

Nota integrativa
Variazione n. 1
Bilancio di Previsione
Finanziario 2017 - 2019

Il bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017 - 2019 è stato adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18/11/2016 ed approvato dalla Regione Lazio con Legge Regionale del 31/12/2016, n.18 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019".

Sono stati altresì adottati i sotto elencati decreti del Commissario Straordinario:

- n. 3 del 30/01/2017 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017 – 2019: Adozione Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- n. 4 del 31/01/2017 avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017–2019: Approvazione dell'aggiornamento (ex art. 42, c. 9 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) concernente il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione

La presente variazione si rende necessaria per i seguenti motivi:

PARTE ENTRATA:

- adeguamento dello stanziamento dei capitoli relativi al finanziamento annuo regionale per spese di funzionamento e per spese volte alla realizzazione delle attività previste dal programma operativo nel triennio 2017 – 2019;
- rimodulazione dello stanziamento dei capitoli relativi al finanziamento dei progetti finanziati dal FSE nel triennio 2017 – 2019;
- istituzione dello stanziamento per l'incasso del contributo concesso dalla SIAE al Progetto Officina Pier Paolo Pasolini CTM volto alla concessione di borse di studio iscritte su idoneo capitolo di spesa;

PARTE SPESA:

- rimodulazione, nell'ambito della Missione 04 Programma 04, degli stanziamenti di alcune voci di spesa - sia di parte corrente che di parte capitale - al fine di garantire la realizzazione di attività non inserite in fase di previsione per penuria di fondi;
- recepimento, nell'ambito della Missione 15 Programma 04, delle variazioni apportate - di concerto con la Regione Lazio - alle schede economiche dei Progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo di cui alla D.R. N. G02664 del 21/03/2016 avente ad oggetto: POR 2014/2020 – Approvazione del Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato "GENERAZIONI". Impegno di € 101.845.289,75 a favore di Laziodisu – POR Lazio FSE 2014-2020



n.CCI2014IT05SFOP005 – sull’Asse I “Occupazione” Priorità di investimento 8.i/8.ii – Obiettivo specifico 8.1/8.5, Priorità di investimento 8.vii – Obiettivo specifico 8.7 e sull’Asse III “Istruzione e formazione” Priorità di investimento 10.ii – Obiettivo specifico 10.5, Priorità di investimento 10.ii – Obiettivo specifico 10.5, del POR FSE Lazio 2014-2020, Azioni Cardine 8, 19, 23;

PARTITE DI GIRO:

- istituzione dello stanziamento sui capitoli della gestione delle poste per conto terzi per la gestione del trasferimento al Consorzio Sabina Universitas nel triennio 2017 – 2019;
- adeguamento dello stanziamento sui capitoli delle partite di giro varie per la gestione delle giacenze nei sotto conti collegati ai Progetti finanziati con fondi comunitari.

Al momento dell’adozione del bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017 – 2019, avvenuta il 18 novembre 2016, infatti, la Legge Regionale del 31/12/2015, n.17 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2016”, fissava il trasferimento annuale, in favore di Laziodisu, ad € 19.800.000,00 per l’esercizio 2016 e ad € 18.800.000,00 per gli esercizi 2017 e 2018.

La Legge Regionale del 31/12/2016, n.17 all’art. 1: “Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale”, comma 1. lettera a), riporta l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti - suddivise per missioni e programmi -, a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017 – 2019 e, all’Allegato A indica l’ammontare del finanziamento fissato per la Legge Regionale n. 7/2008 (parte capitale e parte corrente) e per la Legge Regionale n. 4/2006 come di seguito sinteticamente indicato:

		2017	2018	2019
L.R. n. 07/2008	Laziodisu (capitale)	900.000,00	950.000,00	0,00
L.R. n. 07/2008	Laziodisu (corrente)	20.060.000,00	19.180.000,00	19.180.000,00
L.R. n. 04/2006	Art. 170 - Sabina Universitas			

Il trasferimento regionale per il finanziamento delle spese di funzionamento di Sabina Universitas è stato fissato in via provvisoria in € 200.000,00 per l’esercizio 2017 e in € 180.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019 e alla corresponsione dello stesso dovrà provvedere Laziodisu. Il trasferimento di fondi regionali, da parte di Laziodisu a Sabina Universitas,




costituendo una transazione posta in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'Ente, sarà regolata nelle gestioni per conto terzi e partite di giro.

La maggiore entrata risultante per Laziodisu a titolo di trasferimento annuale 2017 dalla Regione Lazio pari ad € 1.060.000,00 sarà applicata nella parte spesa del bilancio medesimo in cui saranno liberate ulteriori risorse derivanti dalla rimodulazione di impegni di spesa assunti in esubero in fase di previsione.

Le principali variazioni interessano:

Assunzioni di personale: l'incremento si è reso necessario alla luce della ridefinizione del Piano delle assunzioni che ha aperto la possibilità di assunzione di ulteriori unità di personale rispetto a quelle previste.

Erogazione a favore degli studenti di ulteriori sussidi e premi a sostegno delle attività culturali e di studio.

Adeguamento delle spese connesse al servizio di fonia Full IP e alla gestione dei portali di Laziodisu

Incremento degli stanziamenti su voci del conto capitale finanziato da risorse correnti per interventi di manutenzione straordinaria beni immobili, impianti ed attrezzature, sviluppo software e acquisto di attrezzature varie.

Nell'ambito delle Adisu romane si è provveduto

- a rideterminare gli oneri relativi al servizio mensa analizzando gli andamenti dei pasti erogati in ciascuna struttura in cui il servizio stesso viene erogato liberando delle risorse che sono state destinate all'attivazione di ulteriori servizi;
- a rideterminare, a seguito del protrarsi delle operazioni di aggiudicazione, gli stanziamenti di voci, quali manutenzioni, pulizie e vigilanza e portierato che sono stati definiti, in fase previsionale, tenendo conto dei valori posti a base d'asta della gara per l'affidamento degli stessi.

Infine, l'Area 6 "Gestione Fondi Strutturali" al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti nei Progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, di concerto con la Regione Lazio, ha provveduto a rimodulare le schede economiche dei suddetti Progetti. Le variazioni apportate alle singole voci di bilancio sono state recepite con la presente variazione.



La Variazione n. 2 può essere così riassunta:

ESERCIZIO 2017		VARIAZIONE ENTRATE	VARIAZIONI SPESE
Maggiori entrate	€ 31.602.187,65		
Minori spese	4.148.528,83		
Totale	€ 35.750.716,48		
Minori entrate	€ 5.000,00		
Maggiori spese	35.745.716,48		
Totale	€ 35.750.716,48	€ 31.597.187,65	31.597.187,65

ESERCIZIO 2018		VARIAZIONE ENTRATE	VARIAZIONI SPESE
Maggiori entrate	€ 570.400,00		
Minori spese	1.999.811,62		
Totale	€ 2.570.211,62		
Minori entrate	€ 1.850.311,62		
Maggiori spese	719.900,00		
Totale	€ 2.570.211,62	-€ 1.279.911,62 -	1.279.911,62

ESE RCIZIO 2019		VARIAZIONE ENTRATE	VARIAZIONI SPESE
Maggiori entrate	€ 380.000,00		
Minori spese	259.900,00		
Totale	€ 639.900,00		
Minori entrate	€ 0,00		
Maggiori spese	639.900,00		
Totale	€ 639.900,00	€ 380.000,00	380.000,00

IL DIRIGENTE AREA 1
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
DOTT.SSA ANTONELLA VOZZOLO

IL DIRETTORE GENERALE
ING. ANTONIO DE MISHELE