

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 37 del 30.10.14

OGGETTO: *Adozione del bilancio di previsione di Laziodisu esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017*

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;

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. 14 del 30 dicembre 2013 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio dell'anno 2014 e pluriennale 2014 – 2016";

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-*)";



LAZIODISU

Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

Il Commissario Straordinario

preso atto che, a fronte di quanto sopra riportato, la previsione finanziaria 2015 e pluriennale, ad oggi attuabile deve far riferimento allo sviluppo pluriennale iscritto nel bilancio della Regione Lazio 2014-2016;

ritenuto:

- necessario, per adempiere agli obblighi di legge, di adottare, il proprio bilancio affinché venga inserito nell'atto di approvazione del bilancio della Regione Lazio anno 2015 e pluriennale 2015-2017;
- importante adottare il bilancio 2015 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 2015;

preso atto della formazione del bilancio pluriennale 2015-2017 con la esposizione dei dati finanziari, oltre che dell'esercizio 2015, di competenza previsionale degli anni 2016 e 2017;

preso atto che il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 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 relazione illustrativa dei dati economico-finanziari che riporta n. 12 allegati (identificati dalla lett. "A", "B", "C", "C1", "D", "E", "F", "G", "H", "I" e "M" e dalla lett. "L" dimostrativa della risultanza presuntiva del risultato di amministrazione anno 2014);

preso atto che:

- il bilancio di previsione 2015 proposto presenta risultanze a pareggio pari a € 180.179.401,80 in termini di competenza e € 323.849.307,33 in termini di cassa;
- l'avanzo di amministrazione presunto, pari a € 26.610.831,77 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 2015-2017 nella parte entrata e nella parte spesa della previsione dell'anno 2016 presenta risultanze a pareggio pari a € 100.242.206,89 e per l'anno 2017 presenta risultanze a pareggio, pari a € 94.019.808,64;

vista la relazione del Collegio dei Revisori contabili alla verifica contabile del bilancio di previsione anno 2015 e pluriennale 2015-2017;

ritenuto di adottare il bilancio di previsione anno 2015 e pluriennale 2015-2017 di Laziodisu con i relativi allegati, in attesa di conoscere i dati inerenti i finanziamenti a favore di Laziodisu che la Regione Lazio iscriverà nella fase di approvazione del proprio bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017;

su proposta del Vice Direttore Generale di Laziodisu;

LAZIODISU
PER COPIA CONFORME

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 2015 che riporta un totale generale delle entrate e delle spese pari a € 180.179.401,80 in termini di competenza e € 323.849.307,33 in termini di cassa, così come descritto nel riepilogo generale e relativi schemi tecnici di bilancio e nella relazione con i relativi allegati;
2. di adottare il bilancio pluriennale 2015-2017 per la competenza dell'anno 2016 con una risultanza di € 100.242.206,89 e dell'anno 2017 con una risultanza di € 94.019.808,64;
3. di inviare il presente decreto, che accompagna il bilancio di previsione anno 2015 e pluriennale 2015-2017 composto, inoltre, dagli schemi tecnici parte Entrata e parte Spesa, dalla relazione illustrativa e dai n. 12 allegati (identificati dalla lett. "A", "B", "C", "C1", "D", "E", "F", "G", "H", "I" e "M" e dalla lett. "L" dimostrativa della risultanza presuntiva del risultato di amministrazione anno 2014).

IL Commissario Straordinario
Prof. Carmelo Ursino



LAZIODISU
PER COPIA IN FORME

Bilancio di Previsione anno 2015
Pluriennale 2015-2017
RIEPILOGO ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE TITOLI	UPB	DENOMINAZIONE UPB	PLURIENNALE				
				RESIDUI ATTIVALI 31.12.2014	PREVISIONE 2015	CASSA 2016	2016	2017
				A	B	C	D	E
					26.610.831,77	1.536.653,01		

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 CONCONSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	14.882.619,52	41.166.053,12	56.048.672,64	41.166.053,12	41.166.053,12
102	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	79.563.838,19	28.900.000,00	108.463.838,19	28.900.000,00	28.900.000,00	28.900.000,00	28.900.000,00
103	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	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
105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	7.775.457,95	8.638.308,00	16.413.765,95	8.305.583,00	8.305.583,00	8.305.583,00	8.305.583,00
106	ENTRATE DA PROGETTI	710.831,62	2.433.870,00	3.144.701,62	0,00	0,00	0,00	0,00
107	ENTRATE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI INNOVATIVE	4.337.483,12	19.000.000,00	23.337.483,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo "1"		107.270.230,40	100.138.231,12	207.408.461,52	78.371.636,12	78.371.636,12	78.371.636,12	78.371.636,12

2	TITOLO "2" Entrate in c/Capitale	201	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO	42.092.307,67	36.587.838,91	78.680.146,58	9.999.070,77	3.776.672,52
Totale Titolo "2"		42.092.307,67	36.587.838,91	78.680.146,58	9.999.070,77	9.999.070,77	9.999.070,77	3.776.672,52

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	2.306.657,20	415.000,00	2.721.657,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo "3"		2.306.657,20	415.000,00	2.721.657,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

4	TITOLO "4" Partite di Giro	401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	17.074.889,02	16.427.500,00	33.502.389,02	11.821.500,00	11.821.500,00
Totale Titolo "4"		17.074.889,02	16.427.500,00	33.502.389,02	11.821.500,00	11.821.500,00	11.821.500,00	11.821.500,00

Totale Generale della Entrata		168.744.084,29	180.179.401,80	323.849.307,33	100.242.206,89	94.019.808,64	94.019.808,64	94.019.808,64
Totale Generale della Entrata al netto delle Partite Di Giro		151.669.195,27	163.751.901,80	290.346.918,31	88.420.706,89	82.198.308,64	82.198.308,64	82.198.308,64

Bilancio di Previsione anno 2015
Pluriennale 2015-2017
RIEPILOGO SPESA

AMBITO	DENOMINAZIONE AMBITO	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI	PREVISIONE	CASSA	PLURIENNALE	
				PASSIV. AL 31.12.2014	2015	2016	2017	
A	Spese di Funzionamento	UPB A01	FUNZIONAMENTO ORGANI	156.324,69	271.400,00	427.724,69	127.500,00	127.500,00
		UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI	576.283,10	1.418.900,00	1.995.183,10	1.040.200,00	1.040.200,00
		UPB A03	PERSONALE	1.486.166,65	9.906.463,00	11.392.629,65	9.299.900,00	9.299.900,00
		UPB A04	SPESE PERSONALE DI NATURA GESTIONALE	187.701,29	326.101,00	513.802,29	205.000,00	205.000,00
		UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI	3.919.947,50	3.884.566,00	7.804.513,50	1.794.001,61	1.794.001,61
Totale ambito "A"				6.326.423,23	15.807.430,00	22.133.853,23	12.466.601,61	12.466.601,61
B	Spese per la Promozione	UPB B01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	46.536.400,64	44.396.562,38	90.932.963,02	41.166.053,12	41.166.053,12
		UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCORSO ED ALLA GENERALITA')	21.156.493,62	23.111.988,00	44.268.481,62	24.338.981,39	24.338.981,39
		UPB B03	PROGETTI	742.796,93	2.433.870,00	3.176.666,93	0,00	0,00
		UPB B04	ATTIVITA' ISTITUZIONALI INNOVATIVE	12.087.115,21	19.000.000,00	31.087.115,21	0,00	0,00
Totale ambito "B"				80.522.806,40	88.942.420,38	169.465.226,78	65.505.034,51	65.505.034,51
C	Investimenti	UPB C01	INVESTIMENTI	15.380.888,77	50.451.291,32	65.832.180,09	9.999.070,77	3.776.672,52
		Totale ambito "C"				15.380.888,77	50.451.291,32	65.832.180,09
D	Poste tecniche e di gestione attività economiche	UPB D01	FONDO DI RISERVA	0,00	450.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00
		UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI	18.342.245,73	7.600.760,10	25.943.005,83	0,00	0,00
		UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	1.699.392,00	500.000,00	2.199.392,00	200.000,00	200.000,00
Totale ambito "D"				20.041.627,73	8.550.760,10	28.592.387,83	450.000,00	450.000,00
E	Partite di Giro	UPB E01	PARTITE DI GIRO	21.398.159,40	16.427.500,00	37.825.659,40	11.821.500,00	11.821.500,00
		Totale ambito "E"				21.398.159,40	16.427.500,00	37.825.659,40
Totale Generale della Spesa				143.669.905,53	180.179.401,80	323.849.307,33	100.242.206,89	94.019.808,64
Totale Generale della Spesa al netto delle Partite Di Giro				122.271.746,13	163.751.901,80	286.023.647,93	88.420.706,89	82.198.308,64