



Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 7 LUGLIO 2021, N. 52

OGGETTO: Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 giugno 2021, n. 45, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Schema di deliberazione 6 luglio 2021, n. 42

Verbale n. 17

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Marco	VINCENZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale. Revoca deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la determinazione della Segretaria generale 22 gennaio 2019, n. 54, (Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);

VISTA la determinazione della Segretaria generale 16 luglio 2019, n. 623 (Modifiche alla determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 "Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 01 febbraio 2019, n. 2, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito l'incarico di direttore del Servizio Amministrativo al dott. Aurelio Lo Fazio;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

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 deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese");

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 24 febbraio 2021, n. 14 (Variazioni del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche);

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. A00156 del 07 aprile 2021 concernente: "Approvazione del conto di cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio per l'anno finanziario 2020 composto dal "Verbale verifica di cassa" e dal "Conto del Tesoriere";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 giugno 2021, n. 45, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 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 16 giugno 2021, n. 45, è stato individuato lo stock totale dei residui attivi al 31 dicembre 2020, pari a complessivi euro 34.520.675,95 e lo stock totale dei residui passivi al 31 dicembre 2020, pari a complessivi euro 15.475.769,20;

RITENUTO inoltre, che con la citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 giugno 2021, n. 45, a seguito del riaccertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del d.lgs. n. 118/2011, si è provveduto alla determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa 2020 per un importo complessivo di euro 1.635.679,47, di cui:

- fondo pluriennale di spesa di parte corrente euro 360.743,97,
- fondo pluriennale di spesa in c/capitale euro 1.274.935,50;

TENUTO CONTO che, con le operazioni di preconsuntivo di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 24 febbraio 2021 n. 14, si è provveduto all'adeguamento nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2021-2023:

- a) dello stanziamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, anche in termini di cassa;
- b) della giacenza di cassa;

CONSIDERATO che a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 giugno 2021, n. 45 e tenuto conto delle variazioni già apportate con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 24 febbraio 2021 n. 14, è necessario provvedere nuovamente, nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, 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 2020, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 giugno 2021, n. 45;
2. dello stanziamento dei residui passivi, in termini di residui e cassa, a seguito dell'aggiornamento dell'ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 2020, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 giugno 2021, n. 45;
3. del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale in entrata, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 giugno 2021, n. 45;

PRESO ATTO che i residui attivi e passivi, il fondo pluriennale vincolato di parte corrente ed in c/capitale in entrata devono essere adeguati secondo i valori definitivi, indicati nella tabella di seguito riportata:

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2020	euro 34.520.675,95
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2020	euro 15.475.769,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE IN ENTRATA	euro 360.743,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE IN ENTRATA	euro 1.274.935,50

CONSIDERATO che le variazioni sono rappresentate negli Allegati relativi: agli schemi del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato A), al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione (Allegato B) ed al Bilancio gestionale per capitoli delle entrate e delle spese (Allegato C);

CONSIDERATO che i suddetti allegati dalla lettera A alla lettera C, parti integranti del presente atto, sono stati elaborati a seguito della propagazione delle scritture contabili inserite in Siripa sul sistema contabile Sicer, in uso presso il Consiglio regionale a partire dal 1 gennaio 2021;

CONSIDERATO che il prospetto 8/1 da trasmettere al tesoriere, di cui all'allegato n. 8 al d.lgs. n. 118/2011 è parte integrante del presente atto (allegato D);

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di:

1. approvare conseguentemente alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 giugno 2021, n. 45, ed ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, le seguenti variazioni 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 2020, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 giugno 2021, n. 45;
- 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 2020, conformemente alle previsioni di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 giugno 2021, n. 45;
- c) all'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale in entrata;
- d) all'adeguamento pertanto degli importi complessivi, i cui valori definitivi sono indicati nella tabella di seguito riportata:

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2020	euro 34.520.675,95
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2020	euro 15.475.769,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE IN ENTRATA	euro 360.743,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE IN ENTRATA	euro 1.274.935,50

2. apportare al Bilancio di previsione finanziario 2021–2023 le variazioni secondo quanto riportato dall’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dall’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. apportare al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dall’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. allegare al presente atto il prospetto 8/1 di cui all’allegato n. 8 al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo predetto (allegato D);
6. dare mandato al Direttore del Servizio Amministrativo per gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

LA SEGRETARIA
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Marco Vincenzi

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2023
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			+89.423,10	+0,00	+0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			+155.928,90	+0,00	+0,00
<hr/>						
<i>TITOLO 3:</i>	<i>Entrate extratributarie</i>					
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-69.904,66	-69.904,66	+0,00	+0,00	+0,00
30000	TOTALE TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i>	-69.904,66	-69.904,66	+0,00	+0,00	+0,00
<hr/>						
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		-69.904,66	-69.904,66	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		-69.904,66	-69.904,66	+245.352,00	+0,00	+0,00

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2023
<i>MISSIONE 01</i>	<i>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
0101 PROGRAMMA 01	PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1	Spese correnti	-3.572.507,66	-3.672.208,92	-99.701,26	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI	-3.572.507,66	-3.672.208,92	-99.701,26	+0,00	+0,00
0103 PROGRAMMA 03	PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1	Spese correnti	-405.971,22	-406.667,84	-696,62	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	-405.971,22	-406.667,84	-696,62	+0,00	+0,00
0106 PROGRAMMA 06	PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1	Spese correnti	-192.311,85	-2.490,87	+189.820,98	+0,00	+0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	-1.283.152,48	-1.127.223,58	+155.928,90	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO	-1.475.464,33	-1.129.714,45	+345.749,88	+0,00	+0,00
0110 PROGRAMMA 10	PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE					
TITOLO 1	Spese correnti	-2.079,39	-2.079,39	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE	-2.079,39	-2.079,39	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-5.456.022,60	-5.210.670,60	+245.352,00	+0,00	+0,00
<i>MISSIONE 99</i>	<i>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</i>					
9901 PROGRAMMA 01	PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	-5.295,52	-5.295,52	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	-5.295,52	-5.295,52	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	-5.295,52	-5.295,52	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		-5.461.318,12	-5.215.966,12	+245.352,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		-5.461.318,12	-5.215.966,12	+245.352,00	+0,00	+0,00

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021		VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2022		VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2023	
		TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>
	MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 01 - PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
103	Acquisto di beni e servizi	-99.701,26	-99.701,26	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-99.701,26	-99.701,26	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-99.701,26	-99.701,26	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 03 - PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
103	Acquisto di beni e servizi	-696,62	-696,62	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-696,62	-696,62	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	-696,62	-696,62	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021		VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2022		VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2023	
		TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>
	MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 06 - PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
103	Acquisto di beni e servizi	+189.820,98	+189.820,98	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+189.820,98	+189.820,98	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	+155.928,90	+155.928,90	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+155.928,90	+155.928,90	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	+345.749,88	+345.749,88	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+245.352,00	+245.352,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+245.352,00	+245.352,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021 - 2023
ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2023
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			+89.423,10	+0,00	+0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			+155.928,90	+0,00	+0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2023
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA 200 - Rimborsi in entrata						
E0000100012	APS90100 - E.3.05.02.03.004 - RESTITUZIONE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R.4/2013 - <i>Risorse Autonome</i>	-775,15	-775,15	+0,00	+0,00	+0,00
E0000100017	APS90100 - E.3.05.02.03.004 - RESTITUZIONE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART.14 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - <i>Risorse Autonome</i>	+541,00	+541,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE CATEGORIA 200 - Rimborsi in entrata		-234,15	-234,15	+0,00	+0,00	+0,00
CATEGORIA 900 - Altre entrate correnti n.a.c.						
E0000100020	AP000000 - E.3.05.99.02.001 - ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U02079; U0000U02080; U0000U02081; U0000U05079; U0000U05080; U0000U05081; U0000U06079; U0000U06080; U0000U06081; U0000U07079; U0000U07080; U0000U07081)</i>	-69.670,51	-69.670,51	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE CATEGORIA 900 - Altre entrate correnti n.a.c.		-69.670,51	-69.670,51	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		-69.904,66	-69.904,66	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie		-69.904,66	-69.904,66	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		-69.904,66	-69.904,66	+245.352,00	+0,00	+0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021 - 2023
SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2023
MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 0101 - PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
U0000U07002	APS90100 - U.1.02.01.01.000 - IRAP - SERVIZIO AULA E COMMISSIONI - Risorse Autonome	-479.151,67	-479.151,67	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente		-479.151,67	-3.672.208,92	+0,00	+0,00	+0,00
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U0000U00007	APS90100 - U.1.03.02.01.000 - INDENNITA' CONSIGLIERI, ASSESSORI, ORGANI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO - Risorse Autonome	-114.583,96	-114.583,96	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U00014	AP000000 - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE - Risorse Autonome	-0,84	-0,84	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U00045	AP000000 - U.1.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - Risorse Autonome	-1.382,81	-1.382,81	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02008	APS20000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome	-5.038,01	-5.038,01	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02014	APS20000 - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome	-1.500,00	-11.201,26	-9.701,26	+0,00	+0,00
U0000U02044	APS20000 - U.1.03.02.99.000 - CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGICOM - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100002)	-163.000,00	-253.000,00	-90.000,00	+0,00	+0,00
U0000U05045	APS50000 - U.1.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Autonome	-10.736,00	-10.736,00	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U07007	APS90100 - U.1.03.02.01.000 - INDENNITA' CONSIGLIERI, ASSESSORI, ORGANI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO - SERVIZIO AULA - Risorse Autonome	-1.226.074,28	-1.226.074,28	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U07071	APS90100 - U.1.03.02.01.000 - ART. 11 L.R. 4/2013 CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI - SERVIZIO AULA - Risorse Autonome	-0,02	-0,02	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U07072	APS90100 - U.1.03.02.01.000 - ART. 14 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI - SERVIZIO AULA - Risorse Autonome	-2.000,01	-2.000,01	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		-1.524.315,93	-3.672.208,92	-99.701,26	+0,00	+0,00
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti						
U0000U00023	AP000000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Risorse Autonome	-1.544.332,46	-1.544.332,46	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U00025	AP000000 - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Risorse Autonome	-21.107,60	-21.107,60	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U00039	AP000000 - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Risorse Autonome	-9.000,00	-9.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U01023	APS10000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI -SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome	+5.400,00	+5.400,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti		-1.569.040,06	-3.672.208,92	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		-3.572.507,66	-3.672.208,92	-99.701,26	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0101 - PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI		-3.572.507,66	-3.672.208,92	-99.701,26	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 0103 - PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U0000U06001	APS60000 - U.1.01.01.02.000 - SPESE PERSONALE -SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome	-26.391,78	-26.391,78	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		-26.391,78	-406.667,84	+0,00	+0,00	+0,00
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U0000U00005	AP000000 - U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO - Risorse Autonome	-10.068,95	-10.068,95	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U00010	AP000000 - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Risorse Autonome	-44.620,40	-44.620,40	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U00013	AP000000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Risorse Autonome	-28.468,98	-28.468,98	+0,00	+0,00	+0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2023
U0000U00015	AP000000 - U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Risorse Autonome	-8.854,08	-8.854,08	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U00017	AP000000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - Risorse Autonome	-189.225,95	-189.225,95	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02005	APS20000 - U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO -SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome	-60,00	-60,00	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02013	APS20000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome	-2.074,39	-2.074,39	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02017	APS20000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome	-1.384,98	-2.081,60	-696,62	+0,00	+0,00
U0000U05004	APSS0000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI -SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Autonome	-8.146,60	-8.146,60	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06005	APS60000 - U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome	-1.419,71	-1.419,71	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06010	APS60000 - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome	-10.178,21	-10.178,21	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06015	APS60000 - U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome	-27.653,34	-27.653,34	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06017	APS60000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome	-24.151,67	-24.151,67	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U06019	APS60000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome	-5.877,99	-5.877,99	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U07015	APS70000 - U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO AULA - Risorse Autonome	-17.394,19	-17.394,19	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		-379.579,44	-406.667,84	-696,62	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		-405.971,22	-406.667,84	-696,62	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0103 - PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		-405.971,22	-406.667,84	-696,62	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 0106 - PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U0000U00043	APS20000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - Risorse Autonome	-1.546,75	-1.546,75	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02043	APS20000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome	-190.765,10	-944,12	+189.820,98	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		-192.311,85	-2.490,87	+189.820,98	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		-192.311,85	-2.490,87	+189.820,98	+0,00	+0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
U0000U00033	APS20000 - U.2.02.01.09.000 - BENI IMMOBILI - Risorse Autonome	-8.096,96	-8.096,96	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U00036	AP000000 - U.2.02.03.02.000 - SOFTWARE - Risorse Autonome	-120,01	-120,01	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02033	APS20000 - U.2.02.01.09.000 - BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome	-1.000.000,00	-1.000.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U02036	APS20000 - U.2.02.03.02.000 - SOFTWARE -SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome	-54.900,00	+0,00	+54.900,00	+0,00	+0,00
U0000U02038	APS20000 - U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome	-199.435,50	-119.006,60	+80.428,90	+0,00	+0,00
U0000U02073	APS20000 - U.2.02.01.04.000 - IMPIANTI E MACCHINARI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome	-20.600,00	+0,00	+20.600,00	+0,00	+0,00
U0000U02076	APS20000 - U.2.02.01.07.000 - HARDWARE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome	-0,01	-0,01	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-1.283.152,48	-1.127.223,58	+155.928,90	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		-1.283.152,48	-1.127.223,58	+155.928,90	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0106 - PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO		-1.475.464,33	-1.129.714,45	+345.749,88	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 0110 - PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U0000U00020	APS60000 - U.1.03.02.18.000 - SERVIZI SANITARI - Risorse Autonome	-2.079,39	-2.079,39	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		-2.079,39	-2.079,39	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		-2.079,39	-2.079,39	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0110 - PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE		-2.079,39	-2.079,39	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		-5.456.022,60	-5.210.670,60	+245.352,00	+0,00	+0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONI CASSA ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2021	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONI PREVISIONI ANNO 2023
MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI						
PROGRAMMA 9901 - PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro						
U0000U00050	<i>APS60000 - U.7.01.02.01.000 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - Risorse Autonome</i>	-1.441,42	-1.441,42	+0,00	+0,00	+0,00
U0000U00061	<i>APS60000 - U.7.01.99.99.000 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Risorse Autonome</i>	-3.854,10	-3.854,10	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro		-5.295,52	-5.295,52	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		-5.295,52	-5.295,52	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 9901 - PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		-5.295,52	-5.295,52	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		-5.295,52	-5.295,52	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		-5.461.318,12	-5.215.966,12	+245.352,00	+0,00	+0,00

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ATTO N. ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ATTO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
<hr/>						
<i>MISSIONE 01</i>	<i>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
<hr/>						
0101 PROGRAMMA	PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti		+5.400,00	-3.577.907,66	
		previsione di competenza			-99.701,26	
		previsione di cassa		+5.400,00	-3.677.608,92	
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA U.01.01.000 - ORGANI ISTITUZIONALI		residui presunti	+5.400,00	-3.577.907,66	
			previsione di competenza		-99.701,26	
			previsione di cassa	+5.400,00	-3.677.608,92	
0103 PROGRAMMA	PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti			-405.971,22	
		previsione di competenza			-696,62	
		previsione di cassa			-406.667,84	
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		residui presunti		-405.971,22	
			previsione di competenza		-696,62	
			previsione di cassa		-406.667,84	
0106 PROGRAMMA	PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti			-192.311,85	
		previsione di competenza		+189.820,98		
		previsione di cassa			-2.490,87	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti			-1.283.152,48	
		previsione di competenza		+155.928,90		
		previsione di cassa			-1.127.223,58	
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO		residui presunti		-1.475.464,33	
			previsione di competenza	+345.749,88		
			previsione di cassa		-1.129.714,45	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ATTO N. ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ATTO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0110 PROGRAMMA	PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti			-2.079,39	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa			-2.079,39	
		residui presunti			-2.079,39	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa			-2.079,39	
TOTALE MISSIONE 01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti		+5.400,00	-5.461.422,60	
		previsione di competenza		+345.749,88	-100.397,88	
		previsione di cassa		+5.400,00	-5.216.070,60	
<i>MISSIONE 99</i>	<i>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</i>					
9901 PROGRAMMA	PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti			-5.295,52	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa			-5.295,52	
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	residui presunti			-5.295,52	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa			-5.295,52	
TOTALE MISSIONE 99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti			-5.295,52	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa			-5.295,52	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti		+5.400,00	-5.466.718,12	
		previsione di competenza		+345.749,88	-100.397,88	
		previsione di cassa		+5.400,00	-5.221.366,12	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti		+5.400,00	-5.466.718,12	
		previsione di competenza		+345.749,88	-100.397,88	
		previsione di cassa		+5.400,00	-5.221.366,12	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ATTO N. ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ATTO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			+89.423,10		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			+155.928,90		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità					
	FONDO DI CASSA AL 01/01/2021					
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti		+541,00	-70.445,66	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+541,00	-70.445,66	
30000	TOTALE TITOLO Entrate extratributarie	residui presunti		+541,00	-70.445,66	
3		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+541,00	-70.445,66	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti		+541,00	-70.445,66	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+541,00	-70.445,66	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti		+541,00	-70.445,66	
		previsione di competenza		+245.352,00		
		previsione di cassa		+541,00	-70.445,66	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario