

XI LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 1° giugno 2018 ha approvato la

deliberazione n. 8

concernente:

“BILANCIO ARMONIZZATO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-2020 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SUCCESSIVE MODIFICHE”

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTO l'articolo 24 dello Statuto;
- 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) e successive modifiche;
- 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);
- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 1981, n. 169 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 dicembre 2017, n. 217 (Approvazione della proposta di bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118);
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018);
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 20 febbraio 2018, n. 33 (Adozione del programma biennale 2018-2019 per l'acquisizione di forniture e servizi e del programma per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi – annualità 2018 del Consiglio regionale del Lazio – Aggiornamento);
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 20 febbraio 2018, n. 34 (Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 del Consiglio regionale del Lazio – Aggiornamento);
- VISTO il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo";

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto ai sensi del d.lgs. 118/2011 ed è composto dagli schemi di cui all'allegato n. 9 del medesimo decreto:

- a) Nota integrativa al bilancio di previsione (Allegato n. 1);
- b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2018-2020 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);
- c) prospetto relativo al bilancio di previsione 2018-2020 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);
- d) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2018-2020 (Allegato n. 4);
- e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2018-2020 (Allegato n. 5);
- f) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2018-2020 (Allegato n. 6);
- g) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);
- h) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 8);
- i) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (Allegato n. 9);
- l) elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 10);
- m) prospetto esplicativo fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 11);
- n) programma biennale di acquisizione di forniture e servizi 2018-2019 di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro ex articolo 1, comma 505, legge 208/2015 (Allegato n. 12);
- o) programma di acquisizione di lavori, forniture e servizi – annualità 2018 – ex PTPC 2018-2020 (Allegato n. 13);
- p) programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 (Allegato n. 14);
- q) bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" (Allegato n. 15);

VISTO il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018-2020 che riporta per il triennio 2018-2020 le seguenti risultanze finali: Totale complessivo ENTRATE - in termini di competenza rispettivamente in euro 75.534.687,16 per l'esercizio finanziario 2018 e in euro 74.300.416,22 per l'esercizio finanziario 2019 e 2020 nonché in euro 105.131.337,62 in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2018; Totale complessivo SPESE - in termini di competenza rispettivamente in euro 75.534.687,16 per l'esercizio finanziario 2018 e in euro 74.300.416,22 per l'esercizio finanziario 2019 e 2020 nonché in euro 93.716.536,10 in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2018;

VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione del Consiglio regionale;

RITENUTO di approvare la proposta di bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2018-2020;

DELIBERA

per i suesposti motivi, interamente richiamati nel presente dispositivo,

di approvare il bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2018-2020, redatto secondo i principi dettati dal d.lgs. 118/2011, suddiviso in entrate e spese che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante secondo i seguenti totali generali dell'entrata e della spesa del Consiglio regionale:

- Totale complessivo ENTRATE - in termini di competenza rispettivamente in euro 75.534.687,16 per l'esercizio finanziario 2018 e in euro 74.300.416,22 per l'esercizio finanziario 2019 e 2020 nonché in euro 105.131.337,62 in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2018;
- Totale complessivo SPESE - in termini di competenza rispettivamente in euro 75.534.687,16 per l'esercizio finanziario 2018 e in euro 74.300.416,22 per l'esercizio finanziario 2019 e 2020 nonché in euro 93.716.536,10 in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2018.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca Quadrana)
F.to Gianluca Quadrana

IL PRESIDENTE
(Daniele Leodori)
F.to Daniele Leodori

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine, e i relativi allegati sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore
del Servizio Giuridico, Istituzionale
il Segretario generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)
F.to Cinzia Felci

AT/AT

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020

INTRODUZIONE

Il Bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio è stato redatto in conformità:

- alla normativa in materia di armonizzazione contabile, disciplinata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- all'art. 24 dello Statuto della Regione Lazio;
- alla L.R. 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e ss.mm.;
- agli artt. 5 e 19 della L.R. 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 ha partecipato, ai sensi del D.P.C.M. 28 dicembre 2011, alla sperimentazione della disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dettati dal D. Lgs. 118/2011, che ha avuto inizio con l'esercizio 2013 e si è protratta per il 2014.

Il D.Lgs. 118/2011 prevede che Regioni ed enti locali conformino la propria gestione a principi contabili, piano dei conti integrato e schemi di bilancio comuni .

Il bilancio di previsione finanziario, della durata di almeno un triennio, ha natura autorizzatoria, ponendo dei limiti all'assunzione degli impegni attraverso gli stanziamenti di spesa (con l'esclusione delle previsioni riguardanti le partite di giro/servizi per conto di terzi). Risulta, pertanto, possibile impegnare spese su annualità successive a quella in corso, purché sussista la copertura finanziaria della spesa.

Il bilancio del primo anno è redatto anche per cassa.

Il bilancio di previsione armonizzato espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese.

Le entrate sono suddivise per titoli (in base alla fonte di provenienza) e per tipologie (in base alla natura dell'entrata). Le spese vengono articolate per missioni e programmi sulla base, rispettivamente, delle funzioni principali esercitate e degli aggregati omogenei di attività. Le spese vengono poi classificate per titoli e se ne dà una lettura anche per macroaggregati (sulla base della natura della spesa).

L'unità di voto in Consiglio regionale è costituita per l'entrata dalla tipologia e per la spesa dal programma.

Una delle novità fondamentali, dal punto di vista della contabilizzazione dei fatti di gestione, è l'introduzione del principio della competenza finanziaria "potenziata", in base al quale gli impegni di spesa vengono assunti nell'anno in cui si perfeziona l'obbligazione giuridica e con imputazione sull'anno nel quale l'obbligazione viene a scadenza.

Viene conseguentemente introdotto il concetto di "fondo pluriennale vincolato", che è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese ed è elaborato in termini di competenza finanziaria.

Nella formulazione delle previsioni di entrata del bilancio ci si è attenuti al principio della prudenza.

Per le spese, gli stanziamenti sono stati quantificati sulla base delle effettive necessità.

Il bilancio risulta in equilibrio.

Le entrate e le spese di competenza del Consiglio regionale del Lazio sono state classificate in aderenza al piano dei conti finanziario di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011:

ENTRATE

Le entrate, ripartite in titoli, del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ammontano complessivamente ad euro 74.453.713,53 e sono così dettagliate:

- TITOLO II
“TRASFERIMENTI CORRENTI “: euro 60.402.916,22:
 - Trasferimenti dalla Giunta per il funzionamento del Consiglio: euro 60.000.000,00;
 - Trasferimenti dalla Giunta per il “Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta”: euro 150.000,00;
 - Trasferimenti dalla Giunta per Iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea: euro 50.000,00;
 - Contributo AGCom per l'esercizio delle funzioni delegate da parte del Co.Re.Com. : euro 202.916,22;

- TITOLO III
“ENTRATE EXTRATRIBUTARIE “: euro 87.797,31:
 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni: euro 64.797,31;
 - Interessi attivi: euro 3.000,00;
 - Restituzione somme erogate ai sensi dell'art. 11 della L.R.4/2013: euro 10.000,00;
 - Restituzione somme erogate ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di organizzazione: euro 10.000,00;

- TITOLO IX
“ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO“: euro 13.963.000,00.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA

Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata finanzia le spese derivanti per il funzionamento del Corecom e provenienti dal contributo vincolato dell'AgCom per Euro 108.299,22, le spese per il funzionamento della Consulta regionale per la salute mentale per Euro 100.000,00 e le spese per la Manutenzione edile ordinaria pari ad Euro 872.674,41 per un totale di Euro 1.080.973,63:

- il fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari a euro 208.299,22;
- il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari a euro 872.674,41.

SPESE

Il bilancio si articola nelle seguenti missioni, a loro volta suddivise in programmi:

“Missione 1” – “Servizi istituzionali, generali e di gestione”: euro 59.801.633,16;

“Missione 20 – “Fondi e accantonamenti” : euro 1.770.054,00;

“Missione 99” – “Servizi per conto terzi”: euro 13.963.000,00.

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; delle 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 38.786.458,75

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 17.527.500,00

Programma 6 “Ufficio tecnico”

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, 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 3.329.674,41

Programma 10 “Risorse umane”

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

Totale previsione di bilancio euro 158.000,00

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 13.963.000,00

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

La missione 20 “Fondi e accantonamenti” accoglie gli stanziamenti relativi al fondo di riserva e altri accantonamenti. Il fondo di riserva, distinto per spese obbligatorie e per spese imprevedute, rientra nei limiti stabiliti dal D.Lgs 118/2011. È stanziato anche il fondo di riserva di cassa, non eccedente l’ammontare massimo stabilito dallo stesso decreto e pari a Euro 300.000,00;

Ai sensi degli articoli 48 e 49 del D.Lgs 118/2011 e successive modifiche, nei programmi 01 “Fondo di riserva” e 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti dello stato di previsione della spesa, sono iscritti:

- a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento pari ad Euro 614.593,49, per l’anno 2018, in termini di competenza e cassa, e per ciascuna annualità 2019 e 2020 solo in termini di competenza pari ad euro 774.593,49;
- b) il fondo di riserva per le spese imprevedute, con uno stanziamento pari ad Euro 275.460,51 per l’anno 2018, in termini di competenza e cassa, e per ciascuna annualità 2019 e 2020 solo in termini di competenza;

Ai sensi del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva di cui all’art. 48, comma 1, lett. b), del d.lgs.23 giugno 2011, n. 118, sono:

- spese necessarie nel caso di esigenze straordinarie di bilancio o nel caso in cui le dotazioni dei macroaggregati di spesa si rivelino insufficienti o per fronte a spese non prevedibili;
- spese che si rendano necessarie per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino spese obbligatorie, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’esercizio finanziario 2018 risulta pari a zero a seguito dell’applicazione dei criteri di calcolo suggeriti da ARCONET. Nello specifico, il criterio utilizzato è stato il metodo della media semplice. Sono stati esclusi dal suddetto calcolo gli stanziamenti relativi ai

Trasferimenti correnti dalla Giunta regionale e dall'AGCOM per le funzioni delegate. Le entrate che sono state oggetto di imputazione ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità sono riconducibili ai seguenti capitoli:

- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni: euro 64.797,31;
- Interessi attivi: euro 3.000,00;
- Restituzione somme erogate ai sensi dell'art. 11 della L.R.4/2013: euro 10.000,00;
- Restituzione somme erogate ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di organizzazione: euro 10.000,00;



Bilancio 2018 - 2020 ENTRATE Proposta di legge di bilancio

| | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni Anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|--|--------------------------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾ | previsioni di competenza | 1.830.726,62 | 208.299,22 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾ | previsioni di competenza | 0,00 | 872.674,41 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione | previsioni di competenza | 11.197.801,02 | 0,00 | | |
| - di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente ⁽²⁾ | previsioni di competenza | 11.197.801,02 | 0,00 | | |
| - di cui avanzo in c/capitale utilizzato anticipatamente ⁽²⁾ | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di Cassa al 01/01/2018 | previsioni di cassa | 5.300.000,00 | 613.799,47 | | |

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Titolo 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| Tipologia 101 | Imposte tasse e proventi assimilati | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2: | Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 28.955.115,20 | previsione di competenza previsione di cassa | 51.955.115,20 70.594.488,80 | 60.402.916,22 89.358.031,42 | 60.252.916,22 60.252.916,22 |
| Tipologia 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Trasferimenti correnti | 28.955.115,20 | previsione di competenza previsione di cassa | 51.955.115,20 70.594.488,80 | 60.402.916,22 89.358.031,42 | 60.252.916,22 60.252.916,22 |

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|--------------------------------------|--|---|--|--|---|--|
| Titolo 3: | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 20.529,73 | previsione di competenza previsione di cassa | 65.000,00 73.410,96 | 64.797,31 85.327,04 | 61.500,00 61.500,00 |
| Tipologia 300 | Interessi attivi | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 |
| Tipologia 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 1.057.639,76 | previsione di competenza previsione di cassa | 20.000,00 995.417,10 | 20.000,00 1.077.639,76 | 20.000,00 20.000,00 |
| Totale Titolo 3 | Entrate extratributarie | 1.078.169,49 | previsione di competenza previsione di cassa | 88.000,00 1.071.828,06 | 87.797,31 1.165.966,80 | 84.500,00 84.500,00 |
| Titolo 4: | Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 200 | Contributi agli investimenti | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale Titolo 4 | Entrate in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Titolo 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| Tipologia 100 | Entrate per partite di giro | 2.950,31 | previsione di competenza previsione di cassa | 9.910.000,00 10.234.974,68 | 9.905.000,00 9.907.950,31 | 9.905.000,00 9.905.000,00 |
| Tipologia 200 | Entrate per conto terzi | 27.589,62 | previsione di competenza previsione di cassa | 4.058.000,00 4.058.000,00 | 4.058.000,00 4.085.589,62 | 4.058.000,00 4.058.000,00 |
| Totale Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 30.539,93 | previsione di competenza previsione di cassa | 13.968.000,00 14.292.974,68 | 13.963.000,00 13.993.539,93 | 13.963.000,00 13.963.000,00 |
| Totale Titoli | | 30.063.824,62 | previsione di competenza previsione di cassa | 66.011.115,20 85.959.291,54 | 74.453.713,53 104.517.538,15 | 74.300.416,22 74.300.416,22 |
| Totale generale delle entrate | | 30.063.824,62 | previsione di competenza previsione di cassa | 79.039.642,84 91.259.291,54 | 75.534.687,16 105.131.337,62 | 74.300.416,22 74.300.416,22 |

(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 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.



Bilancio 2018 - 2020 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 si riferisce il Bilancio | Previsioni anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|---|------------------|---|---|--|----------------------|---|--|--|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾ | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 7.660.085,75 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> previsione di cassa | 41.171.543,09 | 38.786.458,75 30.881.085,30 208.299,22 | 37.396.287,36 544.296,25 0,00 | 37.401.287,39 0,00 0,00 |
| Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | 7.660.085,75 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa | 41.171.543,09 | 38.786.458,75 30.881.085,30 208.299,22 | 37.396.287,36 544.296,25 0,00 | 37.401.287,39 0,00 0,00 |
| 0103 | Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 5.946.783,28 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> previsione di cassa | 18.711.500,00 | 17.527.500,00 13.032.897,59 0,00 | 17.703.000,00 8.580.407,42 0,00 | 17.744.000,00 6.715.591,66 0,00 |
| Totale Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 5.946.783,28 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa | 18.711.500,00 | 17.527.500,00 13.032.897,59 0,00 | 17.703.000,00 8.580.407,42 0,00 | 17.744.000,00 6.715.591,66 0,00 |
| 0106 | Programma | 06 | Ufficio tecnico | | | | | |

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|-----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| 0106 Programma 06 | Ufficio tecnico | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 257.043,55 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | 1.500.000,00 872.674,41 872.674,41 | 2.232.674,41 0,00 0,00 | 1.500.000,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.629.293,08 | 1.617.043,55 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 205.758,62 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | 2.406.000,00 93.455,80 0,00 | 1.097.000,00 26.626,50 0,00 | 2.449.074,83 4.216,63 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.455.518,61 | 1.302.758,62 | |
| Totale Programma 06 | Ufficio tecnico | 462.802,17 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> previsione di cassa | 3.906.000,00 966.130,21 872.674,41 4.084.811,69 | 3.329.674,41 26.626,50 0,00 2.919.802,17 | 3.949.074,83 4.216,63 0,00 0,00 |
| 0110 Programma 10 | Risorse umane | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 17.475,44 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | 232.599,75 35.000,00 0,00 | 158.000,00 35.000,00 0,00 | 193.000,00 35.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 251.054,65 | 175.475,44 | |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | 17.475,44 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> previsione di cassa | 232.599,75 35.000,00 0,00 251.054,65 | 158.000,00 35.000,00 0,00 175.475,44 | 193.000,00 35.000,00 0,00 0,00 |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 14.087.146,64 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> previsione di cassa | 64.021.642,84 44.915.113,10 1.080.973,63 71.356.528,14 | 59.801.633,16 9.186.330,17 0,00 72.817.796,17 | 59.287.362,22 6.754.808,29 0,00 0,00 |
| Missione 20 | Fondi ed accantonamenti | | | | | |
| 2001 Programma 01 | Fondo di riserva | | | | | |

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|-----------------------------|--|---|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Missione 20 | Fondi ed accantonamenti | | | | | |
| 2001 Programma 01 | Fondo di riserva | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 1.050.000,00 | 1.570.054,00 | 1.050.054,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.050.000,00 | 1.570.054,00 | |
| Totale Programma 01 | Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza | 1.050.000,00 | 1.570.054,00 | 1.050.054,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.050.000,00 | 1.570.054,00 | |
| 2003 Programma 03 | Altri Fondi | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 300.000,00 | 500.000,00 | |
| Totale Programma 03 | Altri Fondi | 0,00 | previsione di competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 300.000,00 | 500.000,00 | |
| Totale Missione 20 | Fondi ed accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 1.050.000,00 | 1.770.054,00 | 1.050.054,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.350.000,00 | 2.070.054,00 | |
| 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 | 4.865.685,93 | previsione di competenza | 13.968.000,00 | 13.963.000,00 | 13.963.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | 3.312.773,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.230.230,34 | 18.828.685,93 | |

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|------------------------------------|--|---|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totale Programma 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 4.865.685,93 | previsione di competenza | 13.968.000,00 | 13.963.000,00 | 13.963.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | 3.312.773,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.230.230,34 | 18.828.685,93 | |
| Totale Missione 99 | Servizi per conto terzi | 4.865.685,93 | previsione di competenza | 13.968.000,00 | 13.963.000,00 | 13.963.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | 3.312.773,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.230.230,34 | 18.828.685,93 | |
| Totale Missioni | | 18.952.832,57 | previsione di competenza | 79.039.642,84 | 75.534.687,16 | 74.300.416,22 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | 48.227.887,07 | 9.186.330,17 | 6.754.808,29 |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | 1.080.973,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 90.936.758,48 | 93.716.536,10 | |
| Totale generale della spese | | 18.952.832,57 | previsione di competenza | 79.039.642,84 | 75.534.687,16 | 74.300.416,22 |
| | | | <i>di cui già impegnato*</i> | 48.227.887,07 | 9.186.330,17 | 6.754.808,29 |
| | | | <i>di cui fondo plur. vincolato</i> | 1.080.973,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 90.936.758,48 | 93.716.536,10 | |

*Si tratta di somme, alla data della presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. **La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.**



Bilancio 2018 - 2020 ENTRATE Proposta di legge di bilancio

| | | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|--|--------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾ | previsioni di competenza | 1.830.726,62 | 208.299,22 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾ | previsioni di competenza | 0,00 | 872.674,41 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione | previsioni di competenza | 11.197.801,02 | 0,00 | | |
| - di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente ⁽²⁾ | previsioni di competenza | 11.197.801,02 | 0,00 | | |
| - di cui avanzo in c/capitale utilizzato anticipatamente ⁽²⁾ | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di Cassa al 01/01/2018 | previsioni di cassa | 5.300.000,00 | 613.799,47 | | |

Riepilogo generale delle Entrate per titoli

| Titolo Tipologia | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|------------------|--|---|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | 28.955.115,20 | previsione di competenza | 51.955.115,20 | 60.402.916,22 | 60.252.916,22 |
| | | | previsione di cassa | 70.594.488,80 | 89.358.031,42 | 60.252.916,22 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | 1.078.169,49 | previsione di competenza | 88.000,00 | 87.797,31 | 84.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.071.828,06 | 1.165.966,80 | 84.500,00 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 30.539,93 | previsione di competenza | 13.968.000,00 | 13.963.000,00 | 13.963.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 14.292.974,68 | 13.993.539,93 | |
| | Totale Titoli | 30.063.824,62 | previsione di competenza | 66.011.115,20 | 74.453.713,53 | 74.300.416,22 |
| | | | previsione di cassa | 85.959.291,54 | 104.517.538,15 | 74.300.416,22 |
| | Totale Generale delle Entrate | 30.063.824,62 | previsione di competenza | 79.039.642,84 | 75.534.687,16 | 74.300.416,22 |
| | | | previsione di cassa | 91.259.291,54 | 105.131.337,62 | |

(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 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.



Bilancio 2018 - 2020 SPESE Proposta di legge di bilancio Riepilogo generale delle spese per titoli

| Titolo | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 | |
|------------------------------------|--|---|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 13.881.388,02 | previsione di competenza | 62.665.642,84 | 60.474.687,16 | 57.842.341,36 | 57.888.341,39 |
| | | | di cui già impegnato* | | 44.821.657,30 | 9.159.703,67 | 6.750.591,66 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.080.973,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 70.251.009,53 | 73.585.091,55 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 205.758,62 | previsione di competenza | 2.406.000,00 | 1.097.000,00 | 2.495.074,86 | 2.449.074,83 |
| | | | di cui già impegnato* | | 93.455,80 | 26.626,50 | 4.216,63 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.455.518,61 | 1.302.758,62 | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 4.865.685,93 | previsione di competenza | 13.968.000,00 | 13.963.000,00 | 13.963.000,00 | 13.963.000,00 |
| | | | di cui già impegnato* | | 3.312.773,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.230.230,34 | 18.828.685,93 | | |
| Totale Titoli | | 18.952.832,57 | previsione di competenza | 79.039.642,84 | 75.534.687,16 | 74.300.416,22 | 74.300.416,22 |
| | | | di cui già impegnato* | | 48.227.887,07 | 9.186.330,17 | 6.754.808,29 |
| | | | di cui fondo plur. vincolato | | 1.080.973,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 90.936.758,48 | 93.716.536,10 | | |
| Totale generale delle spese | | 18.952.832,57 | previsione di competenza | 79.039.642,84 | 75.534.687,16 | 74.300.416,22 | 74.300.416,22 |
| | | | di cui già impegnato* | | 48.227.887,07 | 9.186.330,17 | 6.754.808,29 |
| | | | di cui fondo plur. vincolato | | 1.080.973,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 90.936.758,48 | 93.716.536,10 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria



Bilancio 2018 - 2020

Riepilogo generale delle spese per missioni

Proposta di legge di bilancio

| Riepilogo delle Missioni | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio | Previsioni anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 | Previsioni dell'anno 2020 |
|------------------------------------|--|---|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 14.087.146,64 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato | 64.021.642,84 | 59.801.633,16 | 59.287.362,22 |
| | | | di cui fondo plur. vincolato | 44.915.113,10 | 9.186.330,17 | 6.754.808,29 |
| | | | previsione di cassa | 1.080.973,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 71.356.528,14 | 72.817.796,17 | |
| Totale Missione 20 | Fondi ed accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato | 1.050.000,00 | 1.770.054,00 | 1.050.054,00 |
| | | | di cui fondo plur. vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.350.000,00 | 2.070.054,00 | |
| Totale Missione 99 | Servizi per conto terzi | 4.865.685,93 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato | 13.968.000,00 | 13.963.000,00 | 13.963.000,00 |
| | | | di cui fondo plur. vincolato | 3.312.773,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18.230.230,34 | 18.828.685,93 | |
| Totale Missioni | | 18.952.832,57 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato | 79.039.642,84 | 75.534.687,16 | 74.300.416,22 |
| | | | di cui fondo plur. vincolato | 48.227.887,07 | 9.186.330,17 | 6.754.808,29 |
| | | | previsione di cassa | 1.080.973,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90.936.758,48 | 93.716.536,10 | |
| Totale Generale delle spese | | 18.952.832,57 | previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato | 79.039.642,84 | 75.534.687,16 | 74.300.416,22 |
| | | | di cui fondo plur. vincolato | 48.227.887,07 | 9.186.330,17 | 6.754.808,29 |
| | | | previsione di cassa | 1.080.973,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90.936.758,48 | 93.716.536,10 | |

*Si tratta di somme, alla data della presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



Quadro Generale Riassuntivo Bilancio 2018 - 2020

Proposta di legge di bilancio

| Entrate | Cassa anno di riferimento del Bilancio 2018 | Competenza anno di riferimento del Bilancio 2018 | Competenza anno 2019 | Competenza anno 2020 | Spese | Cassa anno di riferimento del Bilancio 2018 | Competenza anno di riferimento del Bilancio 2018 | Competenza anno 2019 | Competenza anno 2020 |
|---|---|--|----------------------|----------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 613.799,47 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | | 0,00 0,00 | | 0,00 | Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 1.080.973,63 | 0,00 | 0,00 | Ripiano annuale del disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità Ripiano annuale del disavanzo di cui all'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 73.585.091,55 | 60.474.687,16 | 57.842.341,36 | 57.888.341,39 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.080.973,63 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 89.358.031,42 | 60.402.916,22 | 60.252.916,22 | 60.252.916,22 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.165.966,80 | 87.797,31 | 84.500,00 | 84.500,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 1.302.758,62 | 1.097.000,00 0,00 | 2.495.074,86 0,00 | 2.449.074,83 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale entrate finali | 90.523.998,22 | 60.490.713,53 | 60.337.416,22 | 60.337.416,22 | Totale spese finali | 74.887.850,17 | 61.571.687,16 | 60.337.416,22 | 60.337.416,22 |
| Titolo 6 - Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 13.993.539,93 | 13.963.000,00 | 13.963.000,00 | 13.963.000,00 | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 18.828.685,93 | 13.963.000,00 | 13.963.000,00 | 13.963.000,00 |
| Totale titoli | 104.517.538,15 | 74.453.713,53 | 74.300.416,22 | 74.300.416,22 | Totale titoli | 93.716.536,10 | 75.534.687,16 | 74.300.416,22 | 74.300.416,22 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 105.131.337,62 | 75.534.687,16 | 74.300.416,22 | 74.300.416,22 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 93.716.536,10 | 75.534.687,16 | 74.300.416,22 | 74.300.416,22 |
| Fondo di cassa finale presunto | 11.414.801,52 | | | | | | | | |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO* ALLEGATO N. 8

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|--|---|--|---|--|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 208.299,22 | 208.299,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Segreteria generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Ufficio tecnico | 872.674,41 | 872.674,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Risorse umane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Altri servizi generali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.080.973,63 | 1.080.973,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|--|---|--|---|--|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Istruzione universitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Diritto allo studio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|---|---|---|--|---|--|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e-assetto del territorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rifiuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|---|---|--|---|--|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |
| 01 Sistema di protezione civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Interventi per le famiglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | |
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|--|---|--|---|--|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Formazione professionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Caccia e pesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi : | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|--|---|--|---|--|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 1.080.973,63 | 1.080.973,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) 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. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.



Bilancio di previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO

Proposta di legge di bilancio

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| EQUILIBRI DI BILANCIO | | Competenza anno di riferimento del Bilancio 2018 | Competenza anno 2019 | Competenza anno 2020 |
|--|-----|--|----------------------|----------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) | (+) | 0,00 | | |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 208.299,22 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titoli 1-2-3 | (+) | 60.490.713,53 | 60.337.416,22 | 60.337.416,22 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾ | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾ | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese correnti | (-) | 60.474.687,16 | 57.842.341,36 | 57.888.341,39 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | | 1.080.973,63 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variazioni di attività finanziarie (se negativo) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso prestiti ⁴ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Equilibrio di parte corrente | | 224.325,59 | 2.495.074,86 | 2.449.074,83 |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento** | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 872.674,41 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | (-) | 1.097.000,00 | 2.495.074,86 | 2.449.074,83 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Equilibrio di parte capitale | | -224.325,59 | -2.495.074,86 | -2.449.074,83 |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (**) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Variazioni attività finanziaria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario⁽⁵⁾ | | | | |
| A) Equilibrio di parte corrente | | | | |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) | (-) | 0,00 | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. | (-) | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione | (-) | | | |
| Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN | (-) | | | |
| Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione | (+) | | | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. | (+) | | | |
| Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN | (+) | | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. | | | | |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali⁽⁶⁾ | | | | |
| A) Equilibrio di parte corrente | | | | |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H) | (-) | | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. | | | | |

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel caso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolate e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.



Bilancio Annuale e Pluriennale 2018 - 2020

Elenco 1 - Spese obbligatorie

per Missioni, Programmi, Titoli e P.d.c.f. (dettaglio Capitoli)

Proposta di legge di bilancio

| Miss. | Progr. | Tit. | PdC | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento |
|------------|--|-----------------------------|----------------|---|---|---------------|
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| | 01 | Organi istituzionali | | | | |
| | | 1 | Spese correnti | | | |
| | | | 02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| 01 | 01 | 1 | 02.01.01.000 | U00002 | IRAP | 2.300.000,00 |
| Totale PDC | | | 02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | 2.300.000,00 |
| | | | 03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | |
| 01 | 01 | 1 | 03.02.01.000 | U00007 | INDENNITA' CONSIGLIERI, ASSESSORI, ORGANI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO | 10.700.000,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03.02.01.000 | U00071 | ART. 11 L.R. 4/2013 CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI | 550.000,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03.02.01.000 | U00072 | ART. 14 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI | 3.230.000,00 |
| Totale PDC | | | 03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | 14.480.000,00 |
| | | | 03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | |

| Miss. | Progr. | Tit. | PdC | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento |
|-------------------|-----------|-----------------------------|---|---|---|----------------------|
| 01 | 01 | 1 | 03.02.02.000 | U00045 | INFORMAZIONE ISTITUZIONALE | 713.100,00 |
| Totale PDC | | | 03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | 713.100,00 |
| | | | 03.02.99.000 | Altri servizi | | |
| 01 | 01 | 1 | 03.02.99.000 | U00022 | ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI | 131.371,14 |
| 01 | 01 | 1 | 03.02.99.000 | U00044 | CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGICOM | 311.215,44 |
| Totale PDC | | | 03.02.99.000 | Altri servizi | | 442.586,58 |
| | | | 04.02.01.000 | Interventi previdenziali | | |
| 01 | 01 | 1 | 04.02.01.000 | U00024 | VITALIZI | 18.600.000,00 |
| Totale PDC | | | 04.02.01.000 | Interventi previdenziali | | 18.600.000,00 |
| Totale Titolo | | 1 | Spese correnti | | | 36.535.686,58 |
| Tot.Progr. | 01 | Organi istituzionali | | | | 36.535.686,58 |
| | | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | |
| | | 1 | Spese correnti | | | |
| | | | 01.01.02.000 | Altre spese per il personale | | |
| 01 | 03 | 1 | 01.01.02.000 | U00001 | SPESE PERSONALE | 600.000,00 |
| Totale PDC | | | 01.01.02.000 | Altre spese per il personale | | 600.000,00 |
| | | | 02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | |
| 01 | 03 | 1 | 02.01.06.000 | U00003 | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI | 300.000,00 |
| Totale PDC | | | 02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | 300.000,00 |
| | | | 03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | |
| 01 | 03 | 1 | 03.01.02.000 | U00005 | ALTRI BENI DI CONSUMO | 1.168.000,00 |
| Totale PDC | | | 03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | 1.168.000,00 |
| | | | 03.02.05.000 | Utenze e canoni | | |

| Miss. | Progr. | Tit. | PdC | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento |
|------------|--------|------|--------------|----------|--|---------------|
| 01 | 03 | 1 | 03.02.05.000 | U00010 | UTENZE E CANONI | 3.722.000,00 |
| Totale PDC | | | 03.02.05.000 | | Utenze e canoni | 3.722.000,00 |
| | | | 03.02.07.000 | | Utilizzo di beni di terzi | |
| 01 | 03 | 1 | 03.02.07.000 | U00011 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 302.000,00 |
| Totale PDC | | | 03.02.07.000 | | Utilizzo di beni di terzi | 302.000,00 |
| | | | 03.02.08.000 | | Leasing operativo | |
| 01 | 03 | 1 | 03.02.08.000 | U00012 | LEASING OPERATIVO | 0,00 |
| Totale PDC | | | 03.02.08.000 | | Leasing operativo | 0,00 |
| | | | 03.02.09.000 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | |
| 01 | 03 | 1 | 03.02.09.000 | U00013 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1.518.000,00 |
| Totale PDC | | | 03.02.09.000 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.518.000,00 |
| | | | 03.02.11.000 | | Prestazioni professionali e specialistiche | |
| 01 | 03 | 1 | 03.02.11.000 | U00015 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 291.000,00 |
| Totale PDC | | | 03.02.11.000 | | Prestazioni professionali e specialistiche | 291.000,00 |
| | | | 03.02.12.000 | | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | |
| 01 | 03 | 1 | 03.02.12.000 | U00016 | AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - LAZIO SERVICE | 2.600.000,00 |
| Totale PDC | | | 03.02.12.000 | | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.600.000,00 |
| | | | 03.02.13.000 | | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | |
| 01 | 03 | 1 | 03.02.13.000 | U00017 | SERVIZI AUSILIARI | 6.561.000,00 |
| Totale PDC | | | 03.02.13.000 | | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 6.561.000,00 |
| | | | 03.02.16.000 | | Servizi amministrativi | |
| 01 | 03 | 1 | 03.02.16.000 | U00019 | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | 129.000,00 |
| Totale PDC | | | 03.02.16.000 | | Servizi amministrativi | 129.000,00 |
| | | | 10.04.01.000 | | Premi di assicurazione contro i danni | |

| Miss. | Progr. | Tit. | PdC | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento |
|-------------------|-----------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| 01 | 03 | 1 | 10.04.01.000 | U00026 | PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | 50.000,00 |
| Totale PDC | | | 10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | | 50.000,00 |
| | | | 10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | | |
| 01 | 03 | 1 | 10.04.99.000 | U00028 | ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. | 0,00 |
| Totale PDC | | | 10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | | 0,00 |
| | | | 10.05.01.000 | Spese dovute a sanzioni | | |
| 01 | 03 | 1 | 10.05.01.000 | U00029 | SPESE PER MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI | 30.000,00 |
| Totale PDC | | | 10.05.01.000 | Spese dovute a sanzioni | | 30.000,00 |
| | | | 10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | | |
| 01 | 03 | 1 | 10.05.02.000 | U00030 | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI | 5.000,00 |
| Totale PDC | | | 10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | | 5.000,00 |
| | | | 10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | | |
| 01 | 03 | 1 | 10.05.04.000 | U00031 | ONERI DI CONTENZIOSO | 160.000,00 |
| Totale PDC | | | 10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | | 160.000,00 |
| Totale Titolo | | 1 | Spese correnti | | | 17.436.000,00 |
| Tot.Progr. | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | 17.436.000,00 |
| | 06 | Ufficio tecnico | | | | |
| | | 1 | Spese correnti | | | |
| | | | 03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | |
| 01 | 06 | 1 | 03.02.09.000 | U00043 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI | 2.232.674,41 |
| Totale PDC | | | 03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 2.232.674,41 |
| Totale Titolo | | 1 | Spese correnti | | | 2.232.674,41 |
| | | 2 | Spese in conto capitale | | | |

| Miss. | Progr. | Tit. | PdC | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento |
|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------|--|-------------|---------------------|
| | | | 02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | |
| 01 | 06 | 2 | 02.01.04.000 | U00073 IMPIANTI E MACCHINARI | | 0,00 |
| Totale PDC | | | 02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | 0,00 |
| | | | 02.01.05.000 | Attrezzature | | |
| 01 | 06 | 2 | 02.01.05.000 | U00074 ATTREZZATURE | | 10.000,00 |
| Totale PDC | | | 02.01.05.000 | Attrezzature | | 10.000,00 |
| | | | 02.01.06.000 | Macchine per ufficio | | |
| 01 | 06 | 2 | 02.01.06.000 | U00075 MACCHINE PER UFFICIO | | 0,00 |
| Totale PDC | | | 02.01.06.000 | Macchine per ufficio | | 0,00 |
| | | | 02.01.07.000 | Hardware | | |
| 01 | 06 | 2 | 02.01.07.000 | U00076 HARDWARE | | 56.000,00 |
| Totale PDC | | | 02.01.07.000 | Hardware | | 56.000,00 |
| | | | 02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| 01 | 06 | 2 | 02.01.09.000 | U00033 BENI IMMOBILI | | 275.000,00 |
| Totale PDC | | | 02.01.09.000 | Beni immobili | | 275.000,00 |
| | | | 02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | |
| 01 | 06 | 2 | 02.03.05.000 | U00038 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | | 150.000,00 |
| Totale PDC | | | 02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | 150.000,00 |
| Totale Titolo | | 2 | Spese in conto capitale | | | 491.000,00 |
| Tot.Progr. | 06 | Ufficio tecnico | | | | 2.723.674,41 |
| | 10 | Risorse umane | | | | |
| | | 1 | Spese correnti | | | |
| | | | 03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | |

| Miss. | Progr. | Tit. | PdC | Capitolo | Descrizione | Stanziamiento |
|---|-----------|----------------------|----------------|--|--|----------------------|
| 01 | 10 | 1 | 03.02.04.000 | U00009 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO | 115.000,00 |
| Totale PDC | | | 03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | 115.000,00 |
| | | | 03.02.18.000 | Servizi sanitari | | |
| 01 | 10 | 1 | 03.02.18.000 | U00020 | SERVIZI SANITARI | 43.000,00 |
| Totale PDC | | | 03.02.18.000 | Servizi sanitari | | 43.000,00 |
| Totale Titolo | | 1 | Spese correnti | | | 158.000,00 |
| Tot.Progr. | 10 | Risorse umane | | | | 158.000,00 |
| Tot.Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | 56.853.360,99 |
| Totale Complessivo | | | | | | 56.853.360,99 |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio finanziario 2018

ALLEGATO N. 11

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENT O OBBLIGATORIO AL FONDO (b) | ACCANTONA MENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|--|------------------------------------|--|---|---|
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 64.797,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 87.797,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTALE GENERALE (***) | 87.797,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITA' 2018 - EX P.T.P.C. 2018-2020 | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---|------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| Tipologia (1) | | | Oggetto | CPV (2) | Quantità (ove quantificabile) | Spesa presunta (IVA esclusa) | Risorse finanziarie (capitoli di bilancio) | Note (3) |
| Lavori | Fornitura | Servizio | | | | | | |
| | | X | Affidamento del servizio di pulizia, facchinaggio, isola ecologica delle sedi Consiglio regionale | 90900000 | — | € 1.650.267,58 | U00017 | Procedura di affidamento avviata |
| | | X | Servizi di vigilanza attiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio | 98341140 | — | € 2.225.140,36 | U00017 | Procedura di affidamento avviata |
| X | | | Lavori di messa in sicurezza della tensostruttura e rifacimento struttura in ottemperanza alla normativa antisismica | — | — | € 61.475,41 | U00033 | |
| X | | | Impermeabilizzazione terrazzi | 45453100-8 | — | € 90.163,93 | U00043 | |
| X | | | Pavimentazione area pedonale, canalizzazione acque meteoriche | 45453100-8 | — | € 116.393,44 | U00043 | |
| X | | | Manutenzioni ordinarie interne delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio | 45453100-8 | — | € 147.540,98 | U00043 | |
| X | | | Riqualificazione e messa a norma palazzina "D" piano terra, primo e secondo | 45453100-8 | — | € 315.245,90 | U00043 | |
| X | | | Presidio per manutenzione presso il Consiglio Regionale del Lazio | 45453100-8 | — | € 220.000,00 | U00043 | |
| X | | | Ripristino parcheggio palazzina "L" FPV | 45453100-8 | — | € 300.000,00 | U00043 | |
| X | | | ristrutturazione, sistemazione e messa a norma impiantistica della cucina aziendale (FPV) | 45453100-8 | — | € 160.000,00 | U00043 | |
| X | | | sistemazione vetrata palazzina Presidenza (FPV) | 45453100-8 | — | € 60.000,00 | U00043 | |
| X | | | Manutenzioni ordinarie interne delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio (FPV) | 45453100-8 | — | € 195.306,89 | U00043 | |
| | | X | Tassa rifiuti AMA | 90511000 | — | € 300.000,00 | U00003 | |
| | X | | Toner ed altro materiale di consumo | 30125100 | — | € 204.918,03 | U00005 | |
| | X | | Carta, cancelleria e stampati tipografici | 30192700 | — | € 40.983,61 | U00005 | |
| | X | | Materiale hardware | 30230000 | — | € 73.770,49 | U00005 | |
| | X | | Generi alimentari | 15000000-8 | — | € 4.098,36 | U00005 | |
| X | X | X | Ammodernamento aula consigliare e dematerializzazione atti consiliari | 30200000-1 | — | € 459.016,39 | U00005 U00036 | Gara da bandire |
| | | X | Manutenzione cassette mediche | 33141623 | — | € 4.918,03 | U00006 | |
| | X | | Consumi acqua | 65110000 | — | € 73.770,49 | U00010 | |
| | X | | Consumi energia elettrica | 65310000 | — | € 655.737,70 | U00010 | |
| | X | | Consumi gas | 65210000 | — | € 24.590,16 | U00010 | |
| | | X | Servizio di raccolta rifiuti (cassonetti) | 90511000 | — | € 2.868,85 | U00010 | |
| | | X | Banche dati e pubblicazioni Infocamere | 72320000 | — | € 4.098,36 | U00010 | |
| | | X | Noleggio macchinari | 30120000 | — | € 69.672,13 | U00011 | |
| X | | | Fornitura boccioni acqua | 15000000 | — | € 4.098,36 | U00011 | |
| X | | | Microsoft licenze | 48218000 | — | € 163.934,43 | U00011 | |
| | | X | servizio firma digitale | 79132100-9 | — | € 4.098,36 | U00010 | |
| X | | | Altre licenze | 48218000 | — | € 8.196,72 | U00011 | |
| | | X | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi esterne di pertinenza del Consiglio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento | 77310000-6 | — | € 327.868,85 | U00013 | |
| | | X | Manutenzione tornelli | 726110000 | — | € 49.180,33 | U00013 | |

PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITA' 2018 - EX P.T.P.C. 2018-2020

| Tipologia (1) | | | Oggetto | CPV (2) | Quantità (ove quantificabile) | Spesa presunta (IVA esclusa) | Risorse finanziarie (capitoli di bilancio) | Note (3) |
|---------------|-----------|----------|---|------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Lavori | Fornitura | Servizio | | | | | | |
| | | X | Disinfestazione e derattizzazione | 90923000 | — | € 81.967,21 | U00017 | |
| | X | | Servizi di ristorazione | 55511000 | — | € 4.098,36 | U00018 | |
| | | X | attività di medico competente e sorveglianza sanitaria | 85140000-9 | — | € 32.786,89 | U00020 | |
| | X | | Arredi (mobili e tende) ed archivi | 39130000 | — | € 40.983,61 | U00032 | |
| | X | | Riviste e giornali | 22200000-2 | — | € 15.000,00 | U00004 | |
| x | | x | Riqualificazione corridoio di collegamento con le varie palazzine e sostituzione degli infissi per un migliore efficientamento energetico e gestione servizio energia | 71314200 | — | € 941.877,30 | U00005 U00013 | Procedura di affidamento avviata comprensiva della quota relativa alla fornitura di carburante |
| | | X | Spese relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità | 79952000-2 | — | € 16.393,44 | U00008 | Spese per esigenze attività consiliare |
| | X | | Telefonia fissa | 64200000 | — | € 983.606,56 | U00010 | |
| | X | | Canoni servizio internet | 64200000 | — | € 172.131,15 | U00010 | |
| | | X | Servizi televisivi | 92220000 | — | € 5.327,87 | U00010 | |
| | | X | Telefonia mobile | 64212000 | — | € 40.983,61 | U00010 | |
| | | X | servizio PEC | 72212223-8 | — | € 8.196,72 | U00010 | |
| | | X | servizio di conservazione sostitutiva a norma | 72252000-6 | — | € 12.295,08 | U00010 | |
| | | X | Spese condominiali | - | — | € 12.295,08 | U00010 | |
| | X | X | Servizio di manutenzione sistemi IP ed assistenza informatica PDL | 50320000-4 | — | € 272.146,02 | U00010 - U00013 | Convenzione Consip |
| | X | | Noleggio radiomobili | 32250000-0 | — | € 1.639,34 | U00011 | |
| X | | | Manutenzione annuale serrature elettroniche | 44500000-5 | — | € 24.590,16 | U00013 - U00036 | |
| X | | | Manutenzione conservativa e fornitura di nuovi archivi compattabili | 30191100-5 | — | € 8.196,72 | U00013 | |
| | | X | Manutenzione impianti e macchinari | 32323500-8 | — | € 12.295,08 | U00013 | impianto videosorveglianza |
| | X | | Segnaletica | 44423400-5 | — | € 16.393,44 | U00013 | |
| | | X | servizi di manutenzione di ascensori | 50750000-7 | — | € 27.049,18 | U00013 | |
| | | X | Manutenzione ed assistenza scanner protocollatori Microrei SP20L | 30216110-0 | — | € 12.295,08 | U00013 | |
| | | X | presidio tecnico, informatico e sistemistico per le necessità dell'Aula consiliare | 50300000-8 | — | € 90.163,93 | U00015 | |
| | | X | Servizi Microsoft | 72510000 | — | € 114.754,10 | U00017 | |
| | | X | Traslochi, facchinaggio | 98392000-7 | — | € 8.196,72 | U00017 | |
| | | X | Stampa e rilegatura | 30199700-7 | — | € 40.983,61 | U00017 | |
| | | X | Centro documentale | 30232110-8 | — | € 747.000,00 | U00017 | Procedura di affidamento avviata |
| | | X | Rimozione e smaltimento schede elettorali | 90512000 | — | € 12.295,08 | U00017 | |
| | | X | Servizi postali | 64110000 | — | € 32.786,89 | U00019 | |
| | | X | Anac, CC.GG., spese gare | - | — | € 25.000,00 | U00019 | |
| | | X | Servizio di trasporto in discarica | 90512000-9 | — | € 16.393,44 | U00021 | |

| PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITA' 2018 - EX P.T.P.C. 2018-2020 | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---|------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Tipologia (1) | | | Oggetto | CPV (2) | Quantità (ove quantificabile) | Spesa presunta (IVA esclusa) | Risorse finanziarie (capitoli di bilancio) | Note (3) |
| Lavori | Fornitura | Servizio | | | | | | |
| | | X | Servizi assicurativi | 65510000 | — | € 40.983,61 | U00026 | |
| | | | Tasse, cc. gg. | — | — | € 20.491,80 | U00029 | |
| X | | | Realizzazione scala d'emergenza presso palazzina "L" | 45453100-8 | — | € 81.967,21 | U00033 | |
| X | | | I° lotto adeguamento normativa antincendio | 44480000-8 | — | € 81.967,21 | U00033 | |
| | | X | Sviluppo software fax e server | 72262000 | — | € 98.360,66 | U00036 | |
| | | X | Sviluppo software e manutenzione evolutiva "Sicurweb" | 72262000 | — | € 12.295,08 | U00036 | |
| | | X | Sviluppo software per il trattamento economico Consiglieri | 72262000 | — | € 24.590,16 | U00036 | |
| | | X | Sviluppo software per il personale non vedente | 72262000 | — | € 16.393,44 | U00036 | |
| | | X | Sistema informativo patrimoniale | 72262000 | — | € 28.688,52 | U00036 | |
| | | X | Software tornelli accesso Sede | 31711310 | — | € 16.393,44 | U00036 | |
| | | X | Sviluppo software PROSA | 72262000 | — | € 81.967,21 | U00036 | |
| | | X | Incarichi di progettazione adeguamento normativa antincendio e verifica sismica | 71300000 | — | € 122.950,82 | U00038 | |
| | X | | Attrezzature sanitarie | 33182100-0 | — | € 8.196,72 | U00074 | acquisto defibrillatori per le esigenze delle sedi esterne |
| | X | | Hardware per personale non vedente | 3023000-0 | — | € 40.983,61 | U00076 | |
| | X | | Pubblicazioni giuridiche (opere monografiche, collettanee, enciclopedie, codici, etc.) | 22113000-5 | 250 | € 10.000,00 | U00004 | La quantità indicata è presunta non è possibile preventivare con assoluta certezza il numero complessivo delle pubblicazioni richieste in quanto legato a diverse variabili (costi, nuove pubblicazioni, etc.) |
| | X | | Riviste giuridiche specialistiche | 22212100-0 | 65 | € 12.000,00 | U00004 | Il numero degli abbonamenti è indicativo in quanto può subire leggere variazioni legate a variabili non prevedibili |
| | | X | Banche dati e riviste giuridiche on - line | 72320000-4 | 9 | € 28.000,00 | U00010 | Il numero degli abbonamenti è indicativo in quanto può subire leggere variazioni legate a variabili non prevedibili |
| | | X | Spese per visure, notificazioni e altre spese legali nell'interesse dell'Amministrazione | 75231100-5 | — | € 500,00 | U00019 | Acquisti in economia a carattere eventuale e pertanto non esattamente quantificabili e di cui non è possibile indicare con certezza il periodo in cui verranno effettuati |
| | X | | Spese per l'acquisto di valori bollati e simili | 75231100-5 | — | € 500,00 | U00019 | Acquisti in economia a carattere eventuale e pertanto non esattamente quantificabili e di cui non è possibile indicare con certezza il periodo in cui verranno effettuati |
| | X | | Pubblicazioni | 22120000-7 | — | € 2.868,85 | U00004 | Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dei Detenuti |
| | | X | Organizzazione eventi | 79952000-2 | — | € 13.114,75 | U00008 | Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dei Detenuti |
| | | X | Fornitura stampa e rilegatura materiale tipografico | 79800000-2 | — | € 4.918,03 | U00017 | Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dei Detenuti |
| | X | | Monitoraggio della situazione carceraria | 75231200-6 | — | € 49.180,33 | U00022 | Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dei Detenuti |
| | X | | Attrezzature sportive ed altro materiale utile a migliorare le condizioni di vita dei detenuti | 75231200-6 | — | € 4.918,03 | U00034 | Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dei Detenuti |
| | | X | Consulenze tematiche | 72413000-8 | 1 | € 16.393,44 | U00014 | Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dei Detenuti |
| | | X | Affidamento del servizio per spese relative all'organizzazione di sala, al catering e ad altre spese connesse all'organizzazione di Convegni su materie di competenza proprie dei Corecom | 79952000-2 | 2 | € 8.196,72 | U00008 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |

| PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITA' 2018 - EX P.T.P.C. 2018-2020 | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|--|------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Tipologia (1) | | | Oggetto | CPV (2) | Quantità (ove quantificabile) | Spesa presunta (IVA esclusa) | Risorse finanziarie (capitoli di bilancio) | Note (3) |
| Lavori | Fornitura | Servizio | | | | | | |
| | | X | Affidamento del servizio di pubblicità istituzionale sul ruolo e sulle funzioni svolte dal Comitato regionale per le Comunicazioni del Lazio da svolgere attraverso la pubblicazione su quotidiani di maggiore diffusione nel territorio della Regione Lazio | 79341400-0 | 4 | € 32.786,89 | U00008 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento servizi editoriali per la pubblicazione anche in forma cartacea e stampa di rapporti, studi, documentazione inerente attività istituzionale del corecom | 22000000-0 | 2 | € 8.196,72 | U00008 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento della realizzazione di un progetto di miglioramento dell'organizzazione dei rapporti con l'utenza | 79342300-6 | 1 | € 8.196,72 | U00014 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento di studi e ricerche in materia di emittenza radiotelevisiva regionale | 79300000-7 | 1 | € 16.393,44 | U00014 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento della progettazione e realizzazione e gestione di un portale per l'erogazione di servizi formativi e informativi e per l'accesso da remoto ai servizi istituzionali del Corecom | 72212211-1 | 1 | € 16.393,44 | U00015 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento di uno studio in materia di vigilanza sulla normativa dell'elettromagnetismo, radiofrequenze, secondo quanto previsto dalla LR 13/2016, art. 21, co. 2, lett. p) | 79300000-7 | 1 | € 8.196,72 | U00015 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Stipula polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi a favore di 1 praticante presso la struttura di supporto al Corecom Lazio | 66516000-0 | 10 | € 1.200,00 | U00044 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento a società specializzata del servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali per garantire il pluralismo nella programmazione in periodo elettorale, come da delega Agcom ai Corecom | 79310000-0 | 1 | € 13.114,75 | U00044 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento a società specializzata del servizio di monitoraggio degli obblighi di programmazione delle emittenti televisive locali come da delega Agcom ai Corecom | 79310000-0 | 1 | € 10.000,00 | U00044 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento del servizio volto alla diffusione e comunicazione delle attività delegate al Corecom Lazio dall'Agcom | 79342200-5 | 1 | € 16.393,44 | U00044 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento del servizio di sviluppo e manutenzione straordinaria del sistema di interfaccia del Corecom Lazio con il sistema conciliaweb fornito da Agcom | 72230000-6 | 1 | € 12.295,08 | U00044 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento del servizio di manutenzione del Sistema Operativo proprietario per la gestione delle istanze di conciliazione e definizione e procedure di urgenza Corecom Lazio | 72267000-4 | 1 | € 4.098,36 | U00044 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento del servizio di manutenzione annuale del portale web informativo del Corecom Lazio | 72267100-0 | 1 | € 491,80 | U00044 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento presso studi professionali specializzati e/o Convenzioni con Ordini professionali di riferimento del Lazio dell'attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica | 79111000-5 | 1 | € 24.590,16 | U00044 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento del servizio di monitoraggio, contrasto e sensibilizzazione relativi al cyberbulismo ed al fenomeno delle fake news | 79315000-5 | 1 | € 24.590,16 | U00044 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | affidamento tramite convenzione con università del Lazio di progetti concernenti tematiche sociologiche nell'ambito delle materie delegate al Corecom | 79300000-7 | 1 | € 8.196,72 | U00044 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |

| PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITA' 2018 - EX P.T.P.C. 2018-2020 | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|--|------------|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Tipologia (1) | | | Oggetto | CPV (2) | Quantità (ove quantificabile) | Spesa presunta (IVA esclusa) | Risorse finanziarie (capitoli di bilancio) | Note (3) |
| Lavori | Fornitura | Servizio | | | | | | |
| | | X | Affidamento tramite convenzione con Università del Lazio di progetti concernenti tematiche giuridiche nell'ambito delle materie delegate al Corecom | 79300000-7 | 1 | € 8.196,72 | U00044 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento tramite convenzione con Università del Lazio di progetti concernenti tematiche tecnologiche nell'ambito delle materie delegate al Corecom | 79300000-7 | 1 | € 8.196,72 | U00044 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Affidamento tramite convenzione con Università del Lazio di progetti concernenti tematiche economiche nell'ambito delle materie delegate al Corecom | 79300000-7 | 1 | € 8.196,72 | U00044 | Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM: |
| | | X | Attività di formazione | 80500000-9 | — | € 40.983,61 | U00015 | Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dell'Infanzia |
| | | X | Pubblicità | 22100000-1 | — | € 16.393,44 | U00008 | Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dell'Infanzia |
| | | X | Iniziative ed eventi | 79952000-2 | — | € 8.196,72 | U00008 | Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dell'Infanzia |
| | | X | Consulenze | 85312320-8 | — | € 8.196,72 | U00014 | Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dell'Infanzia |
| | | X | Servizi di stampa e rilegatura | 79800000-2 | — | € 1.639,34 | U00017 | Esigenze per l'Area adempimenti UE |
| | | X | spese pubblicazioni bandi di gara | - | — | € 1.500,00 | U00019 | Esigenze per l'Area adempimenti UE |
| | | X | Servizio di organizzazione di seminari a carattere tecnico - scientifico | 79951000-5 | — | € 4.098,36 | U00008 | Esigenze per la struttura di supporto al CAL |
| | | X | Servizi di stampa e rilegatura | 79800000-2 | — | € 2.459,02 | U00017 | Esigenze per la struttura di supporto al CAL |
| | | X | spese pubblicazioni bandi di gara | - | — | € 1.500,00 | U00019 | Esigenze per la struttura di supporto al CAL |
| | X | | Allestimento spazio pausa pranzo/benessere organizzativo | — | — | € 4.098,36 | U00001 | |
| X | | | Creazione di apposite aree attrezzate riservate ai fumatori nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 27 luglio 2016, n. 10 "Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente" | — | — | € 36.885,25 | U00001 | |
| | | X | Servizio organizzazione eventi | 79952000-2 | — | € 24.590,16 | U00008 | Esigenze relative all'Ufficio Cerimoniale |
| | X | | Altri beni di consumo - rappresentanza | — | — | € 40.983,61 | U00005 | Esigenze relative all'Ufficio Cerimoniale |
| | | X | Prestazioni professionali specialistiche | 79540000-1 | — | € 4.098,36 | U00015 | Esigenze relative all'Ufficio Cerimoniale |
| | | X | Formazione generica e specialistica | 79632000-3 | — | € 94.262,30 | U00009 | Attuazione del piano della formazione del personale |
| | | X | Visite medico fiscali | — | — | € 3.000,00 | U00020 | Attuazione del piano della formazione del personale |
| | | X | Spesa presunta espletamento concorsi dirigenziali | — | — | € 122.950,82 | U00017 | |
| | X | | Acquisto Buoni pasto | 55510000-8 | 92.794 | € 528.000,00 | U00001 | Adesione Convenzione Consip7 - Buoni pasto elettronici |

(1) Indicare con la lettera "X" se si tratta di lavori o fornitura o servizio.

(2) La versione più recente del CPV si trova sulla homepage SIMAP al seguente indirizzo: <http://simap.europa.eu>.

(3) Può essere specificato ogni elemento utile a corredo dei dati immessi nelle altre colonne.

Il Direttore del Servizio
F.to Ing. Vincenzo IALONGO

| SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/ 2020 - CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validita' del programma | | | Importo Totale |
| | Disponibilita' finanziaria | Disponibilita' finanziaria | Disponibilita' finanziaria | |
| | Primo anno 2018 | Secondo anno 2019 | Terzo anno 2020 | |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | | | | |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | | | | |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | | | | |
| Trasferimento di immobili art. 53 cc 6-7 D.L gs 163/2006 | | | | |
| Stanziamenti di bilancio lavori | € 2.155.000,00 | € 3.222.474,86 | € 3.046.474,83 | € 8.423.949,69 |
| Altro (FPV) | € 872.674,41 | | | |
| Totali | € 3.027.674,41 | € 3.222.474,86 | € 3.046.474,83 | € 8.423.949,69 |

| | Importo (in euro) |
|--|-------------------|
| Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DpR 207/2010 riferito al primo anno | |

Il responsabile del programma
(F.to Ing. Vincenzo Ialongo)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 - CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | CODICE ISTAT (3) | | | CODICE NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (5) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorità (5) | | | | | Cessione Immobili S/N (6) | Apporto di capitale privato | |
|---------------|----------------------|------------------|-------|------|-----------------|---------------|---------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Reg. | Prov. | Com. | | | | | | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale | | Importo | Tipologia (7) |
| 1 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 06 | A05/09 | Lavori di messa in sicurezza della tensostruttura e rifacimento struttura in ottemperanza alla normativa antisismica | 2 | € 75.000,00 | € 600.000,00 | € 400.000,00 | € 1.075.000,00 | | | |
| 2 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 06 | A05/09 | Impermeabilizzazione terrazzi | 2 | € 270.000,00 | € 80.000,00 | € - | € 350.000,00 | | | |
| 3 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 01 | A01/01 | Pavimentazione area pedonale, canalizzazione acque meteoriche | 2 | € 266.000,00 | € - | € - | € 266.000,00 | | | |
| 4 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 06 | A05/09 | Manutenzioni ordinarie interne delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio | 2 | € 280.600,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 440.600,00 | | | |
| 5 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 04 | A05/09 | Riqualificazione e messa a norma palazzina "D" piano terra, primo e secondo | 2 | € - | € 500.000,00 | € 620.000,00 | € 1.120.000,00 | | | |
| 6 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 04 | A05/09 | Presidio per manutenzione presso il Consiglio Regionale del Lazio | 2 | € 268.400,00 | € 268.400,00 | € 268.400,00 | € 805.200,00 | | | |
| 7 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 4 | A05/09 | Riqualificazione corridoio di collegamento con le varie palazzine e sostituzione degli infissi per un migliore efficientamento energetico e gestione servizio energia | 2 | € 765.000,00 | € 765.000,00 | € 765.000,00 | € 2.295.000,00 | | | |
| 8 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 01 | A05/09 | Parapetti di protezione in ferro, messa in sicurezza terrazzi per manutenzione impianti tecnologici | 2 | € - | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 200.000,00 | | | |
| 9 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 01 | A01/01 | Pavimentazione area pedonale | 2 | 0 | € 50.000,00 | | € 50.000,00 | | | |
| 10 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 04 | A05/09 | Riqualificazione palazzina "L" piano -3,50 -7,00 -10,50 | 2 | 0 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 400.000,00 | | | |
| 11 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 01 | A05/09 | Realizzazione scala d'emergenza presso palazzina "L" | 2 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € - | € 200.000,00 | | | |
| 12 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 04 | A05/09 | Riqualificazione scale interne ed esterne d'emergenza presso palazzine "B""E"."F"."G" | 2 | € - | € 120.000,00 | € 120.000,00 | € 240.000,00 | | | |
| 13 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 06 | A05/09 | Manutenzione annuale serrature elettroniche | 2 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 60.000,00 | | | |
| 14 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 06 | A05/09 | Manutenzione conservativa e fornitura di nuovi archivi compatibili | 2 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 30.000,00 | | | |
| 15 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 01 | A05/09 | 1° lotto adeguamento normativa antincendio | 2 | € 100.000,00 | € 329.074,86 | € 463.074,83 | € 892.149,69 | | | |
| 16 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 01 | A01/01 | Ripristino parcheggio palazzina "L" FPV | 2 | € 366.000,00 | € - | € - | € 366.000,00 | | | |
| 17 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 04 | A05/09 | ristrutturazione, sistemazione e messa a norma impiantistica della cucina aziendale (FPV) | 2 | € 195.200,00 | € - | € - | € 195.200,00 | | | |
| 18 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 06 | A05/09 | sistemazione vetrata palazzina Presidenza (FPV) | 2 | € 73.200,00 | € - | € - | € 73.200,00 | | | |
| 19 | | 012 | 058 | 091 | IT143 | 06 | A05/09 | Manutenzioni ordinarie interne delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio (FPV) | 2 | € 238.274,41 | € - | € - | € 238.274,41 | | | |
| | | | | | | | | | | € 3.027.674,41 | € 3.222.474,86 | € 3.046.474,83 | | | | |

Il responsabile del programma
(F.to Ing. Vincenzo Ialongo)

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2
 (5) Vedi art. 128 comma 3, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità)
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore
 (7) Vedi Tabella 3

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 - CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - ELENCO ANNUALE

| Cod. int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2) | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | Importo annualità | Importo totale intervento | FINALITA' (3) | CONFORMITA' | | Verifica vincoli ambientali | Priorità (4) | STATO PROGETTAZIONE approvata (5) | Stima tempi di esecuzione | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------|-------------------------------|------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | Cognome | Nome | | | | Urb (S/N) | Amb (S/N) | | | | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI |
| | | F835J15000290002 | Lavori di messa in sicurezza della tensostruttura e rifacimento struttura in ottemperanza alla normativa antisismica | 45453100-8 | | | € 75.000,00 | € 1.075.000,00 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/20 |
| | | F835J15000290002 | Impermeabilizzazione terrazzi | 45453100-8 | | | € 270.000,00 | € 350.000,00 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/20 |
| | | F835J15000290002 | Pavimentazione area pedonale, canalizzazione acque meteoriche | 45453100-8 | | | € 266.000,00 | € 266.000,00 | MIS | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/18 |
| | | F835J15000290002 | Manutenzioni ordinarie interne delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio | 45453100-8 | | | € 280.600,00 | € 440.600,00 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/20 |
| | | F835J15000290002 | Riqualificazione e messa a norma palazzina "D" piano terra, primo e | 45453100-8 | | | - | € 1.120.000,00 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/20 |
| | | F835J15000290002 | Presidio per manutenzione presso il Consiglio Regionale del Lazio | 45453100-8 | | | € 268.400,00 | € 805.200,00 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/20 |
| | | | Realizzazione scala d'emergenza presso palazzina "L" | 45453100-8 | | | € 100.000,00 | € 200.000,00 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/18 |
| | | F89D17002410002 | Riqualificazione corridoio di collegamento con le varie palazzine e sostituzione degli infissi per un migliore efficientamento energetico e gestione servizio energia | 71314200 | 0 | 0 | € 765.000,00 | € 2.295.000,00 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/20 |
| | | | Manutenzione annuale serrature elettroniche | 44500000-5 | | | € 20.000,00 | € 60.000,00 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/20 |
| | | | Manutenzione conservativa e fornitura di nuovi archivi | 30191100-5 | | | € 10.000,00 | € 30.000,00 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/20 |
| | | F835J15000290002 | I° lotto adeguamento normativa antincendio | 45453100-8 | | | € 100.000,00 | € 892.149,69 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/19 |
| | | F835J15000290002 | Ripristino parcheggio palazzina "L"(FPV) | 45453100-8 | | | € 366.000,00 | € 366.000,00 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/18 |
| | | F835J15000290002 | ristrutturazione, sistemazione e messa a norma impiantistica della cucina aziendale (FPV) | 45453100-8 | | | € 195.200,00 | € 195.200,00 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/18 |
| | | F835J15000290002 | sistemazione vetrata palazzina Presidenza (FPV) | 45453100-8 | | | € 73.200,00 | € 73.200,00 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/18 |
| | | F835J15000290002 | Manutenzioni ordinarie interne delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio(FPV) | 45453100-8 | | | € 238.274,41 | € 238.274,41 | CPA | S | S | | 2 | SF | 1/18 | 12/18 |

(F.to Ing. Vincenzo Ialongo)

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, del sistema informativo di gestione

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5

(4) Vedi art. 128 comma 3, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità)

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4



DECRETO COMMISSARIALE

N. 155 del 26 settembre 2017

OGGETTO: Istituto "A. C. Jemolo". Approvazione bilancio di previsione esercizio 2018.

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. T00031 del 26 febbraio 2015 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha confermato l'incarico a Commissario straordinario dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "A. C. Jemolo" al Prof. Alessandro Sterpa;

VISTO il Decreto commissariale n. 152/16 del 20 luglio 2016 avente per oggetto: "*Dott. Pier Luigi Cataldi. Contratto individuale di lavoro per conferimento dell'incarico di dirigente dell'area attività amministrativa dell'istituto A.C. Jemolo*" con il quale è stato conferito al dott. Pier Luigi Cataldi l'incarico di Dirigente dell'Area Attività amministrativa dell'Istituto Jemolo unitamente alle funzioni vicarie del Direttore dell'Istituto, e alle funzioni di responsabile dell'Organismo di mediazione dell'Istituto;

VISTA la seguente normativa che stabilisce le procedure per la redazione del Bilancio armonizzato per gli enti pubblici:

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015
- Decreto 3 Luglio 2015 del Ministero dell'Interno riguardante il differimento del termine di presentazione del DUP
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015
- Allegati al primo DM di aggiornamento del DLgs 118/2011
- Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126)
- Art. 9 del decreto legge n. 102 del 2013
- Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118

VISTI gli allegati n. 9 e n.10 del D.Lgs 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs 126/2014 nei quali sono riportati gli schemi semplificativi del Bilancio armonizzato;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Jemolo



riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

CONSIDERATO che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

TENUTO CONTO che i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

CONSIDERATO che al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

VISTO l'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

TENUTO CONTO che in attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell'economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015),

CONSIDERATO quindi che è necessario che l'Istituto Jemolo adotti il Piano degli indicatori per il Bilancio di previsione 2018, ed in particolare gli Indicatori sintetici e gli indicatori analitici relativi alle entrate;

TENUTO CONTO che pur non essendo ancora pervenuta all'Istituto Jemolo alcuna comunicazione formale da parte del Consiglio regionale relativa all'erogazione del contributo 2017 e all'ammontare del contributo 2018 è tuttavia necessario procedere all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2018;

VISTO l'allegato Bilancio di previsione dell'Istituto relativo all'esercizio finanziario 2018, redatto in conformità alle disposizioni sopra citate;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00134 del 31 luglio 2017 con il quale è stata nominata Revisore dei conti dell'Istituto Jemolo la Cons. Luisa D'Evoli

VISTA la nota dell'8 settembre 2017 prot. n. 3230 con la quale è avvenuta la presa di funzioni della Cons. Luisa D'Evoli come Revisore dei conti dell'Istituto Jemolo

VISTO il parere positivo espresso dal nuovo Revisore unico con verbale n. 1 del 26 settembre 2017.

RITENUTO di approvare l'allegato bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018;



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Jemolo



DECRETA

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

DI APPROVARE il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 dell'Istituto A. C. Jemolo", e il Piano degli indicatori con gli Indicatori sintetici e gli indicatori analitici relativi alle entrate, allegato al presente Decreto, unitamente alla nota del Direttore F.F. e al verbale del Revisore unico, con il quale esprime parere positivo, di cui formano parte integrante;

DI DARE MANDATO al Direttore amministrativo dell'Istituto di trasmettere il Bilancio di previsione 2018 al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

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

F.to Lorenzo Silipigni Toullier

Il Responsabile del procedimento

F.to Lorenzo Silipigni Toullier

Il Direttore F.F.

F.to Pier Luigi Cataldi

Il Commissario Straordinario

F.to Alessandro Sterpa



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Jemolo



Ufficio Ragioneria

Impegno contabile

Prenotazione contabile

Accertamento

Senza impegno contabile

PRENOTAZIONE CONTABILE

| ES. FINANZIARIO | CAPITOLO | IMPORTO | DATA | N° PRENOTAZIONE |
|-----------------|----------|---------|------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

IMPEGNO CONTABILE

| ES. FINANZIARIO | CAPITOLO | IMPORTO | DATA | N° IMPEGNO |
|-----------------|----------|---------|------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ACCERTAMENTO CONTABILE

| ES. FINANZIARIO | CAPITOLO | IMPORTO | DATA | N° ACCERTAMENTO |
|-----------------|----------|---------|------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Il Responsabile del procedimento Lorenzo Silipigni Toullier _____

Bilancio di Previsione Esercizio 2018

Entrate

| Ex capitoli | Codice Voce | Denominazione | Bilancio Annuale | | | Bilancio Pluriennale | |
|-------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|----------------------|------|
| | | | Residui | Competenza | Cassa | 2019 | 2020 |

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

| E.2.01.01.00.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali | | | | | | | |
| E.2.01.01.01.003 | E.2.01.01.01.013 | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca: (CNR) | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |
| E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali | | | | | | | |
| | E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 99.734,46 | 385.000,00 | 484.734,46 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| | E.2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - |
| | E.2.01.01.02.004 | Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | - | - |
| | E.2.01.01.02.011 | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali | 37.800,00 | - | 37.800,00 | - | - |
| | E.2.01.01.02.012 | Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN | | - | - | - | - |
| | E.2.01.01.02.017 | Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| E.2.01.01.02.901 | E.2.01.01.02.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | - | - | - | - | - |
| | | | 242.534,46 | 425.000,00 | 667.534,46 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| E.2.01.03.00.000 - Trasferimenti correnti da imprese | | | | | | | |
| E.2.01.03.02.000 - Altri Trasferimenti correnti da imprese | | | | | | | |
| E.2.01.03.02.002 | E.2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese (Lazioecrea) | 4.726,08 | - | 4.726,08 | - | - |
| | | | 4.726,08 | - | 4.726,08 | - | - |
| Totale Titolo 2 | | | 247.260,54 | 425.000,00 | 672.260,54 | 385.000,00 | 385.000,00 |

672.260,54

Titolo 3

| E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | | | | | | | |
|---|------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi | | | | | | | |
| | E.3.01.02.01.023 | Proventi da servizi per formazione e addestramento (Iscrizione corsi) | 19.429,06 | 90.500,00 | 109.929,06 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| E.3.01.02.01.901 | E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. ((attività di mediazione (Organismo) - conciliazione (Camera di Conciliazione)) | 45.660,16 | 120.000,00 | 165.660,16 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | 65.089,22 | 210.500,00 | 275.589,22 | 210.500,00 | 210.500,00 |
| E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali | | | | | | | |
| | E.3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | |
| | E.3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | E.3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | E.3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | E.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | - | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E.3.05.02.04.000 - Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | | | | | | | |
| | E.3.05.02.04.001 | Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi | - | 2.300,00 | 2.300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | - | 2.300,00 | 2.300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | | | |
| E.3.05.99.99.901 | E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 0,02 | 2.000,00 | 2.000,02 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,02 | 2.000,00 | 2.000,02 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | 65.089,24 | 228.800,00 | 293.889,24 | 224.800,00 | 224.800,00 |

293.889,24

Titolo 9

E.9.00.00.00.000 - Entrate per conto terzi e partite di giro

| | | | | | | | |
|--|------------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|
| E.9.01.00.00.000 - Entrate per partite di giro | | | | | | | |
| E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) | | | | | | | |
| | E.9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |
| E.9.01.02.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | | | | | | | |
| | E.9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cod 1001.1002.1012-3802-3847-3848) | 74,12 | - | 74,12 | - | - |
| | | | 74,12 | - | 74,12 | - | - |
| E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | | | | | | | |
| | E.9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS-INPDAP - ENPDEP) | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |
| E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | | | | | | | |
| E.9.01.02.05.001 | E.9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Maprel ecc.) | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |
| E.9.01.03.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | | | | |
| E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | | | | |
| | E.9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (1040) | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |
| E.9.01.03.02.000 - Ritenute Previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | | | | |
| | E.9.01.03.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (INPS gestione separata) | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |
| E.9.01.99.99.000 - Altre entrate per partite di giro diverse | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| E.9.01.99.99.001-002 | E.9.01.99.99.999 | Altre entrate per partite di giro diverse | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |
| | | Totale Titolo 9 | 74,12 | - | 74,12 | - | - |
| | | | | | <small>74,12</small> | | |
| | | Totale Generale | 312.423,90 | 653.800,00 | 966.223,90 | 609.800,00 | 609.800,00 |

Bilancio di Previsione Esercizio 2018
Uscite

| | Codice Voce | Denominazione | Bilancio Annuale | | | Bilancio Pluriennale | |
|--|-------------|---------------|-----------------------|------------|-------|----------------------|------|
| | | | Residui al 31.12.2016 | Competenza | Cassa | 2019 | 2020 |

Titolo 1

U.1.00.00.00.000 Spese correnti

| U.1.01.00.00.000 - Redditi di lavoro dipendente | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.1.01.01.00.000 - Retribuzione Lorde | | | | | | | |
| Ex Capitoli | U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | | | | | | |
| | U.1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | - | - | - | - | - |
| | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | - | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | - | - | - | - | - |
| | U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | - | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| | | | | 130.500,00 | 130.500,00 | 130.500,00 | 130.500,00 |
| U.1.01.01.02.000 -Altre spese per il personale | | | | | | | |
| | U.1.01.01.02.002 | Buoni pasto | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.01.01.02.901 | U.1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.01.01.02.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| | U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale (INPDAP -ENPDEP - INAIL) | - | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| U.1.01.02.01.301 | U.1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare (INPS Gestione Separata) | - | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | U.1.01.02.01.003 | Contributi per indennità di fine rapporto | - | - | - | - | - |
| U.1.01.02.01.901 | U.1.01.02.01.999 | Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | - | - | - | - | - |
| | | | | 47.600,00 | 47.600,00 | 47.600,00 | 47.600,00 |
| U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali | | | | | | | |
| | U.1.01.02.02.001 | Assegni familiari | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | U.1.01.02.02.003 | Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro | - | - | - | - | - |
| U.1.01.02.02.901 | U.1.01.02.02.999 | Contributi erogati direttamete al proprio personale n.a.c. | - | - | - | - | - |
| | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| U.1.02.00.00.000 - Imposte e Tasse a carico dell'Ente | | | | | | | |
| U.1.02.01.00.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.000 - Imposte regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| | U.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U.1.02.01.02.000 - Imposte di registro e di bollo | | | | | | | |
| | U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e bollo | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| U.1.02.01.10.000 - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) | | | | | | | |
| | U.1.02.01.10.001 | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | | | | | |
| U.1.02.01.99.901 | U.1.02.01.99.999 | Imposte e tasse proventi e assimilari a carico ente n.a.c. | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | | | | | | |
| U.1.03.01.01.000 Giornali e riviste e pubblicazioni | | | | | | | |
| | U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| | | | | - | - | 100,00 | 100,00 |
| U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | | | |
| | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.1.03.01.02.901 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 388,78 | 3.500,00 | 3.888,78 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | 5.500,00 | 5.888,78 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | | |
| | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | - | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| | U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | - | - | - | - | - |
| | U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | - | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | | | | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | | |
| | U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | - | - | - | - | - |
| | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità | 6.039,00 | 10.000,00 | 16.039,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione <u>e partecipazione a</u> manifestazioni e convegni | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.800,00 | 16.839,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | U.1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.03.02.04.901 | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | - | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 2.141,91 | 30.000,00 | 32.141,91 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 229,41 | 3.000,00 | 3.229,41 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.03.02.05.901 | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | - | - | - | - | - |
| | | | | 51.000,00 | 53.371,32 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | - | - | - | - | - |
| U.1.03.02.07.901 | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| U.1.03.02.08.000 - Leasing operativo | | | | | | | |
| | U.1.03.02.08.002 | Leasing operativo di attrezzature e macchinari | - | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| U.1.03.02.08.901 | U.1.03.02.08.999 | Leasing operativo di altri beni | - | - | - | - | - |
| | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| | U.1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 1.130,33 | 6.000,00 | 7.130,33 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | - | - | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.000,00 | 7.130,33 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| U.1.03.02.10.000 - Consulenze | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | U.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 3.806,40 | 15.000,00 | 18.806,40 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | U.1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.1.03.02.10.901 | U.1.03.02.10.003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 2.999,38 | - | 2.999,38 | - | - |
| | | | | 16.000,00 | 22.805,78 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
| | U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.1.03.02.11.901-902 | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(docenti-mediazione-camera regionale) | 173.271,28 | 120.000,00 | 293.271,28 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | | 125.000,00 | 298.271,28 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | | | | | | | |
| | U.1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | - | - | - | - | - |
| | U.1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente | | | | | | | |
| | U.1.03.02.13.002 | Sevizi di pulizia e lavanderia | 3.120,16 | 38.000,00 | 41.120,16 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | U.1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | - | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | 58.000,00 | 61.120,16 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| U.1.03.02.14.000 - Servizi di ristorazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.14.901 | U.1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione (Catering Corsi) | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi | | | | | | | |
| | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | - | - | - | - | - |
| | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | - | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | U.1.03.02.16.004 | Spese notarili | - | - | - | - | - |
| U.1.03.02.16.901 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese servizi amministrativi | 3.337,57 | 5.000,00 | 8.337,57 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | 8.500,00 | 11.837,57 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari | | | | | | | |
| | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | U.1.03.02.17.002 | Oneri per servizio tesoreria | - | - | - | - | - |
| | U.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | | | | | |
| | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 8.876,53 | 13.000,00 | 21.876,53 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | 13.000,00 | 21.876,53 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | | | | | | | |
| U.1.03.02.99.901-902.903 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. (Iso 9001-attività editoriali- servizi di webmarketing) | 8.154,77 | 15.000,00 | 23.154,77 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | 15.000,00 | 23.154,77 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| U.1.04.02.00.000 - Trasferimenti correnti a famiglie | | | | | | | |
| U.1.04.02.03.000 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica | | | | | | | |
| | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.09.01.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |
| U.1.09.01.01.000 - Riborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..) | | | | | | | |
| | U.1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| U.1.09.99.00.000 - Altri rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| U.1.09.99.01.000 - Rimborsi di parte corrente ad amministrazioni centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | |
| | U.1.09.99.01.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad amministrazioni locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | |
| | U.1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni locali di somme non dovute o incassate in eccesso | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | |
| | U.1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 301,60 | 5.000,00 | 5.301,60 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | 5.000,00 | 5.301,60 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente ad imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | |
| | U.1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente ad Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.439,20 | 1.000,00 | 3.439,20 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | 1.000,00 | 3.439,20 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti | | | | | | | |
| U.1.10.01.00.000 - Fondi di riserva e altri accantonamenti | | | | | | | |
| | U.1.10.01.01.001 | Fondo di riserva | - | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U.1.10.01.03.000 - Fondi crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | | | | | | | |
| | U.1.10.01.03.001 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| U.1.10.01.99.901 | U.1.10.01.99.999 | Altri fondi n.a.c. (accantonamenti di fine rapporto) | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| U.1.10.02.00.000 - Fondo pluriennale vincolato | | | | | | | |
| | | | | | | | - |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | U.1.10.02.01.001 | Fondo pluriennale vincolato | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| U.1.10.03.00.000 - Versamenti IVA a debito | | | | | | | |
| | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 685,60 | 20.000,00 | 20.685,60 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | 20.000,00 | 20.685,60 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U.1.10.04.00.000 - Premi assicurazione | | | | | | | |
| | U.1.10.04.01.002 | Premi assicurazione su beni immobili | - | - | - | - | - |
| | U.1.10.04.01.003 | Premi assicurazione per responsabilità civile verso terzi | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| U.1.10.99.00.000 - Altre spese correnti | | | | | | | |
| U.1.10.99.99.901 | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. (fondo economale) | - | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Titolo 1 Spese correnti | | | 216.921,92 | 624.800,00 | 841.721,92 | 574.100,00 | 574.100,00 |

841.721,92

Titolo 2 Spese in conto capitale

| | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| U.2.02.00.00.000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| U.2.02.01.00.000 - Beni materiali | | | | | | | |
| U.2.02.01.03.000 - Mobili e Arredi | | | | | | | |
| | U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 12.149,98 | 3.000,00 | 15.149,98 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | 3.000,00 | 15.149,98 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.2.02.01.07.000 -Hardware | | | | | | | |
| | U.2.02.01.07.001 | Server | 18.631,84 | - | 18.631,84 | - | - |
| | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 6.463,00 | 2.000,00 | 8.463,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| U.2.02.01.07.901 | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | 4.000,00 | 43.094,84 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.2.02.01.99.000 - Altri beni materiali | | | | | | | |
| | U.2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | - | - | - | - | - |
| U.2.02.01.99.901 | U.2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| U.2.02.03.00.000 - Beni immateriali | | | | | | | |
| U.2.02.03.02.000 - Software | | | | | | | |
| | U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 0,10 | 20.000,00 | 20.000,10 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | 20.000,00 | 20.000,10 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U.2.02.03.06.000 - Manutenzione straordinaria su beni di terzi | | | | | | | |
| | U.2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Totale Titolo 2 Spese in conto capitale | | | 51.244,92 | 29.000,00 | 80.244,92 | 32.700,00 | 32.700,00 |

80.244,92

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|---|---|---|---|---|
| U.7.00.00.00.000 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| U.7.01.02.00.000 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | | | | | | |
| | U.7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (1001-1002-1012-3802-3847-3848 ecc.) | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| U.7.01.02.02.000 - Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | | | | | | |
| | U.7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (ex INPDAP e ENPDEP) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | - | - | - | - | - |
| U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | | | | | | | |
| U.7.01.02.99.901 | U.7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Maprel) | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |
| U.7.01.03.00.000 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | | | | |
| U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | | | | |
| | U.7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (1040) | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |
| U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | | | | |
| | U.7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (Inps gestione separata) | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |
| Totale Titolo 7 Uscite conto terzi e partite di giro | | | - | - | - | - | - |
| Totale Generale | | | 268.166,84 | 653.800,00 | 921.966,84 | 606.800,00 | 606.800,00 |

ISTITUTO ARTURO CARLO JEMOLO

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Bilancio di previsione esercizi 2018., 2019 e 2020, approvato il 26 settembre 2017

Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|---|---|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | | |
| 1,1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 30,80 | 30,80 | 30,80 |
| 2 | Entrate correnti | | | |
| 2,1 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 84,50 | 84,50 | 84,50 |
| 2,2 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 34,20 | 34,20 | 34,20 |
| 2,3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
| 2,4 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 20,30 | 20,30 | 20,30 |
| 3 | Spese di personale | | | |
| 3,1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 32,20 | 32,20 | 32,20 |

| | | | | | |
|-----|--|---|-------|-------|-------|
| 3,2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 34,90 | 34,90 | 34,90 |
| 3,3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| 4 | Interessi passivi | | | | |
| 4,1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | / | / | / |
| 4,2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | / | / | / |
| 4,3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | / | / | / |
| 5 | Investimenti | | | | |
| 5,1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV | / | / | / |
| 5,2 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza/Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | / | / | / |
| 5,3 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | / | / | / |
| 5,4 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziamanti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | / | / | / |
| 6 | Debiti non finanziari | | | | |
| 6,1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") - i relativi FPV | / | / | / |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|
| 6,2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | / | / | / |
| 7 | Debiti finanziari | | | | |
| 7,1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) | / | / | / |
| 7,2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | / | / | / |
| 8 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | | | | |
| 8,1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6) | / | / | / |
| 8,2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | / | / | / |
| 8,3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | / | / | / |
| 8,4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | / | / | / |
| | 9 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |
| 9,1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) | / | / | / |
| 9,2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) | / | / | / |
| 9,3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | / | / | / |

| 10 Fondo pluriennale vincolato | | | | | |
|----------------------------------|--|---|------|------|------|
| 10,1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i> | / | / | / |
| 11 Partite di giro e conto terzi | | | | | |
| 11,1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 11,2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 0 | 0 | 0 |

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti e organismi strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti e organismi strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali e i loro enti locali e strumentali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. Gli enti e organismi strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

ISTITUTO ARTURO CARLO JEMOLO
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 26 settembre 2017
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|-------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | | Esercizio anno 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio anno 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio anno 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio anno 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | / | / | / | / | / | / |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | / | / | / | / | / | / |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | / | / | / | / | / | / |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | / | / | / | / | / | / |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 65 | 65 | 65 | 63 | 69 | 37 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | / | / | / | / | / | / |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | / | / | / | / | 0,50 | / |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | / | / | / | / | / | / |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | / | / | / | / | / | / |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 65 | 65 | 65 | 63 | 69,50 | 37 |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 32 | 32 | 32 | 23,50 | 28,60 | 21 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | / | / | / | / | / | / |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,20 | 1 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale | / | / | / | / | / | / |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,40 | 1,70 | 0,50 |
| 30000 | Totale titolo 3 : Entrate extratributarie | 35 | 35 | 35 | 24 | 30,50 | 22,50 |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | / | / | / | / | / | / |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | / | / | / | / | / | / |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | / | / | / | / | / | / |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | / | / | / | / | / | / |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | / | / | / | / | / | / |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | | | | | | |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | / | / | / | / | / | / |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | / | / | / | / | / | / |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | / | / | / | / | / | / |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | / | / | / | / | / | / |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| TITOLO 6: | Accensione prestiti | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | / | / | / | / | / | / |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | / | / | / | / | / | / |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | / | / | / | / | / | / |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | / | / | / | / | / | / |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti | | | | | | |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | / | / | / | / | / | / |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 0 | 12,50 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | / | / | / | 0,50 | / | 0,50 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| TOTALE ENTRATE | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72,50 |

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti e organismi strumentali degli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Il Direttore Amministrativo

Bilancio di Previsione Esercizio 2018

Nota Integrativa

La presente relazione ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi che si reputano maggiormente significativi dello schema di Bilancio 2018 che è stato redatto adottando il principio della competenza finanziaria potenziata, nel rispetto della normativa sull'armonizzazione della contabilità pubblica.

Il Bilancio di previsione armonizzato in esame espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese ed è elaborato in termini di competenza finanziaria.

Le entrate e le spese, inerenti all'attività dell'Istituto, sono state classificate come indicato dal piano dei conti finanziario di cui all'allegato n. 6/1 al D.Lgs. 23/06/2011 n.118:

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie

- Titolo 2 – Trasferimenti correnti
- Titolo 3 – Entrate extra tributarie
- Titolo 4 – Entrate in conto capitale
- Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro.

Le spese in missioni e programmi

- Titolo 1 – Spese correnti
- Titolo 2 – Spese in conto capitale
- Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro.



Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018 si riassume nelle seguenti risultanze finali:

| Entrate | | Spese | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <i>Titolo I:</i> Entrate tributarie | 0,00 | <i>Titolo I:</i> Spese correnti | 624.800,00 |
| <i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici | 425.000,00 | <i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale | 29.000,00 |
| <i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie | 228.800,00 | | |
| <i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 0,00 | | |
| <i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 0,00 | <i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti | |
| <i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi | 0,00 | <i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi | 0,00 |
| <i>Totale</i> | <i>653.800,00</i> | <i>Totale</i> | <i>653.800,00</i> |
| <i>Totale complessivo entrate</i> | 653.800,00 | <i>Totale complessivo spese</i> | 653.800,00 |

| Residui Passivi al 31/12/2016 | Residui Attivi al 31/12/2016 | Fondo Cassa al 31/12/2016 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| € 268.166,84 | € 312.423,90 | - € 44.257,06 |

Il Fondo di riserva obbligatorio ammonta € 7.000,00 pari ad una percentuale dell'1,12% delle spese correnti di competenza e quindi nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL.



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

| | | |
|---|--|---|
| Totale della Spesa prevista nel Bilancio di Previsione 2018 | Spesa in conto Capitale prevista nel Bilancio di Previsione 2018 | Spesa Corrente prevista nel Bilancio di Previsione 2018 |
| 653.800,00 | 29.000,00 | 624.800,00 |
| Fondo di Riserva Iscritto nel Bilancio di Previsione 2018 | Spesa Corrente prevista nel Bilancio di Previsione 2018 | Percentuale del Fondo di Riserva rispetto alla Spese Corrente |
| 7.000,00 | 624.800,00 | 1,12% |

NOTA: dall'art. 166 del TUEL enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio

Il Dirigente
dell'Area Attività Amministrativa
(Dr. Pier Luigi Cataldi)
F.to Pier Luigi Cataldi

Revisore Unico

Verbale n. 1 del 26 settembre 2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il Revisore Unico,

esaminata la proposta di bilancio di previsione 2018, unitamente agli allegati di legge;

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- il d.lgs. 23/6/2011 n.118;
- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011);
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- lo statuto ed al regolamento di contabilità;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2017 dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A. C. Jemolo che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Verifiche pareggio finanziario

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2017, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e spese.

| Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018 si riassume nelle seguenti risultanze finali: | | | |
|--|------------|---|------------|
| Entrate | | Spese | |
| <i>Titolo I:</i> Entrate tributarie | 0,00 | <i>Titolo I:</i> Spese correnti | 624.800,00 |
| <i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici | 425.000,00 | <i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale | 29.000,00 |
| <i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie | 228.800,00 | | |

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 0,00 | | |
| <i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 0,00 | <i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti | |
| <i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi | 0,00 | <i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi | 0,00 |
| <i>Totale</i> | 653.800,00 | <i>Totale</i> | 653.800,00 |
| | | | |
| <i>Totale complessivo entrate</i> | 653.800,00 | <i>Totale complessivo spese</i> | 653.800,00 |

Il saldo netto risulta il seguente:

| Equilibrio Finale | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Entrate finali (titoli I,II,III e IV) | + | 653.800,00 |
| Spese finali (titoli I e II) | - | 653.800,00 |
| Saldo netto da finanziare | - | 0,00 |
| Saldo netto da impiegare | + | 0,00 |

Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza, risulta, quindi, che il totale delle entrate eguaglia il totale delle spese. Il bilancio, pertanto, è complessivamente in pareggio finanziario.

Le previsioni pluriennali 2018 - 2020, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

| <i>Entrate</i> | <i>Previsione 2018</i> | <i>Previsione 2019</i> | <i>Previsione 2020</i> | <i>Totale triennio</i> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Titolo II Trasferimenti correnti | 425.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 1.195.000,00 |
| Titolo III Entrate extra-tributarie | 228.800,00 | 224.800,00 | 224.800,00 | 678.400,00 |
| Titolo IX - Conto terzi e partite di giro | | - | - | - |
| <i>Somma</i> | 653.800,00 | 609.800,00 | 609.800,00 | 1.873.400,00 |
| Avanzo presunto | - | - | - | - |
| Fondo plurien. vincolato | - | - | - | - |
| Totale | 653.800,00 | 609.800,00 | 609.800,00 | 1.873.400,00 |

| <i>Spese</i> | <i>Previsione 2018</i> | <i>Previsione 2019</i> | <i>Previsione 2020</i> | <i>Totale triennio</i> |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Titolo I Spese correnti | 624.800,00 | 577.100,00 | 577.100,00 | 1.779.000,00 |
| Titolo II - Spese in conto capitale | 29.000,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 94.400,00 |
| Titolo VII Conto terzi e partite di giro | | | | - |
| <i>Somma</i> | 653.800,00 | 609.800,00 | 609.800,00 | 1.873.400,00 |
| Disavanzo presunto | - | - | - | - |
| Totale | 653.800,00 | 609.800,00 | 609.800,00 | 1.873.400,00 |

Si ritengono i dati previsionali, di cui al precedente prospetto riepilogativo, congrui e attendibili.

Verifica del Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario, pari a 7.000,00 euro, rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del *TUEL* ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari all'1,12 % delle spese correnti.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

In attuazione dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011, è stato adottato da quest'anno un sistema di indicatori semplici, idonei a misurare i risultati attesi di bilancio in relazione ai programmi e agli altri aggregati del bilancio. Prime valutazioni sui risultati attesi di bilancio, in una prospettiva temporale tenendo conto delle serie storiche, potranno formularsi solo a partire dall'esercizio 2019, costituendo l'esercizio 2018 la base rispetto alla quale saranno valutati negli esercizi successivi i relativi *trend* dei risultati attesi.

Conclusione

Sulla base di quanto precedentemente evidenziato

Il Revisore Unico

- Visto l'art. 239 del TUEL;
- Vista la nota integrativa al bilancio di previsione 2016, così come predisposta dal Direttore Amministrativo;

Esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2018 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

Il Revisore Unico
(Cons. Luisa D'Evoli)
F.to Luisa D'Evoli