



Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 13 FEBBRAIO 2020, N. 23

OGGETTO: Variazioni del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022, 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.

Schema di deliberazione 5 febbraio 2020, n. 19

Verbale n. 6

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

Assiste il Segretario 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 determinazione del Segretario 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 del Segretario 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 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 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. 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 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli spesa ai Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che, nel dettare disposizioni in materia di risultato di amministrazione, in particolare prevede:

- *ai sensi del comma 9: "se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato";*

- *ai sensi del comma 10: "le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate";*

- *ai sensi del comma 11: "le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario";*

CONSIDERATO che, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 42 del d.lgs. n. 118/2011 l'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari ha provveduto ad effettuare un preconsuntivo con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente, in conseguenza del quale è necessario provvedere, nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2020-2022:

- a) all'adeguamento dello stanziamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, anche in termini di cassa;
- b) all'adeguamento dell'importo riferito alla giacenza di cassa;

RITENUTO opportuno provvedere alle variazioni di bilancio come sopra indicate nell'ambito degli allegati dalla lettera A alla lettera C, parti integranti del presente atto;

PRESO ATTO che, per effetto delle predette operazioni, consegue un adeguamento degli importi complessivi, rispetto ai valori di cui alla deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14,

specificatamente, dei residui attivi e dei residui passivi al 31 dicembre 2019 e della giacenza di cassa, i cui valori definitivi sono indicati nella tabella di seguito riportata, contenuta all'interno dell'Allegato C, parte integrante del presente atto:

- Residui attivi al 31/12/2019:	€ 29.084.880,27
- Residui passivi al 31/12/2019:	€ 16.185.329,80
- Giacenza di cassa:	€ 1.068.651,19

CONSIDERATO che le variazioni di bilancio di cui agli Allegati dalla lettera A alla lettera C sono, altresì, rappresentate negli schemi di bilancio 2020-2022 di cui agli Allegati relativi al dettaglio per capitoli delle entrate e delle spese (Allegati D ed E);

VISTI i paragrafi nn. 9.11.4 e 9.2 facenti parte, rispettivamente, dell'allegato n. 4/1 e dell'allegato n. 4/2, al d.lgs. n. 118/2011, esplicativi delle operazioni contabili da effettuarsi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto decreto legislativo, in particolare per quel che concerne l'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, Allegato n. 8 alla deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14;

RITENUTO opportuno aggiornare il prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, di cui all'Allegato n. 8 alla deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14, così come risulta dall'allegato F, parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale "alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere";

CONSIDERATO che il prospetto 8/1 di cui all'allegato n. 8 al d.lgs. n. 118/2011 è parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che gli Allegati dalla lettera A alla lettera F sono parti integranti del presente atto;

VISTO l'articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, che dispone in materia di variazioni di bilancio;

A maggioranza

Delibera

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

1. effettuare le seguenti variazioni di bilancio, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del d.lgs. n. 118/2011 e nel rispetto dei paragrafi n. 9.11.4 dell'allegato n. 4/1 e n. 9.2 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo predetto, relative:
 - a) all'adeguamento dello stanziamento dei residui attivi e dei residui passivi al 31 dicembre 2019, anche in termini di cassa, secondo quanto riportato, rispettivamente, negli Allegati A e B, parti integranti del presente atto;
 - b) all'adeguamento degli importi complessivi dei residui attivi e dei residui passivi al 31 dicembre 2019 e della giacenza di cassa, i cui valori definitivi sono indicati nella tabella di seguito riportata, contenuta all'interno dell'Allegato C, parte integrante del presente atto:

- Residui attivi al 31/12/2019:	€ 29.084.880,27
- Residui passivi al 31/12/2019:	€ 16.185.329,80
- Giacenza di cassa:	€ 1.068.651,19

2. aggiornare il prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, di cui all'Allegato n. 8 alla deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 relativa al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020-2022, secondo quanto riportato nell'Allegato F, parte integrante del presente atto;
3. dare rappresentazione alle variazioni di bilancio derivanti dalle operazioni di cui agli Allegati dalla lettera A alla lettera C negli schemi di bilancio 2020-2022 di cui agli Allegati relativi al dettaglio per capitoli delle entrate e delle spese (Allegati D ed E parti integranti del presente atto);
4. di allegare al presente atto il prospetto di cui all'allegato n. 8 al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, al decreto legislativo predetto (prospetto n. 8/1);
5. trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Servizio Amministrativo per ogni successivo e consequenziale adempimento, da parte dell'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini

ALLEGATO A - RESIDUI ATTIVI

ESERCIZIO	TITOLO	TIPOLOGIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLI	Residui attivi 2019 da bilancio previsione 2020-2022	Residui attivi 2019 definitivi	Variazione residui attivi 2019 stanziamento e cassa
2019	2	101	100001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA GIUNTA REGIONALE	30.551.200,00	27.500.000,00	-3.051.200,00
2019	3	500	100011	RESTITUZIONE E RIMBORSI DA TERZI	559.785,23	555.441,71	-4.343,52
2019	3	500	100012	RESTITUZIONE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART.11 LR.4/2013	878.291,79	878.291,79	0,00
2019	3	500	100020	ENTRATE DERIVANTI DALL'ACC.TO RISORSE PER LA COSTITUZIONE F.DO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	266.724,69	151.146,77	-115.577,92
2019	9	100	100054	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.980,00	0,00	-1.980,00
					32.257.981,71	29.084.880,27	-3.173.101,44

ALLEGATO B - RESIDUI PASSIVI

Esercizio	Mi	Pr	Ti	Capitolo	Denominazione capitolo	Residui 2019 da bilancio di Previsione 2020-2022	Residui passivi 2019 definitivi	Variazione residui passivi 2019 stanziamento e cassa
2019	01	03	1	U00001	SPESE PERSONALE	107.642,13	93.543,00	-14.099,13
2019	01	03	1	U00003	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	24.709,70	0,00	-24.709,70
2019	01	03	1	U00004	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.764,46	6.886,26	-878,20
2019	01	03	1	U00005	ALTRI BENI DI CONSUMO	263.934,14	234.669,47	-29.264,67
2019	01	01	1	U00007	INDENNITA' CONSIGLIERI, ASSESSORI ORGANI ISTITUZIONALI E CONTROLLO	1.147.545,10	188.401,68	-959.143,42
2019	01	01	1	U00008	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	128.352,99	65.009,97	-63.343,02
2019	01	10	1	U00009	ACQUISTO SERVIZI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	62.302,08	22.554,08	-39.748,00
2019	01	03	1	U00010	UTENZE E CANONI	1.108.796,15	902.258,51	-206.537,64
2019	01	03	1	U00011	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	45.878,82	4.652,78	-41.226,04
2019	01	03	1	U00013	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	412.976,37	368.370,87	-44.605,50
2019	01	01	1	U00014	CONSULENZE	224.363,53	147.162,27	-77.201,26
2019	01	03	1	U00015	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	222.403,19	145.229,23	-77.173,96
2019	01	03	1	U00016	AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - LAZIO SERVICE	1.195.309,03	1.182.700,55	-12.608,48
2019	01	03	1	U00017	SERVIZI AUSILIARI	1.320.022,42	841.737,67	-478.284,75
2019	01	03	1	U00018	SERVIZI DI RISTORAZIONE	885,12	885,12	0,00
2019	01	03	1	U00019	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	30.395,76	29.352,83	-1.042,93
2019	01	10	1	U00020	SERVIZI SANITARI	27.258,10	22.463,10	-4.795,00
2019	01	01	1	U00022	ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	01	01	1	U00023	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.955.234,68	4.873.196,96	-82.037,72
2019	01	01	1	U00024	VITALIZI	703.273,19	0,00	-703.273,19
2019	01	01	1	U00025	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	59.927,24	74.740,07	14.812,83
2019	01	03	1	U00031	ONERI DA CONTENZIOSO	258.521,56	64.311,18	-194.210,38
2019	01	06	2	U00032	MOBILI E ARREDI	5.264,30	0,00	-5.264,30
2019	01	06	2	U00033	BENI IMMOBILI	146.087,55	44.880,22	-101.207,33
2019	01	06	2	U00036	SOFTWARE	15.158,10	28.580,50	13.422,40

Esercizio	Mi	Pr	Ti	Capitolo	Denominazione capitolo	Residui 2019 da bilancio di Previsione 2020-2022	Residui passivi 2019 definitivi	Variazione residui passivi 2019 stanziamento e cassa
2019	01	01	1	U00039	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE- IST.SCOLASTICHE	21.508,95	13.508,95	-8.000,00
2019	01	06	1	U00043	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	135.409,81	118.803,57	-16.606,24
2019	01	01	1	U00044	CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGICOM	109.845,50	28.075,50	-81.770,00
2019	01	01	1	U00045	INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	102.235,18	117.354,09	15.118,91
2019	01	01	1	u00049	CONSULENZE SPECIALISTICHE ORGANISMI	1.203,16	1.203,16	0,00
2019	99	01	7	U00050	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIP. RISCOSE C/TERZI	2.998,22	4.439,64	1.441,42
2019	99	01	7	U00061	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	61.532,09	61.532,09	0,00
2019	99	01	7	U00063	IVA - VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	632,95	632,95	0,00
2019	99	01	7	U00064	VERSAMENTO TRATTENUTE CONSIGLIERI E FINE MANDATO	3.587.292,91	4.918.073,96	1.330.781,05
2019	99	01	7	U00065	TRATTENUTE VARIE	154.007,17	213.435,08	59.427,91
2019	01	01	1	U00071	ART. 11 L.R. 4/2013 CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI	108.213,06	0,00	-108.213,06
2019	01	01	1	U00072	ART. 14 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI	284.652,34	0,00	-284.652,34
2019	01	06	2	U00076	HARDWARE	6.000,00	13.792,47	7.792,47
2019	01	10	1	U00079	SPESE QUOTA F.DO INCENTIVI DA DESTINARE COMPENSO FIGURE PROF.LI	0,00	31.892,02	31.892,02
2019	01	01	1	U00078	SISTEMA CONTRIBUTIVO PREV.LE LR 7/2018	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
						18.370.537,05	16.185.329,80	-2.185.207,25

ALLEGATO C

VALORI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DELIBERAZIONE CONSILIARE 14/2019	
VOCE	VALORI 2020
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019	32.257.981,71
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019	18.370.537,05
GIACENZA DI CASSA	800.000,00

VARIAZIONE	
VOCE	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019	-3.173.101,44
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019	-2.185.207,25
GIACENZA DI CASSA	268.651,19

Bilancio 2020 - 2022

ENTRATE (dett. Capitoli – Bilancio gestionale)

ALLEGATO D

		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽¹⁾	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾	previsioni di competenza		0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa al 01/01/2020	previsioni di cassa		268.651,19		

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio			Previsioni anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Titolo 2:	Trasferimenti correnti						
Tipologia 20101:	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.01.01.02.001:	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
100001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA GIUNTA REGIONALE	-3.051.200,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-3.051.200,00		
Totale PdC 3.01.01.02.001		-3.051.200,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-3.051.200,00		
Totale Tipologia 20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-3.051.200,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-3.051.200,00		
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	-3.051.200,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-3.051.200,00		
Titolo 3:	Entrate extratributarie						
Tipologia 30500:	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.03.004:	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie						

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio			Previsioni anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
100011	RESTITUZIONE E RIMBORSI DA TERZI	-4.343,52	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-4.343,52		
Totale PdC 3.05.02.03.004		-4.343,52	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-4.343,52		
3.05.99.02.001:	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)						
100020	ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.	-115.577,92	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-115.577,92		
Totale PdC 9.05.99.02.001		-115.577,92	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-115.577,92		
Totale Tipologia 30500	Rimborsi e altre entrate correnti	-119.921,44	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-119.921,44		
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	-119.921,44	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-119.921,44		
Titolo 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 90100:	Entrate per partite di giro						
9.01.99.03.001:	Rimborso di fondi economici e carte aziendali						
100054	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	-1.980,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-1.980,00		
Totale PdC 9.01.99.03.001		-1.980,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-1.980,00		
Totale Tipologia 90100	Entrate per partite di giro	-1.980,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-1.980,00		
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	-1.980,00	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-1.980,00		
Totale Titoli		-3.173.101,44	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-3.173.101,44		
Totale Complessivo		-3.173.101,44	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		-2.904.450,25		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Bilancio 2020 - 2022

SPESE (dett. Capitoli – Allegato tecnico)

ALLEGATO E

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio			Previsioni anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
	Titolo	1	Spese correnti				
01 01 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
Capitolo U00007	INDENNITA' CONSIGLIERI, ASSESSORI, ORGANI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO			-959.143,42	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. 0,00 previsione di cassa -959.143,42	0,00 0,00	0,00 0,00
Capitolo U00071	ART. 11 L.R. 4/2013 CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI			-108.213,06	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. 0,00 previsione di cassa -108.213,06	0,00 0,00	0,00 0,00
Capitolo U00072	ART. 14 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI			-284.652,34	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. 0,00 previsione di cassa -284.652,34	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 01 1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			-1.352.008,82	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. 0,00 previsione di cassa -1.352.008,82	0,00 0,00	0,00 0,00
01 01 1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
Capitolo U00008	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA			-63.343,02	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. 0,00 previsione di cassa -63.343,02	0,00 0,00	0,00 0,00
Capitolo U00045	INFORMAZIONE ISTITUZIONALE			15.118,91	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. 0,00 previsione di cassa 15.118,91	0,00 0,00	0,00 0,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale 01 01 1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	-48.224,11	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -48.224,11	0,00 0,00	0,00 0,00
01 01 1.03.02.10.000	Consulenze					
Capitolo U00014	CONSULENZE	-77.201,26	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -77.201,26	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 01 1.03.02.10.000	Consulenze	-77.201,26	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -77.201,26	0,00 0,00	0,00 0,00
01 01 1.03.02.99.000	Altri servizi					
Capitolo U00044	CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGICOM	-81.770,00	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -81.770,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 01 1.03.02.99.000	Altri servizi	-81.770,00	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -81.770,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01 01 1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali					
Capitolo U00039	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	-8.000,00	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 01 1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	-8.000,00	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01 01 1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Capitolo U00023	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-82.037,72	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -82.037,72	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 01 1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-82.037,72	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -82.037,72	0,00 0,00	0,00 0,00

01 01 1.04.02.01.000	Interventi previdenziali							
Capitolo U00024	VITALIZI	-703.273,19	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-703.273,19				
Totale 01 01 1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	-703.273,19	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-703.273,19				
01 01 1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
Capitolo U00025	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.812,83	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.812,83				
Totale 01 01 1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.812,83	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.812,83				
Totale Titolo 1	Spese correnti	-2.337.702,27	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-2.337.702,27				
Totale Programma 01	Organi istituzionali	-2.337.702,27	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-2.337.702,27				
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti							
01 03 1.01.01.02.000	Altre spese per il personale							
Capitolo U00001	SPESE PERSONALE	-14.099,13	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-14.099,13				
Totale 01 03 1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	-14.099,13	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-14.099,13				
01 03 1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani							
Capitolo U00003	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	-24.709,70	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	-24.709,70				

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale 01 03 1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-24.709,70	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -24.709,70	0,00 0,00	0,00 0,00
01 03 1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni					
Capitolo U00004	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	-878,20	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -878,20	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 03 1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	-878,20	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -878,20	0,00 0,00	0,00 0,00
01 03 1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo U00005	ALTRI BENI DI CONSUMO	-29.264,67	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -29.264,67	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 03 1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	-29.264,67	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -29.264,67	0,00 0,00	0,00 0,00
01 03 1.03.02.05.000	Utenze e canoni					
Capitolo U00010	UTENZE E CANONI	-206.537,64	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -206.537,64	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 03 1.03.02.05.000	Utenze e canoni	-206.537,64	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -206.537,64	0,00 0,00	0,00 0,00
01 03 1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo U00011	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-41.226,04	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -41.226,04	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 03 1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	-41.226,04	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -41.226,04	0,00 0,00	0,00 0,00
01 03 1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni					

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio			Previsioni anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Capitolo U00013	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	-44.605,50	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
					-44.605,50		
Totale 01 03 1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-44.605,50	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
					-44.605,50		
01 03 1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche						
Capitolo U00015	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	-77.173,96	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
					-77.173,96		
Totale 01 03 1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	-77.173,96	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
					-77.173,96		
01 03 1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale						
Capitolo U00016	AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - LAZIO SERVICE	-12.608,48	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
					-12.608,48		
Totale 01 03 1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	-12.608,48	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
					-12.608,48		
01 03 1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Capitolo U00017	SERVIZI AUSILIARI	-478.284,75	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
					-478.284,75		
Totale 01 03 1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	-478.284,75	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
					-478.284,75		
01 03 1.03.02.16.000	Servizi amministrativi						
Capitolo U00019	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	-1.042,93	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc.		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	0,00	0,00
					-1.042,93		

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale 01 03 1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	-1.042,93	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -1.042,93	0,00 0,00	0,00 0,00
01 03 1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso					
Capitolo U00031	ONERI DI CONTENZIOSO	-194.210,38	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -194.210,38	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 03 1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	-194.210,38	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -194.210,38	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	-1.124.641,38	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -1.124.641,38	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	-1.124.641,38	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -1.124.641,38	0,00 0,00	0,00 0,00
0106 Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti					
01 06 1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
Capitolo U00043	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	-16.606,24	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -16.606,24	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 06 1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-16.606,24	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -16.606,24	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	-16.606,24	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -16.606,24	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
01 06 2.02.01.03.000	Mobili e arredi					
Capitolo U00032	MOBILI E ARREDI	-5.264,30	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -5.264,30	0,00 0,00	0,00 0,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale 01 06 2.02.01.03.000	Mobili e arredi	-5.264,30	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -5.264,30	0,00 0,00	0,00 0,00
01 06 2.02.01.07.000	Hardware					
Capitolo U00076	HARDWARE	7.792,47	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 7.792,47	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 06 2.02.01.07.000	Hardware	7.792,47	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 7.792,47	0,00 0,00	0,00 0,00
01 06 2.02.01.09.000	Beni immobili					
Capitolo U00033	BENI IMMOBILI	-101.207,33	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -101.207,33	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 06 2.02.01.09.000	Beni immobili	-101.207,33	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -101.207,33	0,00 0,00	0,00 0,00
01 06 2.02.03.02.000	Software					
Capitolo U00036	SOFTWARE	13.422,40	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 13.422,40	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 06 2.02.03.02.000	Software	13.422,40	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 13.422,40	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	-85.256,76	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -85.256,76	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	-101.863,00	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -101.863,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0110 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti					
01 10 1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Capitolo U00079	SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI	31.892,02	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 31.892,02	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 10 1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	31.892,02	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 31.892,02	0,00 0,00	0,00 0,00
01 10 1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
Capitolo U00009	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	-39.748,00	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -39.748,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 10 1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	-39.748,00	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -39.748,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01 10 1.03.02.18.000	Servizi sanitari					
Capitolo U00020	SERVIZI SANITARI	-4.795,00	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -4.795,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 10 1.03.02.18.000	Servizi sanitari	-4.795,00	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -4.795,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	-12.650,98	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -12.650,98	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	-12.650,98	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -12.650,98	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	-3.576.857,63	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 -3.576.857,63	0,00 0,00	0,00 0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
99 01 7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
Capitolo U00064	VERSAMENTO TRATTENUTE CONSIGLIERI E FINE MANDATO	1.330.781,05	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 1.330.781,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale 99 01 7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.330.781,05	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 1.330.781,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99 01 7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
Capitolo U00050	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	1.441,42	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 1.441,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale 99 01 7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.441,42	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 1.441,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99 01 7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.					
Capitolo U00065	TRATTENUTE VARIE	59.427,91	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 59.427,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale 99 01 7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	59.427,91	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 59.427,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.391.650,38	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 1.391.650,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.391.650,38	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 1.391.650,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	1.391.650,38	previsione di competenza di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa	0,00 0,00 1.391.650,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		-2.185.207,25	previsione di competenza di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 -2.185.207,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Missione	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio			Previsioni anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale Generale delle spese		-2.185.207,25	previsione di competenza di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa		0,00 0,00 -2.185.207,25	0,00 0,00	0,00 0,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 :		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	11.690.560,14
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	1.338.427,97
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	63.371.470,49
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	62.026.460,80
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	14.373.997,80
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	95.294,17
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 ⁽²⁾	14.278.703,63
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾	1.653.017,08
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 25 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾ (indennità fine mandato consiglieri)	1.452.000,00
	B) Totale parte accantonata	3.105.017,08
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (L.R. 7/2018)	2.000.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	239.527,59
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	2.239.527,59
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	8.934.158,96
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (L.R. 7/2018)	2.000.000,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti (avanzo vincolato trasferimenti Co.re.com. 2018)	239.527,59
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	2.239.527,59

(*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F). — indicano in

(7) nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Variazione n. 2/2020

SPESE

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

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - atto n. Esercizio 2019 (*)	Variazioni 2020		Previsioni aggiornate all' atto in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
0101	Programma	01	Organi istituzionali		
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	29.931,74	2.367.634,01
			previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.931,74	2.367.634,01
Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui presunti	29.931,74	2.367.634,01
			previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.931,74	2.367.634,01
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	1.124.641,38
			previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.124.641,38
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	0,00	1.124.641,38
			previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.124.641,38
0106	Programma	06	Ufficio tecnico		
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	16.606,24
			previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	16.606,24
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.214,87	106.471,63
			previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.214,87	106.471,63

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente variazione - atto n. Esercizio 2019 (*)	Variazioni 2020		Previsioni aggiornate all' atto in oggetto - Esercizio 2020 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui presunti	21.214,87	123.077,87	
			previsione di competenza	0,00	0,00	
			previsione di cassa	21.214,87	123.077,87	
0110	Programma	10	Risorse umane			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	31.892,02	44.543,00	
			previsione di competenza	0,00	0,00	
			previsione di cassa	31.892,02	44.543,00	
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	31.892,02	44.543,00	
			previsione di competenza	0,00	0,00	
			previsione di cassa	31.892,02	44.543,00	
Totale Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	83.038,63	3.659.896,26	
			previsione di competenza	0,00	0,00	
			previsione di cassa	83.038,63	3.659.896,26	
Missione	99	Servizi per conto terzi				
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
	Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro			
			residui presunti	1.391.650,38	0,00	
			previsione di competenza	0,00	0,00	
			previsione di cassa	1.391.650,38	0,00	
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	1.391.650,38	0,00	
			previsione di competenza	0,00	0,00	
			previsione di cassa	1.391.650,38	0,00	
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	1.391.650,38	0,00	
			previsione di competenza	0,00	0,00	
			previsione di cassa	1.391.650,38	0,00	
Totale Variazioni in Uscita			residui presunti	1.474.689,01	3.659.896,26	
			previsione di competenza	0,00	0,00	
			previsione di cassa	1.474.689,01	3.659.896,26	
Totale generale delle Uscite			residui presunti	1.474.689,01	3.659.896,26	
			previsione di competenza	0,00	0,00	
			previsione di cassa	1.474.689,01	3.659.896,26	

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Variazione n. 2/2020

ENTRATE

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

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - atto n. Esercizio 2019 (*)	Variazioni 2020		Previsioni aggiornate all' atto in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	
	Fondo di cassa al 01.012020		268.651,19	0,00	
Titolo 2:	Trasferimenti correnti				
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	0,00	3.051.200,00	
		previsione di competenza	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	3.051.200,00	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	0,00	3.051.200,00	
		previsione di competenza	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	3.051.200,00	
Titolo 3:	Entrate extratributarie				
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	0,00	119.921,44	
		previsione di competenza	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	119.921,44	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	119.921,44	
		previsione di competenza	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	119.921,44	
Titolo 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Entrate per partite di giro	residui presunti	0,00	1.980,00	
		previsione di competenza	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	1.980,00	
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	0,00	1.980,00	
		previsione di competenza	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	1.980,00	
Totale Variazioni in Entrata		residui presunti	0,00	3.173.101,44	
		previsione di comp.	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	3.173.101,44	

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni aggiornate alla precedente variazione - atto n. Esercizio 2019 (*)	Variazioni 2020		Previsioni aggiornate all' atto in oggetto - Esercizio 2020 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Totale generale delle Entrate	residui presunti		0,00	3.173.101,44	
	previsione di comp.		0,00	0,00	
	previsione di cassa		268.651,19	3.173.101,44	

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