

DECRETO N. 22 del 19.07.2014

OGGETTO: *assestamento del bilancio di previsione 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;

Visti i Decreti 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, nella persona del Dott. Carmelo Ursino;
- n. T00407 del 05 dicembre 2013 avente ad oggetto "Proroga dell'incarico di Commissario straordinario regionale, Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu;
- n. T00166 del 5 giugno 2014 di proroga per ulteriori 6 mesi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del precedente decreto T00407/2013;

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. 28 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, inoltre, l'ulteriore legge regionale di adozione del proprio bilancio di previsione 2014-2016 (30 dicembre 2013, n. 14) che ha approvato, tra l'altro, il bilancio degli enti regionali, incluso quello di Laziodisu (lettera u, articolo n. 8);

Visti i decreti del Commissario Straordinario:

- n. 26 del 19/11/2013 con cui è stato adottato il bilancio di previsione di Laziodisu dell'esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016;
- n. 7 del 18/02/2014, n. 9 del 28/02/2014, n.11 del 05/03/2014 e n. 14 del 20/03/2014 con cui si sono adottate n. 4 variazioni compensative al bilancio di previsione, tutte tra capitoli della stessa UPB;
- n. 11 del 05/03/2014 con cui si è provveduto ad adottare il 1° prelievo dai "*fondi residui perenti*" (UPB D02);

Il Commissario Straordinario

- n. 20 del 13/06/2014 con cui è stata adottata la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2014 necessaria, tra l'altro, per allineare i finanziamenti iscritti a quelli approvati dalla Regione Lazio con il proprio bilancio previsionale;

Vista la legge regionale di adozione del proprio bilancio di previsione 2014-2016 (30 dicembre 2013, n. 14) che ha approvato, tra l'altro, il bilancio degli enti regionali, incluso quello di Laziodisu (lettera u, articolo n. 8);

Considerato che Laziodisu, in attesa della trasmissione, da parte della Regione Lazio, dell'atto deliberativo di indirizzo delle attività e del conseguente atto di assegnazione dei finanziamenti per le attività istituzionali per l'esercizio finanziario 2014 conferma quanto già adottato con la variazione n. 1 e individua per le singole voci di Entrata interessate al finanziamento le risorse fino a concorrenza di quanto stanziato al cap. regionale F13900 e F14501 e, più precisamente:

- finanziamento regionale di parte corrente € 29ml di cui iscritti
 - per le spese di funzionamento amministrativo € 12.050.000,00;
 - per le spese inerenti le attività del Piano Annuale € 14ml;
 - per integrazione fondo vincolato Borse di Studio € 2.950.000,00;
- finanziamento per le spese degli interventi in c/capitale € 1ml di cui € 600.000,00 nella competenza 2014 ed € 400.000,00 sul bilancio pluriennale a valere sull'esercizio 2015;

Considerato, inoltre, che in funzione della designazione, da parte della Regione Lazio, di "Ente attuatore" di alcuni interventi rientranti alla voce di bilancio "attività innovative", Laziodisu ha iscritto finanziamenti da utilizzare per gli specifici progetti per un totale assestato di € 36.687.000,00;

Atteso che, per dare attuazione degli interventi della L.338/2000 Laziodisu iscrive:

- per il I° e II° triennio le risorse ancora disponibili sul totale finanziato dal MIUR e dalla stessa Regione Lazio;
- per il III° triennio prevede, con uno sviluppo pluriennale (2014-2016), lo stanziamento previsto dalla DGR n. 344 del 22/07/2011;

Visti gli atti contabili adottati per la chiusura dell'esercizio finanziario 2013 e più precisamente i decreti del Commissario straordinario:

- n. 10 del 05 marzo 2014 avente ad oggetto "Eliminazione al 31/12/2013 dei residui passivi perenti riconosciuti anni precedenti";
- n. 18 del 27 maggio 2014, concernente "Accertamento dei Residui Attivi e dei Residui Passivi al 31/12/2013. Eliminazione al 31/12/2013 per perenzione amministrativa, dei residui passivi impegnati nell'anno 2011";
- n. 19 del 03 giugno 2014, concernente "Adozione Rendiconto Generale di Laziodisu Anno 2013";

Considerato che, in questa fase di gestione del bilancio dell'anno 2014 occorre provvedere a:

- aggiornare i dati presunti iscritti nella fase iniziale del bilancio di previsione dell'anno 2014, così come prevede l'art. 27 della L.R. 20 novembre 2001, n. 25, denominato "Assestamento del Bilancio";

Il Commissario Straordinario

- 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;
- rimodulare, secondo il cronoprogramma aggiornato, il totale dei finanziamenti della L. 338/2000 sul bilancio pluriennale 2014-2016 e il finanziamento annuo per gli interventi di manutenzione straordinaria e di sicurezza;

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

Preso atto del parere presentato dal Collegio dei Revisori Contabili sui documenti predisposti per l'Assestamento al Bilancio di Previsione anno 2014 di Laziodisu;

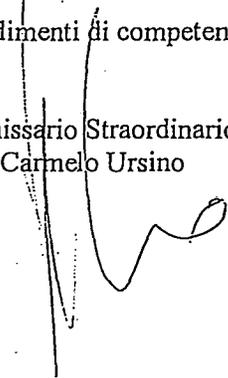
Tutto ciò premesso

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 2014, che riporta nel documento contabile una previsione risultante di competenza per € 216.087.055,46 e una previsione risultante di cassa per € 342.297.371,03;
2. dare atto che l'Assestamento al bilancio di Laziodisu dell'anno 2014 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. 3 tabelle e della relazione del Collegio dei Revisori Contabili;
3. adottare le nuove risultanze del bilancio pluriennale 2014-2016 a valere sull'esercizio anno 2015 per € 102.019.932,52 e sull'esercizio 2016 per € 89.761.123,89;
4. inviare alla Regione Lazio il presente atto per i provvedimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario
Prof. Carmelo Ursino



Assesamento Bilancio Previsione 2014 - Pluriennale 2014-2016
RIPILOGO ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE TITOLI	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013	COMETENZA				CASSA				PLURIENNALE	
					A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I=F+G+H	2015
Avanzo di amministrazione Fondo Cassa														
1	Titolo "1" Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, della Provincia e di altri soggetti.	101	CONTRIBUTI REGIONALI - FINANZIAMENTI PER INTERVENTI A CONCURSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	13.332.566,40	42.916.053,12	700.000,00	0,00	43.616.053,12	56.246.619,52	700.000,00	0,00	56.946.619,52	40.666.053,12	40.666.053,12
		102	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	86.788.886,78	27.150.000,00	0,00	-700.000,00	26.450.000,00	113.938.886,78	0,00	-700.000,00	113.238.886,78	26.400.000,00	26.400.000,00
		103	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104	CONTRIBUTI STATALI E COMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	8.106.516,26	8.964.093,63	11.426,97	-440.000,00	8.535.510,60	17.070.599,89	11.426,97	-440.000,00	16.642.026,85	8.404.000,00	8.404.000,00
		106	ENTRATE DA PROGETTI	3.328.072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328.072,42	0,00	0,00	3.328.072,42	0,00	0,00
		107	ENTRATE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI INNOVATIVE	0,00	18.924.000,00	18.187.000,00	-424.000,00	36.687.000,00	18.924.000,00	18.187.000,00	-424.000,00	36.687.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo "1"				111.556.041,86	97.554.136,75	18.888.426,97	-1.564.000,00	115.288.563,72	209.510.178,61	18.888.426,97	-1.564.000,00	228.844.605,58	75.470.053,12	75.470.053,12
2	Titolo "2" Entrate in c/capitale	201	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO	38.936.703,54	32.413.495,41	696.450,78	-1.800.792,29	31.209.153,90	71.350.198,95	696.450,78	-1.800.792,29	70.245.857,44	21.257.879,40	8.998.070,77
		Totale Titolo "2"				38.936.703,54	32.413.495,41	696.450,78	-1.800.792,29	31.209.153,90	71.350.198,95	696.450,78	-1.800.792,29	70.245.857,44
3	Titolo "3" Entrate di mutui, prestiti ed altre entrate	302	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		303	ALTRE ENTRATE	2.219.443,34	470.000,00	25.000,00	-125.000,00	370.000,00	2.689.443,34	25.000,00	-125.000,00	2.589.443,34	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo "3"				2.219.443,34	470.000,00	10.025.000,00	-125.000,00	10.370.000,00	2.689.443,34	10.025.000,00	-125.000,00	12.589.443,34	100.000,00	100.000,00
4	Titolo "4" Partite di giro	401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	1.647.515,82	21.872.600,00	153.400,00	0,00	22.028.000,00	23.520.115,82	153.400,00	0,00	23.673.515,82	5.192.000,00	5.192.000,00
		Totale Titolo "4"				1.647.515,82	21.872.600,00	153.400,00	0,00	22.028.000,00	23.520.115,82	153.400,00	0,00	23.673.515,82
Totale Generale della Entrata				154.439.704,56	183.187.901,47	36.388.846,28	-3.489.792,29	216.097.055,46	307.435.348,02	38.351.815,30	-3.489.792,29	342.297.371,03	102.019.932,52	89.761.123,89
Totale Generale della Entrata al netto delle Partite Di Giro				152.712.188,74	161.315.301,47	36.235.546,28	-3.489.792,29	184.061.055,46	283.905.232,20	38.208.415,30	-3.489.792,29	318.623.855,21	96.827.932,52	84.569.123,89

LAZIOPIRSU
PER CONTABILITA' CENTRALE

X

6

Assessment Bilancio Previsione 2014 - Pluriennale 2014-2016
RIEPILOGO SPESA

AMBITO	DENOMINAZIONE AMBITO	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI PASSIVI/ AL 31.12.2013	COMPETENZA						CASSA		PLURIENNALE		
					A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I=F+G+H	2015	2016
				AL 31.12.2013	Previsione attuale	+			Previsione risultante	Previsione attuale	+		Previsione risultante	2015	2016
A	Spese di Funzionamento	UPB A01	FUNZIONAMENTO ORGANI	56.213,99	422.900,00	2.000,00	-70.000,00	354.900,00	479.113,99	2.000,00	-70.000,00	411.113,99	294.000,00	294.000,00	
		UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI	162.317,36	1.499.900,00	66.500,00	-47.900,00	1.538.500,00	1.662.217,36	66.500,00	-47.900,00	1.700.817,36	1.408.000,00	1.408.000,00	
		UPB A03	PERSONALE	1.186.339,26	9.765.000,00	67.500,00	-6.038,10	9.826.461,90	10.931.339,26	67.500,00	-6.038,10	11.012.801,16	9.525.000,00	9.525.000,00	
		UPB A04	SPESA PERSONALE DI NATURA GESTIONALE	70.907,27	331.600,00	38.700,00	-47.043,39	323.256,61	402.507,27	38.700,00	-47.043,39	394.163,88	160.000,00	160.000,00	
		UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI	3.225.892,54	2.526.697,27	706.944,76	-114.000,00	3.119.632,03	5.752.279,81	706.944,76	-114.000,00	6.345.224,57	1.711.935,66	1.711.753,04	
Totale ambito "A"				4.701.370,42	14.516.087,27	901.644,76	-284.981,49	15.162.750,54	19.247.457,69	901.644,76	-284.981,49	19.864.120,95	13.118.935,66	13.118.753,04	
B	Spese per la Promozione	UPB B01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCONSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	58.404.156,19	47.843.376,77	5.780.372,36	0,00	53.623.749,13	106.247.532,95	5.780.372,36	0,00	112.027.905,32	40.766.033,12	40.766.033,12	
		UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCONSO ED ALLA GENERALITA')	23.483.059,67	22.457.816,61	847.180,25	-357.435,66	22.947.560,20	45.940.875,28	847.180,25	-357.435,66	46.430.619,87	20.841.186,04	20.777.953,80	
		UPB B03	PROGETTI	49,85	0,00	3.376.666,93	0,00	3.376.666,93	49,85	3.376.666,93	49,85	3.376.716,78	0,00	0,00	
		UPB B04	ATTIVITA' ISTITUZIONALI INNOVATIVE	0,00	18.924.000,00	18.187.000,00	-424.000,00	36.687.000,00	18.924.000,00	18.187.000,00	-424.000,00	36.687.000,00	0,00	0,00	
Totale ambito "B"				81.887.265,71	89.325.193,38	28.191.219,54	-761.435,66	116.634.975,25	171.112.459,09	28.191.219,54	-761.435,66	198.522.241,97	61.607.239,15	61.544.016,92	
C	Investimenti	UPB C01	INVESTIMENTI	18.246.205,38	35.112.503,81	3.463.750,58	-1.638.068,80	38.938.185,59	53.358.709,19	3.463.750,58	-1.638.068,80	55.184.390,97	21.257.879,40	8.999.070,77	
		Totale ambito "C"				18.246.205,38	35.112.503,81	3.463.750,58	-1.638.068,80	38.938.185,59	53.358.709,19	3.463.750,58	-1.638.068,80	55.184.390,97	21.257.879,40
D	Poste tecniche e di gestione attività economiche	UPB D01	FONDO DI RISERVA	0,00	450.000,00	270.000,00	0,00	720.000,00	450.000,00	270.000,00	0,00	720.000,00	350.000,00	350.000,00	
		UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI	12.918.556,69	20.826.517,00	11.314.814,27	-18.781.188,20	13.350.143,07	33.745.073,69	11.314.814,27	-18.781.188,20	26.278.689,76	0,00	0,00	
		UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	1.627.528,99	1.155.000,00	10.090.000,00	0,00	11.245.000,00	2.792.528,99	10.090.000,00	0,00	12.872.528,99	493.878,30	557.283,16	
Totale ambito "D"				14.546.093,68	22.431.517,00	21.674.814,27	-18.781.188,20	28.325.143,07	36.977.606,68	21.674.814,27	-18.781.188,20	39.871.226,75	843.878,30	907.283,16	
E	Partite di Giro	UPB E01	PARTITE DI GIRO	6.829.390,38	21.872.600,00	153.400,00	0,00	22.025.000,00	28.701.990,38	153.400,00	0,00	28.855.390,38	5.192.000,00	5.192.000,00	
		Totale ambito "E"				6.829.390,38	21.872.600,00	153.400,00	0,00	22.025.000,00	28.701.990,38	153.400,00	0,00	28.855.390,38	5.192.000,00
Totale Generale della Spesa				126.210.315,57	183.187.901,46	54.384.829,15	-21.485.875,15	216.087.055,46	309.338.217,03	54.384.829,15	-21.485.875,15	344.287.371,03	100.019.932,52	89.761.123,89	
Totale Generale della Spesa al netto delle Partite Di Giro				119.380.925,19	161.515.201,46	54.231.429,15	-21.485.875,15	194.061.055,46	286.656.282,65	54.231.429,15	-21.485.875,15	313.441.580,65	95.827.992,82	84.569.123,89	

[Handwritten signature]

LAZIODISU
PER COPPIA CONTABILE

[Handwritten signature]