

00146-10/12/13 11:25

X LEGISLATURA



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Proposta di Deliberazione

N.24

Presentata il 13/12/2013

Assegnata il 16/12/2013

**DI INIZIATIVA DEL PRESIDENTE del Consiglio Regionale  
Daniele LEODORI in attuazione della deliberazione  
dell'Ufficio di Presidenza 12/12/2013 n. 85**

**OGGETTO:** *Approvazione della proposta di bilancio armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2014 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118*



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
Dichiaro formalmente ricevibile  
Assegnata all'Q. Commissione  
4.

Roma 16-12-2013

D'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio  
Giuridico, Istituzionale  
(Avv. Costantino Vespasiano)

Deliberazione n. 85 del 12 / 12 / 2013

**OGGETTO:** Approvazione della proposta di bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2014 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118.

Schema di deliberazione n. 45 del 11 dicembre 2013

Verbale n. 34

Componenti:

			Pres.	Ass.
Presidente	Daniele	LEODORI	×	
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	×	
Vice Presidente	Francesco	STORACE	×	
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	×	
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	×	
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	×	

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA  NON RILEVA

Assiste il Segretario generale ..... Dott. Antonio CALICCHIA



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- VISTO l'art. 24 dello Statuto regionale;
- VISTA la legge 6 dicembre 1973, n. 853 "Autonomia contabile e funzionale delle Regioni a Statuto Ordinario";
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e Contabilità nella Regione" e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, con il quale la Regione Lazio è stata individuata tra le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del d. lgs. 118/2011;
- VISTI gli articoli 5 e 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n.4, "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione";
- CONSIDERATO che il fabbisogno del Consiglio regionale alla luce di quanto sopra, è pari ad € 65.742.130,67 ;
- CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività delegate dall'AGCOM al Co.re.com., la convenzione tra l'Autorità ed il Comitato prevede uno stanziamento pari ad euro 202.916,22;
- CONSIDERATO inoltre, che per gli affitti attivi del Consiglio regionale sono previsti introiti per euro 59.700,00;
- VISTA la relazione tecnico-finanziaria al bilancio di previsione del Consiglio;  
all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare lo schema di bilancio suddiviso in entrate e spese, relativo all'esercizio finanziario 2014, allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante, redatto secondo i principi dettati dal decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Per un importo totale di entrata e di spesa pari ad € 66.004.746,89.

Il segretario generale  
Dott. Antonio Calicchia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Segreteria Generale  
Funzione direzionale di Staff  
Lavori Ufficio di Presidenza  
IL DIRIGENTE  
Giuseppina Silvetti

Il Presidente  
Daniela Leodori



Roma, 12-12-2013 n. fogli 2

## II CONSIGLIO REGIONALE

- VISTO l'art. 24 dello Statuto regionale;
- VISTA la legge 6 dicembre 1973, n. 853 "Autonomia contabile e funzionale delle Regioni a Statuto Ordinario";
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e Contabilità nella Regione" e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, con il quale la Regione Lazio è stata individuata tra le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del d. lgs. 118/2011;
- VISTI gli articoli 5 e 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n.4, "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione";
- CONSIDERATO che il fabbisogno del Consiglio regionale alla luce di quanto sopra, è pari ad € 65.742.130,67 ;
- CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività delegate dall'AGCOM al Co.re.com., la convenzione tra l'Autorità ed il Comitato prevede uno stanziamento pari ad euro 202.916,22;
- CONSIDERATO inoltre, che per gli affitti attivi del Consiglio regionale sono previsti introiti per euro 59.700,00;
- VISTA la relazione tecnico-finanziaria al bilancio di previsione del Consiglio;

## DELIBERA

di approvare lo schema di bilancio suddiviso in entrate e spese, relativo all'esercizio finanziario 2014, allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante, redatto secondo i principi dettati dal decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Per un importo totale di entrata e di spesa pari ad € 66.004.746,89.

Il Presidente  
Daniele Leodori



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

Il presente bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 è redatto in conformità a quanto previsto:

- dall'articolo 24 dello Statuto della Regione Lazio;
- dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 *"Autonomia contabile e funzionale di Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario"*;
- dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42."*
- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 *"Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*
- dalla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 *"Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione"* e successive modifiche;
- dagli articoli 5 e 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n.4, *"Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione"*.

Il Consiglio regionale del Lazio partecipa alla sperimentazione della disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dettati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come riportato nelle premesse normative. Tale sperimentazione è iniziata con l'esercizio 2013 e si protrarrà per il 2014.



Parte integrante deliberazione U.d.P. n. 35 del 12-12-2013  
Il Segretario Il Presidente

## ENTRATE

Le entrate, iscritte al titolo II- Trasferimenti correnti, sono costituite dal trasferimento previsto nella legge di bilancio esercizio 2014 della Regione, determinato secondo il fabbisogno del Consiglio regionale con una previsione di euro 65.742.130,67 per la gestione e funzionamento del Consiglio regionale; dal trasferimento di euro 202.916,22 erogati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e destinate al CO.RE.COM. per lo svolgimento delle attività delegate dall'AGCOM.

Al Titolo III - entrate extratributarie - è iscritta la somma di euro 59.700,00 come previsione di entrata relativa alla riscossione di affitti attivi relativi al bar, cartoleria e tabaccheria, antenne di telefonia mobile.

## SPESE

Il bilancio è strutturato in base alla "Missione 1" - "Servizi istituzionali, generali e di gestione" e si articola nei "programmi" sotto elencati e, alla "Missione 99" - "Servizi per conto terzi".

### Missione 1

#### Programma 1 "Organi istituzionali"

In esso sono raccolte tutte quelle voci di spesa che si riferiscono alle indennità dei consiglieri, dei vitalizi, degli organismi autonomi e dei comitati; alle attività svolte in funzione di rappresentanza del Consiglio e le manifestazioni istituzionali; all'informazione e la comunicazione istituzionale.

Voce di spesa compresa nel programma 1 è quella riferita al CO.RE.COM relativamente al budget assegnato nella convenzione stipulata tra il comitato e l'AGCOM, pari ad euro 202.916,22.

Totale previsione di bilancio euro 39.784.803,22

Applicazione della legge 28 giugno 2013, n.4 relativamente alle spese di rappresentanza, di pubblicità, per convegni ed eventi, per le missioni dei consiglieri, le consulenze.

#### Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"

Le voci di spesa sono relative all'amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Totale previsione di bilancio euro 20.994.443,67



Applicazione della legge 28 giugno 2013, n.4 relativamente alle spese per la gestione dell'autoparco.

#### Programma 6 "Ufficio tecnico"

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente. Sono comprese anche le spese relative all'adeguamento in base alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Totale previsione di bilancio euro 4.980.500,00

Applicazione della legge 28 giugno 2013, n.4 relativamente alle spese per l'acquisto di mobili e arredi.

#### Programma 10 "Risorse umane"

Comprende le spese relative alle attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; ai servizi di controlli fiscali sanitari e, all'espletamento delle attività del medico competente, come previsto dalla normativa.

Totale previsione di bilancio euro 195.000,00

Applicazione della legge 28 giugno 2013, n.4 relativamente alle spese per la formazione dei dipendenti escluso l'acquisto di servizi per addestramento e formazione del personale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (ex 626/94).

La **Missione 99 "Servizi per conto terzi"** - partite di giro - comprende le spese per ritenute previdenziali e assistenziali relative alle indennità dei consiglieri, dei vitalizi, dei consulenti. Altre ritenute di diversa natura, sia per applicazione di sentenze di pignoramento o versamenti volontari ad associazioni.

Totale previsione di bilancio euro 10.512.000,00.



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

REGIONE REGIONALE DEL LAZIO  
Segreteria Generale  
Funzione direzionale di Staff  
Lavori Ufficio di Presidenza  
Il DIRIGENTE

Giuseppe Silveti

Roma, 12.12.2013 n. fogli 3

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Carta Mancaroni)

Parte integrante deliberazione U.d.P. n. 825 del 12-12-2013  
Il Segretario Il Presidente

## Bilancio annuale 2014 ENTRATE Proposta di legge di bilancio



Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni dell'anno a cui si riferisce il bilancio	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti libere		previsioni di competenza	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00
Fondo di Cassa al 01/01/2014		previsioni di cassa	0,00

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui riferisce il Bilancio	Previsioni dell'anno cui si riferisce il Bilancio		Variazioni rispetto all'anno precedente	
				Previsioni anno 2014	Previsioni di competenza	in aumento	in diminuzione
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	40.742.130,67	66.402.046,59	65.945.046,89	0,00	456.999,70	
				65.945.046,89	0,00		0,00
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	226.300,00	0,00	0,00	226.300,00	
				0,00	0,00		0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>40.742.130,67</b>	<b>66.628.346,59</b>	<b>65.945.046,89</b>	<b>0,00</b>	<b>683.299,70</b>	
				65.945.046,89	0,00		
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						



Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presenti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui riferisce il Bilancio	Previsioni dell'anno cui si riferisce il Bilancio		in aumento	in diminuzione
				Previsioni anno 2014	Variazioni rispetto all'anno precedente		
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>							
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza		previsione di competenza			
		previsione di cassa	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00	
30300	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza		previsione di competenza			
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	
		previsione di competenza		previsione di competenza			
		previsione di cassa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	
		<b>previsione di competenza</b>		<b>59.700,00</b>			
		<b>previsione di cassa</b>		<b>59.700,00</b>			
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>							
40200	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza		previsione di competenza			
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>previsione di competenza</b>		<b>0,00</b>			
		<b>previsione di cassa</b>		<b>0,00</b>			
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90100	Entrate per partite di giro	0,00	11.191.183,86	10.475.000,00	0,00	716.183,86	
		previsione di competenza		previsione di competenza			
		previsione di cassa	11.191.183,86	10.475.000,00	0,00	716.183,86	
90200	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	
		previsione di competenza		previsione di competenza			
		previsione di cassa	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>11.191.183,86</b>	<b>10.512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.183,86</b>	
		<b>previsione di competenza</b>		<b>10.512.000,00</b>			
		<b>previsione di cassa</b>		<b>10.512.000,00</b>			
<b>Totale Titoli</b>		<b>40.742.130,67</b>	<b>79.739.230,45</b>	<b>76.516.746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.483,56</b>	
		<b>previsione di competenza</b>		<b>76.516.746,89</b>			
		<b>previsione di cassa</b>		<b>76.516.746,89</b>			
<b>Totale Complessivo</b>		<b>40.742.130,67</b>	<b>84.246.816,10</b>	<b>76.516.746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730.069,21</b>	
		<b>previsione di competenza</b>		<b>76.516.746,89</b>			
		<b>previsione di cassa</b>		<b>76.516.746,89</b>			

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**  
 Segretario Generale  
 Funzione direzionale di Staff  
 Lavori Ufficio di Presidenza  
 IL DIRIGENTE  
 Giuseppina Silvetti



Roma, 12.12.2013 n. fogli 2

85  
 12-12-2013  
 [Signature]

## Bilancio annuale 2014 SPESE Proposta di legge di bilancio



Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui riferisce il Bilancio	Previsioni dell'anno cui si riferisce il Bilancio		Variazioni rispetto all'anno precedente	
				Previsioni anno 2014		in aumento	in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
0,00							
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generati e di gestione</b>						
<b>0101 Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	5.069.542,50	46.547.945,02	39.784.803,22	0,00	6.763.141,80	0,00
	di cui già impegnato*			0,00			
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			47.084.803,22			
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00
	di cui già impegnato*			0,00			
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			0,00			
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>5.069.542,50</b>	<b>50.497.945,02</b>	<b>39.784.803,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.713.141,80</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui già impegnato*</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>				<b>47.084.803,22</b>			
<b>0103 Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	10.647.511,95	22.372.687,22	21.044.443,67	0,00	1.328.243,55	0,00
	di cui già impegnato*			0,00			
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			21.044.443,67			
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>10.647.511,95</b>	<b>22.372.687,22</b>	<b>21.044.443,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.243,55</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui già impegnato*</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>				<b>21.044.443,67</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>10.647.511,95</b>	<b>22.372.687,22</b>	<b>21.044.443,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.243,55</b>	<b>0,00</b>

Parte integrante della deliberazione U.G.P. n. 85 del 12.12.2013  
 Il Segretario Il Presidente

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presenti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui riferisce il Bilancio	Previsioni dell'anno cui si riferisce il Bilancio		Variazioni rispetto all'anno precedente	
				Previsioni anno 2014		in aumento	in diminuzione
<b>0106</b> Programma <b>06</b> Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	1.290.825,93	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.467.845,08	0,00	3.480.500,00	3.480.500,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>3.698.671,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980.500,00</b>	<b>4.980.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0110</b> Programma <b>10</b> Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	114.785,54	185.000,00	195.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>114.785,54</b>	<b>185.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>19.530.511,00</b>	<b>73.055.632,24</b>	<b>66.004.746,89</b>	<b>7.050.885,35</b>	<b>7.050.885,35</b>	<b>0,00</b>
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			<b>68.304.746,89</b>			
<b>9901</b> Programma <b>01</b> Servizi per conto terzi - Partite di giro							
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.458.848,22	11.191.183,86	10.512.000,00	0,00	679.183,86	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			<b>10.512.000,00</b>			



85  
 12.12.2013  
 [Signature]

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui riferisce il Bilancio	Previsioni dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
				Previsioni anno 2014	Variazioni rispetto all'anno precedente	
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.458.848,22	11.191.183,86	10.512.000,00	0,00	679.183,86
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		10.512.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	5.458.848,22	11.191.183,86	10.512.000,00	0,00	679.183,86
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		10.512.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missioni		24.989.359,22	84.246.816,10	76.516.746,89	0,00	7.730.069,21
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluri. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		78.816.746,89	0,00	0,00	0,00
Totale generale della spesa		24.989.359,22	84.246.816,10	76.516.746,89	0,00	7.730.069,21
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluri. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		78.816.746,89	0,00	0,00	0,00



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**  
 Segreteria Generale  
 Funzione dirazionale di Staff  
 Lavori Ufficio di Presidenza  
 IL DIRIGENTE  
 Giuseppina Silvestri

Roma, 12-12-2013 n. fogli 3

Parte integrante dell' deliberazione U.d.P. n. 85 del 12-12-2013  
 Il Segretario Il Presidente

## Bilancio 2014 - 2016 ENTRATE

### Proposta di legge di bilancio

	Previsioni dell'anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00
di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00
di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa al 01/01/2014	0,00	0,00	0,00

TITOLO Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
10101	Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	40.742.130,67	66.402.046,59	65.945.046,89	65.945.046,89	65.945.046,89
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	226.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>40.742.130,67</b>	<b>66.628.346,59</b>	<b>65.945.046,89</b>	<b>65.945.046,89</b>	<b>65.945.046,89</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00



Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>						
30300	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			0,00		0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			0,00		0,00
	previsione di cassa			0,00		0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>
	previsione di competenza					
	previsione di cassa			<b>59.700,00</b>		<b>59.700,00</b>
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>						
40200	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			0,00		0,00
	previsione di cassa			0,00		0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di competenza					
	previsione di cassa					
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Entrate per partite di giro	0,00	11.159.183,86	10.475.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			10.475.000,00		0,00
	previsione di cassa			0,00		0,00
90200	Entrate per conto terzi	0,00	32.000,00	37.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			37.000,00		0,00
	previsione di cassa			0,00		0,00
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>11.191.183,86</b>	<b>10.512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di competenza			10.512.000,00		0,00
	previsione di cassa			0,00		0,00
<b>Totale Titoli</b>		<b>40.742.130,67</b>	<b>79.739.230,45</b>	<b>76.516.746,89</b>	<b>66.004.746,89</b>	<b>66.004.746,89</b>
	previsione di competenza			76.516.746,89		66.004.746,89
	previsione di cassa			0,00		0,00
<b>Totale generale delle entrate</b>		<b>40.742.130,67</b>	<b>84.246.816,10</b>	<b>76.516.746,89</b>	<b>66.004.746,89</b>	<b>66.004.746,89</b>
	previsione di competenza			76.516.746,89		66.004.746,89
	previsione di cassa			0,00		0,00



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
 Segreteria Generale  
 Funzione dirazionale di Staff  
 Lavori Ufficio di Presidenza  
 IL DIRIGENTE

Giuseppina Silvetti

*[Signature]*

Roma, 12.12.2014, fogli 2



12.12.2013  
 Il Segretario  
*[Signature]*  
 12.12.2013  
 Presidente  
*[Signature]*

### Proposta di legge di bilancio



Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui preunitari al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				0,00	0,00	0,00
<b>0101 Programma 01 Organi istituzionali</b>						
Titolo 1 Spese correnti						
		5.069.542,50	46.547.945,02	39.784.803,22	39.784.803,22	39.784.803,22
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.084.803,22		0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 01 Organi istituzionali</b>		<b>5.069.542,50</b>	<b>50.497.945,02</b>	<b>39.784.803,22</b>	<b>39.784.803,22</b>	<b>39.784.803,22</b>
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.084.803,22		0,00
<b>0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
Titolo 1 Spese correnti						
		10.647.511,95	22.372.687,22	21.044.443,67	20.670.291,20	20.670.291,20
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.044.443,67		0,00
<b>Totale Programma 03</b>		<b>10.647.511,95</b>	<b>22.372.687,22</b>	<b>21.044.443,67</b>	<b>20.670.291,20</b>	<b>20.670.291,20</b>
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.044.443,67		0,00



Parte integrante della deliberazione U.d.P. n. 85 del 12.12.2013  
 Il Segretario  Il Presidente 

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Restanti presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016
0106 Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	1.290.825,93	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.500.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.407.845,08	0,00	3.480.500,00	3.480.500,00	3.480.500,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.480.500,00		
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>3.698.671,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980.500,00</b>	<b>4.980.500,00</b>	<b>4.980.500,00</b>
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		4.980.500,00		
0110 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	114.785,54	185.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		195.000,00		
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>114.785,54</b>	<b>185.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		195.000,00		
<b>Totale Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>19.530.511,00</b>	<b>73.055.632,24</b>	<b>66.004.746,89</b>	<b>65.630.594,42</b>	<b>65.630.594,42</b>
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		66.004.746,89		
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			<b>68.304.746,89</b>		
0901 Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.458.848,22	11.191.183,86	10.512.000,00	10.512.000,00	10.512.000,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		10.512.000,00		



SS  
 12.12.2013  
 [Signature]



Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.458.848,22	11.191.183,86	10.512.000,00	10.512.000,00	10.512.000,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plur. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		10.512.000,00	10.512.000,00	10.512.000,00	10.512.000,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	5.458.848,22	11.191.183,86	10.512.000,00	10.512.000,00	10.512.000,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plur. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		10.512.000,00	10.512.000,00	10.512.000,00	10.512.000,00
Totale Missioni		24.989.359,22	84.246.816,10	76.516.746,89	76.142.594,42	76.142.594,42
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plur. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		78.816.746,89	78.816.746,89	78.816.746,89	78.816.746,89
Totale generale della spesa		24.989.359,22	84.246.816,10	76.516.746,89	76.142.594,42	76.142.594,42
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plur. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		78.816.746,89	78.816.746,89	78.816.746,89	78.816.746,89



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**  
 Segreteria Generale  
 Funzione dirazionale di Staff  
 Lavori Ufficio di Presidenza  
 IL DIRIGENTE  
 Giuseppina Silvetti

Roma, 12.12.13 n. fogli 3

Parte integrante della deliberazione U.d.P.  
 n. 85 del 12.12.2013  
 Il Segretario   
 Il Presidente 



Il Commissario Straordinario



Roma, 30 ottobre 2013

Dott. Vincenzo Ialongo  
Segretario Generale Vicario  
Bilancio, Ragioneria  
Consiglio Regionale del Lazio  
Via della Pisana, 1301  
00163 Roma

Dott. Marco Marafini  
Direzione Regionale  
Programmazione Economica,  
Bilancio, Demanio E Patrimonio  
Giunta Regionale del Lazio  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7  
00145 Roma

15/11/2013  
12 13 14 15  
12 13 14 15

UFFICIO PROTOCOLLO  
RICEVUTO

Oggetto: Istituto Jemolo. Trasmissione Decreto commissariale bilancio di previsione 2014

Per il doveroso seguito di competenza, si trasmette in copia conforme all'originale il Decreto commissariale n. 77 del 28 ottobre 2013, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 dello scrivente Istituto. Si allega, altresì, la relazione della variazione ed il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale l'organo di controllo ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta della suddetta previsione di bilancio.

15/11/2013  
Corle Mezzaromi  
PER IL SEGUITO DI COMPETENZA  
Il Segretario Generale  
Dr. Antonio Calicchia

Alessandro Sterpa

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 85 del 12.12.2013

Il Segretario Il Presidente  
*[Signature]* *[Signature]*





DECRETO COMMISSARIALE

N. 77/13 del 30 ottobre 2013

OGGETTO: Istituto "A. C. Jemolo". Approvazione bilancio di previsione esercizio 2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



VISTA la Legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 costitutiva dell'Istituto e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento interno dell'Istituto, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9 del 10 luglio 2003 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto n. T00014 dell'8 aprile 2013 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha nominato il Prof. Alessandro Sterpa Commissario straordinario dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "A. C. Jemolo";

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'allegato bilancio di previsione dell'Istituto relativo all'esercizio finanziario 2014, redatto in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1443/02, la quale ha individuato gli Enti Pubblici non economici sottoposti al controllo e vigilanza della Regione, tra i quali è compreso questo Istituto, e ha approvato lo schema di bilancio di previsione e dei relativi allegati, in ottemperanza a quanto disposto dal titolo VII, capo I, della L.R. del 20 Novembre 2001, n. 25;

VISTO il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 10 del 28 ottobre 2013;

RITENUTO di approvare l'allegato bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 e di trasmetterlo al Consiglio regionale del Lazio affinché lo stesso possa determinare in via definitiva, con legge di approvazione del bilancio regionale, l'ammontare del contributo ordinario da erogare all'Istituto stesso;

DECRETA

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 35 del 12.12.2013  
Il Segretario Il Presidente

Per i motivi espressi in premessa ed all'unanimità dei presenti:

1. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 dell'Istituto "A. C. Jemolo", allegato alla presente deliberazione, unitamente al verbale del Collegio dei revisori dei conti con il quale esprime parere positivo, di cui formano parte integrante;
2. di dare atto che l'ammontare globale delle entrate e quello delle uscite di competenza pareggiano nell'importo di €. 1.337.139,10;

A



3 di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale per l'approvazione e la conseguente determinazione del contributo annuale ordinario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica all'interessato ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Decreto è redatto in due originali: uno per gli atti dell'Area Affari Generali, l'altro per i successivi adempimenti della Struttura di Staff Amministrativa.

L'Estensore

Lorenzo Silipigni Toullier

Il Responsabile del procedimento

Lorenzo Silipigni Toullier

Il Dirigente dell'Area Attività amministrativa

Pier Luigi Cataldi

Il Commissario Straordinario  
Alessandro Sterpa



Parte integrante della deliberazione U.d.P.

n. 85 del 12.12.2013

Il Segretario

Il Presidente



Bilancio di Previsione Esercizio 2014



Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 85 del 12.12.2013

Il Segretario

Il Presidente

## Relazione

Il presente bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 è redatto in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1443/02.

Tale deliberazione ha individuato gli Enti Pubblici non economici sottoposti al controllo e vigilanza della Regione, tra i quali è compreso questo Istituto, e ha approvato lo schema di bilancio di previsione e dei relativi allegati, in ottemperanza a quanto disposto dal titolo VII, capo I, della L.R. del 20 Novembre 2001, n. 25.

L'importo globale su cui si attesta il presente bilancio di previsione, relativo all'esercizio 2014, è di € 2.050.000,00.

Le entrate sono suddivise in quattro titoli, numerati progressivamente dal numero uno al numero quattro. I titoli sono suddivisi in categorie, secondo la natura dei cespiti, e articolate in unità previsionali di base che, a loro volta, sono ripartite in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Le uscite sono distinte in cinque ambiti di intervento, per funzioni-obiettivo, contraddistinti da lettere dalla "A" alla "E".

Ciascun ambito è articolato in unità previsionali di base (UPB) che, a loro volta, sono ripartite in uno o più capitoli secondo il rispettivo oggetto e contenuto.

Nel presente bilancio di previsione la posta "Avanzo di Amministrazione", iscritta tra le entrate di competenza, è pari a zero; in quanto non sono state utilizzate risorse finanziarie patrimoniali disponibili iscritte nel "Conto Generale del Patrimonio dell'Esercizio 2012".

La giacenza presunta di cassa al 31/12/2013 ammonta a € 47.936,92 così composta:

Per "Residui Passivi" previsti alla data del 31/12/2013 da riportare nella gestione dell'Esercizio 2014:

- Residui Passivi anno 2011	101.233,85	
- Residui Passivi anno 2012	141.495,67	
- Residui Passivi anno 2013	<u>470.131,38</u>	712.860,90

Utilizzo Disponibilità da Rendiconto al 31/12/2012:

- Avanzo di Amministrazione di precece	-	
- Residui Passivi Perenti disponibili	-	

Meno Residui Attivi:

- Residui Attivi anno 2010	-	
- Residui Attivi anno 2011	153.480,00	
- Residui Attivi anno 2012	-	
- Residui Attivi anno 2013	<u>511.416,98</u>	664.896,98

Giacenza presunta di Cassa al 31/12/2013 47.963,92



Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 33 del 12/12/2013

Il Segretario

Il Presidente

Per quanto riguarda i residui passivi relativi all'esercizio 2011, che andranno in perenzione amministrativa alla fine dell'esercizio 2013, si prevede che il loro ammontare si quantificherà in € 233.000,47.

## ENTRATE

### *Capitolo 101 001 - Contributo ordinario del Consiglio Regionale - comma 1, lettera a) art. 21 L.R. 40/87*

Nonostante l'accrescimento del programma di attività dell'Istituto previsto nell'esercizio 2014 e grazie ad un'attenta determinazione delle spese necessarie per svolgerlo, in via previsionale si ritiene di poter determinare l'entità del contributo ordinario in € 1.100.000,00; cioè di importo pari a quello richiesto nel precedente esercizio.

### *Capitolo 101 003 - Contributi straordinari pubblici e privati - comma 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87*

Le entrate previste nel capitolo, per complessive € 30.000,00, riguardano contributi erogati da Enti pubblici quali: la Regione Lazio, ed in particolare ARP Agenzia regionale dei parchi e ARSIAL, per la realizzazione di corsi formativi su materie di specifico interesse per le attività svolte dagli Enti stessi.

### *Capitolo 101 005 - Proventi da convenzioni con Enti pubblici e privati - comma 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87*

Le entrate previste nel capitolo, per complessive € 50.000,00, si riferiscono all'attuazione dell'accordo quadro con Roma capitale per Corsi di formazione in materia di anticorruzione.

### *Capitolo 105 001 - Proventi derivanti da iscrizioni di privati ai corsi di formazione - (art. 48 L.R. 6/99)*

Le entrate iscritte nel capitolo, per complessive € 50.000,00 riguardano le previsioni di incasso delle quote di iscrizione dei discenti ai corsi svolti dell'Istituto. Tali quote non costituiscono la completa remunerazione dei servizi resi per la realizzazione dei corsi, ma un contributo per le spese didattiche, di gestione e di fornitura di materiale didattico.

### *Capitolo 105 004 - Interessi attivi su Conti Correnti*

Tenuto conto del diminuito livello del tasso d'interesse bancario e dell'ammontare della giacenza media di cassa, si ritiene iscrivere l'importo di € 15.000,00.



Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 35 del 12-12-2013  
Il Segretario Il Presidente

### Capitolo 303 001 - Altre entrate

Le entrate iscritte nel capitolo, per complessive € 2.139,10 riguardano le previsioni di incasso di eventuali rimborsi da parte di Enti e privati.

Inoltre, per memoria, si è ritenuto iscrivere le seguenti UPB: 202 - Operazioni sul patrimonio; 302 - Riscossione mutui e prestiti,.

L'UPB 401 - Entrate derivanti da partite di giro, oltre ai capitoli 001, 003, 005, 010 iscritti per memoria, può successivamente essere ripartita in ulteriori capitoli da utilizzare come mezzo tecnico per introitare e successivamente versare, a chi di competenza, le relative somme di ogni singola partita contabile.

## USCITE

### Capitolo A01 001 e 002 - Spese per il funzionamento degli organi

Su questo capitolo, vengono pagate le indennità spettanti al "Commissario Straordinario" e ai componenti il "Collegio dei Revisori dei Conti".

Si ritiene sufficiente, per il "Collegio dei Revisori dei Conti", una previsione di spesa di € 20.000,00. Nessuna previsione di spesa è stata iscritta per il "Commissario Straordinario" in quanto il decreto di nomina stabilisce che la carica conferita è a titolo gratuito.

L'importo della spesa rispetta quanto previsto dalla "Deliberazione della Giunta Regionale" n. 1197 del 10/12/2004, che stabilisce il compenso degli organi in base ad una determinata percentuale da applicare all'indennità vigente per i "Consiglieri Regionali".

### Capitolo A03 - Spese di personale

La previsione di spesa per emolumenti al personale dipendente e comandato è stata adeguata al nuovo organico e alla previsione di quello che si determinerà in seguito ai programmi di crescita dell'Istituto.

### Capitolo A03 007 - Buoni pasto

Su questo capitolo si ritiene sufficiente una previsione di spesa di € 8.000,00.



Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 375 del 12.12.2013

Il Segretario

Il Presidente



*Capitolo A03 008 - Spese per missioni*

Su questo capitolo si ritiene sufficiente una previsione di spesa di € 3.000,00, in linea con la gestione dei precedenti esercizi.

*Capitolo A03 010 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente*

Su questo capitolo si ritiene sufficiente una previsione di spesa di € 40.000,00.

*Capitolo A03 011 - Oneri assicurativi INAIL*

Su questo capitolo si ritiene sufficiente una previsione di spesa di € 1.000,00.

*Capitolo A05 001 - Acquisto libri, riviste, giornali, pubblicazioni*

Su questo capitolo è iscritta una previsione di spesa di € 15.000,00. Rispetto a quella del precedente esercizio la previsione di spesa è stata incrementata, in considerazione dell'attuazione del programma di riqualificazione e incremento della biblioteca dell'Istituto.

*Capitolo A05 002 - Acquisto stampati, registri, cancelleria*

Su questo capitolo si ritiene sufficiente una previsione di spesa di € 2.000,00.

*Capitolo A05 003 - Utenze*

Tenuto conto dei consumi storici rilevati, si ritiene poter quantificare le spese relative alle utenze in € 30.000,00.

*Capitolo A05 005 - Spese generali e di manutenzione della sede*

Per le spese di pulizia, vigilanza e per lavori di manutenzione ordinaria occorrenti per la sede dell'Istituto, si ritiene sufficiente una previsione di spesa di € 30.000,00.

*Capitolo A05 006 - Manutenzione e noleggio di beni mobili, macchinari e attrezzature*

Su questo capitolo si ritiene opportuno stanziare la somma di € 20.000,00.

*Capitolo A05 013 - Assicurazioni varie*

Su questo capitolo si ritiene sufficiente una previsione di spesa di € 12.000,00, in linea con gli eventuali aumenti tariffari dovuti agli annuali adeguamenti.



Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 137 del 12.12.2013  
Il Segretario Il Presidente

*Capitolo A05 014 - Sviluppo e Manutenzione del sistema informativo e Portali*

La previsione globale di spesa su questo capitolo è stata quantificata in € 50.000,00. Sarà realizzato il sistema informativo integrato dell'Istituto con la costituzione dell'anagrafica unica. Sarà realizzato il portale Normativa Lazio con tutte le leggi regionali commentate con riferimenti giurisprudenziali.

*Capitolo A05 015 - Spese per assegnazione al fondo economale*

Per far fronte alle spese di economato, come previsto dal regolamento dell'Istituto, su questo capitolo si ritiene stanziare la somma di € 10.000,00.

*Capitolo B01 001 - Spese di rappresentanza*

Su questo capitolo si ritiene sufficiente una previsione di spesa di € 5.000,00.

*Capitolo B01 002 - Borse di studio, ricerche e studi*

Per la concessione di borse di studio ai discenti più meritevoli del "Corso Jemolo" è stata prevista la spesa di € 30.000,00.

*Capitolo B01 009 - Attività editoriale dell'Istituto*

La previsione globale di spesa su questo capitolo è stata quantificata in € 20.000,00. Tra gli obiettivi dell'anno 2014 vi è anche la ripresa dell'attività editoriale dell'Istituto con la pubblicazione dell'aggiornamento del codice delle Leggi regionali e con la pubblicazione della nuova collana denominata "I quaderni dell'Istituto Jemolo"

*Capitolo B01 010 - Attività didattica e formativa " Ordinaria "*

Questo capitolo di spesa provvede alle esigenze finanziarie per la realizzazione dei corsi programmati per l'esercizio in esame e per i relativi docenti.

La previsione di spesa complessiva del capitolo in esame è di € 300.000,00.

*Capitolo B01 012 - Divulgazione e pubblicità delle attività istituzionali dell'Istituto*

Su questo capitolo gravano le spese che l'Istituto affronta per attuare piani mirati di comunicazione e promozione delle sue attività istituzionali, avendo riguardo di sviluppare una campagna informativa e divulgativa dei servizi offerti.

Per far fronte a queste spese si ritiene sufficiente stanziare la somma di € 40.000,00.



Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 852 del 12/12/2013

Il Segretario

Il Presidente

*Capitolo B03 004 - Organizzazione e partecipazione convegni, mostre e congressi*

Su questo capitolo si ritiene sufficiente una previsione di spesa a € 2.000,00.

*Capitolo B05 001 - Finanziamento "Organismo di Conciliazione"*

Per sostenere l'attività dell' "Organismo di Conciliazione", autorizzato dal Ministero della Giustizia con decreto del 18/05/2007, e le spese inerenti agli Organi preposti, si ritiene sufficiente stanziare la somma di € 200.000,00.

*Capitolo C02 003 - Acquisto beni mobili*

Per l'eventuale acquisto di mobilia e arredi si ritiene sufficiente la previsione di spesa di € 5.000,00.

*Capitolo D01 001 - Fondo di riserva*

Per far fronte ad eventuali oneri che non sono stati previsti nei capitoli su elencati, ma che dovessero emergere per necessità connesse allo svolgimento dell'attività dell'Istituto, si è previsto uno stanziamento di € 100.139,10.

*Capitolo D07 005 - Imposte, Tasse ed Irap*

Per far fronte all'Irap e alle imposte comunali applicate alla sede dell'Istituto si ritiene sufficiente uno stanziamento di € 40.000,00.

Roma, 25 Ottobre 2013.

Il Dirigente  
dell'area Attività Amministrativa  
(Dr. Pier Luigi Cataldi)



Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 85 del 12.12.2013  
Il Segretario Il Presidente

# Bilancio di previsione Anno 2014 - ENTRATA

Tit.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	Residui	Competenza	Cassa	Pluriennale		
							Anno 2015	Anno 2016	
	Avanzo di Amministrazione								
	Fondo Cassa								
				47.963,92					
1	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, della Provincia e di altri soggetti	101	Contributo ordinario Cons. Reg., c.1, l. a), art. 21, L.R. 40/87	653.480,00	1.180.000,00	1.833.480,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
		105	Proventi derivanti da attività proprie	11.416,98	155.000,00	166.416,98	155.000,00	155.000,00	
			Totale "1"	664.896,98	1.335.000,00	1.999.896,98	1.335.000,00	1.335.000,00	
2	Entrate in c/Capitali	202	Operazioni sul patrimonio						
			Totale "2"						
3	Entrate diverse	303	Entrate varie ed eventuali		2.139,10	2.139,10	2.139,10	2.139,10	
			Totale "3"		2.139,10	2.139,10	2.139,10	2.139,10	
4	Partite di Giro	401	Entrate derivanti da partite di giro		P.M.				
			Totale "4"		P.M.				
			<b>TOTALI</b>	664.896,98	1.337.139,10	2.050.000,00	1.337.139,10	1.337.139,10	



Parte integrante deliberazione U.d.P.  
 n. 183 del 12.12.2013  
 Il Segretario *[Signature]*

## Bilancio di previsione Anno 2014 - SPESA

AMB.	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	Residui	Competenza	Cassa	Pluriennale	
							Anno 2014	Anno 2015
A	Spese di Funzionamento	A01	Spese per il funzionamento degli organi	953,76	20.000,00	20.953,76	20.000,00	20.000,00
		A03	Spese per il personale	216.484,30	354.000,00	570.484,30	354.000,00	354.000,00
		A05	Spese per acquisto beni e servizi	30.694,25	174.000,00	204.694,25	174.000,00	174.000,00
			Totale "A"	248.132,31	648.000,00	796.132,31	548.000,00	548.000,00
B	Spese per attività Istituzionali	B01	Spese per attività istituzionali	445.854,45	424.000,00	870.854,45	424.000,00	424.000,00
		B03	Spese per attività promozionali	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		B05	Finanziamento "Organismo di Conciliazione"	5.298,35	200.000,00	206.298,35	200.000,00	200.000,00
			Totale "B"	453.152,80	644.000,00	1.097.152,80	644.000,00	644.000,00
C	Spese per investimenti	G02	Spese per investimenti	11.575,79	5.000,00	16.575,79	5.000,00	5.000,00
			Totale "C"	11.575,79	5.000,00	16.575,79	5.000,00	5.000,00
D	Poste Tecniche e di Gestione Attività Economiche	D01	Fondo di riserva	-	100.139,10	100.139,10	100.139,10	100.139,10
		D07	Risorse finanziarie e poste tecniche	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Totale "D"	-	140.139,10	140.139,10	140.139,10	140.139,10
E	Partite di Giro	E01	Partite di giro	-	P.M.	-	P.M.	-
			Totale "E"	-	P.M.	-	P.M.	-
<b>TOTALI</b>				712.860,90	1.337.139,10	2.050.000,00	1.337.139,10	1.337.139,10

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 87 del 12.12.2013

Il Segretario Il Presidente





SPESA - Allegato Tecnico al Bilancio di Previsione 2014

Codice	Denominazione Capitoli	Residui	Competenza	Cassa	Pluriennale	
					Anno 2015	Anno 2016
A01	Spese per il finanziamento degli organi - Commissione	553,76	20.000,00	20.953,76	20.000,00	20.000,00
A02	Spese per il funzionamento degli organi - Collegio Rettori		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
B01	Impiegati, Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
B02	Dirigenti, Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
B03	FONDO Sviluppo risorse umane e produttività - Impiegati	6.884,71	20.000,00	26.884,71	20.000,00	20.000,00
B04	FONDO Sviluppo risorse umane e produttività - Dirigenti	21.499,59	32.000,00	53.499,59	32.000,00	32.000,00
B05	FONDO Rimborsi competenze alla Regione Lazio - Personale consulente	128.100,00	50.000,00	178.100,00	50.000,00	50.000,00
B07	Buoni pasto		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
B08	Spese per utilità		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
B10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
B11	Oneri assicurativi - INAIL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B20	FONDO Indennità fine servizio - Dirigenti	50.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
B01	Acquisto libri, riviste, giornali, pubblicazioni		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
B02	Acquisto stampati, tralci, cancelleria		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B03	Utenze		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B04	Spese postali		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B05	Spese generali e di manutenzione della sede	22.064,58	30.000,00	52.064,58	30.000,00	30.000,00
B06	Manutenzione e noleggio di beni mobili, macchinari ed attrezzature	1.872,17	20.000,00	21.872,17	20.000,00	20.000,00
B13	Assicurazioni		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
B14	Sviluppo e Manutenzione del sistema informatico e Portali	6.957,50	50.000,00	56.957,50	50.000,00	50.000,00
B15	Spese per assegnazione al fondo economico		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
B01	Spese rappresentanza		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B02	Borse di studio, ricerche e studi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B03	Acquisto materiali di consumo e servizi per l'attività ordinaria	0,30	4.000,00	4.000,30	4.000,00	4.000,00
B08	Spese per divulgazione e gestione del sito informatico sulla conciliazione		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
B09	Attività editoriale dell'ente		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
B10	Attività Didattica e Formativa "Crisiarea"	82.231,36		382.231,36		
B11	Attività Didattica "Formazione Iniziale Locale del Loro"	356.072,79		356.072,79		
B12	Divulgazione e pubblicità delle attività istituzionali dell'Ente	2.000,00	40.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00
B13	Contributi legale, fiscale e previdenziali - D.Lgs. 81/2008	6.550,00	20.000,00	26.550,00	20.000,00	20.000,00
B16	Cert. Qualità (ISO 9001)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B04	Organizzazione e partecipazione convegni, mostre e congressi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
B05	Finanziamento "Organismo di Conciliazione"	6.298,35	200.000,00	206.298,35	200.000,00	200.000,00
C02	Acquisto beni mobili	11.575,79	5.000,00	16.575,79	5.000,00	5.000,00
D01	Fondo di riserva		100.139,10	100.139,10		
E07	Imposte, Tasse ed Inps		40.000,00	40.000,00		
<b>Totale</b>					<b>712.850,00</b>	<b>40.000,00</b>

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
 n. 38 del 12.12.2013  
 Il Segretario Il Presidente

Partite d) Ciro	002	004	006	010	Totale					
	Risultati estratti in compenso									
ED1	Risultati previdenziali ed assistenziali									
	Somme pagate per conto terzi									
	I.V.A. su acquisti incrementi all'attività di cui al comma 7, art. 48 L.R. 6/89									
						712.860,90	1.337.139,10	2.050.000,00	1.337.139,10	1.337.139,10
<b>Totale</b>										



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
 Segreteria Generale  
 Funzione direzionale di Staff  
 Lavori Ufficio di Presidenza  
 IL DIRIGENTE  
 Giuseppina Silveti  
 Roma, 12.12.2013 n. fogli 14

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
 n. 55 del 12.12.2013  
 Il Segretario Il Presidente