

11/12/2017



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 29/11/2017 Organo BIL n. 28

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 - 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 30.375.000,00 30.375.000,00	0,00 3.240.017,00 3.240.017,00	0,00 33.615.017,00 33.615.017,00
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 30.375.000,00	0,00 3.240.017,00 3.240.017,00	0,00 33.615.017,00 33.615.017,00
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.132.353,94 88.091.637,51 114.223.991,45	0,00 35.866.255,72 35.866.255,72	0,00 123.957.893,23 150.090.247,17
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.132.353,94 88.091.637,51 114.223.991,45	0,00 35.866.255,72 35.866.255,72	0,00 123.957.893,23 150.090.247,17
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 8.280.275,00 9.034.617,33	0,00 28.397,55 28.397,55	0,00 8.308.672,55 9.063.014,88
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.200,00 2.200,00	0,00 1.140,00 1.140,00	0,00 3.340,00 3.340,00

11/12/2017



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 29/11/2017 Organo BIL n. 28

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
		residui presunti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tipologia 300	Interessi attivi	previsione di competenza	35.000,00	58.509,88	0,00	93.509,88
		previsione di cassa	36.000,00	58.509,88	0,00	94.509,88
		residui presunti	7.460.497,81	0,00	0,00	7.460.497,81
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	6.467.421,39	1.526.487,02	0,00	7.993.908,41
		previsione di cassa	13.573.234,49	1.526.487,02	0,00	15.099.721,51
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	8.876.326,52	0,00	0,00	8.876.326,52
		previsione di competenza	14.784.896,39	1.614.534,45	0,00	16.399.430,84
		previsione di cassa	22.646.051,82	1.614.534,45	0,00	24.260.586,27
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		previsione di cassa	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	1.800,00	0,00	6.638.431,15
		previsione di cassa	57.485.775,87	1.800,00	0,00	57.487.575,87
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia 300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	19.208,84	0,00	19.208,84
		previsione di cassa	0,00	19.208,84	0,00	19.208,84
TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	19.208,84	0,00	19.208,84
		previsione di cassa	0,00	19.208,84	0,00	19.208,84
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	5.160,00	0,00	99.220.160,00
		previsione di cassa	99.674.136,24	5.160,00	0,00	99.679.296,24

11/12/2017



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 29/11/2017 Organo BIL n. 28

ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	1.927.003,37	0,00	0,00	1.927.003,37
		previsione di competenza	485.000,00	0,00	70.000,00	415.000,00
		previsione di cassa	2.412.003,37	0,00	70.000,00	2.342.003,37
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	99.700.000,00	5.160,00	70.000,00	99.635.160,00
		previsione di cassa	102.086.139,61	5.160,00	70.000,00	102.021.299,61
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATE		residui presunti	88.243.964,79	0,00	0,00	88.243.964,79
		previsione di competenza	358.199.702,32	40.746.976,01	70.000,00	398.876.678,33
		previsione di cassa	326.816.958,75	40.746.976,01	70.000,00	367.493.934,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	88.243.964,79	0,00	0,00	88.243.964,79
		previsione di competenza	363.199.702,32	40.746.976,01	70.000,00	403.876.678,33
		previsione di cassa	331.816.958,75	40.746.976,01	70.000,00	372.493.934,76

11/12/2017



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 29/11/2017 Organo BIL n. 28

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 - 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	133.815.839,40	41.363.976,81	0,00	175.179.816,21
		previsione di cassa	145.270.799,86	41.362.976,81	0,00	186.633.776,67
		residui presunti	2.294.104,97	0,00	0,00	2.294.104,97
Titolo	2 Spese in conto capitale	previsione di competenza	43.256.912,16	1.800,00	0,00	43.258.712,16
		previsione di cassa	37.671.879,54	1.800,00	0,00	37.673.679,54
Totale programma	04 Istruzione universitaria	residui presunti	27.456.493,83	0,00	0,00	27.456.493,83
		previsione di competenza	177.072.751,56	41.365.776,81	0,00	218.438.528,37
		previsione di cassa	182.942.679,40	41.364.776,81	0,00	224.307.456,21
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	177.072.751,56	41.365.776,81	0,00	218.438.528,37
		previsione di cassa	182.942.679,40	41.364.776,81	0,00	224.307.456,21
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
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	62.040.517,93	181.540,23	0,00	62.222.058,16
		previsione di cassa	66.289.510,77	181.540,23	0,00	66.471.051,00
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	62.645.039,79	181.540,23	0,00	62.826.580,02
		previsione di cassa	66.905.081,76	181.540,23	0,00	67.086.621,99

11/12/2017



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 29/11/2017 Organo BIL n. 28

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
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	62.645.039,79	181.540,23	0,00	62.826.580,02
			previsione di cassa	66.905.081,76	181.540,23	0,00	67.086.621,99
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	2.611,49	9.565.499,83
			previsione di cassa	5.505.835,20	0,00	802.889,54	4.702.945,66
Totale programma	01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.568.111,32	0,00	2.611,49	9.565.499,83
			previsione di cassa	5.505.835,20	0,00	802.889,54	4.702.945,66
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	802.889,54	1.845.952,25
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	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	802.889,54	7.395.739,01
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	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	805.501,03	17.976.409,94
			previsione di cassa	5.505.835,20	0,00	802.889,54	4.702.945,66
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					

11/12/2017



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 29/11/2017 Organo BIL n. 28

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 28 - 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	99.700.000,00	0,00	64.840,00	99.635.160,00
		previsione di cassa	101.982.083,22	0,00	64.840,00	101.917.243,22
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	99.700.000,00	0,00	64.840,00	99.635.160,00
		previsione di cassa	101.982.083,22	0,00	64.840,00	101.917.243,22
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	residui presunti	2.282.083,22	0,00	0,00	2.282.083,22
		previsione di competenza	99.700.000,00	0,00	64.840,00	99.635.160,00
		previsione di cassa	101.982.083,22	0,00	64.840,00	101.917.243,22
		residui presunti	33.998.619,02	0,00	0,00	33.998.619,02
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA		previsione di competenza	358.199.702,32	41.547.317,04	870.341,03	398.876.678,33
		previsione di cassa	357.335.679,58	41.546.317,04	867.729,54	398.014.267,08
		residui presunti	33.998.619,02	0,00	0,00	33.998.619,02
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	363.199.702,32	41.547.317,04	870.341,03	403.876.678,33
		previsione di cassa	362.335.679,58	41.546.317,04	867.729,54	403.014.267,08

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