

DECRETO N.38 del 28.11.2014

OGGETTO: *adozione variazione n. 3 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 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);

Visti i decreti del Commissario Straordinario di Laziodisu:

- 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. 20 del 13.06/2014 con cui è stata adottata la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2014;
- n. 24 del 17/07/2014 con cui è stato adottato l’assestamento al bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016;
- n. 32 del 30/09/2014 con cui è stata adottata la variazione n. 2 al bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016;

Il Commissario Straordinario

- n. 7 del 18/02/2014, n. 9 del 28/02/2014 e n. 14 del 20/03/2014 con cui si sono adottate n. 3 variazioni compensative al bilancio di previsione, tutte tra capitoli della stessa UPB;
- n. 11 del 05/03/2014 e n. 28 del 29/07/2014 con cui si è provveduto ad adottare il 1° e il 2° prelievo dai "fondi residui perenti" (UPB D02);

Preso atto che Laziodisu ha già provveduto ad allineare il finanziamento regionale annuo per le spese degli interventi in c/capitale a quello definito dalla Regione Lazio con Determinazione n. G06991/2014 per un importo di € 600.000,00;

Vista l'approvazione, in attuazione del POR Lazio -Fondo Sociale Europeo- del proprio progetto denominato "In studio" con cui si sono assegnate risorse a Laziodisu per l'erogazione di borse di studio fino a completamento di tutti gli aventi diritto a.a. 2013/2014 e, previsionalmente, a.a. 2014/2015;

Considerato che Laziodisu, a fronte di quanto sopra descritto, dovendo allineare sul proprio bilancio il finanziamento regionale di parte corrente iscritto per un totale di € 29.000.000,00 a quello definito, in diminuzione, dalla Regione Lazio con Determinazione n. G06993/2014 per un importo di € 27.418.872,00 lo ripartisce, quindi, alle voci di Entrata:

1. per il funzionamento amministrativo € 12.918.872,00;
2. per le attività del Piano Annuale (escluse borse di studio) € 14.500.000,00;

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 la variazione n. 3 al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 di Laziodisu;

Tutto ciò premesso

DECRETA

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

1. **adottare** la variazione n. 3 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, che riporta nel documento contabile una previsione risultante di competenza per € 214.837.711,04 e una previsione risultante di cassa per € 341.048.026,61;
2. **dare atto** che la variazione n. 3 al bilancio di Laziodisu dell'anno 2014 e pluriennale 2014-2016 si compone, oltre che del documento contabile, degli allegati tecnici, della relazione del Commissario Straordinario e del Vice Direttore Generale

Il Commissario Straordinario

di Laziodisu con allegate n. 3 tabella e della relazione del Collegio dei Revisori Contabili;

3. **inviare** alla Regione Lazio il presente atto per i provvedimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario
Prof. Carmelo Ursino



VARIAZIONE n. 3 Bilancio Previsione 2014 - Pluriennale 2014-2016
RIEPILOGO ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE TITOLI	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013	COMPETENZA				CASSA				PLURIENNALE			
					A	B	C	D	E=B+C+D	F	G	H	I=F+G+H	2015	2016	
					Previsione attuale	Previsione residuale	Previsione attuale	Previsione residuale	Previsione attuale	Previsione residuale						
Avanzo di amministrazione Fondo Cassa					37.093.337,84	37.093.337,84	0,00	0,00	8.943.948,85	0,00	8.943.948,85					
LUNTI RIBUONI RESUNUMU - FINANZIAMENTI PER INTERVENTI A CONCORSO GESTITI CON FONDI STRUTTURATI					13.332.566,40	43.616.053,12	0,00	-2.950.000,00	40.666.053,12	56.946.619,52	0,00	-2.950.000,00	53.998.619,52	26.400.000,00	40.666.053,12	40.666.053,12
102 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI					66.788.886,78	26.450.000,00	1.368.872,00	0,00	27.818.872,00	113.238.886,78	1.368.872,00	0,00	114.607.258,78	26.400.000,00	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	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	0,00
105 ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE					8.106.516,26	8.535.510,60	0,00	0,00	8.535.510,60	16.642.026,86	0,00	0,00	16.642.026,86	8.404.000,00	8.404.000,00	8.404.000,00
106 ENTRATE DA PROGETTI					3.328.072,42	0,00	0,00	0,00	3.328.072,42	3.328.072,42	0,00	0,00	3.328.072,42	0,00	0,00	0,00
107 ENTRATE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI INNOVATIVE					0,00	36.587.566,24	0,00	0,00	36.587.566,24	36.587.566,24	0,00	0,00	36.587.566,24	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo "1"					111.556.041,86	115.189.129,96	1.368.872,00	-2.950.000,00	113.608.001,96	226.745.171,62	1.368.872,00	-2.950.000,00	223.164.043,62	75.470.053,12	75.470.053,12	75.470.053,12
2 Titolo "2" Entrate in c/capitale					38.936.703,54	31.309.153,90	0,00	0,00	31.309.153,90	70.245.857,44	0,00	0,00	70.245.857,44	21.257.879,40	8.939.070,00	8.939.070,00
201 OPERAZIONI SUL PATRIMONIO					38.936.703,54	31.309.153,90	0,00	0,00	31.309.153,90	70.245.857,44	0,00	0,00	70.245.857,44	21.257.879,40	8.939.070,00	8.939.070,00
202 RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI					0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
203 ALTRE ENTRATE					2.219.443,34	370.000,00	266.100,00	-11.100,00	625.000,00	2.589.443,34	266.100,00	-11.100,00	2.844.443,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo "2"					2.219.443,34	10.370.000,00	266.100,00	-11.100,00	10.625.000,00	12.589.443,34	266.100,00	-11.100,00	12.844.443,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Titolo "3" Entrate di mutui, prestiti ed altre entrate					1.647.515,82	22.102.217,34	100.000,00	0,00	22.202.217,34	23.748.733,16	100.000,00	0,00	23.849.733,16	5.192.000,00	5.192.000,00	5.192.000,00
401 ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO					1.647.515,82	22.102.217,34	100.000,00	0,00	22.202.217,34	23.748.733,16	100.000,00	0,00	23.849.733,16	5.192.000,00	5.192.000,00	5.192.000,00
Totale Titolo "3"					1.647.515,82	22.102.217,34	100.000,00	0,00	22.202.217,34	23.748.733,16	100.000,00	0,00	23.849.733,16	5.192.000,00	5.192.000,00	5.192.000,00
4 Titolo "4" Partite di giro					154.339.704,56	216.053.839,04	1.734.972,00	-2.961.100,00	214.837.711,04	342.221.154,61	1.734.972,00	-2.961.100,00	341.048.028,61	102.010.932,52	89.761,12	89.761,12
Totale Generale della Entrata al netto delle Partite di Giro					152.717.188,74	193.961.621,70	1.834.972,00	-2.961.100,00	192.035.483,70	318.524.421,45	1.834.972,00	-2.961.100,00	317.198.293,45	96.827.292,52	84.859,12	84.859,12

1

VARIAZIONE n. 3 Bilancio Previsione 2014 - Pluriennale 2014-2016
 REPILOGO SPESA

AMBITO	DENOMINAZIONE AMBITO	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013		COMPETENZA				CASSA				PLURIENNALE	
				Previsione attuale	+	Previsione risultante	Previsione attuale	+	Previsione risultante	Previsione attuale	+	Previsione risultante	2015	2016	
A	Spese di Funzionamento	UPB A01	FUNZIONAMENTO ORGANI	56.213,99	354.900,00	1.600,00	-103.284,49	252.215,51	411.113,99	1.600,00	-103.284,49	309.429,50	294.000,00	294,00	1.478,00
		UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI	182.317,36	1.443.500,00	0,00	-74.774,11	1.368.725,89	1.605.817,26	0,00	-74.774,11	1.531.043,25	1.478.000,00	1.478,00	9.655,00
		UPB A03	PERSONALE	1.186.339,26	9.826.461,90	111.800,00	-110.042,00	9.828.219,90	11.012.801,16	11.012.801,16	11.014.559,16	9.655.000,00	180.000,00	180,00	180,00
		UPB A04	SPESA PERSONALE DI NATURA GESTIONALE	70.907,27	323.256,61	0,00	-800,00	322.456,61	394.163,98	0,00	-800,00	393.363,98	180.000,00	180,00	180,00
		UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI	3.225.592,54	3.414.832,03	957.600,26	-28.500,00	4.343.732,29	6.640.224,57	957.600,26	-28.500,00	7.569.324,83	1.689.935,66	1.689,77	13.306,77
Totale ambito "A"				4.701.370,42	15.382.750,54	1.071.000,26	-317.400,60	16.116.350,20	20.054.120,95	1.071.000,26	-317.400,60	20.617.720,62	13.306.935,66	13.306,77	40.786,00
B	Spese per la Promozione	UPB B01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERVENTI A CONCORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	58.404.156,19	53.623.749,13	245.000,00	-2.950.000,00	50.918.749,13	112.027.905,32	245.000,00	-2.950.000,00	109.322.905,32	40.786.053,12	40.786,00	20.795,95
		UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCORSO ED ALLA GENERALITA')	23.483.059,67	22.947.560,20	578.075,20	-110.175,20	23.415.460,20	46.430.619,87	578.075,20	-110.175,20	46.898.519,87	20.859.186,04	20.859,95	20.795,95
		UPB B03	PROGETTI	49,85	3.376.666,93	0,00	0,00	3.376.666,93	3.376.716,78	0,00	0,00	3.376.716,78	0,00	0,00	0,00
		UPB B04	ATTIVITA' ISTITUZIONALI INNOVATIVE	0,00	36.587.566,24	0,00	0,00	36.587.566,24	36.587.566,24	0,00	0,00	36.587.566,24	0,00	0,00	0,00
Totale ambito "B"				81.887.265,71	116.535.542,50	823.075,20	-3.060.175,20	114.298.442,50	198.422.808,21	823.075,20	-3.060.175,20	196.185.708,21	61.652.239,16	61.582,02	8.999,00
C	Investimenti	UPB C01	INVESTIMENTI	18.246.205,38	36.938.185,59	84.400,00	-84.400,00	36.938.185,59	55.184.390,97	84.400,00	-84.400,00	55.184.390,97	21.257.879,40	8.999,00	8.999,00
		Totale ambito "C"				18.246.205,38	36.938.185,59	84.400,00	-84.400,00	36.938.185,59	55.184.390,97	84.400,00	-84.400,00	55.184.390,97	21.257.879,40
D	Poste tecniche e di gestione attività economiche	UPB D01	FONDO DI RISERVA	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	250.000,00	250,00	
		UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI	12.918.556,69	13.360.143,07	89.802,66	-89.802,66	13.360.143,07	26.278.689,76	89.802,66	-89.802,66	26.278.689,76	0,00	0,00	
		UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	1.627.526,99	11.245.000,00	157.372,34	0,00	11.402.372,34	12.872.526,99	157.372,34	0,00	13.029.899,33	387.872,30	451,57	451,57
Totale ambito "D"				14.546.083,68	25.125.143,07	247.175,00	-89.802,66	25.282.515,41	39.671.226,75	247.175,00	-89.802,66	39.828.599,09	637.872,30	702,57	
E	Partite di Giro	UPB E01	PARTITE DI GIRO	6.829.390,38	22.102.217,34	100.000,00	0,00	22.202.217,34	28.031.607,72	100.000,00	0,00	29.031.607,72	5.192.000,00	5.192,00	
		Totale ambito "E"				6.829.390,38	22.102.217,34	100.000,00	0,00	22.202.217,34	28.031.607,72	100.000,00	0,00	29.031.607,72	5.192.000,00
Totale Generale della Spesa				126.210.315,57	216.053.839,04	2.325.650,46	-3.551.778,46	214.831.711,04	342.274.154,61	2.325.650,46	-3.551.778,46	341.048.026,61	102.019.933,52	89.761,57	
Totale Generale della Spesa al netto delle Partite Di Giro				119.380.925,19	193.961.821,70	2.225.650,46	-3.551.778,46	192.653.493,70	313.342.546,99	2.225.650,46	-3.551.778,46	312.016.418,99	96.827.933,52	84.569,37	

✓