200 n. 10000

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 10000 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Programma 04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale					
		residui presunti	8.694.340,37	0,00	0,00	8.694.340,37
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	100.360.493,75	123.400,74	0,00	100.483.894,49
		previsione di cassa	101.983.134,34	123.400,74	0,00	102.106.535,08
Totale programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	8.694.340,37	0,00	8.694.340,37
			previsione di competenza	100.553.705,66	123.400,74	100.677.106,40
			previsione di cassa	102.176.346,25	123.400,74	102.299.746,99
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	8.694.340,37	0,00	8.694.340,37
			previsione di competenza	100.553.705,66	123.400,74	100.677.106,40
			previsione di cassa	102.176.346,25	123.400,74	102.299.746,99
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	3.406.426,40	0,00	597.391,23	2.809.035,17
		previsione di cassa	735.907,62	0,00	0,00	735.907,62
Totale programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.406.426,40	0,00	2.809.035,17
			previsione di cassa	735.907,62	0,00	735.907,62
TOTALE MISSIONE	20	Fondi da ripartire	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.199.798,85	0,00	3.602.407,62
			previsione di cassa	735.907,62	0,00	735.907,62
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				

17/11/2021



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: 30/11/2021 n. protocollo 10000

Rif. delibera del 30/11/2021 Organo 0200 n. 10000

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 10000 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	2.515.834,37	0,00	0,00	2.515.834,37
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	148.381.139,51	3.020.000,00	0,00	151.401.139,51
		previsione di cassa	150.896.973,88	3.020.000,00	0,00	153.916.973,88
Totale programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	2.515.834,37	0,00	0,00	2.515.834,37
		previsione di competenza	148.381.139,51	3.020.000,00	0,00	151.401.139,51
		previsione di cassa	150.896.973,88	3.020.000,00	0,00	153.916.973,88
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	residui presunti	2.515.834,37	0,00	0,00	2.515.834,37
		previsione di competenza	148.381.139,51	3.020.000,00	0,00	151.401.139,51
		previsione di cassa	150.896.973,88	3.020.000,00	0,00	153.916.973,88
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA		residui presunti	118.703.259,05	0,00	0,00	118.703.259,05
		previsione di competenza	477.142.671,57	29.758.793,88	2.244.171,59	504.657.293,86
		previsione di cassa	491.205.183,78	29.758.793,88	1.646.780,36	519.317.197,30
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	48.214.798,31	0,00	0,00	48.214.798,31
		previsione di competenza	477.142.671,57	29.758.793,88	2.244.171,59	504.657.293,86
		previsione di cassa	491.205.183,78	29.758.793,88	1.646.780,36	519.317.197,30

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