

Deliberazione n. 62 del 19 giugno 2018

OGGETTO: Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione Ufficio di Presidenza n. 61 del 19 giugno 2018, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche.

Schema di deliberazione n. 47 del 15 giugno 2018

Verbale n. 15

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Adriano	PALOZZI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

RILEVA NON RILEVA

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- VISTO l'articolo 24 dello Statuto regionale;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo del 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." e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020";
- VISTA la deliberazione consiliare 1° giugno 2018, n. 8 "Approvazione della proposta di bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2018-2020, in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 7 giugno 2018, n. 50 "Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2018-2020, in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Presa d'atto. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del "Bilancio finanziario gestionale" ripartito in capitoli di entrata e di spesa";
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 19 giugno 2018, n. 61 concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
- CONSIDERATO che con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 19 giugno 2018 n. 61 è stato individuato lo stock totale dei residui attivi al 31 dicembre 2017, pari a complessivi euro 29.611.001,60 e lo stock totale dei residui passivi al 31 dicembre 2017, pari ad euro 13.133.670,95;
- CONSIDERATO che con la medesima deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 19 giugno 2018, n. 61, a seguito del riaccertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del d.lgs. n. 118/2011, si è provveduto alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente il cui stanziamento è garantito dai capitoli di spesa originari sui quali erano stati assunti impegni non esigibili nel 2017 secondo quanto riportato nell'allegato C per un importo complessivo di euro 872.674,41;
- CONSIDERATO che in relazione agli impegni da reimputare nell'esercizio 2018 pari ad euro 872.674,41 questi sono riferiti per l'intera somma alle reimputazioni la cui copertura è costituita dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente;

CONSIDERATO che a seguito dell'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 19 giugno 2018, n. 61, è necessario provvedere, nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, all'adeguamento:

1. dello stanziamento dei residui attivi, in termini di residui e cassa a seguito dell'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi al 31 dicembre 2017, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione Udp n. 61 del 19 giugno 2018;
2. dello stanziamento dei residui passivi, in termini di residui e cassa a seguito dell'aggiornamento dell'ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 2017, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione Udp n. 61 del 19 giugno 2018;
3. del fondo pluriennale vincolato di parte corrente corrispondente a debiti imputati nell'esercizio 2017 ma non ancora esigibili, da reimputare all'esercizio 2018 e conseguentemente, all'adeguamento, in termini di competenza e di cassa per l'importo complessivo di euro 872.674,41 trasferendo il citato importo dalla voce "di cui fondo plur.vinc." alla voce "previsione di competenza";
4. dell'importo riferito alla giacenza di cassa;

PRESO ATTO che per effetto delle predette operazioni fin qui rappresentate, consegue una modifica degli importi complessivi, rispetto ai valori di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 8 del 1° giugno 2018, dei residui attivi e dei residui passivi al 31 dicembre 2017, del fondo pluriennale di parte corrente e della giacenza di cassa, i cui valori definitivi sono indicati nella tabella di seguito riportata:

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017	€ 29.611.001,60
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2017	€ 13.133.670,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 872.674,41
GIACENZA DI CASSA	€ 613.799,47

RITENUTO opportuno provvedere alle variazioni di bilancio consequenziali all'approvazione della più volte citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 19 giugno 2018, n. 61, nell'ambito degli Allegati da A a C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

1. conseguentemente alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 19 giugno 2018, n. 61 ed ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, di apportare al bilancio di previsione finanziario del 2018-2020, le seguenti variazioni di bilancio, relative:
 - a) all'adeguamento dello stanziamento dei residui attivi, in termini di residui e cassa a seguito dell'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi al 31 dicembre 2017, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione Udp n. 61 del 19 giugno 2018, secondo le indicazioni di cui all'Allegato A al presente atto;

- b) all'adeguamento dello stanziamento dei residui passivi, in termini di residui e cassa a seguito dell'aggiornamento dell'ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 2017, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione Udp n. 61 del 19 giugno 2018, secondo le indicazioni di cui all'Allegato B al presente atto;
- c) all'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di parte corrente corrispondente a debiti imputati nell'esercizio 2017 ma non ancora esigibili, da reimputare all'esercizio 2018, e conseguentemente, all'adeguamento, in termini di competenza e di cassa, per l'importo complessivo di euro 872.674,41 trasferendo il citato importo dalla voce "di cui fondo plur.vinc." alla voce "previsione di competenza", conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione Udp n. 61 del 19 giugno 2018, secondo le indicazioni di cui all'Allegato C al presente atto;
- d) all'adeguamento dell'importo riferito alla giacenza di cassa (all. D);
- e) all'adeguamento pertanto degli importi complessivi i cui valori definitivi sono indicati nella tabella di seguito riportata:

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017	€ 29.611.001,60
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2017	€ 13.133.670,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 872.674,41
GIACENZA DI CASSA	€ 613.799,47

2. di dare mandato al Segretario Generale per gli adempimenti conseguenti con la presente delibera.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Daniele Leodori

ALLEGATO A - ENTRATE

ESERCIZIO	TITOLO	TIPOLOGIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLI	Residui attivi da bilancio previsione 2018	Residui attivi 2017 definitivi	Variazione residui attivi 2017	Variazione residui attivi 2017 cassa
2017	2	101	100001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA GIUNTA REGIONALE	28.752.198,98	27.752.198,98	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2017	2	101	100002	CO.RE.COM	202.916,22	202.916,22	0,00	0,00
2017	3	100	100004	NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	20.410,96	2.000,00	-18.410,96	-18.410,96
2017	3	500	100011	RESTITUZIONE E RIMBNORSI DA TERZI	449,28	672.395,86	671.946,58	671.946,58
2017	3	500	100012	RESTITUZIONE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART.11 LR.4/2013	999.199,06	962.832,03	-36.367,03	-36.367,03
2017	3	500	100017	RESTITUZIONE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART.11 LR.4/2013 REG.ORG.	57.991,42	16.383,19	-41.608,23	-41.608,23
2017	3	100	100018	PROVENTI DA RILAZCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	118,77	0,00	-118,77	-118,77
2017	9	100	100054	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	674,99	0,00	-674,99	-674,99
2017	9	100	100061	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	2.275,32	2.275,32	0,00	0,00
2017	9	200	100063	IVA-EX ART.1, COMMA 629, LETT.B) SOLIT-PAYMENT	27.589,62	0,00	-27.589,62	-27.589,62
					30.063.824,62	29.611.001,60	-452.823,02	-452.823,02

ALLEGATO B - RESIDUI PASSIVI

Esercizio	Mi	Pr	Ti	Capitolo	Denominazione capitolo	Residui da bilancio di Previsione 2018	Residui passivi 2017 definitivi	Variazione residui passivi 2016/7 residui	Variazione residui passivi 2017 cassa
2017	01	03	1	U00001	SPESE PERSONALE	134.306,33	0,00	-134.306,33	-134.306,33
2017	01	03	1	U00003	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
2017	01	03	1	U00004	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	11.308,08	4.873,50	-6.434,58	-6.434,58
2017	01	03	1	U00005	ALTRI BENI DI CONSUMO	441.846,52	370.102,16	-71.744,36	-71.744,36
2017	01	01	1	U00007	INDENNITA' CONSIGLIERI, ASSESSORI ORGANI ISTITUZIONALI E CONTROLLO	843.900,42	21.610,20	-822.290,22	-822.290,22
2017	01	01	1	U00008	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	66.665,75	42.702,89	-23.962,86	-23.962,86
2017	01	03	1	U00010	UTENZE E CANONI	1.479.806,35	1.148.771,44	-331.034,91	-331.034,91
2017	01	03	1	U00011	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	88.721,37	36.060,23	-52.661,14	-52.661,14
2017	01	03	1	U00012	LEASING OPERATIVO	25.217,73	5.043,57	-20.174,16	-20.174,16
2017	01	03	1	U00013	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	575.846,44	471.070,59	-104.775,85	-104.775,85
2017	01	01	1	U00014	CONSULENZE	130.362,27	123.562,27	-6.800,00	-6.800,00
2017	01	03	1	U00015	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	120.393,14	121.540,34	1.147,20	1.147,20
2017	01	03	1	U00016	AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - LAZIO SERVICE	902.664,68	877.654,62	-25.010,06	-25.010,06
2017	01	03	1	U00017	SERVIZI AUSILIARI	1.950.254,88	486.344,40	-1.463.910,48	-1.463.910,48
2017	01	03	1	U00018	SERVIZI DI RISTORAZIONE	3.288,68	0,00	-3.288,68	-3.288,68
2017	01	03	1	U00019	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	71.127,48	73.912,14	2.784,66	2.784,66
2017	01	10	1	U00020	SERVIZI SANITARI	17.475,44	11.032,42	-6.443,02	-6.443,02
2017	01	01	1	U00022	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	29.374,56	221,74	-29.152,82	-29.152,82
2017	01	01	1	U00023	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.683.449,71	5.318.273,78	-365.175,93	-365.175,93
2017	01	01	1	U00024	VITALIZI	431.099,50	0,00	-431.099,50	-431.099,50
2017	01	01	1	U00025	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	221.952,42	208.555,00	-13.397,42	-13.397,42
2017	01	03	1	U00026	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	200,00	200,00	200,00
2017	01	03	1	U00029	SPESE PER MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	1,60	1,60	0,00	0,00
2017	01	06	2	U00033	BENI IMMOBILI	144.509,60	144.509,60	0,00	0,00
2017	01	06	2	U00036	SOFTWARE	61.249,02	41.354,64	-19.894,38	-19.894,38

Esercizio	Mi	Pr	Ti	Capitolo	Denominazione capitolo	Residui da bilancio di Previsione 2018	Residui passivi 2017 definitivi	Variazione residui passivi 20167 residui	Variazione residui passivi 2017 cassa
2017	01	01	1	U00039	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	13.610,70	10.800,00	-2.810,70	-2.810,70
2017	01	06	1	U00043	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	257.043,55	257.043,55	0,00	0,00
2017	01	01	1	U00044	CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGICOM	99.404,50	115.843,88	16.439,38	16.439,38
2017	01	01	1	U00045	INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	119.876,27	115.300,16	-4.576,11	-4.576,11
2017	01	01	1	U00049	CONSULENZE SPECIALISTICHE ORGANISMI	1.203,16	1.203,16	0,00	0,00
2017	99	01	7	U00054	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	6.789,09	0,00	-6.789,09	-6.789,09
2017	99	01	7	U00061	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	22.873,20	23.320,51	447,31	447,31
2017	99	01	7	U00064	VERSAMENTO TRATTENUTE CONSIGLIERI E FINE MANDATO	4.610.212,00	2.698.391,63	-1.911.820,37	-1.911.820,37
2017	99	01	7	U00065	TRATTENUTE VARIE	225.811,64	262.370,93	36.559,29	36.559,29
2017	01	01	1	U00071	ART. 11 L.R. 4/2013 CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI	19.176,49	0,00	-19.176,49	-19.176,49
2017	01	01	1	U00072	ART. 14 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI	10,00	0,00	-10,00	-10,00
						18.952.832,57	13.133.670,95	-5.819.161,62	-5.819.161,62

ALLEGATO C - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio	Titolo			Capitolo	Denominazione capitolo Entrata	Stanziamiento da bilancio di Previsione	Stanziamiento definitivo	Variazione . COMPETENZA
2018	01			000006	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	208.299,22	0,00	-208.299,22
TOTALE						208.299,22	0,00	-208.299,22
Esercizio	Mi	Pr	Ti	Capitolo	Denominazione capitolo Spesa	Stanziamiento da bilancio di Previsione	Stanziamiento definitivo	Variazione . COMPETENZA
2018	01	01	1	U00044	CO.RE.COM.	108.299,22	0,00	-108.299,22
2018	01	01	1	U00077	CONSULTA PER LA SALUTE MENTALE	100.000,00	0,00	-100.000,00
TOTALE						208.299,22	0,00	-208.299,22

Esercizio	Titolo			Capitolo	Denominazione capitolo Entrata	Stanziamiento da bilancio di Previsione	Stanziamiento definitivo	Variazione. COMPETENZA
2018	01			000006	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	872.674,41	872.674,41
2018	01			000005	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale	872.674,41	0,00	-872.674,41
TOTALE						872.674,41	872.674,41	0,00

Esercizio	Mi	Pr	Ti	Capitolo	Denominazione capitolo Spesa	Stanziamiento "di cui fondo plur. vinc." da bilancio di Previsione	Stanziamiento "previsione di competenza"	Variazione. CASSA
2018	01	06	1	U00043	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENE IMMOBILI	-872.674,41	872.674,41	872.674,41

9001465

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2017

Proceduto in data **23/03/2018** all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue.

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016		€uro	6 202.725,04
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	53.989.494,47	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 955)	€uro	53.989.494,47	
Reversali Incassate:	€uro	53.989.494,47	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	60.192.219,51
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		€uro	0,00
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	59.578.420,04	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 2827)	€uro	59.578.420,04	
Mandati pagati:	€uro	59.578.420,04	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	59.578.420,04
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		€uro	0,00
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	613.799,47

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE

Funzione Direzionale di Staff
 Bilancio, Ragioneria
 Il Dirigente
 Dott. Giorgio VENANZI



UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
 ROMA REGIONE LAZIO 1
 Via della Fisarola, 1301
 00183 Roma (RM)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 interbancario di Tutela dei Depositi

11 APR
 UniCredit S.p.A.
 ROMA REGIONE LAZIO 1
 Via della Fisarola, 1301
 00183 Roma (RM)