

DECRETO N. 26 DEL 19.11.13

OGGETTO: Adozione del bilancio di previsione di Laziodisu esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016

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 del 10 giugno 2013, n. T00123 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario regionale, Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu, nella persona del dott. Carmelo Ursino;

vista la Legge Regionale del 20 novembre 2001 n. 25, concernente “*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*”;

vista la Legge Regionale 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 Legge Regionale n. 3 del 29 aprile 2013 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione della Regione Lazio dell’anno 2013 e pluriennale 2013 – 2015*”;

visti gli ulteriori atti inerenti i finanziamenti regionali a favore di Laziodisu e, più precisamente:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24 del 24 luglio 2012 concernente l’approvazione del “*Piano Regionale triennale degli interventi del diritto agli studi universitari anni 2011 – 2013*”, art. 9 della legge regionale 18 giugno 2008, n. 7” ;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 632 del 21/12/2012 avente ad oggetto” *L.R. n. 20/2011, art. 10. Indirizzi per il riparto dei fondi stanziati nel capitolo di spesa di nuova istituzione F13900 (Spese per il diritto allo studio universitario –parte corrente-)*”;
- la Determinazione Direttoriale del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale n. B09799 del 28/12/2012 con cui si è dato seguito all’atto sopra citato, impegnando i finanziamenti a favore di Laziodisu per l’anno 2012 sul bilancio regionale 2012 e 2013;

preso atto che, a fronte di quanto sopra riportato, ad oggi la Regione Lazio non ha ancora trasmesso all’Ente i dati definitivi inerenti i finanziamenti anno 2013;

ritenuto:

- necessario, per adempiere agli obblighi di legge, di adottare, comunque, il proprio bilancio affinché venga inserito nell'atto di approvazione del bilancio della Regione Lazio anno 2014 e pluriennale 2014-2016;
- importante adottare il bilancio 2014 con una proposta di finanziamenti regionali di parte corrente e di parte c/capitale, congrua alla copertura delle necessità ad oggi programmate per l'esercizio 2014;

visti i seguenti atti di programmazione anno 2014 di Laziodisu:

- il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 13/11/2013 avente ad oggetto *"Indirizzi finalizzati alla formazione del bilancio di Laziodisu anno 2014"*;
- la nota del Vice Direttore Generale di Laziodisu prot. n. 31489/13 del 14/11/2013 avente ad oggetto *"Finanziamenti regionali anno 2014"* con cui, nel prendere atto del Decreto sopra riportato, riporta i finanziamenti da iscrivere sul bilancio 2014 di Laziodisu;

preso atto del bilancio pluriennale 2014-2016 con la esposizione dei dati finanziari, oltre che dell'esercizio 2014, di competenza previsionale degli anni 2015 e 2016;

preso atto che il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 è accompagnato

- dagli schemi tecnici di Entrata e Spesa;
- dal riepilogo delle risorse finanziarie assegnate alle singole Unità Organizzative (Laziodisu centrale e n. 5 Adisu territoriali);
- dalla tabella dimostrativa della risultanza presuntiva del risultato di amministrazione anno 2013;
- dalla relazione illustrativa dei dati economico-finanziari che riporta n. 10 allegati (identificati dalla lett. "A", "B", "C", "C1", "D", "E", "F", "G", "H" e "I");

preso atto che:

- il bilancio di previsione 2014 proposto presenta risultanze a pareggio pari a € 157.030.342,28 in termini di competenza e € 292.952.940,29 in termini di cassa;
- l'avanzo di amministrazione presunto, pari a € 30.477.669,31 viene destinato, in via provvisoria, ai capitoli di spesa nel rispetto dei vincoli laddove la provenienza risulta vincolata ad interventi specifici, così come rappresentato negli appositi allegati alla relazione illustrativa del bilancio;
- il bilancio pluriennale 2014-2016 nella parte entrata e nella parte spesa della previsione dell'anno 2015 presenta risultanze a pareggio pari a € 101.619.931,92 e per l'anno 2016 presenta risultanze a pareggio, pari a € 88.446.130,72;

vista la relazione del Collegio dei Revisori contabili alla verifica contabile del bilancio di previsione anno 2014 e pluriennale 2014-2016;

ritenuto di adottare il bilancio di previsione anno 2014 e pluriennale 2014-2016 di Laziodisu con i relativi allegati, in attesa di conoscere i dati inerenti i finanziamenti a

Il Commissario Straordinario

favore di Laziodisu che la Regione Lazio iscriverà nella fase di approvazione del proprio bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016;

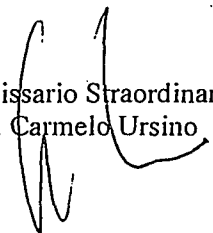
su proposta del Vice Direttore Generale di Laziodisu;

tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

Per i motivi indicati i premessa:

1. di adottare il bilancio di previsione di Laziodisu per l'esercizio finanziario anno 2014 che riporta un totale generale delle entrate e delle spese pari a € 157.030.342,28 in termini di competenza e € 292.952.940,29 in termini di cassa, così come descritto nel riepilogo generale e relativi schemi tecnici di bilancio, nella relazione e negli ulteriori allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. di adottare il bilancio pluriennale 2014-2015 per la competenza degli anni 2015 e 2016;
3. di inviare il presente decreto, che accompagna il bilancio generale riassuntivo anno 2014 e pluriennale 2015-2016 composto, inoltre, dagli schemi tecnici parte Entrata e parte Spesa, dal prospetto dimostrativo dell'avanzo presunto 2013, dalla relazione illustrativa e da n. 10 allegati alla stessa relazione, al Collegio dei Revisori contabili e al Vice Direttore Generale per i rispettivi adempimenti.


IL Commissario Straordinario
Prof. Carmelo Ursino



DISU

Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

Bilancio di Previsione Anno 2014

Pluriennale 2014 - 2016

Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 19/11/2013

Bilancio di Previsione anno 2014
Bilancio Pluriennale 2014-2016
RIEPILOGO ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE TITOLI	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI ATTIVAL	PREVISIONE 2014	CASSA	PLURIENNALE		
							2015	2016	
Avanzo di amministrazione				31.12.2013					
Fondo Cassa					30.477.689,31				
1	Titolo "1" Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, della Provincia e di altri soggetti.	101	CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	11.832.564,82	43.166.053,12	54.998.617,94	40.666.053,12	40.666.053,12	
		102	CONTRIBUTI STATALI E COMUNITARI	93.641.479,85	27.150.000,00	120.791.479,85	26.400.000,00	26.400.000,00	
		103	ENTRATE DA PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104	ENTRATE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI INNOVATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105	ENTRATE DA ATTIVITA' PROPRIE	8.281.041,42	8.964.083,63	17.245.125,05	8.404.000,00	8.404.000,00	
		106	ENTRATE DA ATTIVITA' PROPRIE	3.248.874,36	0,00	3.248.874,36	0,00	0,00	
		107	ENTRATE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI INNOVATIVE	0,00	10.924.000,00	10.924.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo "1"				117.003.960,45	90.204.136,75	207.208.097,20	75.470.053,12	75.470.053,12	
2	Titolo "2" Entrate in c/capitale	201	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO	39.378.441,20	28.165.936,22	67.544.377,42	20.857.878,80	7.684.077,60	
		Totale Titolo "2"				39.378.441,20	28.165.936,22	67.544.377,42	20.857.878,80
		Totale Titolo "2"				39.378.441,20	28.165.936,22	67.544.377,42	20.857.878,80
3	Titolo "3" Entrate di mutui, prestiti ed altre entrate	302	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		303	ALTRE ENTRATE	2.358.189,50	470.000,00	2.828.189,50	100.000,00	100.000,00	
		Totale Titolo "3"				2.358.189,50	470.000,00	2.828.189,50	100.000,00
4	Titolo "4" Partite di giro	401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	7.304.264,87	7.712.600,00	15.016.864,87	5.192.000,00	5.192.000,00	
		Totale Titolo "4"				7.304.264,87	7.712.600,00	15.016.864,87	5.192.000,00
		Totale Titolo "4"				7.304.264,87	7.712.600,00	15.016.864,87	5.192.000,00
Totale Generale della Entrata				166.044.856,02	157.030.342,28	292.952.940,29	101.619.931,92	88.446.130,72	
Totale Generale della Entrata al netto delle Partite Di Giro				158.740.591,15	149.317.742,28	277.936.075,42	96.427.931,92	83.254.130,72	

Bilancio di Previsione anno 2014
Bilancio Pluriennale 2014-2016
RIEPILOGO SPESA

AMBITO	DENOMINAZIONE AMBITO	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013	PREVISIONE 2014	CASSA	PLURIENNALE			
							2015	2016		
A	Spese di Funzionamento	UPB A01	FUNZIONAMENTO ORGANI	77.125,64	422.900,00	500.025,64	379.000,00	379.000,00		
		UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI	282.093,67	1.499.900,00	1.781.993,67	1.498.000,00	1.498.000,00		
		UPB A03	PERSONALE	1.660.814,66	9.765.000,00	11.425.814,66	9.605.000,00	9.605.000,00		
		UPB A04	SPESE PERSONALE DI NATURA GESTIONALE	160.309,15	331.600,00	491.909,15	200.000,00	200.000,00		
		UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI	4.104.490,70	2.547.623,93	6.652.114,63	1.740.000,00	1.740.000,00		
Totale ambito "A"				6.284.833,82	14.567.023,93	20.851.857,75	13.422.000,00	13.422.000,00		
B	Spese per la Promozione	UPB B01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCONSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	55.855.416,14	48.093.376,77	103.948.792,91	40.766.053,12	40.766.053,12		
		UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCONSO ED ALLA GENERALITA')	29.085.768,82	22.436.879,96	51.522.648,78	20.332.000,00	20.332.000,00		
		UPB B03	PROGETTI	49,85	0,00	49,85	0,00	0,00		
		UPB B04	ATTIVITA' ISTITUZIONALI INNOVATIVE	0,00	10.924.000,00	10.924.000,00	0,00	0,00		
Totale ambito "B"				84.941.234,81	81.454.256,73	166.395.491,54	61.098.053,12	61.098.053,12		
C	Investimenti	UPB C01	INVESTIMENTI	19.959.916,55	30.864.944,62	50.824.861,17	20.857.878,80	7.684.077,60		
		Totale ambito "C"				19.959.916,55	30.864.944,62	50.824.861,17	20.857.878,80	7.684.077,60
		Totale ambito "C"				19.959.916,55	30.864.944,62	50.824.861,17	20.857.878,80	7.684.077,60
D	Poste tecniche e di gestione attività economiche	UPB D01	FONDO DI RISERVA	0,00	450.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00		
		UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI	10.289.469,40	20.826.517,00	31.115.986,40	0,00	0,00		
		UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	1.821.518,89	1.155.000,00	2.976.518,89	700.000,00	700.000,00		
Totale ambito "D"				12.111.098,29	22.431.517,00	34.542.505,29	1.050.000,00	1.050.000,00		
E	Partite di Giro	UPB E01	PARTITE DI GIRO	12.625.624,54	7.712.600,00	20.338.224,54	5.192.000,00	5.192.000,00		
		Totale ambito "E"				12.625.624,54	7.712.600,00	20.338.224,54	5.192.000,00	5.192.000,00
Totale Generale della Spesa				135.922.598,01	157.030.342,28	292.952.940,29	101.619.931,92	88.446.130,72		
Totale Generale della Spesa al netto delle Partite Di Giro				123.296.973,48	149.317.742,28	272.614.715,75	96.427.931,92	83.254.130,72		