

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

Schema di deliberazione n. 45 del 11 dicembre 2013

Verbale n. 34

Componenti:

			Pres.	Ass.
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA  NON RILEVA

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

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

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

## DELIBERA

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

Il segretario generale  
Dott. Antonio Calicchia

Il Presidente  
Daniela Leodori

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

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

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

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

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

## ENTRATE

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

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

## SPESE

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

### Missione 1

#### Programma 1 “Organi istituzionali”

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

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

Totale previsione di bilancio      euro 39.784.803,22

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

#### Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”

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

Totale previsione di bilancio      euro 20.994.443,67

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

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

### **Programma 6 “Ufficio tecnico”**

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

Totale previsione di bilancio euro 4.980.500,00

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

### **Programma 10 “Risorse umane”**

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

Totale previsione di bilancio euro 195.000,00

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

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

Totale previsione di bilancio euro 10.512.000,00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Carla Mencaroni)



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

# Consiglio Regionale del Lazio

## Bilancio annuale 2014 ENTRATE Proposta di legge di bilancio



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

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

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

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

# Consiglio Regionale del Lazio

## Bilancio annuale 2014 SPESE Proposta di legge di bilancio



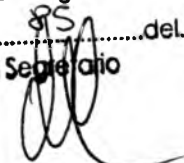
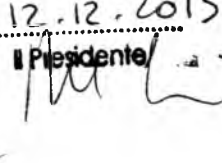
Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui riferisce il Bilancio	Previsioni dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
					Previsioni anno 2014	Variazioni rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00			
<b>Missione</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>0101</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
	Titolo 1	Spese correnti	5.069.542,50	previsione di competenza di cui già impegnato*	46.547.945,02	39.784.803,22	0,00	6.763.141,80
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		42.084.803,22		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00		
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>5.069.542,50</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato*</b>	<b>50.497.945,02</b>	<b>39.784.803,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.713.141,80</b>
				<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>previsione di cassa</b>		<b>42.084.803,22</b>		
<b>0103</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
	Titolo 1	Spese correnti	10.647.511,95	previsione di competenza di cui già impegnato*	22.372.687,22	21.044.443,67	0,00	1.328.243,55
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		21.044.443,67		
<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>10.647.511,95</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato*</b>	<b>22.372.687,22</b>	<b>21.044.443,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.243,55</b>
				<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>previsione di cassa</b>		<b>21.044.443,67</b>		



Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui riferisce il Bilancio	Previsioni dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
					Previsioni anno 2014	Variazioni rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
<b>0106</b>	<b>Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
	Titolo 1	Spese correnti	1.290.825,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	2.407.845,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	3.480.500,00 0,00 3.480.500,00	3.480.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>	<b>3.698.671,01</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>4.980.500,00 0,00 4.980.500,00</b>	<b>4.980.500,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
<b>0110</b>	<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
	Titolo 1	Spese correnti	114.785,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	185.000,00 0,00 0,00	195.000,00 0,00 195.000,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>10 Risorse umane</b>	<b>114.785,54</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>185.000,00 0,00 0,00</b>	<b>195.000,00 0,00 195.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
	<b>Totale Missione</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>19.530.511,00</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>73.055.632,24 0,00 0,00</b>	<b>66.004.746,89 0,00 68.304.746,89</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>7.050.885,35 7.050.885,35</b>
	<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>9901</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.458.848,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.191.183,86 0,00 0,00	10.512.000,00 0,00 10.512.000,00	0,00 0,00 0,00	679.183,86 0,00 0,00

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 851 del 12.12.2013  
Il Segretario Il Presidente

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

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

# Consiglio Regionale del Lazio

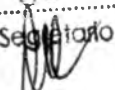
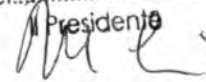
## Bilancio 2014 - 2016 ENTRATE Proposta di legge di bilancio



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

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

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

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

# Consiglio Regionale del Lazio



## Bilancio 2014 - 2016 SPESE Proposta di legge di bilancio

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

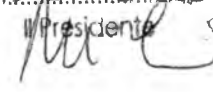
Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 85 del 12.12.2013

Il Segretario


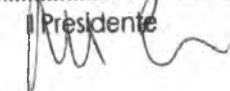
Il Presidente

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016
<b>0106 Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
Titolo 1	Spese correnti	1.290.825,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.407.845,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3.480.500,00	3.480.500,00 0,00 0,00 3.480.500,00	3.480.500,00 0,00 0,00 3.480.500,00
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>3.698.671,01</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 4.980.500,00</b>	<b>4.980.500,00 0,00 0,00 4.980.500,00</b>	<b>4.980.500,00 0,00 0,00 4.980.500,00</b>
<b>0110 Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
Titolo 1	Spese correnti	114.785,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	185.000,00 0,00 0,00 195.000,00	195.000,00 0,00 0,00 195.000,00	195.000,00 0,00 0,00 195.000,00
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>114.785,54</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa</b>	<b>185.000,00 0,00 0,00 195.000,00</b>	<b>195.000,00 0,00 0,00 195.000,00</b>	<b>195.000,00 0,00 0,00 195.000,00</b>
<b>Totale Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>19.530.511,00</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa</b>	<b>73.055.632,24 0,00 0,00 68.304.746,89</b>	<b>66.004.746,89 0,00 0,00 68.304.746,89</b>	<b>65.630.594,42 0,00 0,00 65.630.594,42</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>9901 Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.458.848,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	11.191.183,86 0,00 0,00 10.512.000,00	10.512.000,00 0,00 0,00 10.512.000,00	10.512.000,00 0,00 0,00 10.512.000,00

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

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 85 del 12.12.2013  
 Il Segretario  Il Presidente 



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio  
ARTURO CARLO JEMOLO

IST STUDI GIUR. DEL LAZIO  
"A. C. JEMOLO"

PROTOCOLLO IN USCITA  
N° 1446 DEL 07/11/2013

Il Commissario Straordinario

Roma, 30 ottobre 2013

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

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

15/11/2013  
L. 15/11/2013  
15/11/2013

UFFICIO PROTOCOLLO  
RICEVUTO

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

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

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

Alessandro Sterpa

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







DECRETO COMMISSARIALE

N. 77/13 del 30 ottobre 2013

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA

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

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

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



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio  
Arturo Carlo Jemolo



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

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

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

**L'Estensore**

Lorenzo Silipigni Toullier

**Il Responsabile del procedimento**

Lorenzo Silipigni Toullier

**Il Dirigente dell'Area Attività amministrativa**

Pier Luigi Cataldi

**Il Commissario Straordinario**  
Alessandro Sterpa

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 85 del 12.12.2013

Il Segretario

Il Presidente

Bilancio di Previsione Esercizio 2014

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 85 del 12-12-2013

Il Segretario

Il Presidente

## Relazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utilizzo Disponibilità da Rendiconto al 31/12/2012:

- Avanzo di Amministrazione di prece
- Residui Passivi Perenti disponibili

Meno Residui Attivi:

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

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

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 1443/02 del 12.12.2013  
Il Segretario Il Presidente

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

## ENTRATE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### *Capitolo 303 001 - Altre entrate*

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

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

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

## USCITE

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

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

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

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

### *Capitolo A03 - Spese di personale*

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

### *Capitolo A03 007 - Buoni pasto*

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

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 185 del 12.12.2013  
Il Segretario Il Presidente

*Capitolo A03 008 - Spese per missioni*

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

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

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

*Capitolo A03 011 - Oneri assicurativi INAIL*

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

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

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

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

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

*Capitolo A05 003 - Utenze*

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

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

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

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

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

*Capitolo A05 013 - Assicurazioni varie*

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

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 89 del 12.12.2013  
Il Segretario Il Presidente

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

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

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

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

*Capitolo B01 001 - Spese di rappresentanza*

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

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

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

*Capitolo B01 009 - Attività editoriale dell'Istituto*

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

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

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

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

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

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

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

Parte integrante deliberazione U.d.P.  
n. 85 del 12/12/2013  
Il Segretario Il Presidente



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

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

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

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

*Capitolo C02 003 - Acquisto beni mobili*

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

*Capitolo D01 001 - Fondo di riserva*

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

*Capitolo D07 005 - Imposte, Tasse ed Irap*

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

Roma, 25 Ottobre 2013.

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

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

Il Segretario

Il Presidente

### Bilancio di previsione Anno 2014 - ENTRATA

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

**Parte integrante deliberazione U.d.P.**

n. 85 del 12.12.2013

Il Segretario

Il Presidente

### Bilancio di previsione Anno 2014 - SPESA

AMB.	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	Residui	Competenza	Cassa	Pluriennale	
							Anno 2014	Anno 2015
A	Spese di Funzionamento	A01	Spese per il funzionamento degli organi	953,76	20.000,00	20.953,76	20.000,00	20.000,00
		A03	Spese per il personale	216.484,30	354.000,00	570.484,30	354.000,00	354.000,00
		A05	Spese per acquisto beni e servizi	30.694,25	174.000,00	204.694,25	174.000,00	174.000,00
	Totale " A "			248.132,31	548.000,00	796.132,31	548.000,00	548.000,00
B	Spese per Attività Istituzionali	B01	Spese per attività istituzionali	446.854,45	424.000,00	870.854,45	424.000,00	424.000,00
		B03	Spese per attività promozionali	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		B05	Finanziamento "Organismo di Conciliazione"	6.298,35	200.000,00	206.298,35	200.000,00	200.000,00
Totale " B "			453.152,80	644.000,00	1.097.152,80	644.000,00	644.000,00	
C	Spese per Investimenti	C02	Spese per investimenti	11.575,79	5.000,00	16.575,79	5.000,00	5.000,00
Totale " C "			11.575,79	5.000,00	16.575,79	5.000,00	5.000,00	
D	Poste Tecniche e di Gestione Attività Economiche	D01	Fondo di riserva	-	100.139,10	100.139,10	100.139,10	100.139,10
		D07	Risorse finanziarie e poste tecniche	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale " D "			-	140.139,10	140.139,10	140.139,10	140.139,10	
E	Partite di Giro	E01	Partite di giro	-	P.M.	-	-	-
Totale " E "			-	P.M.	-	-	-	
<b>TOTALI</b>				712.860,90	1.337.139,10	2.050.000,00	1.337.139,10	1.337.139,10

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. 37 del 12.12.2013

Il Segretario

Il Presidente

SPESA - Allegato Tecnico al Bilancio di Previsione 2014

Capitoli	Denominazione Capitoli	Residui	Competenza	Cassa	Pluriennale	
					Anno 2015	Anno 2016
A01	001 Spese per il funzionamento degli organi - Commissario	-	-	-	-	-
	002 Spese per il funzionamento degli organi - Collegio Revisori	953,76	20.000,00	20.953,76	20.000,00	20.000,00
	001 Impiegati: Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	002 Dirigenti: Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	003 FONDO: Sviluppo risorse umane e produttività - Impiegati	6.884,71	20.000,00	26.884,71	20.000,00	20.000,00
	004 FONDO: Sviluppo risorse umane e produttività - Dirigenti	21.499,59	32.000,00	53.499,59	32.000,00	32.000,00
A03	005 FONDO: Rimborso competenze alla Regione Lazio - Personale comandato	128.100,00	50.000,00	178.100,00	50.000,00	50.000,00
	007 Buoni pasto	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	008 Spese per missioni	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	010 Oneri previdenziali ed assistenziale a carico dell'Ente	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	011 Oneri assicurativi - INAIL	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020 FONDO: Indennità fine servizio - Dirigenti	60.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
	001 Acquisto libri, riviste, giornali, pubblicazioni	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	002 Acquisto stampati, registri, cancelleria	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	003 Utenze	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	004 Spese postali	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A05	005 Spese generali e di manutenzione della sede	22.064,58	30.000,00	52.064,58	30.000,00	30.000,00
	006 Manutenzione e noleggio di beni mobili, macchinari ed attrezzature	1.672,17	20.000,00	21.672,17	20.000,00	20.000,00
	013 Assicurazioni	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	014 Sviluppo e Manutenzione del sistema informativo e Portali	6.957,50	50.000,00	56.957,50	50.000,00	50.000,00
	015 Spese per assegnazione al fondo economale	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	001 Spese rappresentanza	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	002 Borse di studio, ricerche e studi	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	003 Acquisto materiali di consumo e servizi per l'attività didattica	0,30	4.000,00	4.000,30	4.000,00	4.000,00
	008 Spese per divulgazione e gestione del punto informativo sulla conciliazione	-	-	-	-	-
	009 Attività editoriale dell'Istituto	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
B01	010 Attività Didattica e Formativa "Ordinaria"	82.231,36	300.000,00	382.231,36	300.000,00	300.000,00
	011 Attività Didattica "Formazione Polizia Locale del Lazio"	356.072,79	-	356.072,79	-	-
	012 Divulgazione e pubblicità delle attività istituzionali dell'Istituto	2.000,00	40.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00
	013 Consulenza legale, fiscale e previdenziale - DLgs. 81/2008	6.550,00	20.000,00	26.550,00	20.000,00	20.000,00
	016 Cert. Qualità (ISO 9001)	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B03	004 Organizzazione e partecipazione convegni, mostre e congressi	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
B05	001 Finanziamento "Organismo di Conciliazione"	6.298,35	200.000,00	206.298,35	200.000,00	200.000,00
C02	003 Acquisto beni mobili	11.575,79	5.000,00	16.575,79	5.000,00	5.000,00
D01	001 Fondo di riserva	-	100.139,10	100.139,10	100.139,10	100.139,10
D07	005 Imposte, Tasse ed Irap	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totali</b>		<b>712.860,90</b>	<b>1.337.139,10</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.337.139,10</b>	<b>1.337.139,10</b>

Parte integrante dell' deliberazione U.d.P. n. 12/12/13 del 12/12/13  
 Il Segretario Il Presidente

Partite di Giro

E01	002	Ritenute erariali su compensi	-	P.M.	-	P.M.	P.M.
	004	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	P.M.	-	P.M.	P.M.
	006	Somme pagate per conto terzi	-	P.M.	-	P.M.	P.M.
	010	IVA su acquisti inerenti all'attività di cui al comma 2, art. 48 L.R. 6/99	-	P.M.	-	P.M.	P.M.
Totali			712.860,90	1.337.139,10	2.050.000,00	1.337.139,10	1.337.139,10

Parte integrante dell' deliberazione U.d.P.

N. 185 del 12.12.2013

Il Segretario

Il Presidente

