

X LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 31 dicembre 2016 ha approvato la

deliberazione n. 17

concernente:

BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER IL TRIENNIO 2017-2019, 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'art. 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 del Consiglio regionale 12 dicembre 2016, n. 169 (Adozione del Programma biennale 2017-2018 per l'acquisizione di forniture e servizi e del Programma per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi – annualità 2017 del Consiglio regionale del Lazio. Nomina referente per la redazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni del Programma biennale e di quello annuale delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi);
- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 2016, n. 170 (Adozione dello schema di Programma triennale 2017-2019 dei lavori pubblici del Consiglio regionale del Lazio. Nomina referente per la redazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni del Programma triennale dei lavori pubblici);
- VISTO il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2017 dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo";

- CONSIDERATO che lo stanziamento in Entrata relativo al trasferimento delle risorse previsto nella proposta di bilancio di previsione 2017 della Regione Lazio è pari ad euro 62.900.000,00;
- CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività delegate dall'AGCOM al CO.RE.COM., la convenzione tra l'Autorità ed il Comitato prevede uno stanziamento pari ad euro 202.916,22;
- CONSIDERATO che per la tipologia "proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Consiglio regionale sono previsti introiti per euro 65.000,00;
- CONSIDERATO inoltre, che per la tipologia "Interessi attivi" e "Rimborsi e altre entrate correnti" sono previsti introiti per euro 23.000,00;
- PRESO ATTO quindi che la previsione del fabbisogno del Consiglio regionale è pari ad euro 63.190.916,22;
- CONSIDERATO che il Fondo pluriennale vincolato prevede uno stanziamento di Euro 1.392.516,62 e le Entrate per conto terzi e partite di giro ammontano ad Euro 13.968.000,00;
- VISTO il bilancio di previsione 2017-2019 redatto ai sensi del d.lgs.118/2011, composto dai seguenti allegati:
- a) relazione tecnico finanziaria al bilancio di previsione; (Allegato n. 1);
 - b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2017-2019 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);
 - c) prospetto relativo al bilancio di previsione 2017-2019 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 2017-2019 (Allegato n. 4);
 - e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2017-2019 (Allegato n. 5);
 - f) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2017-2019 (Allegato n. 6);
 - g) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);
 - h) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (Allegato n. 8);
 - i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 9);
 - j) elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 10);
 - k) programma biennale di acquisizione di forniture e servizi 2017-2018 di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro ex articolo 1, comma 505, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) (Allegato n. 11);

- l) programma di acquisizione di lavori, forniture e servizi – annualità 2017 ex p.t.p.c. 2016-2018 (Allegato n. 12);
- m) programma triennale 2017-2019 dei lavori pubblici (Allegato n. 13);
- n) bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2017 dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" (Allegato n. 14);

VISTO il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2017-2019, di cui all'Allegato n. 7, che riporta per il triennio 2017-2019 le seguenti risultanze finali:

- Totale complessivo ENTRATE - in termini di competenza rispettivamente in euro 78.551.432,84 per l'esercizio finanziario 2017 ed, in euro 74.255.916,22 per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 nonché in euro 102.445.365,52 in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2017;
- Totale complessivo SPESE - in termini di competenza rispettivamente in euro 78.551.432,84 per l'esercizio finanziario 2017 ed, in euro 74.255.916,22 per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 nonché in euro 93.979.095,91 in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2017;

VISTA la relazione tecnico-finanziaria al bilancio di previsione del Consiglio regionale;

RITENUTO di approvare la proposta di bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2017-2019;

DELIBERA

Per i suesposti motivi, interamente richiamati nel presente dispositivo,

di approvare il bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2017-2019, 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:

- Totale complessivo ENTRATE - in termini di competenza rispettivamente in euro 78.551.432,84 per l'esercizio finanziario 2017 ed, in euro 74.255.916,22 per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 nonché in euro 102.445.365,52 in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2017;

- Totale complessivo SPESE - in termini di competenza rispettivamente in euro 78.551.432,84 per l'esercizio finanziario 2017 ed, in euro 74.255.916,22 per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 nonché in euro 93.979.095,91 in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2017.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Maria Teresa Petrangolini)
F.to Maria Teresa Petrangolini

IL PRESIDENTE
(Daniele Leodori)
F.to Daniele Leodori

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

Il funzionario incaricato
dello svolgimento delle funzioni dirigenziali
ai sensi dell'art. 38, comma 5bis, della l.r. 6/2002
per delega del Direttore
del Servizio Giuridico, Istituzionale
(Dott. Maurizio Bonuglia)
F.to Maurizio Bonuglia

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER IL TRIENNIO 2017-2019

Il presente bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019 è redatto in conformità a quanto previsto:

- dall'art. 24 dello Statuto della Regione Lazio;
- dal decreto legislativo 23 giugno 2001, 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";
- dalla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*" e succ. modifiche;
- dagli art. 5 e 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione";

Il Consiglio regionale del Lazio ha partecipato alla sperimentazione della disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dettati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Tale sperimentazione ha avuto inizio con l'esercizio 2013 e si è protratta per l'esercizio 2014.

ENTRATE

Le entrate, iscritte al Titolo II - Trasferimenti correnti, sono costituite dal trasferimento previsto nella legge di bilancio esercizio 2017-2019 della Regione Lazio, determinato secondo il fabbisogno del Consiglio regionale, con una previsione di euro 62.900.000,00 per la gestione e funzionamento del Consiglio regionale; dal trasferimento di euro 202.916,22 erogati dall'Autorità per le garanzie nella comunicazione e destinate al CO.RE.COM. per lo svolgimento delle attività delegate dall'AGCOM.

Al Titolo III – entrate extratributarie- è iscritta la somma di euro 88.000,00 come previsione di entrata relativa alla riscossione di affitti relativi al bar, cartoleria e tabaccheria, antenne di telefonia mobile (Euro 64.000,00), proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria (Euro 1.000,00); interessi attivi (Euro 3.000,00) e restituzione somme erogate ai sensi dell'art. 11. della Legge regionale n. 4/2013 (Euro 10.000,00) ed ai sensi dell'art. 14 del regolamento di organizzazione (Euro 10.000,00). Per gli anni 2018-2019 è stata iscritta la previsione di Euro 85.000 in competenza.

SPESE

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

Missione 1

Programma 1 "Organi istituzionali"

In esso sono raccolte tutte quelle voci di spesa che si riferiscono alle indennità dei consiglieri, dei vitalizi, degli organismi autonomi e dei comitati; 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.

Sono stati previsti gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Consulta regionale per la salute mentale pari ad € 100.000,00.

Totale previsione di bilancio euro 40.683.333,09

E' stata prevista l'applicazione della legge 28 giugno 2013, n. 4 relativamente alle spese di rappresentanza, di pubblicità, per convegni ed eventi, per le missioni dei consiglieri, e consulenze.

Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"

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

Totale previsione di bilancio euro 18.711.500,00

E' stata prevista l'applicazione della legge 28 giugno 2013, n. 4 relativamente alle spese per la gestione dell'autoparco.

Programma 6 "Ufficio tecnico"

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, 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 3.906.000,00

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

Programma 10 "Risorse umane"

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

Totale previsione di bilancio euro 232.599,75

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

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 13.968.000,00

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 impreviste, 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 774.593,49, per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, ed euro 874.593,49 per ciascuna annualità 2018 e 2019 solo in termini di competenza;
- b) il fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento pari ad Euro 275.406,51 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, ed euro 275.406,51 per ciascuna annualità 2018 e 2019 solo in termini di competenza;

Al 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.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

Il fondo pluriennale vincolato nasce dall’esigenza di mantenere gli equilibri di bilancio stante l’adozione del nuovo concetto di competenza finanziaria potenziata, L’importo previsto per l’esercizio 2017 è pari ad Euro 1.392.516,62

Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata finanzia le spese derivanti per il funzionamento del Corecom e provenienti dal contributo vincolato dell’AgCom nonché le spese del Programma per la concessione di contributi economici agli Enti locali.

Bilancio 2017 - 2019

ENTRATE

Proposta di legge di bilancio

		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio ⁽³⁾	Previsioni Anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	previsioni di competenza	2.402.621,53	1.392.516,62	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	5.781.458,84	0,00		
- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente ⁽²⁾	previsioni di competenza	5.781.458,84	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 01/01/2017	previsioni di cassa	2.774.386,61	5.300.000,00		

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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	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					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.636.791,32	previsione di competenza previsione di cassa	55.436.457,38 74.629.133,89	63.102.916,22 81.739.707,54	60.202.916,22 60.202.916,22
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.450,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.450,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 90.520,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	18.638.241,32	previsione di competenza previsione di cassa	55.436.457,38 74.721.103,89	63.102.916,22 81.741.157,54	60.202.916,22 60.202.916,22

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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 3:	Entrate extratributarie						
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.410,96	previsione di competenza previsione di cassa	60.700,00 85.322,02	65.000,00 73.410,96	65.000,00	65.000,00
30300	Interessi attivi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa		3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	1.055.493,41	previsione di competenza previsione di cassa		20.000,00 1.040.891,85	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	1.063.904,37	previsione di competenza previsione di cassa	60.700,00 1.126.213,87	88.000,00 1.151.904,37	85.000,00	85.000,00
Titolo 4:	Entrate in conto capitale						
40200	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
Titolo 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Entrate per partite di giro	284.303,61	previsione di competenza previsione di cassa	10.170.000,00 10.251.711,62	9.910.000,00 10.194.303,61	9.910.000,00	9.910.000,00
90200	Entrate per conto terzi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.058.000,00 4.058.000,00	4.058.000,00 4.058.000,00	4.058.000,00	4.058.000,00
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	284.303,61	previsione di competenza previsione di cassa	14.228.000,00 14.309.711,62	13.968.000,00 14.252.303,61	13.968.000,00	13.968.000,00
Totale Titoli		19.986.449,30	previsione di competenza previsione di cassa	69.725.157,38 90.157.029,38	77.158.916,22 97.145.365,52	74.255.916,22	74.255.916,22
Totale generale delle entrate		19.986.449,30	previsione di competenza previsione di cassa	77.909.237,75 92.931.415,99	78.551.432,84 102.445.365,52	74.255.916,22	74.255.916,22

(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. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(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.

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

Bilancio 2017 - 2019

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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti	1.613.745,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	38.331.916,22	40.683.333,09 653.919,46 1.392.516,62 42.297.078,15	36.327.216,47 0,00 0,00	36.327.216,47 0,00 0,00
Totale Programma	01	Organi istituzionali	1.613.745,06	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	38.331.916,22	40.683.333,09 653.919,46 1.392.516,62 42.297.078,15	36.327.216,47 0,00 0,00	36.327.216,47 0,00 0,00
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1	Spese correnti	6.365.011,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	21.016.321,53	18.711.500,00 11.004.170,55 0,00 25.003.988,16	18.672.100,00 7.913.146,13 0,00	18.672.100,00 5.445.199,41 0,00
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	6.365.011,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	21.016.321,53	18.711.500,00 11.004.170,55 0,00 25.003.988,16	18.672.100,00 7.913.146,13 0,00	18.672.100,00 5.445.199,41 0,00
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1	Spese correnti	468.437,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00 1.054.273,39 0,00 1.968.437,28	1.500.000,00 1.054.273,39 0,00	1.500.000,00 263.568,35 0,00

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0106 Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	125.749,88	previsione di competenza di cui già impegnato*	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00
			di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				2.901.521,34	2.531.749,88	
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	594.187,16	previsione di competenza di cui già impegnato*	4.156.000,00	3.906.000,00	3.906.000,00
			di cui fondo plur. vincolato	1.054.273,39	1.054.273,39	263.568,35
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				4.882.149,26	4.500.187,16	
0110 Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	49.628,30	previsione di competenza di cui già impegnato*	232.599,75	232.599,75	232.599,75
			di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				238.842,40	282.228,06	
Totale Programma 10	Risorse umane	49.628,30	previsione di competenza di cui già impegnato*	232.599,75	232.599,75	232.599,75
			di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				238.842,40	282.228,06	
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.622.572,20	previsione di competenza di cui già impegnato*	63.533.432,84	59.137.916,22	59.137.916,22
			di cui fondo plur. vincolato	12.712.363,40	8.967.419,52	5.708.767,76
			previsione di cassa	1.392.516,62	0,00	0,00
				72.057.308,92	72.083.481,53	
Missione 20	Fondi ed accantonamenti					
2001 Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.050.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				1.050.000,00		
Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.050.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				1.050.000,00		

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
2003	Programma 03	Altri Fondi					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03	Altri Fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione	20	Fondi ed accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	1.050.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00	1.150.000,00 0,00 0,00 0,00	1.150.000,00 0,00 0,00 0,00
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	6.547.614,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	14.228.000,00 0,00 0,00 20.995.484,19	13.968.000,00 0,00 0,00 0,00	13.968.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6.547.614,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	14.228.000,00 0,00 0,00 20.995.484,19	13.968.000,00 0,00 0,00 0,00	13.968.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	6.547.614,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	14.228.000,00 0,00 0,00 20.995.484,19	13.968.000,00 0,00 0,00 0,00	13.968.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni			15.170.186,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	77.909.237,75 12.712.363,40 1.392.516,62 93.052.793,11	74.255.916,22 8.967.419,52 0,00 0,00	74.255.916,22 5.708.767,76 0,00 0,00
Totale generale della spesa			15.170.186,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato previsione di cassa	77.909.237,75 12.712.363,40 1.392.516,62 93.052.793,11	74.255.916,22 8.967.419,52 0,00 0,00	74.255.916,22 5.708.767,76 0,00 0,00

*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.

Bilancio 2017 - 2019

ENTRATE

Proposta di legge di bilancio

		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio ⁽³⁾	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	previsioni di competenza	2.402.621,53	1.392.516,62	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	5.781.458,84	0,00		
- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente ⁽²⁾	previsioni di competenza	5.781.458,84	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 01/01/2017	previsioni di cassa	2.774.386,61	5.300.000,00		

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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
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	18.638.241,32	previsione di competenza	55.436.457,38	63.102.916,22	60.202.916,22
			previsione di cassa	74.721.103,89	81.741.157,54	60.202.916,22
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.063.904,37	previsione di competenza	60.700,00	88.000,00	85.000,00
			previsione di cassa	1.126.213,87	1.151.904,37	85.000,00
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	284.303,61	previsione di competenza	14.228.000,00	13.968.000,00	13.968.000,00
			previsione di cassa	14.309.711,62	14.252.303,61	13.968.000,00
	Totale Titoli	19.986.449,30	previsione di competenza	69.725.157,38	77.158.916,22	74.255.916,22
			previsione di cassa	90.157.029,38	97.145.365,52	74.255.916,22
	Totale Generale delle Entrate	19.986.449,30	previsione di competenza	77.909.237,75	78.551.432,84	74.255.916,22
			previsione di cassa	92.931.415,99	102.445.365,52	74.255.916,22

(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 esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(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.

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

Bilancio 2017 - 2019

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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	
Titolo 1	Spese correnti	8.496.822,32	previsione di competenza	61.025.237,75	62.177.432,84	57.881.916,22	57.881.916,22
			di cui già impegnato*		12.712.363,40	8.967.419,52	5.708.767,76
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.392.516,62	0,00	0,00
			previsione di cassa	69.155.787,58	70.901.731,65		
Titolo 2	Spese in conto capitale	125.749,88	previsione di competenza	2.656.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.901.521,34	2.531.749,88		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.547.614,18	previsione di competenza	14.228.000,00	13.968.000,00	13.968.000,00	13.968.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.995.484,19	20.545.614,38		
Totale Titoli		15.170.186,38	previsione di competenza	77.909.237,75	78.551.432,84	74.255.916,22	74.255.916,22
			di cui già impegnato*		12.712.363,40	8.967.419,52	5.708.767,76
			di cui fondo plur. vincolato		1.392.516,62	0,00	0,00
			previsione di cassa	93.052.793,11	93.979.095,91		
Totale generale delle spese		15.170.186,38	previsione di competenza	77.909.237,75	78.551.432,84	74.255.916,22	74.255.916,22
			di cui già impegnato*		12.712.363,40	8.967.419,52	5.708.767,76
			di cui fondo plur. vincolato		1.392.516,62	0,00	0,00
			previsione di cassa	93.052.793,11	93.979.095,91		

* 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 2017 - 2019

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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.622.572,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato	63.681.237,75	63.533.432,84	59.137.916,22
			previsione di cassa	12.712.363,40	8.967.419,52	5.708.767,76
				1.392.516,62	0,00	0,00
			72.057.308,92	72.083.481,53		
Totale Missione 20	Fondi ed accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato	1.050.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			1.350.000,00	1.350.000,00		
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	6.547.614,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato	14.228.000,00	13.968.000,00	13.968.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			20.995.484,19	20.545.614,38		
Totale Missioni		15.170.186,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato	77.909.237,75	78.551.432,84	74.255.916,22
			previsione di cassa	12.712.363,40	8.967.419,52	5.708.767,76
				1.392.516,62	0,00	0,00
			93.052.793,11	93.979.095,91		
Totale Generale delle spese		15.170.186,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato	77.909.237,75	78.551.432,84	74.255.916,22
			previsione di cassa	12.712.363,40	8.967.419,52	5.708.767,76
				1.392.516,62	0,00	0,00
			93.052.793,11	93.979.095,91		

*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 2017 - 2019

Proposta di legge di bilancio

Entrate	Cassa anno di riferimento del Bilancio 2017	Competenza anno di riferimento del Bilancio 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019	Spese	Cassa anno di riferimento del Bilancio 2017	Competenza anno di riferimento del Bilancio 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.300.000,00								
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	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.392.516,62	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 - di cui fondo pluriennale vincolato	70.901.731,65	62.177.432,84 1.392.516,62	57.881.916,22 0,00	57.881.916,22 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	81.741.157,54	63.102.916,22	60.202.916,22	60.202.916,22					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.151.904,37	88.000,00	85.000,00	85.000,00					
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	2.531.749,88	2.406.000,00 0,00	2.406.000,00 0,00	2.406.000,00 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	82.893.061,91	63.190.916,22	60.287.916,22	60.287.916,22	Totale spese finali	73.433.481,53	64.583.432,84	60.287.916,22	60.287.916,22
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - - di cui Utilizzo 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	14.252.303,61	13.968.000,00	13.968.000,00	13.968.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	20.545.614,38	13.968.000,00	13.968.000,00	13.968.000,00
Totale titoli	97.145.365,52	77.158.916,22	74.255.916,22	74.255.916,22	Totale titoli	93.979.095,91	78.551.432,84	74.255.916,22	74.255.916,22
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	102.445.365,52	78.551.432,84	74.255.916,22	74.255.916,22	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	93.979.095,91	78.551.432,84	74.255.916,22	74.255.916,22
Fondo di cassa finale presunto	8.466.269,61								



Equilibri di bilancio		Competenza anno di riferimento del Bilancio 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	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	(+)	1.392.516,62	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	63.190.916,22	60.287.916,22	60.287.916,22
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 titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie	(+)	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	(-)	62.177.432,84	57.881.916,22	57.881.916,22
- di cui fondo pluriennale vincolato		1.392.516,62	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie ⁽⁴⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00
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	(+)	0,00	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	(-)	2.406.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00
- 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
B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti		-2.406.000,00	-2.406.000,00	-2.406.000,00
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

(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 alla contabilità finanziaria 3.13 del D. Lgs. n. 126/2014.

(4) Indicare l'importo della lettera C) conservando il segno (+) o (-).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio finanziario 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	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	1.100.000,00	1.392.516,62		0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.104,91
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.302.621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.402.621,53	1.392.516,62	1.010.104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.104,91
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
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
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 dell'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
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	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	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
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
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	2.402.621,53	1.392.516,62	1.010.104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.104,91

(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 dei 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.



Consiglio Regionale del Lazio

Bilancio Annuale e Pluriennale 2017 - 2019

Elenco 1 - Spese obbligatorie - per Missioni e Programmi

Proposta di legge di bilancio

Missione	Programma	Denominazione	Stanziamiento
01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	
01	01	Organi istituzionali	33.267.691,22
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	18.570.000,00
01	06	Ufficio tecnico	3.415.000,00
01	10	Risorse umane	232.599,75
Totale Missione 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	55.485.290,97
Totale Complessivo			55.485.290,97



PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2017-2018 DI IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO EX ART. 1, COMMA 505, L. 208/2015											
Tipologia (1)		Oggetto	CPV (2)	Quantità (ove quantificabile)	Spesa complessiva presunta 2017+2018 (IVA esclusa)	Spesa presunta annualità 2017 (IVA esclusa)	Spesa presunta annualità 2018 (IVA esclusa)	Risorse finanziarie (Capitoli di bilancio)	Termine iniziale e termine finale presunti del contratto	Data presunta di avvio della procedura	Note (3)
Fornitura	Servizio										
	x	affidamento del servizio di vigilanza armata sedi Consiglio regionale	79710000		€ 6.311.475,40	€ 3.155.737,70	€ 3.155.737,70	U00017	01/01/2017-31/12/2018	01/08/2016	
	x	affidamento del servizio di pulizia, facchinaggio, isola ecologica delle sedi Consiglio regionale	90900000		€ 3.300.534,42	€ 1.650.267,21	€ 1.650.267,21	U00017	01/01/2017-31/12/2018	15/11/2016	
	x	centro documentale	72512000		€ 1.065.573,78	€ 532.786,89	€ 532.786,89	U00017	01/01/2017-31/12/2018	15/11/2016	
x	x	servizio integrato gestione energia per le sedi del Consiglio regionale del Lazio	71314200-4		€ 1.803.278,68	€ 901.639,34	€ 901.639,34	U00005 U00013	01/01/2017-31/12/2018	01/01/2017	
x	x	ammodernamento Aula Consiliare e dematerializzazione atti consiliari	30200000-1		€ 1.339.344,26	€ 669.672,13	€ 669.672,13	U00005 U00036	01/05/2017 - 31/12/2018		previsione di affidamento di durata biennale con data di chiusura presunta al 30/04/2019
x		Buoni pasto	30199770-8	185.886	€ 1.057.692,31	€ 528.846,15	€ 528.846,15	U00001	23/03/2016-22/03/2018		la data presunta di avvio della procedura dipende dalla data di pubblicazione del bando (Consip 8) da parte di Consip
	x	Servizi informativi agenzie di stampa ed agenzie video giornalistiche	92400000-5		€ 510.000,00	€ 0,00	€ 510.000,00	U00045	01/01/2018 - 31/12/2019	15/09/2017	previsione di affidamenti di durata biennale 1 gennaio 2018-31 dicembre 2019, spesa stimata euro 1.020.000,00

(1) Indicare con la lettera "X" se si tratta di 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.

PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITA' 2017 EX P.T.P.C. 2016-2018								
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		€ 1.650.267,21	U00017	
		X	Servizio di resocontazione integrale delle sedute del Consiglio regionale e di altri organi istituzionali	72317000-0	—	€ 98.360,66	U00015	
X			Manutenzione parti ammalorate tensostruttura	45453100-8	—	€ 45.000,00	U00043	
X			Impermeabilizzazione terrazzi	45453100-8	—	€ 116.644,35	U00043	
X			Pavimentazione area pedonale, canalizzazione acque meteoriche	45453100-8	—	€ 126.102,00	U00043	
X			Manutenzioni ordinarie interne delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio	45453100-8	—	€ 115.005,97	U00043	
X			Riqualificazione e messa a norma palazzina "D" piano terra, primo e secondo	45453100-8	—	€ 472.882,50	U00043	
X			Presidio per manutenzione presso il Consiglio Regionale del Lazio	45453100-8	—	€ 220.000,00	U00043	
X			Parapetti di protezione in ferro, messa in sicurezza terrazzi per manutenzione impianti tecnologici	45453100-8	—	€ 132.407,10	U00043	
X			Manutenzione annuale serrature elettroniche	44500000-5	—	€ 16.393,44	U00013	
X			Manutenzione conservativa e fornitura di nuovi archivi compatibili	30191100-5	—	€ 24.590,16	U00017 U00032	
X			1° lotto adeguamento normativa antincendio	44480000-8	—	€ 1.229.508,20	U00033	
	X		segnaletica	44423400-5	—	€ 40.983,61	U00013	
		X	attività sistemistica ed assistenza informatica	72611000	—	€ 86.065,57	U00015	
		X	servizi microsoft	72510000	—	€ 49.180,33	U00017	
		X	servizi assicurativi	65510000	—	€ 32.786,89	U00026	
	X		beni di rappresentanza	39298700	—	€ 40.983,61	U00047	
	X		arredi (mobili e tende)	39130000	—	€ 61.475,41	U00032	
		X	sviluppo software	72262000	—	€ 112.295,08	U00036	
		X	software tornelli	31711310	—	€ 13.114,75	U00036	
	X		consumi acqua	65110000	—	€ 40.983,61	U00010	
	X		telefonia fissa	64200000	—	€ 983.606,56	U00010	
	X		consumi energia elettrica	65310000	—	€ 655.737,70	U00010	
	X		consumi gas	65210000	—	€ 40.983,61	U00010	
	X		servizio mensa, bar, buvette	55511000	—	€ 32.786,89	1.00004	
		X	centro documentale	72512000	—	€ 532.786,89	U00017	
		X	noleggio macchinari	30120000	—	€ 127.049,18	U00011	
		X	manutenzione macchinari	72611000	—	€ 16.393,44	U00013	
		X	disinfestazione e derattizzazione	90923000	—	€ 98.360,66	U00017	

PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITA' 2017 EX P.T.P.C. 2016-2018

Tipologia (1)			Oggetto	CPV (2)	Quantità (ove quantificabile)	Spesa presunta (IVA esclusa)	Risorse finanziarie (capitoli di bilancio)	Note (3)
Lavori	Fornitura	Servizio						
		X	servizi postali	64110000	—	€ 61.475,41	U00019	
		X	canone Rai	92220000	—	€ 1.335,57	U00010	
	X		servizi di ristorazione	55511000	—	€ 4.098,36	U00018	
		X	telefonia mobile	64212000	—	€ 40.983,61	U00010	
		x	software per la gestione della sicurezza e manutenzione evolutiva	72250000-2		€ 13.934,43	U00036	
		x	attività di medico competente e sorveglianza sanitaria	85140000-9		€ 32.786,87	U00020	
		x	ambulatorio medico	85120000-6		€ 81.967,21	U00020	
		x	servizi di manutenzione di ascensori	50750000-7		€ 40.983,61	U00013	
		x	presidio tecnico, informatico e sistemistico per le necessità dell'Aula consiliare	50300000-8		€ 81.967,21	U00015	
		x	servizio PEC	72212223-8		€ 12.295,08	U00010	
		x	servizio firma digitale	79132100-9		€ 4.098,36	U00010	
		x	servizio di conservazione sostitutiva a norma	72252000-6		€ 28.688,52	U00010	
		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		€ 336.065,57	U00013	
		x	Servizio navette e parco autovetture	34110000-1		€ 227.049,18	U00005 U00011 U00012 U00013 U00022 U00026	
	x	x	servizio integrato gestione energia per le sedi del Consiglio regionale del Lazio	71314200-4		€ 901.639,34	U00005 U00013	
	x	x	ammodernamento aula consiliare e dematerializzazione atti consiliari	30200000-1		€ 669.672,13	U00005 U00036	
		x	tassa rifiuti AMA	90511000		€ 311.475,41	U00003	
	x		materiale di consumo	30125100		€ 344.262,30	U00005	
	x		carta, cancelleria e stampati tipografici	30192700		€ 73.770,49	U00005	
	x		materiale hardware	30230000		€ 184.426,23	U00005	
	x		materiale tecnico	44316000		€ 8.196,72	U00005	
		x	manutenzione cassette mediche	33141623		€ 42.622,95	U00006	
	x		microsoft licenze	48218000		€ 163.934,43	U00011	
	x		altre licenze	48218000		€ 16.393,44	U00011	
	x		manutenzione arredi	50850000		€ 10.655,74	U00013	
		x	manutenzione tornelli	726110000		€ 42.622,95	U00013	
	x		buoni pasto	30199770-8	92.943	€ 528.886,00	U00001	adesione convenzione CONSIP 7

PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITA' 2017 EX P.T.P.C. 2016-2018

Tipologia (1)			Oggetto	CPV (2)	Quantità (ove quantificabile)	Spesa presunta (IVA esclusa)	Risorse finanziarie (capitoli di bilancio)	Note (3)
Lavori	Fornitura	Servizio						
		x	Servizi di informazione - rassegna stampa e piattaforma tecnologica per il monitoraggio delle agenzie di stampa	79820000-8		€ 18.000,00	U00045	il contratto in essere scade il 21 giugno 2017; il nuovo affidamento avrà durata 22/06/17-31/05/18; la spesa presunta per il 2017 è quindi relativa al periodo 22/06/17-31/12/17.
		x	Organizzazione e espletamento dei concorsi dirigenziali	—		€ 300.000,00	U00017	
		x	Formazione generica e specialistica	79632000 - 3		€ 76.599,75	U00009	
		x	Spese per visure, notificazioni e altre spese legali nell'interesse dell'Amministrazione	75231100-5		€ 500,00	U00019	Acquisti di 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 di carattere eventuale e pertanto non esattamente quantificabili e di cui non è possibile indicare con certezza il periodo in cui verranno effettuati
	x		Pubblicazioni giuridiche (opere monografiche, collettanee, ednciclopediche, codici, etc.)	22113000-5		€ 10.000,00	U00004	Non è possibile indicare con certezza il numero complessivo delle pubblicazioni richieste in quanto legati a variabili non prevedibili
	x		Riviste giuridiche specialistiche	22212100-0	65	€ 12.978,22	U00004	Il numero degli abbonamenti è indicativo in quanto può subire leggere variazioni legate a variabili non prevedibili

PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITA' 2017 EX P.T.P.C. 2016-2018

Tipologia (1)			Oggetto	CPV (2)	Quantità (ove quantificabile)	Spesa presunta (IVA esclusa)	Risorse finanziarie (capitoli di bilancio)	Note (3)
Lavori	Fornitura	Servizio						
		x	Banche dati e riviste giuridiche on-line	72320000-4	8	€ 27.822,21	U00010	Il numero degli abbonamenti è indicativo in quanto può subire leggere variazioni legate a variabili non prevedibili
		x	Organizzazione di eventi	79952000-2		€ 53.769,60	U00008	
		x	Servizio tematico di informazione su diritto e le politiche dell'Unione europea	92400000-5		€ 10.000,00	U00045	
		x	Organizzazione di seminari a carattere tecnico scientifico	79951000-5		€ 7.500,00	U00008	
		x	Stampa e rilegatura	79800000-2		€ 9.918,00	U00017	
		x	Pubblicità istituzionale su ruolo e sulle funzioni svolte dal Comitato Regionale per le Comunicazioni nel Lazio	79341400-0	5	€ 46.800,00	U00008	
		x	Monitoraggio dell'emittente televisive locale per garantire il pluralismo nella programmazione	79310000-0	1	€ 15.600,00	U00044	
		x	Manutenzione del portale web informativo del Comitato Regionale per le Comunicazioni nel Lazio	72267100-0	1	€ 400,00	U00044	
		x	Manutenzione del Sistema operativo informatico per la gestione dell'istanza di conciliazione e di definizione e delle procedure d'urgenza del Comitato Regionale per le Comunicazioni nel Lazio	72267000-4	1	€ 3.900,00	U00044	
		x	Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a favore di n. 1 praticante presso la struttura di supporto al Corecom Lazio	66516400-4	1	€ 120,00	U00044	
		x	Monitoraggio della situazione carceraria	75231200-6		€ 65.570,00	U00022	
	x		Attrezzature sportive ed altro materiale utile a migliorare le condizioni di vita dei detenuti			€ 4.918,00	U00034	
		x	Formazione tutori volontari	80500000-9		€ 8.196,72	U00015	
	x		Pubblicazioni	22120000-7		€ 2.000,00	U00004	
x			Creazione di appositi spazi attrezzati in cui i dipendenti possono trascorrere la pausa pranzo	—		€ 5.000,00	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"	—		€ 60.000,00	U00001	
		x	Stipula di apposita convenzione per una copertura assicurativa sanitaria integrativa	66512200 - 0		€ 180.000,00	U00001	

(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.



ALLEGATO A

SCHEMA

PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 DEI LAVORI PUBBLICI

SCHEDA 1 - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

SCHEDA 2 - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SCHEDA 3 - ELENCO ANNUALE 2017

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI				
TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validita' del programma			
	Disponibilita' finanziaria	Disponibilita' finanziaria	Disponibilita' finanziaria	Importo Totale
	Primo anno 2017	Secondo anno 2018	Terzo anno 2019	
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	€ 3.048.211,14	€ 3.049.155,90	€ 3.083.756,50	€ 9.181.123,55
Altro				
Totali	€ 3.048.211,14	€ 3.049.155,90	€ 3.083.756,50	€ 9.181.123,55

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

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE 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)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				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	Manutenzione parti ammalorate tensostruttura	2	€ 54.900,00		€ 36.600,00	€ 91.500,00			
2		012	058	091	IT143	06	A05/09	Impermeabilizzazione terrazzi	2	€ 142.306,11	€ 115.383,33	€ 142.306,11	€ 399.995,54			
3		012	058	091	IT143	01	A01/01	Pavimentazione area pedonale, canalizzazione acque meteoriche	2	€ 153.844,44			€ 153.844,44			
4		012	058	091	IT143	06	A05/09	Manutenzioni ordinarie interne delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio	2	€ 140.307,28	€ 169.229,27	€ 132.614,87	€ 442.151,42			
5		012	058	091	IT143	04	A05/09	Riqualificazione e messa a norma palazzina "D" piano terra, primo e secondo	2	€ 576.916,65	€ 499.994,43	€ 92.306,66	€ 1.169.217,74			
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	04	A05/09	Riqualificazione corridoio di collegamento con le varie palazzine e sostituzione degli infissi per un migliore efficientamento energetico	2		€ 315.381,10		€ 315.381,10			
8		012	058	091	IT143	01	A05/09	Parapetti di protezione in muratura, messa in sicurezza terrazzi per manutenzione impianti tecnologici	2		€ 84.614,44		€ 84.614,44			
9		012	058	091	IT143	01	A05/09	Parapetti di protezione in ferro, messa in sicurezza terrazzi per manutenzione impianti tecnologici	2	€ 161.536,66	€ 46.153,33		€ 207.689,99			
10		012	058	091	IT143	01	A01/01	Pavimentazione area pedonale	2			€ 46.153,33	€ 46.153,33			
11		012	058	091	IT143	04	A05/09	Riqualificazione palazzina "L" piano -3,50 - 7,00 -10,50	2			€ 399.995,54	€ 399.995,54			
12		012	058	091	IT143	01	A05/09	Realizzazione scala d'emergenza presso palazzina "L"	2			€ 169.228,88	€ 169.228,88			
13		012	058	091	IT143	04	A05/09	Riqualificazione scale interne ed esterne d'emergenza presso palazzine "B""E""F""G"	2			€ 246.151,10	€ 246.151,10			
14		012	058	091	IT143	06	A05/09	Manutenzione annuale serrature elettroniche	2	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00			
15		012	058	091	IT143	06	A05/09	Manutenzione conservativa e fornitura di nuovi archivi compatibili	2	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00			
16		012	058	091	IT143	01	A05/09	Manutenzione straordinaria	2		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 3.000.000,00			
17		012	058	091	IT143	01	A05/09	I° lotto adeguamento normativa antincendio	2	€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00			

(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

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - ELENCO ANNUALE 2017

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
		F83515000290002	Manutenzione parti ammalorate tensostruttura	45453100-8	GENTILI	MAURO	€ 54.900,00	€ 91.500,00	CPA	S	S	2	SF	1/17	4/19	
		F83515000290002	Impermeabilizzazione terrazzi	45453100-8	GENTILI	MAURO	€ 142.306,11	€ 399.995,54	CPA	S	S	2	SF	1/17	4/19	
		F83515000290002	Pavimentazione area pedonale, canalizzazione acque meteoriche	45453100-8	GENTILI	MAURO	€ 153.844,44	€ 153.844,44	MIS	S	S	2	SF	1/17	4/17	
		F83515000290002	Manutenzioni ordinarie interne delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio	45453100-8	GENTILI	MAURO	€ 140.307,28	€ 442.151,42	CPA	S	S	2	SF	1/17	4/19	
		F83515000290002	Riqualificazione e messa a norma palazzina "D" piano terra, primo e secondo	45453100-8	GENTILI	MAURO	€ 576.916,65	€ 1.169.217,74	CPA	S	S	2	SF	1/17	4/19	
		F83515000290002	Presidio per manutenzione presso il Consiglio Regionale del Lazio	45453100-8	GENTILI	MAURO	€ 268.400,00	€ 805.200,00	CPA	S	S	2	SF	1/17	4/19	
		F83515000290002	Parapetti di protezione in ferro, messa in sicurezza terrazzi per manutenzione impianti tecnologici	45453100-8	GENTILI	MAURO	€ 161.536,66	€ 207.689,99	CPA	S	S	2	SF	1/17	4/18	
			Manutenzione annuale serrature elettroniche	44500000-5			€ 20.000,00	€ 60.000,00	CPA	S	S	2	SF	1/17	4/19	
			Manutenzione conservativa e fornitura di nuovi archivi compattabili	30191100-5			€ 30.000,00	€ 90.000,00	CPA	S	S	2	SF	1/17	4/19	
			I° lotto adeguamento normativa antincendio	44480000-8			€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	MIS	S	S	2	SF	1/17	4/17	

(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. 206 del 24 ottobre 2016

OGGETTO: Istituto "A. C. Jemolo". Approvazione bilancio di previsione esercizio 2017.

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.

TENUTO CONTO che pur non essendo ancora pervenuta all'Istituto Jemolo alcuna comunicazione formale da parte del Consiglio regionale relativa all'erogazione del contributo 2016 e all'ammontare del contributo 2017 è tuttavia necessario procedere all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017;

VISTO l'allegato Bilancio di previsione dell'Istituto relativo all'esercizio finanziario 2017, redatto in conformità alle disposizioni sopra citate;

VISTO il parere positivo espresso dal Revisore unico, con verbale n. 08 del 21/10/2016,

RITENUTO di approvare l'allegato bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2017;

DECRETA

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

DI APPROVARE il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 dell'Istituto A. C. Jemolo", allegato al presente Decreto, unitamente 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 2017 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.



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Jemolo



L'Estensore

Lorenzo Silipigni Toullier

Il Responsabile del procedimento

Lorenzo Silipigni Toullier

Il Dirigente dell'Area Attività amministrativa

Pier Luigi Cataldi

Il Commissario Straordinario

Alessandro Sterpa



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 * 2 0 1 7 *****

Entrate

Denominazione	Bilancio Annuale		Bilancio Pluriennale	
		Cassa	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		-	-	-
Avanzo di Amministrazione disponibile		-	-	-
Avanzo di Amministrazione vincolato di parte corrente		-	-	-
<i>- di cui utilizzato anticipatamente</i>				
Avanzo di Amministrazione vincolato in c/capitale		-	-	-
<i>- di cui utilizzato anticipatamente</i>				
Fondo di Cassa al 01/01/2017	-	400.141,56	-	-

Codice Voce	Denominazione	Bilancio Annuale			Bilancio Pluriennale	
		Residui	Competenza	Cassa	2018	2019

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	A	CNR - Contributo straordinario	-	-	-	-	-
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali							
E.2.01.01.02.001	A	Consiglio regionale del Lazio: Contributo ordinario [c. 1, lettera a), art. 21 L.R. 40/87]	385.000,00	385.000,00	770.000,00	385.000,00	385.000,00
	B	Consiglio regionale del Lazio: Contributo straordinario [c. 1, lettera a), art. 21 L.R. 40/87]	-	-	-	-	-
	C	Giunta regionale del Lazio: Contributo straordinario [c. 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87]	92.134,46	-	92.134,46	-	-
E.2.01.01.02.003	A	Contributi Straordinari da Comuni [c. 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87]	5.000,00	-	5.000,00	-	-
E.2.01.01.02.004	A	Contributi Straordinari da Roma Capitale e Città Metropolitane [c. 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87]	100.000,00	40.700,00	140.700,00	5.000,00	5.000,00
E.2.01.01.02.011	A	Contributi Straordinari da Aziende Sanitarie Locali [c. 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87]	61.800,00	-	61.800,00	10.000,00	10.000,00
E.2.01.01.02.017	A	Contributi Straordinari da Altri Enti Agenzie regionali e sub regionali [c. 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87]	35.000,00	-	35.000,00	-	-
E.2.01.01.02.901	A	Contributi Straordinari da altre Amministrazioni Locali n.a.c. [c. 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87]]	-	-	-	-	-
E.2.01.03.00.000 - Trasferimenti correnti da imprese							
E.2.01.03.02.002	A	Contributi Straordinari da Lazioservice	9.416,40	-	9.416,40	-	-
Totale Titolo 2			688.350,86	425.700,00	1.114.050,86	400.000,00	400.000,00

1.114.050,86

Titolo 3 - Entrate extratributarie

E. 3.01.02.01.000 - Entrate dall'erogazione di servizi							
E.3.01.02.01.023	A	Proventi derivanti da iscrizioni ai corsi di formazione, comma 1, lettera d bis), art. 21 L.R. 40/87 (Attività Commerciale)	-	190.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
E.3.01.02.01.901	A	Proventi derivanti dall'attività di mediazione e conciliazione, comma 1, lettera d bis), art. 21 L.R. 40/87 (Attività Commerciale)	30.000,00	170.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00
E.3.03.03.04.000 - Altri interessi attivi							
E.3.03.03.04.001	A	Interessi attivi da depositi bancari o postali	-	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti							
E.3.05.02.04.001	A	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	-	2.300,00	2.300,00	300,00	300,00
E.3.05.99.00.000 - Altre entrate correnti							
E.3.05.99.99.901	A	Entrate eventuali e varie	-	-	-	-	-
Totale Titolo 3			30.000,00	364.300,00	394.300,00	371.300,00	371.300,00

394.300,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

E. 4.04.00.00.000 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
E. 4.04.03.00.000 - Entrate da alienazione di beni immateriali							
E. 4.04.03.03.001	A	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	-	-	-	-	-
Totale Titolo 4			-	-	-	-	-

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

E.9. 01.00.00.000 - Entrate per partite di giro							
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	A	Cod. 1001 - Ritenute IRPEF su redditi da "Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
E.9.01.02.01.002	A	Cod. 1002 - Ritenute IRPEF su redditi da arretrati "Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
E.9.01.02.01.003	A	Cod. 1004 - Ritenute IRPEF su redditi da "Assimilati al Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
E.9.01.02.01.004	A	Cod. 1012 - Ritenute IRPEF su redditi da fine rapporto di "Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
E.9.01.02.01.010	A	Cod. 3802 - Ritenute Addizionale Regionale IRPEF su redditi da "Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
E.9.01.02.01.020	A	Cod. 3847 - Ritenute Addizionale Comunale IRPEF - Acconto - su redditi da "Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
E.9.01.02.01.021	A	Cod. 3848 - Ritenute Addizionale Comunale IRPEF - Saldo - su redditi da "Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
E. 9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
E.9.01.02.02.001	A	Ritenute INPS/ex INPDAP	-	-	-	-	-

E.9.01.02.02.005	A	Ritenute ENPDEP	-	-	-	-	-
E. 9.01.02.05.000 - Altre ritenute su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
E.9.01.02.05.001	A	Ritenute MAPREL	-	-	-	-	-
E.9.01.03.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro per conto terzi							
E.9.01.03.01.001	A	Cod. 1040 - Ritenute IRPEF su redditi da "Lavoro Autonomo"	-	-	-	-	-
E.9.01.03.02.000 - Previdenziali e assistenziali per conto terzi							
E.9.01.03.02.001	A	Ritenute INPS - Gestione Separata L. 335/95 (art. 2, c. 26) - Quota a carico del lavoratore autonomo	-	-	-	-	-
Totale Titolo 9			-	-	-	-	-

Totale Generale			718.350,86	790.000,00	1.108.209,30	771.300,00	771.300,00
------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

1.508.350,86

Bilancio di Previsione Esercizio * 2017 *****

Uscite

Codice Voce	Denominazione	Bilancio Annuale			Bilancio Pluriennale	
		Residui	Competenza	Cassa	2018	2019
Titolo 1 - Spese correnti						
U.1.01.00.00.000 - Redditi di lavoro dipendente						
U.1.01.01.00.000 - Retribuzione Lorde						
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti - Personale a tempo indeterminato		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali - Personale a tempo indeterminato		60.000,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario - Personale a tempo indeterminato		21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
U.1.01.01.01.004	A - Indennità e altri compensi - Fondo Risorse Decentrate non Dirigenti	12.357,22	51.000,00	63.357,22	52.000,00	52.000,00
	B - Indennità e altri compensi - Fondo Dirigenti	7.570,00	19.500,00	27.070,00		
U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il Personale						
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	159,68	3.000,00	3.159,68	3.200,00	3.200,00
U.1.01.01.02.901	Altre spese per il personale - INAIL	-	500,00	500,00	600,00	600,00
U.1.01.02.00.000 - Contributi sociali a carico dell'Ente						
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi						
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	-	-	-	-	-
U.1.01.02.01.301	Contributi INPS Gestione Separata a carico Istituto L. 335/95 (art. 2, c. 26)	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U.1.01.02.01.901	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	-	-	-	-	-
U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi						
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	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	-	-	-	-	-
U.1.02.00.00.000 - Imposte e Tasse a carico dell'Ente						
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e bollo	-	200,00	200,00	300,00	300,00
U.1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	-	-	-	-	-
U.1.02.01.99.901	Imposte e tasse n.a.c.	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni						
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	-	-	-	100,00	100,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	-	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici	-	-	-	300,00	300,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	-	500,00	500,00	300,00	300,00
U.1.03.01.02.901	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	388,78	3.500,00	3.888,78		
U.1.03.02.00.000 - Acquisto di servizi						
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
U.1.03.02.01.001	Indennità a Organi istituzionali dell'amministrazione	-	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00
U.1.03.02.01.002	Rimborsi a Organi istituzionali dell'amministrazione	-	-	-	-	-
U.1.03.02.01.008	Compensi agli Organi istituzionali di revisione e altri incarichi istituzionali	-	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, 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 trasferta (entro la spending)	-	-	-	-	-
U.1.03.02.02.003	Servizi per attività di rappresentanza (entro la spending)	-	-	-	-	-
U.1.03.02.02.004	Pubblicità (entro la spending)	8.784,00	14.500,00	23.284,00	14.500,00	14.500,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazioni manifestazioni e convegni (entro la spending)	-	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale						
U.1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
U.1.03.02.05.001	Telefonia	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.05.901	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	-	-	-	-	-
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	Altre spese 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	2.520,11	15.000,00	17.520,11	15.000,00	15.000,00
U.1.03.02.08.901	Leasing operativo di altri beni	-	-	-	-	-

U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria di attrezzature	2.458,91	8.000,00	10.458,91	8.000,00	8.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria della sede	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria di altri beni materiali	-	-	-		
U.1.03.02.10.000 - Consulenze						
U.1.03.02.10.001	Spese per consulenze, studi e ricerche (entro la spending)	-	26.500,00	26.500,00	26.000,00	26.000,00
U.1.03.02.10.002	Spese per esperti per commissioni e comitati (entro la spending)	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.10.901	Spese per consulenze inerenti al rispetto della norma di cui D.Lgs. 81/2008	2.999,38	3.000,00	5.999,38	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali						
U.1.03.02.11.006	Spese per patrocinio legale	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.11.901	Spese per compensi a docenti e tutor dei corsi	156.000,00	100.000,00	256.000,00	110.000,00	110.000,00
U.1.03.02.11.902	Spese per compensi a mediatori organismo di mediazione	35.000,00	60.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00
U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile						
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.	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente						
U.1.03.02.13.002	Sevizi di pulizia	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	-	-	-	-	-
U.1.03.02.14.000 - Acquisto di servizi di ristorazioni						
U.1.03.02.14.901	Acquisto di servizi catering per i corsi	-	-	-	-	-
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi e avvisi pubblici	-	-	-	500,00	500,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
U.1.03.02.16.901	Altre spese servizi amministrativi n.a.c.	3.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.043,90	20.000,00	23.043,90	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
U.1.03.02.99.901	Certificazione qualità (ISO 9001)	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.99.902	Spese per l'attività editoriale dell'Ente	6.985,60	13.000,00	19.985,60	10.000,00	10.000,00
U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti						
U.1.04.02.03.001	Borse di studio	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comandato, distacco, convenzioni, ecc.)	-	-	-	-	-
U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni locali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	500,00	500,00	500,00	500,00
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
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
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	-	10.800,00	10.800,00	10.000,00	10.000,00
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	-	-	-	-	-
U.1.10.01.99.901	Accantonamenti per trattamento fine rapporto	4.200,00	-	4.200,00	-	-
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	-	20.000,00	20.000,00	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
U.1.10.99.00.000 - Altre spese correnti						
U.1.10.99.99.901	Assegnazione al fondo economale	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 1		250.208,38	730.000,00	980.208,38	741.300,00	741.300,00

980.208,38

Titolo 2 - Spese in conto capitale

U.2.02.00.00.000 - Investimenti fissi lordi						
U.2.02.01.00.000 - Beni materiali						
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	15.000,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
U.2.02.01.07.001	Server	25.000,00	-	25.000,00	-	-
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	13.384,52	5.000,00	18.384,52	2.000,00	2.000,00
U.2.02.01.07.901	Hardware	14.616,40	5.000,00	19.616,40	3.000,00	3.000,00
U.2.02.01.99.000 - Altri beni materiali						
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	-	-	-	-	-
U.2.02.01.99.901	Altri beni materiali	-	-	-	-	-

U.2.02.03.00.000 - Beni immateriali						
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	-	20.000,00	20.000,00	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		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2		68.000,92	60.000,00	128.000,92	30.000,00	30.000,00

128.000,92

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

U.7.01.00.00.000 - Uscite per partite di giro						
U.7.01.02.00.000 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente						
U.7.01.02.01.000 - Versamenti erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
U.7.01.02.01.001	Cod. 1001 - Ritenute IRPEF su redditi da "Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
U.7.01.02.01.002	Cod. 1002 - Ritenute IRPEF su redditi da arretrati "Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
U.7.01.02.01.003	Cod. 1004 - Ritenute IRPEF su redditi da "Assimilati al Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
U.7.01.02.01.004	Cod. 1012 - Ritenute IRPEF su redditi da fine rapporto di "Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
U.7.01.02.01.010	Cod. 3802 - Ritenute Addizionale Regionale IRPEF su redditi da "Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
U.7.01.02.01.020	Cod. 3847 - Ritenute Addizionale Comunale IRPEF - Acconto - su redditi da "Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
U.7.01.02.01.021	Cod. 3848 - Ritenute Addizionale Comunale IRPEF - Saldo - su redditi da "Lavoro Dipendente"	-	-	-	-	-
U.7.01.02.02.000 - Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
U.7.01.02.02.001	Veramento ritenute INPS/ex INPDAP	-	-	-	-	-
U.7.01.02.02.901	Versamento ritenute ENPDEP	-	-	-	-	-
U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
U.7.01.02.99.901	Versamento ritenute MAPREL	-	-	-	-	-
U.7.01.03.00.000 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo						
U.7.01.03.01.000 - Versamenti erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
U.7.01.03.01.001	Cod. 1040 - Ritenute IRPEF su redditi da "Lavoro Autonomo"	-	-	-	-	-
U.7.01.03.02.000 - Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
U.7.01.03.02.001	Versamento ritenute INPS - Gestione Separata L. 335/95 (art. 2, c. 26) - Quota a carico del lavoratore autonomo	-	-	-	-	-
Totale Titolo 7		-	-	-	-	-

Totale Generale	318.209,30	790.000,00	1.108.209,30	771.300,00	771.300,00
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

1.108.209,30

Bilancio di Previsione Esercizio 2017

Nota Integrativa

La presente relazione ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi che si reputano maggiormente significativi dello schema di Bilancio 2017/2019 che è stato redatto adottando il principio della competenza finanziaria potenziata, nel rispetto della normativa sull'armonizzazione della contabilità pubblica, che è divenuta realtà con l'approvazione del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e, ancor più, con il D.Lgs. integrativo n. 126 del 2014.

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 extratributarie
- 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 2017 si riassume nelle seguenti risultanze finali:

Entrate finali	€ 790.000,00
Spese finali	€ 790.000,00



I trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche, di cui al “Titolo 2”, si riferiscono a trasferimenti da Amministrazioni locali.

Tra essi è iscritto il contributo ordinario erogato dal Consiglio Regionale del Lazio, determinato annualmente con legge di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento dell’Istituto, previsto dall’art. 21 lettera a) della L.R. 11/07/1987, n. 40.

I contributi straordinari, trasferiti dalle Amministrazioni centrali e locali, sono da queste erogati al fine di consentire all’Istituto la realizzazione di progetti e corsi di formazione rientranti nella sua attività istituzionale.

Le entrate extratributarie, di cui al “Titolo 3” si dividono in:

Entrate dall’erogazione di servizi, dove sono iscritte le previsioni di incasso delle due attività commerciali svolte dall’Istituto, così di seguito specificate.

1. Attività didattica relativa a corsi di formazione attivati dall’Istituto e diretti a privati, che corrispondono nominativamente una quota di iscrizione. Basandosi sull’andamento dell’attività rilevata nei precedenti esercizi, applicando il criterio della prudenza e della salvaguardia, si è ragionevolmente stimata un’entrata di € 190.000,00.
2. Attività di mediazione e conciliazione. Con lo stesso criterio utilizzato per la stima dell’incasso di cui al primo punto, si è ragionevolmente iscritta un’entrata di € 170.000,00.

Le entrate da interessi attivi maturati su c/c bancari sono stimate in € 2.000,00.

Le entrate per azioni di rivalsa su terzi sono relative a provvedimenti giudiziari per un ammontare pari a € 2.300,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità.

L’accantonamento al fondo è pari a zero.

Infatti, dalla disamina delle singole categorie di entrate stanziare si può ritenere che le stesse non diano luogo a crediti di dubbia e difficile esigibilità.

La maggior parte delle entrate è costituita da trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche (Codice voce E.2.01.01.00.000), che non richiedono alcun accantonamento.

Per quanto riguarda la quantificazione delle previsioni di entrate relative alle altre poste iscritte in bilancio è stato adottato il criterio della prudenza e della salvaguardia, per cui si ritiene che tali poste non diano luogo a crediti di dubbia esigibilità.



Fondo pluriennale vincolato per spese correnti.

Il fondo pluriennale vincolato per spese correnti garantisce la copertura finanziaria delle seguenti somme:

1. spese impegnate negli esercizi a tutto il 31/12/2015;
2. spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio 2016.

Tali spese diverranno esigibili nell'esercizio 2017.

Il fondo in questione è costituito dalle entrate già accertate nel corso dei medesimi esercizi su indicati, ma esigibili nel 2017 e destinate appunto al finanziamento delle obbligazioni passive dell'Istituto.

Nel prospetto che segue è evidenziato il calcolo del fondo pluriennale vincolato da iscrivere tra le entrate del bilancio di previsione dell'esercizio 2017.

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti - Presunto al 31/12/2016

	<i>Residui Passivi</i>	<i>Residui Attivi</i>	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>
Residui esistenti a tutto il 31/12/2015	212.184,50	769.210,84	
Previsione Pagamenti e Incassi dei Residui esistenti a tutto il 31/12/2015 che si presume di realizzare nel corso dell'esercizio 2016	177.269,47	600.550,30	
Previsione dei Residui esistenti a tutto il 31/12/2015 che si formeranno alla data del 31/12/2016	34.915,03	168.660,54	
Previsione dei Residui dell'esercizio 2016 che si formeranno alla data del 31/12/2016	283.294,27	549.690,32	
Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2017	318.209,30	718.350,86	-

Il fondo cassa di competenza presunto al 31/12/2016, da iscrivere nel bilancio di previsione 2017, ammonta a - € 400.141,56 così calcolato:

Residui Passivi Presunti al 31/12/2016	Residui Attivi Presunti al 31/12/2016	Fondo Cassa Presunto al 31/12/2016
318.209,30	718.350,86	-400.141,56



Il fondo di riserva obbligatorio è stato calcolato nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL, ed iscritto per € 10.800,00, pari all' 1,48 % delle spese correnti.

Totale della Spesa prevista nel Bilancio di Previsione 2016	Spesa in conto Capitale prevista nel Bilancio di Previsione 2017	Spesa Corrente prevista nel Bilancio di Previsione 2017
790.000,00	-60.000,00	730.000,00
Fondo di Riserva Iscritto nel Bilancio di Previsione 2017	Spesa Corrente prevista nel Bilancio di Previsione 2017	Percentuale del Fondo di Riserva rispetto alla Spese Corrente
10.800,00	730.000,00	1,48%

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

Revisore Unico

Verbale n. 08 del 21/10/2016

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Il Revisore Unico,

esaminata la proposta di bilancio di previsione 2017, 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.

Quadro Generale Riassuntivo 2016			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	-	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	730.000,00
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	425.700,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	60.000,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	364.300,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	-	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	-
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	-		
Totale	790.000,00	Totale	790.000,00
Avanzo amministrazione 2016 presunto	-	Disavanzo amministrazione 2016 presunto	-
Totale complessivo entrate	790.000,00	Totale complessivo spese	790.000,00

Il saldo netto risulta il seguente:

Equilibrio Finale		
Entrate finali (titoli I,II,III e IV)	+	790.000,00
Spese finali (titoli I e II)	-	790.000,00
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. Pertanto, il bilancio è complessivamente in pareggio finanziario.

Le previsioni pluriennali 2017 - 2019, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

<i>Entrate</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	-	-	-	-
Titolo II	425.700,00	400.000,00	400.000,00	1.225.700,00
Titolo III	364.300,00	371.300,00	371.300,00	1.106.900,00
Titolo IV	-	-	-	-
Titolo V	-	-	-	-
<i>Somma</i>	790.000,00	771.300,00	771.300,00	2.332.600,00
Avanzo presunto	-	-	-	-
Fondo plurien. vincolato	-	-	-	-
Totale	790.000,00	771.300,00	771.300,00	2.332.600,00

<i>Spese</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	730.000,00	741.300,00	741.300,00	2.212.600,00
Titolo II	60.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Titolo III				-
<i>Somma</i>	790.000,00	771.300,00	771.300,00	2.332.600,00
Disavanzo presunto	-	-	-	-
Totale	790.000,00	771.300,00	771.300,00	2.332.600,00

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 rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del *TUEL* ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 1,48 % delle spese correnti.

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 2016 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

Il Revisore Unico

(Dr. Filippo Lo Iudice)