

11/07/2017



LAZIODISU
(Esercizio 2017)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del 23/06/2017 Organo LDISU n. 16

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	previsione di competenza	39.625.855,27	0,00	0,00	39.625.855,27
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	previsione di competenza	14.757.280,89	0,00	0,00	14.757.280,89
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>	previsione di competenza	64.228.401,11	0,00	0,00	64.228.401,11
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.238.936,59	0,00 30.375.000,00 30.375.000,00
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 30.375.000,00 34.613.936,59	0,00 0,00 4.238.936,59	0,00 30.375.000,00 30.375.000,00
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.132.353,94 0,00 0,00	0,00 0,00 13.263.408,37	26.132.353,94 87.019.960,81 113.152.314,75
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.132.353,94 87.019.960,81 126.415.723,12	0,00 0,00 13.263.408,37	26.132.353,94 87.019.960,81 113.152.314,75
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.414.828,71 0,00 0,00	0,00 0,00 2.984.629,16	1.414.828,71 8.280.275,00 9.034.617,33
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 35.000,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 35.000,00 36.000,00

11/07/2017



LAZIODISU
(Esercizio 2017)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del 23/06/2017 Organo LDISU n. 16

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	7.460.497,81	0,00	0,00	7.460.497,81
		previsione di competenza	6.418.508,35	0,00	0,00	6.418.508,35
		previsione di cassa	13.091.919,06	432.402,39	0,00	13.524.321,45
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	8.876.326,52	0,00	0,00	8.876.326,52
		previsione di competenza	14.735.983,35	0,00	0,00	14.735.983,35
		previsione di cassa	25.149.365,55	432.402,39	2.984.629,16	22.597.138,78
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	50.849.144,72	0,00	0,00	50.849.144,72
		previsione di competenza	6.636.631,15	0,00	0,00	6.636.631,15
		previsione di cassa	44.612.887,06	12.872.888,81	0,00	57.485.775,87
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	50.849.144,72	0,00	0,00	50.849.144,72
		previsione di competenza	6.636.631,15	0,00	0,00	6.636.631,15
		previsione di cassa	44.612.887,06	12.872.888,81	0,00	57.485.775,87
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	13.321.410,35	0,00	8.321.410,35	5.000.000,00
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	13.321.410,35	0,00	8.321.410,35	5.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	459.136,24	0,00	0,00	459.136,24
		previsione di competenza	99.215.000,00	0,00	0,00	99.215.000,00
		previsione di cassa	99.402.109,07	272.027,17	0,00	99.674.136,24
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	1.927.003,37	0,00	0,00	1.927.003,37
		previsione di competenza	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
		previsione di cassa	2.570.697,53	0,00	208.694,16	2.362.003,37

11/07/2017



LAZIODISU
(Esercizio 2017)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del 23/06/2017 Organo LDISU n. 16

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
			in aumento	in diminuzione		
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	2.386.139,61	0,00	0,00	2.386.139,61
		previsione di competenza	99.650.000,00	0,00	0,00	99.650.000,00
		previsione di cassa	101.972.806,60	272.027,17	208.694,16	102.036.139,61
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATE		residui presunti	2.386.139,61	0,00	0,00	2.386.139,61
		previsione di competenza	218.261.537,27	0,00	0,00	218.261.537,27
		previsione di cassa	101.972.806,60	13.577.318,37	29.017.078,63	86.533.046,34
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	88.243.964,79	0,00	0,00	88.243.964,79
		previsione di competenza	362.029.112,58	0,00	0,00	362.029.112,58
		previsione di cassa	346.086.129,27	13.577.318,37	29.017.078,63	330.646.369,01

11/07/2017



LAZIODISU
(Esercizio 2017)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del 23/06/2017 Organo LDISU n. 16

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
Programma	04 Istruzione universitaria					
		residui presunti	25.162.388,86	0,00	0,00	25.162.388,86
Titolo	1 Spese correnti	previsione di competenza	134.016.926,36	0,00	0,00	134.016.926,36
		previsione di cassa	158.466.292,21	713.023,01	0,00	159.179.315,22
		residui presunti	2.294.104,97	0,00	0,00	2.294.104,97
Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	43.056.912,16	0,00	0,00	43.056.912,16
		previsione di cassa	33.158.120,56	4.313.758,98	0,00	37.471.879,54
Totale programma	04 Istruzione universitaria	residui presunti	27.456.493,83	0,00	0,00	27.456.493,83
		previsione di competenza	177.073.838,52	0,00	0,00	177.073.838,52
		previsione di cassa	191.624.412,77	5.026.781,99	0,00	196.651.194,76
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	27.456.493,83	0,00	0,00	27.456.493,83
		previsione di competenza	177.073.838,52	0,00	0,00	177.073.838,52
		previsione di cassa	191.624.412,77	5.026.781,99	0,00	196.651.194,76
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					

LAZIODISU
(Esercizio 2017)

 Allegato n.8/1
 al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del 23/06/2017 Organo LDISU n. 16

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
Programma 04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale						
		residui presunti	4.248.992,84	0,00	0,00	4.248.992,84	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	60.903.841,23	0,00	0,00	60.903.841,23	
		previsione di cassa	68.488.823,37	0,00	3.335.989,30	65.152.834,07	
		residui presunti	11.049,13	0,00	0,00	11.049,13	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	619.521,86	0,00	0,00	619.521,86	
		previsione di cassa	630.578,36	0,00	7,37	630.570,99	
Totale programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	4.260.041,97	0,00	0,00	4.260.041,97
			previsione di competenza	61.523.363,09	0,00	0,00	61.523.363,09
			previsione di cassa	69.119.401,73	0,00	3.335.996,67	65.783.405,06
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	4.260.041,97	0,00	0,00	4.260.041,97
			previsione di competenza	61.523.363,09	0,00	0,00	61.523.363,09
			previsione di cassa	69.119.401,73	0,00	3.335.996,67	65.783.405,06
MISSIONE	20	Fondi da ripartire					
Programma 01	Fondo di riserva						
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	9.568.111,32	0,00	0,00	9.568.111,32	
		previsione di cassa	6.258.693,77	0,00	752.858,57	5.505.835,20	
Totale programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	9.568.111,32	0,00	0,00	
			previsione di cassa	6.258.693,77	0,00	752.858,57	
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di competenza	1.015.171,10	0,00	0,00	1.015.171,10	
		previsione di cassa	560.525,49	0,00	560.525,49	0,00	
Totale programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	1.015.171,10	0,00	0,00	
			previsione di cassa	560.525,49	0,00	560.525,49	

11/07/2017



LAZIODISU
(Esercizio 2017)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del 23/06/2017 Organo LDISU n. 16

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 03	Altri fondi					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.648.841,79	0,00	0,00	2.648.841,79
		previsione di cassa	2.589.851,33	0,00	2.589.851,33	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.549.786,76	0,00	0,00	5.549.786,76
		previsione di cassa	698.994,77	0,00	698.994,77	0,00
Totale programma	03 Altri fondi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.198.628,55	0,00	0,00	8.198.628,55
		previsione di cassa	3.288.846,10	0,00	3.288.846,10	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi da ripartire	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	18.781.910,97	0,00	0,00	18.781.910,97
		previsione di cassa	10.108.065,36	0,00	4.602.230,16	5.505.835,20
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie					
Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	13.321.410,35	0,00	8.321.410,35	5.000.000,00
Totale programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	13.321.410,35	0,00	8.321.410,35	5.000.000,00
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		previsione di cassa	13.321.410,35	0,00	8.321.410,35	5.000.000,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					

LAZIODISU
(Esercizio 2017)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del 23/06/2017 Organo LDISU n. 16

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 16 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
		residui presunti	2.282.083,22	0,00	0,00	2.282.083,22
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	99.650.000,00	0,00	0,00	99.650.000,00
		previsione di cassa	97.822.705,80	4.109.377,42	0,00	101.932.083,22
Totale programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	2.282.083,22	0,00	0,00	2.282.083,22
		previsione di competenza	99.650.000,00	0,00	0,00	99.650.000,00
		previsione di cassa	97.822.705,80	4.109.377,42	0,00	101.932.083,22
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	residui presunti	2.282.083,22	0,00	0,00	2.282.083,22
		previsione di competenza	99.650.000,00	0,00	0,00	99.650.000,00
		previsione di cassa	97.822.705,80	4.109.377,42	0,00	101.932.083,22
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA		residui presunti	2.282.083,22	0,00	0,00	2.282.083,22
		previsione di competenza	99.650.000,00	0,00	0,00	99.650.000,00
		previsione di cassa	97.822.705,80	9.136.159,41	16.259.637,18	90.699.228,03
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	33.998.619,02	0,00	0,00	33.998.619,02
		previsione di competenza	362.029.112,58	0,00	0,00	362.029.112,58
		previsione di cassa	381.995.996,01	9.136.159,41	16.259.637,18	374.872.518,24

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile di spesa