

DECRETO N. 18 DEL 8.10.2013

OGGETTO: *assestamento del bilancio di previsione anno 2013 e pluriennale 2013-2015.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 5 giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento dell'Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu per un periodo di mesi 6, ulteriormente prorogabile per ulteriori 6 mesi, con decorrenza dalla data di insediamento del Commissario Straordinario;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00123 del 10 giugno 2013 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario regionale, Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio- Laziodisu;

Viste le Leggi Regionali:

- del 20 novembre 2001, n. 25 concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione", ed in particolare gli artt. 27 e 58;
- del 18 giugno 2008, n. 7 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari", e in particolare l'art. 24;

Vista la delibera consiliare n. 35 del 19 dicembre 2012 concernente "Adozione del bilancio di previsione anno 2013 e pluriennale 2013/2015";

Visti i seguenti atti, tutti predisposti per adottare le n. 4 variazioni compensative all'interno di capitoli della stessa UPB del bilancio 2013 e più precisamente:

- decreto del Presidente n. 1 del 22/04/2013 (variazione tra capitoli della UPB C01 "investimenti");
- decreti del Commissario Straordinario n. 1 del 28 giugno e n. 8 del 05 agosto 2013 (variazioni tra capitoli della UPB C01 "investimenti");
- decreti n. 12 del 30 agosto e n. 13 del 09 settembre 2013 (variazione tra capitoli della UPB A05 "Acquisto beni e servizi" e UPB B02 "Attività istituzionali varie a concorso e alla generalità" e successiva integrazione UPB B02);

Visti gli atti contabili adottati per la chiusura dell'esercizio finanziario 2012 e più precisamente:

- il decreto del Presidente n. 2 del 30 aprile 2013 avente ad oggetto "Eliminazione al 31/12/2012 dei residui passivi perenti ricogniti anni precedenti";
- i decreti del Commissario Straordinario:
 - n. 3 del 04 luglio 2013, concernente "Accertamento dei Residui Attivi e dei Residui Passivi al 31/12/2012. Eliminazione al 31/12/2012 per perenzione amministrativa, dei residui passivi impegnati nell'anno 2010";



- n. 4 del 08 luglio 2013, concernente "Adozione Rendiconto Generale di Laziodisu Anno 2012";

Considerato che Laziodisu, in attesa della trasmissione, da parte della Regione Lazio, dell'atto deliberativo di indirizzo per l'a.a. 2013/2014 e del conseguente atto di assegnazione dei finanziamenti per l'esercizio finanziario 2013, provvede, sulla base di quanto assegnato definitivamente nell'esercizio 2012 a rimodulare le previsioni finanziarie iscritte nel proprio bilancio anno 2013;

Considerato, quindi che, in questa fase di gestione del bilancio dell'anno 2013 occorre provvedere a:

- aggiornare i dati presunti iscritti nella fase iniziale del bilancio di previsione dell'anno 2013, così come prevede l'art. 27 della L.R. 20 novembre 2001, n. 25, denominato "Assestamento del Bilancio";
- rivedere lo stato di previsione dell'entrata e rimodulare, nello stato di previsione della spesa, gli stanziamenti iscritti per adeguarli alle nuove disponibilità, oltre che alle diverse manifestate esigenze di gestione di Laziodisu e delle Adisu territoriali;
- posticipare all'esercizio 2014 una parte dei finanziamenti regionali iscritti inizialmente sul bilancio finanziario 2013 destinati, così come previsto dalla L. 338/2000, alla realizzazione della residenza universitaria "Valco San Paolo" e all'ampliamento della residenza "Folcara/Cassino", per un totale di € 9.400.000,00;

Preso atto della relazione del Commissario Straordinario e del Vice Direttore Generale di Laziodisu, nonché del documento contabile allegato alla presente deliberazione, letto per Titoli, Ambiti, Categorie, Capitoli e rispettivi riepiloghi;

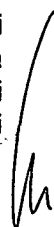
Preso atto del parere contabile presentato dal Collegio dei Revisori Contabile sui documenti predisposti per l'Assestamento al Bilancio di Previsione anno 2013 di Laziodisu;

Tutto ciò premesso

DECRETA

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;


1. adottare l'Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, che riporta nel documento contabile una previsione risultante di competenza per € 146.623.919,83 e una previsione risultante di cassa per € 276.192.180,17;
2. dare atto che l'Assestamento al bilancio di Laziodisu dell'anno 2013 si compone, oltre che del documento contabile, degli allegati tecnici, della relazione del Commissario Straordinario e del Vice Direttore Generale di Laziodisu con allegate n. 2 tabelle e della relazione del Collegio dei Revisori Contabili;



Il Commissario Straordinario

3. dare atto delle nuove risultanze del bilancio pluriennale 2013-2015 a valere sulla competenza anno 2014, pari a € 85.275.053,12;
4. confermare le risultanze del bilancio pluriennale 2013-2015 a valere sulla competenza anno 2015 già formulate con la delibera consiliare n. 35 del 19 dicembre 2012 concernente "Adozione del bilancio di previsione anno 2013 e pluriennale 2013/2015";
5. di inviare alla Regione Lazio il presente atto per i provvedimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario
Prof. Carmelo Ursino



ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2013
PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE TITOLI	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI ATTIVI 31.12.2012				COMPETENZA				CASSA				PLURIENNALE	
				A	B	C	D	Variazioni	Previsione risultante	Previsione risultante	Variazioni	Previsione risultante	2014	2015			
				Avanzo di amministrazione				0,00				0,00					
				Fondo Cassa				13.529.063,08				21.455.902,21				3.265.770,33	
1	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione della Provincia e di altri soggetti.	UPB 101	CONTRIBUTI REGIONALI - FINANZIAMENTI PER INTERVENTI A CONCORDO GESTITI CON FONDI VINCOLATI.	9.828.044,20	40.666.051,12	4.666.513,28	-	45.332.566,40	50.484.097,32	4.666.513,28	-	55.150.610,60	40.666.053,12	40.666.053,12			
		UPB 102	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	97.691.479,85	25.400.000,00	50.000,00	250.000,00	25.200.000,00	123.091.479,85	50.000,00	250.000,00	122.891.479,85	25.400.000,00	25.400.000,00			
		UPB 103	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		UPB 104	CONTRIBUTI STATALI E COMUNITARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		UPB 105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	7.377.186,41	9.393.274,00	1.645.308,53	2.074.225,00	8.994.357,53	16.770.459,41	1.645.308,53	2.074.225,00	16.341.543,04	9.254.000,00	9.254.000,00			
Totale Titolo "1"				118.824.740,41	75.459.327,12	6.361.821,91	2.324.225,00	79.496.924,03	194.824.067,53	6.361.821,91	2.324.225,00	198.321.664,44	75.320.053,12	75.320.053,12			
2	Entrate in c/capitale	UPB 201	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO	38.783.594,68	10.875.941,25	9.336.489,28	9.403.000,00	10.812.430,53	48.659.515,93	9.336.489,28	9.403.000,00	48.596.025,21	9.400.000,00	-			
		Totale Titolo "2"				38.783.594,68	10.875.941,25	9.336.489,28	9.403.000,00	10.812.430,53	48.659.515,93	9.336.489,28	9.403.000,00	48.596.025,21	9.400.000,00	-	
3	Entrate di mutui, prestiti ed altre entrate	UPB 302	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI	-	655.000,00	10.665.600,00	60.000,00	11.280.600,00	2.986.794,10	10.665.600,00	60.000,00	13.592.394,10	555.000,00	555.000,00			
		UPB 303	ALTRE ENTRATE	2.331.794,10	655.000,00	10.665.600,00	60.000,00	11.280.600,00	2.986.794,10	10.665.600,00	60.000,00	13.592.394,10	555.000,00	555.000,00			
Totale Titolo "3"				2.331.794,10	655.000,00	10.665.600,00	60.000,00	11.280.600,00	2.986.794,10	10.665.600,00	60.000,00	13.592.394,10	555.000,00	555.000,00			
4	Titolo "4" Partite di Giro	UPB 401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	1.958.059,11	12.884.000,00	402.397,26	3.215.397,26	10.071.000,00	14.842.059,11	402.397,26	3.215.397,26	12.029.059,11	-	-			
		Totale Titolo "4"				1.958.059,11	12.884.000,00	402.397,26	3.215.397,26	10.071.000,00	14.842.059,11	402.397,26	3.215.397,26	12.029.059,11	-	-	
Totale Generale dell'Entrata				161.898.188,30	113.403.331,43	48.220.210,56	14.990.522,26	146.623.919,83	265.038.227,00	26.766.308,45	15.612.355,20	276.192.180,17	85.275.053,12	75.875.053,12			
Totale Generale della Entrata al netto delle Pag				158.940.129,19	100.519.331,43	47.817.813,40	11.784.235,00	138.552.919,83	250.196.167,89	20.363.911,19	12.396.958,02	264.163.121,05	85.275.053,12	75.875.053,12			

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2013
PARTE SPESA

AMBITO	DENOMINAZIONE AMBITO	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI PASSIVI al 31.12.2012	COMPETENZA				CASSA				PLURIENNALE		
					Provisione attuale	Variazioni		Provisione risultante	Provisione attuale	Variazioni		Provisione risultante	2014	2015	
					A	B	C	D	E=(B+C-D)	F	G	H	I=(F+G-H)		
A	Spese di Funzionamento	UPB A01	FUNZIONAMENTO ORGANI	89.426,96	624.409,05	10.000,00	-171.245,16	463.163,90	713.836,02	10.000,00	-171.245,16	552.590,86	541.809,05	541.809,05	
		UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI	390.366,31	1.496.000,00	30.100,00	-166.100,00	1.360.000,00	1.886.366,31	30.100,00	-166.100,00	1.750.366,31	1.494.000,00	1.494.000,00	
		UPB A03	PERSONALE	1.593.112,20	10.629.700,00	485.000,00	-716.075,95	10.398.624,05	12.222.812,20	485.000,00	-716.075,95	11.991.736,25	10.629.700,00	10.629.700,00	
		UPB A04	SPESA PERSONALE DI NATURA GESTIONALE	141.957,98	271.900,00	1.000,00	-3.500,00	269.400,00	413.857,98	1.000,00	-3.500,00	411.357,98	212.000,00	212.000,00	
UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI	3.011.275,48	2.327.472,63	1.559.073,47	-372.251,49	3.514.294,61	5.338.748,11	1.559.073,47	-372.251,49	6.525.570,09	1.575.000,00	1.575.000,00			
Totale ambito "A"				5.226.139,93	15.349.481,59	2.085.173,47	-1.429.172,60	16.005.482,56	20.575.620,62	2.085.173,47	-1.429.172,60	21.231.621,49	14.452.509,06	14.452.509,06	
B	Spese per la Promozione	UPB B01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	47.278,045,66	48.514.548,87	11.735.452,05	0,00	60.050.000,92	95.592.594,53	11.735.452,05	0,00	107.328.046,58	41.166.053,12	41.166.053,12	
		UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONORSO ED ALLA GENERALITA')	27.124.660,34	20.956.654,87	1.609.145,00	-1.492.274,00	21.073.525,87	48.081.315,21	1.609.145,00	-1.492.274,00	48.198.186,21	19.505.490,94	19.505.490,94	
		UPB B03	PROGETTI	3.443.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.962,34	0,00	0,00	3.443.962,34	0,00	0,00	
Totale ambito "B"				77.846.668,34	69.271.203,74	13.344.597,05	-1.492.274,00	81.123.526,79	147.117.872,08	13.344.597,05	-1.492.274,00	158.970.195,13	60.672.544,06	60.672.544,06	
C	Investimenti	UPB C01	INVESTIMENTI	33.551.324,36	12.038.241,25	11.131.060,25	-9.638.800,00	13.530.501,50	45.589.565,61	11.131.060,25	-9.638.800,00	47.081.825,86	9.400.000,00	9.400.000,00	
		Totale ambito "C"				33.551.324,36	12.038.241,25	11.131.060,25	-9.638.800,00	13.530.501,50	45.589.565,61	11.131.060,25	-9.638.800,00	47.081.825,86	9.400.000,00
D	Poste tecniche e di gestione attività economiche	UPB D01	FONDO DI RISERVA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
		UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI	2.748.626,93	2.910.404,75	11.395.117,92	-365.718,57	13.939.804,10	5.659.031,68	11.395.117,92	-365.718,57	16.688.131,03	0,00	0,00	
		UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	1.205.098,93	500.000,00	11.003.921,68	-316,00	11.503.604,68	1.705.098,93	11.003.604,88	0,00	12.708.703,81	300.000,00	300.000,00	
Totale ambito "D"				3.953.725,86	3.860.404,75	22.399.039,60	-366.036,37	25.893.409,98	7.814.130,61	22.398.722,80	-366.036,37	29.847.134,84	750.000,00	750.000,00	
E	Partite di Giro	UPB E01	PARTE DI GIRO	8.990.402,85	12.884.000,00	402.397,26	-3.215.397,26	10.071.000,00	21.874.402,85	402.397,26	-3.215.397,26	19.061.402,85	0,00	0,00	
		Totale ambito "E"				8.990.402,85	12.884.000,00	402.397,26	-3.215.397,26	10.071.000,00	21.874.402,85	402.397,26	-3.215.397,26	19.061.402,85	0,00
Totale Generale della Spesa				129.568.260,34	113.400.331,43	49.362.667,63	-16.441.679,23	146.623.919,63	242.971.591,77	49.361.950,83	-16.441.362,43	276.192.180,17	85.275.053,12	85.275.053,12	
Totale Generale della Spesa al netto delle Pdc				120.577.857,49	100.519.331,43	48.959.870,37	-12.526.391,57	136.552.919,83	221.097.188,92	48.959.553,57	-12.925.555,17	257.130.777,32	85.275.053,12	85.275.053,12	