

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.					Variazioni		Risultante	
			PDC	Descrizione			In aumento	In diminuzione						
Delibera: 13 del 18/05/2017 Organo deliberante: BIL BILANCIO														
Anno 2017														
2017	2	1	000101	Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Corrente	E	BIL	Previsione	0,00	2.028.082,80	0,00	2.028.082,80			
							Fondo	37.597.772,47	0,00	0,00	37.597.772,47			
							Stanziamiento	37.597.772,47	2.028.082,80	0,00	39.625.855,27			
							Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2	2	000102	Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Capitale	E	BIL	Previsione	0,00	6.337.604,28	0,00	6.337.604,28			
							Fondo	8.419.676,61	0,00	0,00	8.419.676,61			
							Stanziamiento	8.419.676,61	6.337.604,28	0,00	14.757.280,89			
							Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Anno 2017 delibera: 13 del 18/05/2017 Organo deliberante: BIL BILANCIO							Previsione	0,00	8.365.687,08	0,00	8.365.687,08			
							Fondo	46.017.449,08	0,00	0,00	0,00	46.017.449,08		
							Stanziamiento	46.017.449,08	8.365.687,08	0,00	54.383.136,16			
							Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale delibera: 13 del 18/05/2017 Organo deliberante: BIL BILANCIO							Previsione	0,00	8.365.687,08	0,00	8.365.687,08			
							Fondo	46.017.449,08	0,00	0,00	0,00	46.017.449,08		
							Stanziamiento	46.017.449,08	8.365.687,08	0,00	54.383.136,16			
							Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.					Variazioni		Risultante	
			PDC	Descrizione			In aumento	In diminuzione						
Delibera: 13 del 18/05/2017													Organo deliberante: BIL BILANCIO	
Anno 2017														
2017	13012	3	0404103	1.03.02.12.000	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETE RMINATO DLGS 276/03	E	LDISU	Previsione	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Stanziamiento	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
								Cassa	189.002,94	0,00	0,00	189.002,94		
2017	15003	21	0404103	1.03.02.07.000	NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, AT TREZZATURE ED AUTOMEZZI	E	ROMA2	Previsione	10.000,00	2.562,00	0,00	12.562,00		
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Stanziamiento	10.000,00	2.562,00	0,00	12.562,00		
								Cassa	15.927,29	0,00	1.099,89	14.827,40		
2017	15011	6	0404103	1.03.02.09.000	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IM PIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED A TTREZZATURE	E	LDISU	Previsione	60.000,00	4.880,00	0,00	64.880,00		
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Stanziamiento	60.000,00	4.880,00	0,00	64.880,00		
								Cassa	113.856,26	0,00	4.186,49	109.669,77		
2017	15013	6	0404103	1.03.02.10.000	ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFES SIONALI ESTERNI	E	LDISU	Previsione	106.000,00	30.175,84	0,00	136.175,84		
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Stanziamiento	106.000,00	30.175,84	0,00	136.175,84		
								Cassa	146.477,81	0,00	0,00	146.477,81		
2017	15017	1	0404103	1.03.02.07.000	FITTI PASSIVI	E	LDISU	Previsione	75.000,00	7.123,06	0,00	82.123,06		
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Stanziamiento	75.000,00	7.123,06	0,00	82.123,06		
								Cassa	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		
2017	21004	21	0404104	1.04.02.03.000	ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE	E	ROMA2	Previsione	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Stanziamiento	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
								Cassa	14.000,98	0,00	5.669,98	8.331,00		
2017	21004	31	0404104	1.04.02.03.000	ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE	E	ROMA3	Previsione	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00		
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Stanziamiento	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00		
								Cassa	94.005,08	0,00	47.280,08	46.725,00		
2017	22013	21	0404103	1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI (MENSE E RESIDENZE)	E	ROMA2	Previsione	310.000,00	623,22	0,00	310.623,22		
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Stanziamiento	310.000,00	623,22	0,00	310.623,22		
								Cassa	402.022,44	0,00	33.924,58	368.097,86		

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.		Variazioni		Risultante		
			PDC	Descrizione				In aumento	In diminuzione			
Delibera: 13 del 18/05/2017 Organo deliberante: BIL BILANCIO												
Anno 2017												
2017	22013	31	0404103	1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI (MENSE E RESIDENZE)	E	ROMA3	Previsione	200.000,00	7.554,00	0,00	207.554,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	200.000,00	7.554,00	0,00	207.554,00
								Cassa	262.871,86	0,00	7.218,40	255.653,46
2017	24009	7	1504110	1.10.99.99.000	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI- SPESE GENERALI SU BASE FORFETTARIA(TORNO SUBITO FSE 14-20)	E	LDISU	Previsione	40.780,00	149.578,64	0,00	190.358,64
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	40.780,00	149.578,64	0,00	190.358,64
								Cassa	40.780,00	0,00	0,00	40.780,00
2017	24012	7	1504103	1.03.02.10.000	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	E	LDISU	Previsione	440.822,00	35.690,08	0,00	476.512,08
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	440.822,00	35.690,08	0,00	476.512,08
								Cassa	440.822,00	0,00	7.420,31	433.401,69
2017	24024	7	1504104	1.04.03.99.000	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Contributi alle Università	E	LDISU	Previsione	400.000,00	44.225,00	0,00	444.225,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	400.000,00	44.225,00	0,00	444.225,00
								Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2017	24033	7	1504110	1.10.99.99.999	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - costi indiretti su base forfettaria-	E	LDISU	Previsione	368.708,25	368.708,25	0,00	737.416,50
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	368.708,25	368.708,25	0,00	737.416,50
								Cassa	368.708,25	0,00	0,00	368.708,25
2017	24036	7	1504102	1.02.01.01.001	IRAP OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI CTM	E	LDISU	Previsione	15.000,00	7.224,24	0,00	22.224,24
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	15.000,00	7.224,24	0,00	22.224,24
								Cassa	15.000,00	0,00	550,88	14.449,12
2017	24042	7	1504101	1.01.02.01.000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI - OFFICINA CTM -	E	LDISU	Previsione	7.000,00	5.167,08	0,00	12.167,08
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	7.000,00	5.167,08	0,00	12.167,08
								Cassa	7.000,00	0,00	1.249,99	5.750,01
2017	24043	7	1504109	1.09.01.01.000	PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comando impiegato nel progetto	E	LDISU	Previsione	158.183,45	258.055,00	0,00	416.238,45
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	158.183,45	258.055,00	0,00	416.238,45
								Cassa	158.183,45	0,00	0,00	158.183,45

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.				Variazioni		Risultante	
			PDC	Descrizione			In aumento	In diminuzione					
Delibera: 13 del 18/05/2017 Organo deliberante: BIL BILANCIO													
Anno 2017													
2017	25026	7	1504110	1.10.99.99.999	TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spese generali su base forfettaria edizione 2016	E	LDISU	Previsione	45.035,89	33.776,92	0,00	78.812,81	
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Stanziamiento	45.035,89	33.776,92	0,00	78.812,81	
								Cassa	45.035,89	0,00	0,00	45.035,89	
2017	25037	7	1504109	1.09.01.01.000	TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto edizione 2016	E	LDISU	Previsione	99.458,41	125.179,47	0,00	224.637,88	
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Stanziamiento	99.458,41	125.179,47	0,00	224.637,88	
								Cassa	99.458,41	0,00	0,00	99.458,41	
2017	26013	7	1504110	1.10.99.99.999	IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spese generali su base forfettaria edizione 2016	E	LDISU	Previsione	28.560,00	28.560,00	0,00	57.120,00	
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Stanziamiento	28.560,00	28.560,00	0,00	57.120,00	
								Cassa	28.560,00	0,00	0,00	28.560,00	
2017	26021	7	1504109	1.09.01.01.000	IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto edizione 2016	E	LDISU	Previsione	126.044,80	190.400,00	0,00	316.444,80	
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Stanziamiento	126.044,80	190.400,00	0,00	316.444,80	
								Cassa	126.044,80	0,00	0,00	126.044,80	
2017	31009	6	0404202	2.02.01.04.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	E	LDISU	Previsione	530.000,00	11.895,00	0,00	541.895,00	
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Stanziamiento	530.000,00	11.895,00	0,00	541.895,00	
								Cassa	1.038.858,67	0,00	40.246,96	998.611,71	
2017	31012	1	0404202	2.02.01.07.000	ACQUISTO HARDWARE	E	LDISU	Previsione	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00	
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Stanziamiento	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00	
								Cassa	167.809,63	0,00	0,00	167.809,63	
2017	31017	6	0404202	2.02.03.06.000	REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA VALCO SAN PAOLO (II TRIENNIO)	E	LDISU	Previsione	10.747.247,01	4.700.294,58	0,00	15.447.541,59	
								Fondo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	
								Stanziamiento	10.882.247,01	4.700.294,58	0,00	15.582.541,59	
								Cassa	15.583.570,59	0,00	135.000,00	15.448.570,59	
2017	31022	6	0404202	2.02.03.06.000	RISTRUTTURAZIONE RESIDENZA "BOCCONE DEL POVERO" L.338/2000 (III TRIENNIO)	E	LDISU	Previsione	1.137.429,60	1.621.937,70	0,00	2.759.367,30	
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Stanziamiento	1.137.429,60	1.621.937,70	0,00	2.759.367,30	
								Cassa	2.783.083,16	0,00	4.599,40	2.778.483,76	
Totale Anno 2017 delibera: 13 del 18/05/2017 Organo deliberante: BIL BILANCIO									Previsione	14.905.269,41	8.365.687,08	0,00	23.270.956,49
									Fondo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.	Variazioni			Risultante	
			PDC	Descrizione			In aumento	In diminuzione			
Delibera: 13 del 18/05/2017 Organo deliberante: BIL BILANCIO											
Anno 2017											
							Stanziamiento	15.040.269,41	8.365.687,08	0,00	23.405.956,49
							Cassa	22.616.079,51	0,00	288.446,96	22.327.632,55
Totale delibera: 13 del 18/05/2017 Organo deliberante: BIL BILANCIO											
							Previsione	14.905.269,41	8.365.687,08	0,00	23.270.956,49
							Fondo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
							Stanziamiento	15.040.269,41	8.365.687,08	0,00	23.405.956,49
							Cassa	22.616.079,51	0,00	288.446,96	22.327.632,55

LAZIODISU
(Esercizio 2017)
Riepilogo Titoli

ENTRATA						SPESA					
		Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2017		Anno 2017									
Titolo zero per avanzo	Previsione	32.424.555,20	8.365.687,08	0,00	40.790.242,28	Titolo zero per disavanzo	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo	46.017.449,08	0,00	0,00	46.017.449,08		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	78.442.004,28	8.365.687,08	0,00	86.807.691,36		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 Spese correnti	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	30.375.000,00	0,00	0,00	30.375.000,00		Previsione	162.094.365,06	2.028.082,80	0,00	164.122.447,86
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Stanziamiento	30.375.000,00	0,00	0,00	30.375.000,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	Stanziamiento	162.094.365,06	2.028.082,80	0,00	164.122.447,86
	Cassa	34.613.936,59	0,00	0,00	34.613.936,59		Cassa	195.514.887,11	0,00	108.600,60	195.406.286,51
	Previsione	72.423.620,39	0,00	0,00	72.423.620,39		Previsione	30.112.077,75	6.337.604,28	0,00	36.449.682,03
Titolo 3 Entrate extratributarie	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Fondo	7.862.061,77	0,00	0,00	7.862.061,77
	Stanziamiento	72.423.620,39	0,00	0,00	72.423.620,39		Stanziamiento	37.974.139,52	6.337.604,28	0,00	44.311.743,80
	Cassa	111.819.382,70	0,00	0,00	111.819.382,70		Cassa	41.921.258,82	0,00	179.846,36	41.741.412,46
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Previsione	12.191.248,76	0,00	0,00	12.191.248,76	Titolo 4 Rimborso prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	12.191.248,76	0,00	0,00	12.191.248,76		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Cassa	23.127.787,96	0,00	0,00	23.127.787,96	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	6.636.631,15	0,00	0,00	6.636.631,15		Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione prestiti	Stanziamiento	6.636.631,15	0,00	0,00	6.636.631,15	Titolo 6	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	44.612.887,06	0,00	0,00	44.612.887,06		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00		Previsione	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	98.150.000,00	0,00	0,00	98.150.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	96.322.705,80	0,00	0,00	96.322.705,80
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Titolo 9	Previsione	98.150.000,00	0,00	0,00	98.150.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		Stanziamiento	98.150.000,00	0,00	0,00	98.150.000,00
Totale Entrata 2017	Cassa	13.321.410,35	0,00	0,00	13.321.410,35	Totale Spesa 2017	Cassa	13.321.410,35	0,00	0,00	13.321.410,35
	Previsione	98.150.000,00	0,00	0,00	98.150.000,00		Previsione	295.356.442,81	8.365.687,08	0,00	303.722.129,89
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	7.862.061,77	0,00	0,00	7.862.061,77
Totale Entrata 2017	Stanziamiento	303.218.504,58	8.365.687,08	0,00	311.584.191,66	Totale Spesa 2017	Stanziamiento	303.218.504,58	8.365.687,08	0,00	311.584.191,66
	Cassa	327.968.211,26	0,00	0,00	327.968.211,26		Cassa	347.080.262,08	0,00	288.446,96	346.791.815,12
	Previsione	257.201.055,50	8.365.687,08	0,00	265.566.742,58		Previsione	295.356.442,81	8.365.687,08	0,00	303.722.129,89
Totale Entrata 2017	Fondo	46.017.449,08	0,00	0,00	46.017.449,08	Totale Spesa 2017	Fondo	7.862.061,77	0,00	0,00	7.862.061,77
	Stanziamiento	303.218.504,58	8.365.687,08	0,00	311.584.191,66		Stanziamiento	303.218.504,58	8.365.687,08	0,00	311.584.191,66
	Cassa	327.968.211,26	0,00	0,00	327.968.211,26		Cassa	347.080.262,08	0,00	288.446,96	346.791.815,12

Totali di quadratura

Anno 2017	Previsione			Fondo			Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)			Cassa		
	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale
Entrata (E)	8.365.687,08	0,00	8.365.687,08	0,00	0,00	0,00	8.365.687,08	0,00	8.365.687,08	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	8.365.687,08	0,00	8.365.687,08	0,00	0,00	0,00	8.365.687,08	0,00	8.365.687,08	0,00	288.446,96	-288.446,96
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			288.446,96