

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 85 del 21 dicembre 2017

DI INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DANIELE LEODORI
IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 217 DEL
21 DICEMBRE 2017

***"APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO ARMONIZZATO DI
PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018-2020 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO
DEL 23 GIUGNO 2011 N. 118"***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTO l'art. 24 dello Statuto regionale;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità nella Regione" e succ. 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";
- 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);
- VISTO il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo";
- VISTO il bilancio di previsione 2018-2020 redatto ai sensi del 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 composto dai seguenti allegati:
- a) Nota integrativa al bilancio di previsione (Allegato n. 1);
 - b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2018-2020 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);
 - c) prospetto relativo al bilancio di previsione 2018-2020 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);
 - d) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2018-2020 (Allegato n. 4);
 - e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2018-2020 (Allegato n. 5);
 - f) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2018-2020 (Allegato n. 6);
 - g) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);
 - h) prospetto 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) prospetto esplicativo fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 11);
 - l) programma biennale di acquisizione di forniture e servizi 2017-2018 di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni (Allegato n. 12);
 - m) programma di acquisizione di lavori, forniture e servizi – annualità 2018 ex p.t.p.c. 2018-2019 (Allegato n. 13);
 - n) programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici (Allegato n. 14);

o) bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" (Allegato n. 15);

VISTO il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2018-2020 che riporta per il triennio 2018-2020 le seguenti risultanze finali: Totale complessivo ENTRATE - in termini di competenza rispettivamente in euro 75.384.687,16 per l'esercizio finanziario 2018 ed, in euro 74.300.416,22 per l'esercizio finanziario 2019 e 2020 nonché in euro 104.717.538,15 in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2018; Totale complessivo SPESE - in termini di competenza rispettivamente in euro 75.384.687,16 per l'esercizio finanziario 2018 ed, in euro 74.300.416,22 per l'esercizio finanziario 2019 e 2020 nonché in euro 93.566.536,10 in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2018;

VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione del Consiglio;

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

DELIBERA

Per i suesposti motivi, interamente richiamati nel presente dispositivo:

Di approvare lo schema di bilancio per il triennio 2018-2020, redatto secondo i principi dettati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, suddiviso in entrate e spese che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante secondo i seguenti totali generali dell'entrata e della spesa del Consiglio della Regione Lazio:

- Totale complessivo ENTRATE - in termini di competenza rispettivamente in euro 75.384.687,16 per l'esercizio finanziario 2018 ed, in euro 74.300.416,22 per l'esercizio finanziario 2019 e 2020 nonché in euro 104.717.538,15 in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2018;
- Totale complessivo SPESE - in termini di competenza rispettivamente in euro 75.384.687,16 per l'esercizio finanziario 2018 ed, in euro 74.300.416,22 per l'esercizio finanziario 2019 e 2020 nonché in euro 93.566.536,10 in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2018.


IL PRESIDENTE
Daniele Leodori

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020

INTRODUZIONE

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

- alla normativa in materia di armonizzazione contabile, disciplinata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- all'art. 24 dello Statuto della Regione Lazio;
- alla L.R. 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e ss.mm.;
- agli artt. 5 e 19 della L.R. 28 giugno 2013, n. 4, "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione".

Il Consiglio regionale del Lazio ha partecipato, ai sensi del D.P.C.M. 28 dicembre 2011, alla sperimentazione della disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dettati dal D. Lgs. 118/2011, che ha avuto inizio con l'esercizio 2013 e si è protratta per il 2014.

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

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

Il bilancio del primo anno è redatto anche per cassa.

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

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

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

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

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

IL BILANCIO DI PREVISIONE

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

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

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

Il bilancio risulta in equilibrio.

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



ENTRATE

Le entrate, ripartite in titoli, del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ammontano complessivamente ad euro 74.303.713,53 e sono così dettagliate:

- TITOLO II
"TRASFERIMENTI CORRENTI ": euro 60.252.916,22:
 - Trasferimenti dalla Giunta per il funzionamento del Consiglio: euro 60.050.000,00;
 - Contributo AGCom per l'esercizio delle funzioni delegate da parte del Co.Re.Com. : euro 202.916,22;

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

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

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA

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

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

SPESE

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

"Missione 1" – "Servizi istituzionali, generali e di gestione": euro 58.191.633,16;

"Missione 20 – "Fondi e accantonamenti" : euro 3.230.054,00;

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

Missione 1

Programma 1 "Organi istituzionali"

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

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

Totale previsione di bilancio euro 37.372.458,75



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

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

Totale previsione di bilancio euro 17.337.500,00

Programma 6 "Ufficio tecnico"

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

Totale previsione di bilancio euro 3.323.674,41

Programma 10 "Risorse umane"

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

Totale previsione di bilancio euro 158.000,00

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

Totale previsione di bilancio euro 13.963.000,00

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

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

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

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

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

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

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'esercizio finanziario 2018 risulta pari a zero a seguito dell'applicazione dei criteri di calcolo suggeriti da ARCONET. Nello specifico, il criterio utilizzato è stato il metodo della media semplice. Sono stati esclusi dal suddetto calcolo gli stanziamenti relativi ai Trasferimenti correnti dalla Giunta regionale e dall'AGCOM per le funzioni delegate. Le entrate che sono state oggetto di imputazione ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità sono riconducibili ai seguenti capitoli:



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

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a series of connected loops and curves.

Bilancio 2018 - 2020 ENTRATE Proposta di legge di bilancio

	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni Anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	previsioni di competenza	208.299,22	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	previsioni di competenza	872.674,41	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	0,00		
- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente ⁽²⁾	previsioni di competenza	0,00		
- di cui avanzo in c/capitale utilizzato anticipatamente ⁽²⁾	previsioni di competenza	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
Fondo di Cassa al 01/01/2018	previsioni di cassa	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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101	Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti						
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.955.115,20	51.955.115,20	60.252.916,22	60.252.916,22	60.252.916,22
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	70.594.488,80	89.208.031,42	0,00	0,00
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	28.955.115,20	51.955.115,20	60.252.916,22	60.252.916,22	60.252.916,22
			70.594.488,80	89.208.031,42		

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Titolo 3: Entrate extratributarie						
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.529,73	65.000,00 73.410,96	64.797,31 85.327,04	61.500,00	61.500,00
Tipologia 300	Interessi attivi	0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	1.057.639,76	20.000,00 995.417,10	20.000,00 1.077.639,76	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	1.078.169,49	88.000,00 1.071.828,06	87.797,31 1.165.966,80	84.500,00	84.500,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale						
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	2.950,31	9.910.000,00 10.234.974,68	9.905.000,00 9.907.950,31	9.905.000,00	9.905.000,00
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	27.589,62	4.058.000,00 4.058.000,00	4.058.000,00 4.085.589,62	4.058.000,00	4.058.000,00
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.539,93	13.968.000,00 14.292.974,68	13.963.000,00 13.993.539,93	13.963.000,00	13.963.000,00
Totale Titoli		30.063.824,62	66.011.115,20 85.959.291,54	74.303.713,53 104.367.538,15	74.300.416,22	74.300.416,22
Totale generale delle entrate		30.063.824,62	79.039.642,84 91.259.291,54	75.384.687,16 104.717.538,15	74.300.416,22	74.300.416,22

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

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

Bilancio 2018 - 2020 SPESE

Proposta di legge di bilancio

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE⁽¹⁾						
0101	Programma 01	Organi istituzionali				
	Titolo 1	Spese correnti				
		7.660.085,75 previsione di competenza di cui già impegnato*	41.171.543,09	37.372.458,75	37.396.287,36	37.401.287,39
		di cui fondo plur. vincolato		564.549,00	521.877,75	0,00
		previsione di cassa	43.519.347,47	208.299,22	0,00	0,00
				44.834.235,28		
	Totale Programma 01	Organi istituzionali	41.171.543,09	37.372.458,75	37.396.287,36	37.401.287,39
				564.549,00	521.877,75	0,00
				208.299,22	0,00	0,00
				44.834.235,28		
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo 1	Spese correnti				
		5.946.783,28 previsione di competenza di cui già impegnato*	18.711.500,00	17.337.500,00	17.703.000,00	17.744.000,00
		di cui fondo plur. vincolato		10.860.743,61	8.029.941,05	5.204.440,95
		previsione di cassa	23.501.314,33	0,00	0,00	0,00
				23.284.283,28		
	Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	18.711.500,00	17.337.500,00	17.703.000,00	17.744.000,00
				10.860.743,61	8.029.941,05	5.204.440,95
				0,00	0,00	0,00
				23.284.283,28		
0106	Programma 06	Ufficio tecnico				
	Titolo 1	Spese correnti				
		257.043,55 previsione di competenza di cui già impegnato*	1.500.000,00	2.232.674,41	1.500.000,00	1.500.000,00
		di cui fondo plur. vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.629.293,08	872.674,41	0,00	0,00
				1.617.043,55		

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0106	Programma 06 Ufficio tecnico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	205.758,62	2.406.000,00	1.091.000,00	2.495.074,86	2.449.074,83
	previsione di competenza di cui già impegnato*		9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00
	di cui fondo plur. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		2.455.518,61	1.296.758,62		
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	462.802,17	3.906.000,00	3.323.674,41	3.995.074,86	3.949.074,83
			9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00
			872.674,41		0,00	0,00
			2.913.802,17			
0110	Programma 10 Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	17.475,44	232.599,75	158.000,00	193.000,00	193.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plur. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		251.054,65	175.475,44		
Totale Programma 10	Risorse umane	17.475,44	232.599,75	158.000,00	193.000,00	193.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			251.054,65	175.475,44		
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.087.146,64	64.021.642,84	58.191.633,16	59.287.362,22	59.287.362,22
			11.435.052,61	11.435.052,61	8.561.578,80	5.204.440,95
			1.080.973,63	1.080.973,63	0,00	0,00
			71.356.528,14	71.207.796,17		
Missione 20 Fondi ed accantonamenti						
2001	Programma 01 Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	1.050.000,00	3.030.054,00	1.050.054,00	1.050.054,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plur. vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.050.000,00	3.030.054,00		
Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	1.050.000,00	3.030.054,00	1.050.054,00	1.050.054,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.050.000,00	3.030.054,00		

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
2003 Programma 03 Titolo 1	Altri Fondi Spese correnti	0,00	0,00	200.000,00 0,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			300.000,00			
Totale Programma 03	Altri Fondi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi ed accantonamenti	0,00	3.230.054,00	1.050.054,00	0,00	1.050.054,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.350.000,00	3.530.054,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma Titolo 7	Servizi per conto terzi - Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro	4.865.685,93	13.968.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.230.230,34	18.828.685,93		
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.865.685,93	13.968.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.230.230,34	18.828.685,93		
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	4.865.685,93	13.968.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.230.230,34	18.828.685,93		
Totale Missioni		18.952.832,57	79.039.642,84	74.300.416,22	74.300.416,22	74.300.416,22
			11.435.052,61	8.561.578,80	5.204.440,95	5.204.440,95
			1.080.973,63	0,00	0,00	0,00
			93.566.536,10			

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale generale della spesa		18.952.832,57	79.039.642,84	75.384.687,16	74.300.416,22	74.300.416,22
	previsione di competenza di cui già impegnato*			11.435.052,61	8.561.578,80	5.204.440,95
	di cui fondo plur. vincolato			1.080.973,63	0,00	0,00
	previsione di cassa		90.936.758,48	93.566.536,10		

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

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

Bilancio 2018 - 2020

ENTRATE

Proposta di legge di bilancio

	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	1.830.726,62	208.299,22	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	0,00	872.674,41	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	11.197.801,02	0,00		
- di cui avanzo corrente utilizzato anticipatamente ⁽²⁾	11.197.801,02	0,00		
- di cui avanzo in c/capitale utilizzato anticipatamente ⁽²⁾	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa al 01/01/2018	5.300.000,00	350.000,00		

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 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	28.955.115,20	51.955.115,20	60.252.916,22	60.252.916,22	60.252.916,22
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.078.169,49	70.594.488,80	89.208.031,42	84.500,00	84.500,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	0,00	1.071.828,06	1.165.966,80	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.539,93	13.968.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00
			14.292.974,68	13.993.539,93		
	Totale Titoli	30.063.824,62	66.011.115,20	74.303.713,53	74.300.416,22	74.300.416,22
	Totale Generale delle Entrate	30.063.824,62	85.959.291,54	104.367.538,15	74.300.416,22	74.300.416,22
			79.039.642,84	75.384.687,16		
			91.259.291,54	104.717.538,15		

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

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



Bilancio 2018 - 2020 SPESE

Proposta di legge di bilancio Riepilogo generale delle spese per titoli

Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Titolo 1	Spese correnti	13.881.388,02	62.665.642,84	60.330.687,16	57.842.341,36	57.888.341,39
		previdenza di competenza di cui già impegnato*		11.425.292,61	8.551.818,80	5.204.440,95
		di cui fondo pluriennale vincolato		1.080.973,63	0,00	0,00
		previdenza di cassa	70.251.009,53	73.441.091,55		
Titolo 2	Spese in conto capitale	205.758,62	2.406.000,00	1.091.000,00	2.495.074,86	2.449.074,83
		previdenza di competenza di cui già impegnato*		9.760,00	9.760,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	2.455.518,61	1.296.758,62		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.865.685,93	13.968.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00
		previdenza di competenza di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	18.230.230,34	18.828.685,93		
Totale Titoli		18.952.832,57	79.039.642,84	75.384.687,16	74.300.416,22	74.300.416,22
		previdenza di competenza di cui già impegnato*		11.435.052,61	8.561.578,80	5.204.440,95
		di cui fondo plur. vincolato		1.080.973,63	0,00	0,00
		previdenza di cassa	90.936.758,48	93.566.536,10		
Totale generale delle spese		18.952.832,57	79.039.642,84	75.384.687,16	74.300.416,22	74.300.416,22
		di cui già impegnato*		11.435.052,61	8.561.578,80	5.204.440,95
		di cui fondo plur. vincolato		1.080.973,63	0,00	0,00
		previdenza di cassa	90.936.758,48	93.566.536,10		

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



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

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il Bilancio	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.087.146,64	64.021.642,84	58.191.633,16	59.287.362,22	59.287.362,22
			previsione di competenza di cui già impegnato*	11.435.052,61	8.561.578,80	5.204.440,95
			di cui fondo plur. vincolato	1.080.973,63	0,00	0,00
			previsione di cassa	71.356.528,14		
Totale Missione 20	Fondi ed accantonamenti	0,00	1.050.000,00	3.230.054,00	1.050.054,00	1.050.054,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.530.054,00		
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	4.865.685,93	13.968.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00
			previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plur. vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.828.685,93		
Totale Missioni		18.952.832,57	79.039.642,84	75.384.687,16	74.300.416,22	74.300.416,22
			previsione di competenza di cui già impegnato*	11.435.052,61	8.561.578,80	5.204.440,95
			di cui fondo plur. vincolato	1.080.973,63	0,00	0,00
			previsione di cassa	93.566.536,10		
Totale Generale delle spese		18.952.832,57	79.039.642,84	75.384.687,16	74.300.416,22	74.300.416,22
			previsione di competenza di cui già impegnato*	11.435.052,61	8.561.578,80	5.204.440,95
			di cui fondo plur. vincolato	1.080.973,63	0,00	0,00
			previsione di cassa	93.566.536,10		

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



Quadro Generale Riassuntivo Bilancio 2018 - 2020 Proposta di legge di bilancio

Entrate	Cassa anno di riferimento del Bilancio 2018	Competenza anno di riferimento del Bilancio 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020	Spese	Cassa anno di riferimento del Bilancio 2018	Competenza anno di riferimento del Bilancio 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	350.000,00	0,00	0,00	0,00	Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
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					
Fondo pluriennale vincolato		1.080.973,63	0,00	0,00	Ripiano annuale del disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
					Ripiano annuale del disavanzo di cui all'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	73.441.091,55	60.330.687,16	57.842.341,36	57.888.341,39
					- di cui fondo pluriennale vincolato		1.080.973,63	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	89.268.031,42	60.252.916,22	60.252.916,22	60.252.916,22					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.165.966,80	87.797,31	84.500,00	84.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.296.758,62	1.091.000,00	2.495.074,86	2.449.074,83
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	90.373.988,22	60.340.713,53	60.337.416,22	60.337.416,22	Totale spese finali	74.737.850,17	61.421.687,16	60.337.416,22	60.337.416,22
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 -	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
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
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	13.993.539,93	13.963.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	18.828.685,93	13.963.000,00	13.963.000,00	13.963.000,00
					Totale titoli	93.566.536,10	75.384.687,16	74.300.416,22	74.300.416,22
Totale complessivo entrate	104.367.538,15	74.303.713,53	74.300.416,22	74.300.416,22	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	93.566.536,10	75.384.687,16	74.300.416,22	74.300.416,22
Fondo di cassa finale presunto	11.151.002,05								

Handwritten signature

Bilancio di previsione*Equilibri di Bilancio 2018 - 2020**Proposta di legge di bilancio*

Equilibri di bilancio		Competenza anno di riferimento del Bilancio 2018	2019	2020
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese correnti		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	208.299,22	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	60.340.713,53	60.337.416,22	60.337.416,22
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	59.249.713,53	57.842.341,36	57.888.341,39
- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
A) Saldo di parte corrente		1.299.299,22	2.495.074,86	2.449.074,83
Saldo di parte corrente (A)		1.299.299,22	2.495.074,86	2.449.074,83
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	872.674,41	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
!!! Manca Descrizione Titolo 5	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti		2.171.973,63	2.495.074,86	2.449.074,83
Risorse disponibili per la copertura degli investimenti (B)		2.171.973,63	2.495.074,86	2.449.074,83
Spese in conto capitale	(-)	1.091.000,00	2.495.074,86	2.449.074,83
- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
C) Totale debito a pareggio (Titolo 6)		1.080.973,63	-0,00	-0,00

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

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

M

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

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

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

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviiata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01 Sistema di protezione civile	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i>	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 <i>(solo per le Regioni)</i>	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 <i>(solo per le Regioni)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

(c) 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.

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

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



Bilancio Annuale e Pluriennale 2018 - 2020

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	35.235.686,58
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	17.256.000,00
01	06	Ufficio tecnico	2.717.674,41
01	10	Risorse umane	158.000,00
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		55.367.360,99
Totale Complessivo			55.367.360,99

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio finanziario 2018

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

ALLEGATO N. 11

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

ALLEGATO N. 12

PROPOSTA DI PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2018-2019 DI IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO - EX ART. 1, COMMA 965, L. 208/2015													
Tipologia (1)		Oggetto	CPV (2)	Quantità (in quantificativo)	Spesa complessiva prevista 2018-2019 (IVA esclusa)	Spesa prevista annualità 2018 (IVA esclusa)	Spesa prevista annualità 2019 (IVA esclusa)	Risorse finanziarie (Capitoli di bilancio)	Termine iniziale e termine finale presunti del contratto	Data prevista di avvio della procedura	Note (3)		
Fornitura	Servizio												
	X	Affidamento del servizio di vigilanza armata sedi Consiglio regionale	79710000		€ 4.450.280,72	€ 2.225.140,36	€ 2.225.140,36	U00017	01/01/2018 - 31/12/2022	01/10/2017	Procedura di affidamento avviata		
	X	Affidamento del servizio di polizia, facchinaggio, isola ecologica delle sedi Consiglio regionale	90900000		€ 3.300.535,16	€ 1.650.267,58	€ 1.650.267,58	U00017	01/01/2018 - 31/12/2020	17/11/2016	Procedura di affidamento avviata		
	X	Centro documentale	30232110-8		€ 1.494.000,00	€ 747.000,00	€ 747.000,00	U00017	01/01/2018 - 31/12/2023	31/05/2017	Procedura di affidamento avviata		
	X	Riqualificazione corridoio di collegamento con le varie palazzine e sostituzione degli infissi per un migliore efficientamento energetico e gestione servizio energia	71314200		€ 1.883.754,59	€ 941.877,30	€ 941.877,30	U00005 U00013	01/01/2018 - 31/12/2026	01/09/2017	Procedura di affidamento avviata comprensiva della quota relativa alla fornitura di carburante		
	X	Ammodernamento Atis Consiliare e dematerializzazione atti consiliari	30200000-1		€ 918.032,79	€ 459.016,39	€ 459.016,39	U00005 U00036	01/01/2018 -31/12/2019	01/01/2018	Gara da bandire		
	X	Servizio di manutenzione di sistemi IP ed assistenza informatica PDI	50320000-4		€ 544.292,05	€ 272.146,02	€ 272.146,02	U00010 - U00013	01/08/2017 - 31/07/2021	22/07/2017	Convenzione Consip		
	X	Acquisto buoni pasto	55510000-8	185.588	€ 1.056.000,00	€ 528.000,00	€ 528.000,00	U00001	01/07/2018 - 31/12/2019	01/01/18	Acquisto mediante convenzione Consip. L'attuale convenzione Consip7 scade il 30/06/2018		

"X" se si tratta di fornitura o servizio.
 homepage SIMAP al seguente indirizzo: <http://simap.europa.eu>
 utile a corredo dei dati immessi nelle altre colonne.

[Handwritten signature]

Il Direttore del Servizio
 Ing. Vincenzo Fallico

PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITA' 2018 - EX P.T.P.C. 2018-2020								
Tipologia (1)			Oggetto	CPV (2)	Quantità (ove quantificabile)	Spesa presunta (IVA esclusa)	Risorse finanziarie (capitoli di bilancio)	Note (3)
Lavori	Fornitura	Servizio						
		X	Affidamento del servizio di pulizia, facchinaggio, isola ecologica delle sedi Consiglio regionale	90900000	—	€ 1.650.267,58	U00017	Procedura di affidamento avviata
		X	Servizi di vigilanza attiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio	98341140	—	€ 2.225.140,36	U00017	Procedura di affidamento avviata
X			Lavori di messa in sicurezza della tensostruttura e rifacimento struttura in ottemperanza alla normativa antisismica	—	—	€ 81.967,21	U00033	
X			Impermeabilizzazione terrazzi	45453100-8	—	€ 90.163,93	U00043	
X			Pavimentazione area pedonale, canalizzazione acque meteoriche	45453100-8	—	€ 116.393,44	U00043	
X			Manutenzioni ordinarie interne delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio	45453100-8	—	€ 147.540,98	U00043	
X			Presidio per manutenzione presso il Consiglio Regionale del Lazio	45453100-8	—	€ 220.000,00	U00043	
		X	Tassa rifiuti AMA	90511000	—	€ 300.000,00	U00003	
	X		Toner ed altro materiale di consumo	30125100	—	€ 204.918,03	U00005	
	X		Carta, cancelleria e stampati tipografici	30192700	—	€ 40.983,61	U00005	
	X		Materiale hardware	30230000	—	€ 73.770,49	U00005	
	X		Generi alimentari	15000000-8	—	€ 4.098,36	U00005	
	X	X	Ammodernamento aula consigliere e dematerializzazione atti consiliari	30200000-1	—	€ 459.016,39	U00005 U00036	Gara da bandire
		X	Manutenzione cassette mediche	33141623	—	€ 4.918,03	U00006	
	X		Consumi acqua	65110000	—	€ 73.770,49	U00010	
	X		Consumi energia elettrica	65310000	—	€ 655.737,70	U00010	
	X		Consumi gas	65210000	—	€ 24.590,16	U00010	
		X	Servizio di raccolta rifiuti (cassonetti)	90511000	—	€ 2.868,85	U00010	
		X	Banche dati e pubblicazioni Infocamere	72320000	—	€ 4.098,36	U00010	
		X	Noleggio macchinari	30120000	—	€ 69.672,13	U00011	
	X		Fornitura bocconi acqua	15000000	—	€ 4.098,36	U00011	
	X		Microsoft licenze	48218000	—	€ 163.934,43	U00011	
		X	servizio firma digitale	79132100-9	—	€ 4.098,36	U00010	
	X		Altre licenze	48218000	—	€ 8.196,72	U00011	
		X	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi esterne di pertinenza del Consiglio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento	77310000-6	—	€ 327.868,85	U00013	
		X	Manutenzione tornelli	726110000	—	€ 49.180,33	U00013	
		X	Disinfestazione e derattizzazione	90923000	—	€ 81.967,21	U00017	
	X		Servizi di ristorazione	55511000	—	€ 4.098,36	U00018	
		X	attività di medico competente e sorveglianza sanitaria	85140000-9	—	€ 32.786,89	U00020	
	X		Arredi (mobili e tende) ed archivi	39130000	—	€ 40.983,61	U00032	
	X		Riviste e giornali	22200000-2	—	€ 15.000,00	U00004	

PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITA' 2018 - EX P.T.P.C. 2018-2020								
Tipologia (1)			Oggetto	CPV (2)	Quantità (ove quantificabile)	Spesa presunta (IVA esclusa)	Risorse finanziarie (capitoli di bilancio)	Note (3)
Lavori	Fornitura	Servizio						
X		X	Riqualificazione corridoio di collegamento con le varie palazzine e sostituzione degli infissi per un migliore efficientamento energetico e gestione servizio energia	71314200	---	€ 941.877,30	U00005 U00013	Procedura di affidamento avviata comprensiva della quota relativa alla fornitura di carburante
		X	Spese relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	79952000-2	---	€ 16.393,44	U00008	Spese per esigenze attività consiliare
	X		Telefonia fissa	64200000	---	€ 983.606,56	U00010	
	X		Canoni servizio internet	64200000	---	€ 172.131,15	U00010	
		X	Servizi televisivi	92220000	---	€ 5.327,87	U00010	
		X	Telefonia mobile	64212000	---	€ 40.983,61	U00010	
		X	servizio PEC	72212223-8	---	€ 8.196,72	U00010	
		X	servizio di conservazione sostitutiva a norma	72252000-6	---	€ 12.295,08	U00010	
		X	Spese condominiali	-	---	€ 12.295,08	U00010	
	X	X	Servizio di manutenzione sistemi IP ed assistenza Informatica PDL	50320000-4	---	€ 272.146,02	U00010 - U00013	Convenzione Consip
	X		Noleggio radiomobili	32250000-0	---	€ 1.639,34	U00011	
X			Manutenzione annuale serrature elettroniche	44500000-5	---	€ 24.590,16	U00013 - U00036	
X			Manutenzione conservativa e fornitura di nuovi archivi compatibili	30191100-5	---	€ 8.196,72	U00013	
		X	Manutenzione impianti e macchinari	32323500-8	---	€ 12.295,08	U00013	Impianto videosorveglianza
	X		Segnaletica	44423400-5	---	€ 16.393,44	U00013	
		X	servizi di manutenzione di ascensori	50750000-7	---	€ 27.049,18	U00013	
		X	Manutenzione ed assistenza scanner protocollatori Microrel SP20L	30216110-0	---	€ 12.295,08	U00013	
		X	presidio tecnico, informatico e sistemistico per le necessità dell'Aula consiliare	50300000-8	---	€ 90.163,93	U00015	
		X	Servizi Microsoft	72510000	---	€ 114.754,10	U00017	
		X	Traslochi, facchinaggio	98392000-7	---	€ 8.196,72	U00017	
		X	Stampa e rilegatura	30199700-7	---	€ 40.983,61	U00017	
		X	Centro documentale	30232110-8	---	€ 747.000,00	U00017	Procedura di affidamento avviata
		X	Rimozione e smaltimento schede elettorali	90512000	---	€ 12.295,08	U00017	
		X	Servizi postali	64110000	---	€ 32.786,89	U00019	
		X	Anac, CC.GG., spese gare	-	---	€ 25.000,00	U00019	
		X	Servizio di trasporto in discarica	90512000-9	---	€ 16.393,44	U00021	
		X	Servizi assicurativi	65510000	---	€ 40.983,61	U00026	
			Tasse, cc.gg.	-	---	€ 20.491,80	U00029	
X			Realizzazione scala d'emergenza presso palazzina "L"	45453100-8	---	€ 81.967,21	U00033	
X			I° lotto adeguamento normativa antincendio	44480000-8	---	€ 81.967,21	U00033	
		X	Sviluppo software fax e server	72262000	---	€ 98.360,66	U00036	

PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITA' 2018 - EX P.T.P.C. 2018-2020								
Tipologia (1)			Oggetto	CPV (2)	Quantità (ove quantificabile)	Spesa presunta (IVA esclusa)	Risorse finanziarie (capitoli di bilancio)	Note (3)
Lavori	Fornitura	Servizio						
		X	Sviluppo software e manutenzione evolutiva "Sicurweb"	72262000	—	€ 12.295,08	U00036	
		X	Sviluppo software per il trattamento economico Consiglieri	72262000	—	€ 24.590,16	U00036	
		X	Sviluppo software per il personale non vedente	72262000	—	€ 16.393,44	U00036	
		X	Sistema informativo patrimoniale	72262000	—	€ 28.688,52	U00036	
		X	Software tornelli accesso Sede	31711310	—	€ 16.393,44	U00036	
		X	Sviluppo software PROSA	72262000	—	€ 81.967,21	U00036	
		X	Incarichi di progettazione adeguamento normativa antincendio e verifica sismica	71300000	—	€ 122.950,82	U00038	
	X		Attrezzature sanitarie	33182100-0	—	€ 8.196,72	U00074	acquisto defibrillatori per le esigenze delle sedi esterne
	X		Hardware per personale non vedente	3023000-0	—	€ 40.983,61	U00076	
	X		Pubblicazioni giuridiche (opere monografiche, collettanee, enciclopedie, codici, etc.)	22113000-5	250	€ 10.000,00	U00004	La quantità indicata è presunta non è possibile prevedere con assoluta certezza il numero complessivo delle pubblicazioni richieste in quanto legato a diverse variabili (costi, nuove pubblicazioni, etc.)
	X		Riviste giuridiche specialistiche	22212100-0	65	€ 12.000,00	U00004	Il numero degli abbonamenti è indicativo in quanto può subire leggere variazioni legate a variabili non prevedibili
		X	Banche dati e riviste giuridiche on - line	72320000-4	9	€ 28.000,00	U00010	Il numero degli abbonamenti è indicativo in quanto può subire leggere variazioni legate a variabili non prevedibili
		X	Spese per visure, notificazioni e altre spese legali nell'interesse dell'Amministrazione	75231100-5	—	€ 500,00	U00019	Acquisti in economia a carattere eventuale e pertanto non esattamente quantificabili e di cui non è possibile indicare con certezza il periodo in cui verranno effettuati
	X		Spese per l'acquisto di valori bollati e simili	75231100-5	—	€ 500,00	U00019	Acquisti in economia a carattere eventuale e pertanto non esattamente quantificabili e di cui non è possibile indicare con certezza il periodo in cui verranno effettuati
	X		Pubblicazioni	22120000-7	—	€ 2.868,85	U00004	Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dei Detenuti
		X	Organizzazione eventi	79952000-2	—	€ 13.114,75	U00008	Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dei Detenuti
		X	Fornitura stampa e rilegatura materiale tipografico	79800000-2	—	€ 4.918,03	U00017	Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dei Detenuti
	X		Monitoraggio della situazione carceraria	75231200-6	—	€ 49.180,33	U00022	Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dei Detenuti
	X		Attrezzature sportive ed altro materiale utile a migliorare le condizioni di vita dei detenuti	75231200-6	—	€ 4.918,03	U00034	Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dei Detenuti
		X	Consulenze tematiche	72413000-8	1	€ 16.393,44	U00014	Esigenze per la Struttura di supporto al Garante dei Detenuti
		X	Affidamento del servizio per spese relative all'organizzazione di sala, al catering e ad altre spese connesse all'organizzazione di Convegni su materie di competenza proprie del Corecom	79952000-2	2	€ 8.196,72	U00008	Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM:
		X	Affidamento del servizio di pubblicità istituzionale sul ruolo e sulle funzioni svolte dal Comitato regionale per le Comunicazioni del Lazio da svolgere attraverso la pubblicazione su quotidiani di maggiore diffusione nel territorio della Regione Lazio	79341400-0	4	€ 32.786,89	U00008	Esigenze per la Struttura di supporto al CO.RE.COM:

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

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

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

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

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

Il Direttore del Servizio
Ing. Vincenzo ALONGO



SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/ 2020 - CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI				
TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validita' del programma			Importo Totale
	Disponibilita' finanziaria Primo anno 2018	Disponibilita' finanziaria Secondo anno 2019	Disponibilita' finanziaria Terzo anno 2020	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili art. 53 cc 6-7 D.L gs 163/2006				
Stanziamanti di bilancio lavori	€ 1.770.400,00	€ 3.312.474,86	€ 3.216.474,83	€ 8.299.349,69
Altro				
Totali	€ 1.770.400,00	€ 3.312.474,86	€ 3.216.474,83	€ 8.299.349,69

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

Il responsabile del programma
(Ing. Vincenzo Ialongo)



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

N. progr. (1)	Cod. int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)		CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (5)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	Importo (€)			Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato (7)	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		Totale	Importo
1		012	058	091	06	A05/09	Lavori di messa in sicurezza della infrastruttura e rifacimento struttura in ottemperanza alla normativa antisismica	2	€ 75.000,00	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 1.075.000,00		
2		012	058	091	06	A05/09	Impermeabilizzazione terrazzi	2	€ 110.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 350.000,00		
3		012	058	091	01	A01/01	Pavimentazione area pedonale, canalizzazione acque meteoriche	2	€ 142.000,00	€ -	€ -	€ 142.000,00		
4		012	058	091	06	A05/09	Manutenzioni ordinarie interne delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio	2	€ 180.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 440.000,00		
5		012	058	091	04	A05/09	Riqualificazione e messa a norma palazzina "D" piano terra, primo e secondo	2	€ -	€ 500.000,00	€ 620.000,00	€ 1.120.000,00		
6		012	058	091	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	4	A05/09	Riqualificazione corridoio di collegamento con le viali e palazzine e sostituzione degli infissi per un migliore efficientamento energetico e gestione servizio energia	2	€ 765.000,00	€ 765.000,00	€ 765.000,00	€ 2.295.000,00		
8		012	058	091	01	A05/09	Parapetti di protezione in ferro, messa in sicurezza terrazzi per manutenzione impianti tecnologici	2	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00		
9		012	058	091	01	A01/01	Pavimentazione area pedonale	2	0	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00		
10		012	058	091	04	A05/09	Riqualificazione palazzina "L" piano -3,50 -7,00 -10,50	2	0	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00		
11		012	058	091	01	A05/09	Realizzazione scala d'emergenza presso palazzina "L"	2	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 200.000,00		
12		012	058	091	04	A05/09	Riqualificazione scale interne ed esterne d'emergenza presso palazzine "B" "E" "F" "G"	2	€ -	€ 120.000,00	€ 170.000,00	€ 240.000,00		
13		012	058	091	06	A05/09	Manutenzione annuale serrature elettroniche	2	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00		
14		012	058	091	06	A05/09	Manutenzione conservativa e fornitura di nuovi archivi compatibili	2	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00		
15		012	058	091	01	A05/09	1° lotto adeguamento normativo antincendio	2	€ 100.000,00	€ 329.074,86	€ 463.074,83	€ 892.149,69		
									€ 1.770.400,00	€ 3.312.474,86	€ 3.236.474,83	€ 8.318.349,69		

Il responsabile del programma
(Ing. Vincenzo Longo)



- (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. 163/2006 e s.m.l. 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.l. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica allineazione a favore dell'appaltatore
- (7) Vedi Tabella 3

Note

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

Cod. Int. Amm. (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCCEDIMENTO		Importo annuale	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	CONFORMITA'		priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Lib (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
		F83515000290002	Lavori di messa in sicurezza della litorostruttura e rifacimento struttura in ottemperanza alla normativa antiseismica	45453100-8			€ 75.000,00	€ 1.075.000,00	CPA	S	S	2	SF	1/18	12/20
		F83515000290002	Impermeabilizzazione terrazzi	45453100-8			€ 110.000,00	€ 950.000,00	CPA	S	S	2	SF	1/18	12/20
		F83515000290002	Pavimentazione area pedonale, canalizzazione acque meteoriche	45453100-8			€ 142.000,00	€ 142.000,00	M&S	S	S	2	SF	1/18	12/18
		F83515000290002	Manutenzioni ordinarie intorno delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio	45453100-8			€ 180.000,00	€ 440.000,00	CPA	S	S	2	SF	1/18	12/20
		F83515000290002	Riqualificazione e messa a norma palazzina "D" piano terra, primo e	45453100-8			€ 1.120.000,00	€ 1.120.000,00	CPA	S	S	2	SF	1/18	12/19
		F83515000290002	Presidio per manutenzione presso il Consiglio Regionale del Lazio	45453100-8			€ 268.400,00	€ 805.200,00	CPA	S	S	2	SF	1/18	12/20
			Rivestimento scala di emergenza presso palazzina "L"	45453100-8			€ 100.000,00	€ 200.000,00	CPA	S	S	2	SF	1/18	12/18
		F83517000410002	Riqualificazione corridoio di collegamento con le varie palestre e sottogoverno degli edifici per un migliore efficientamento energetico e gestione servizio energia	7314200	0	0	€ 745.000,00	€ 2.295.000,00	CPA	S	S	2	SF	1/18	12/20
			Manutenzione annuale serrature e elettroniche	4450000-5			€ 20.000,00	€ 60.000,00	CPA	S	S	2	SF	1/18	12/20
			Manutenzione conservativa e fornitura di nuovi archivi compatibili	30191100-5			€ 10.000,00	€ 30.000,00	CPA	S	S	2	SF	1/18	12/20
		F83515000290002	1° lotto adeguamento normativo antincendio	45453100-8			€ 100.000,00	€ 892.149,69	CPA	S	S	2	SF	1/18	12/19

(ing. Vincenzo Iacopini)

(1) Eventuale codice di riferimento 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 3.
 (4) Vedi art. 128 comma 3, del d.lgs. 183/08 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità, 2=media priorità, 3=minima priorità)
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata da Topera come da Tabella 4

M

Il Direttore Amministrativo

Al Segretario Generale
del Consiglio Regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301
00163 Roma

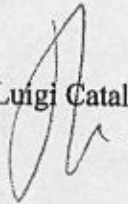
e p.c. All' Assessore
alle Politiche del Bilancio,
Patrimonio e Demanio
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma

OGGETTO: Decreto commissariale n. 155 del 26 settembre 2017 – Bilancio di previsione 2018 dell'Istituto Jemolo.

Si invia il Decreto commissariale n. 155 del 26 settembre 2017 che ha approvato il Bilancio di previsione dell'Istituto Jemolo relativo all'anno 2018.

Cordiali saluti.

Pier Luigi Cataldi



www.jemolo.it



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Jemolo



Proposta n. 150 del 23 agosto 2017

DECRETO COMMISSARIALE

N. 155 del 26 settembre 2017

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

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

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

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

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

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

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

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



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Jemolo



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Jemolo



DECRETA

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

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

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

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

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

L'Estensore
Lorenzo Sulpigni Toullier

Il Responsabile del procedimento
Lorenzo Sulpigni Toullier

Il Direttore F.F.
Pier Luigi Cataldi

Il Commissario Straordinario
Alessandro Sterpa



1 Entrate bilancio di previsione 2018.xls



2 Uscite bilancio di previsione 2018.xls



3 Indicatori Sintetici Bilancio di previsione



4 Indicatori Analitici Bilancio di previsione



5 Nota integrativa Bilancio 2018.doc



6 Verbale del revisore Bilancio 2018



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Jemolo



Ufficio Ragioneria

Impegno contabile

Prenotazione contabile

Accertamento

Senza impegno contabile

PRENOTAZIONE CONTABILE

ES. FINANZIARIO	CAPITOLO	IMPORTO	DATA	N° PRENOTAZIONE

IMPEGNO CONTABILE

ES. FINANZIARIO	CAPITOLO	IMPORTO	DATA	N° IMPEGNO

ACCERTAMENTO CONTABILE

ES. FINANZIARIO	CAPITOLO	IMPORTO	DATA	N° ACCERTAMENTO

Il Responsabile del procedimento Lorenzo Silipigni Toullier _____

Bilancio di Previsione Esercizio 2018
Entrate

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

E.2.01.01.00.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E.2.01.01.00.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali						
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca (CNR)						
E.2.01.01.01.003	E.2.01.01.01.013		-	-	-	-
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali						
E.2.01.01.02.001	E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	99.734,46	385.000,00	484.734,46	385.000,00
E.2.01.01.02.003	E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	5.000,00	-	5.000,00	-
E.2.01.01.02.004	E.2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	100.000,00	30.000,00	130.000,00	-
E.2.01.01.02.011	E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	37.800,00	-	37.800,00	-
E.2.01.01.02.012	E.2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	-	-	-	-
E.2.01.01.02.017	E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	-	10.000,00	10.000,00	-
E.2.01.01.02.999	E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	-	-	-	-
			242.534,46	425.000,00	667.534,46	385.000,00

E.2.01.03.00.000 - Trasferimenti correnti da imprese

E.2.01.03.00.000 - Altri Trasferimenti correnti da imprese						
E.2.01.03.02.002	E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese (Lazioarea)	4.726,08	-	4.726,08	-
			4.726,08	-	4.726,08	-
Totale Titolo 2			247.260,54	425.000,00	672.260,54	385.000,00

672.260,54

Titolo 3

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

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

E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni fiscali	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E.3.05.02.04.000	Incessi per azioni di rivaluta nei confronti di terzi	-	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
E.3.05.02.04.001	Incessi per azioni di regresso nei confronti di terzi	-	2.300,00	2.300,00	300,00	300,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	-	2.300,00	2.300,00	300,00	300,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,02	2.000,00	2.000,02	2.000,00	2.000,00
		0,02	2.000,00	2.000,02	2.000,00	2.000,00
		65,089,24	224.800,00	224.800,24	224.800,00	224.800,00
Totale Titolo 3						

201.035,24

TITOLO 9

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

E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro					
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)					
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	-	-	-	-
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cod 1001.1002.1012-3902-3847-3848)	74,12	-	74,12	-	-
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	74,12	-	74,12	-	-
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS-INPDAP - INPS-INOED)	-	-	-	-	-
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	-	-	-	-
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi (Magist. ecc.)	-	-	-	-	-
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (1040)	-	-	-	-	-
E.9.01.03.02.000	Ritenute Previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (INPS gestione separata)	-	-	-	-	-
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse					

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

M

Bilancio di Previsione Esercizio 2018
Uscite

Codice Voce	Denominazione	Bilancio Annuale		Bilancio Pluriennale	
		Renditi al 31.12.2016	Competenza	2017	2020
			Carate		

TITOLO I

U.1.00.00.00.000 Spese correnti

U.1.01.00.00.000 - Redditi di lavoro dipendente

Ex Capitoli							
	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 corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	-	-	-	-
	U.1.01.01.01.002	Voce stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	U.1.01.01.01.003	Stravolgimento per il personale a tempo indeterminato	-	-	-	-	-
	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esecuti i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
				130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
	U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale						
	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.01.01.02.901	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale a.a.c.	-	-	-	-	-
				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	U.1.01.01.02.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
	U.1.01.01.02.001	Contributi obbligatori per il personale (INPDAP - INPDOP - INAIL)	-	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
U.1.01.02.01.301	U.1.01.02.01.002	Contributi previdenzia complementare (DNFS Cassione Separata)	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

U.1.01.02.01.901	U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	-	-	-	-	-	-
	U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	-	-	-	-	-	-
			47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	U.1.01.02.02.000 - Altri contributi sociali							
	U.1.01.02.02.001	Asegui familiari	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	-	-	-	-	-	-
U.1.01.02.02.901	U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	-	-	-	-	-	-
			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

U.1.02.00.00.000 - Imposte e Tasse a carico dell'Ente

U.1.02.01.00.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente								
U.1.02.01.01.000 - Imposte regionale sulle attività produttive (IRAP)								
	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.02.01.02.000 - Imposte di registro e di bollo								
	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e bollo	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
U.1.02.01.10.000 - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)								
	U.1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.								
U.1.02.01.99.901	U.1.02.01.99.999	Imposte e tasse proventi e assimilati a carico ente n.a.c.	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni								

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

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

M

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

M

U.1.03.02.16.004	Spese notariali	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.16.999	Altre spese servizi amministrativi	3.337,57	5.000,00	8.337,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			8.300,00	11.637,57	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari									
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari s.a.s.	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni									
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.876,53	10.000,00	18.876,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			13.000,00	21.876,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi									
U.1.03.02.99.901-902.903	Altri servizi diversi s.a.s. (Isp 9001-attività editoriali- servizi di webmarketing)	8.154,77	15.000,00	23.154,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			15.000,00	23.154,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.1.04.02.00.000 - Trasferimenti correnti a famiglie									
U.1.04.02.03.000 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica									
U.1.04.02.03.001	Borse di studio	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U.1.09.01.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate									
U.1.09.01.01.000 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)									
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.99.00.000 - Altri rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso									

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

U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-
U.1.10.03.00.000 - Versamenti IVA a debito							
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	685,60	20.000,00	20.685,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.1.10.04.00.000 - Premi assicurazione							
U.1.10.04.01.002	Premi assicurazione su beni immobili	-	-	-	-	-	-
U.1.10.04.01.003	Premi assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.10.99.00.000 - Altre spese correnti							
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. (fondo eccedenza)	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		216.921,92	624.800,00	841.721,92	577.100,00	577.100,00	577.100,00

841.721,92

TITOLO 2 Spese in conto capitale							
U.2.02.00.00.000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.2.02.01.00.000 - Beni materiali							
U.2.02.01.03.000 - Mobili e Arredi							
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	12.149,98	3.000,00	15.149,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.2.02.01.07.000 - Hardware							
U.2.02.01.07.001	Server	18.631,84	-	18.631,84	-	-	-
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.463,00	2.000,00	8.463,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

U.2.02.01.07.901	U.2.02.01.07.999	Hardware s.l.c.	14.000,00	2.000,00	16.000,00	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	U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	-	-	-	-	-
U.2.02.03.00.000 - Beni immateriali							
U.2.02.03.02.000 - Software							
	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,10	20.000,00	20.000,10	20.000,00	20.000,00
	U.2.02.03.06.000 - Manutenzione straordinaria su beni di terzi						
	U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi		2.000,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale			51.244,92	29.000,00	80.244,92	32.700,00	32.700,00
80.244,92							

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
U.7.00.00.00.000 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
U.7.01.02.00.000 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente							
U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi							
	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi (1001-1002-1012-3802-3847-3848 ecc.)	-	-	-	-	-
U.7.01.02.02.000 - Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi							
	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi (ex INPDAP e ENPDEI)	-	-	-	-	-

U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi								
U.7.01.02.99.901	U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Magredi)	-	-	-	-	-	-
U.7.01.03.00.000 - Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo								
U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (1040)	-	-	-	-	-	-
U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
	U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (lupa gestione separata)	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo 7 Uscite conto terzi e partite di giro			268.166,84	653.800,00	921.966,84	609.800,00	609.800,00	
Totale Generale								

ISTITUTO ARTURO CARLO JEMOLO

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

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

Indicatori sintetici

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio anno 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio anno 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio anno 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio anno 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio n°1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	/	/	/	/	/	/	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	/	/	/	/	/	/	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	/	/	/	/	/	/	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	/	/	/	/	/	/	
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	65	65	65	63	69	37	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	/	/	/	/	/	/	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	/	/	/	/	0,50	/	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	/	/	/	/	/	/	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	/	/	/	/	/	/	
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	65	65	65	63	69,50	37	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	32	32	32	23,50	20,60	21	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	/	/	/	/	/	/	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,50	0,50	0,50	0,10	0,20	1	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	/	/	/	/	/	/	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,50	2,50	2,50	0,40	1,70	0,59	
30000	Totale titolo 3: Entrate extratributarie	35	35	35	2,4	30,50	22,60	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	/	/	/	/	/	/	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	/	/	/	/	/	/	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	/	/	/	/	/	/	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	/	/	/	/	/	/	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	/	/	/	/	/	/	
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
TITOLO 5:	Entrate da riscossione di attività finanziarie							

50100	Tipologia 100: Alimentazione di attività finanziarie	/	/	/	/	/	/	/	/
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	/	/	/	/	/	/	/	/
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	/	/	/	/	/	/	/	/
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	/	/	/	/	/	/	/	/
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie								
	Accessione prestiti								
TITOLO 6:									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	/	/	/	/	/	/	/	/
60200	Tipologia 200: Accessione prestiti a breve termine	/	/	/	/	/	/	/	/
60300	Tipologia 300: Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	/	/	/	/	/	/	/	/
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	/	/	/	/	/	/	/	/
60000	Totale TITOLO 6: Accessione prestiti								
TITOLO 7:									
70100	Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	/	/	/	/	/	/	/	/
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere								
TITOLO 9:									
90100	Entrate per conto terzi e partite di giro	0	0	0	0	0	0	0	12,50
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	/	/	/	/	/	/	/	0,50
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0	0	0	0	0	0	0	13
	TOTALE ENTRATE	100	100	100	100	100	100	100	77,50

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



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

Il Direttore Amministrativo

Bilancio di Previsione Esercizio 2018

Nota Integrativa

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

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

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

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie

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

Le spese in missioni e programmi

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



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018 si riassume nelle seguenti risultanze finali:			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	0,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	624.800,00
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	425.000,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	29.000,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	228.800,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	0,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	0,00
<i>Totale</i>	<i>653.800,00</i>	<i>Totale</i>	<i>653.800,00</i>
<i>Totale complessivo entrate</i>	653.800,00	<i>Totale complessivo spese</i>	653.800,00

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

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

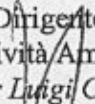


Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

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

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

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



Data: 25 settembre 2017, 16:53:36
Da: mary.attento <mary.attento@cert.odg.roma.it>
A: istitutojemolo@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto: Re: bando CORSO: LE PRINCIPALI FIGURE PROFESSIONALI...
Allegati: 1.jpeg (475.7 KB)
2.jpeg (322.1 KB)
3.jpeg (486.5 KB)
4.jpeg (456.1 KB)
5.jpeg (301.2 KB)

Buonasera, le allego la domanda nel formato da lei richiesto
cordialmente
Mary Attento

Da : "mary.attento" mary.attento@cert.odg.roma.it
A : istitutojemolo@regione.lazio.legalmail.it
Cc :
Data : Wed, 20 Sep 2017 16:12:21 +0200
Oggetto : bando CORSO: LE PRINCIPALI FIGURE PROFESSIONALI...

> cordiali saluti
> Mary Attento



Revisore Unico

Verbale n. 1 del 26 settembre 2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il Revisore Unico,

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

Visto:

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

Presenta

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

Verifiche pareggio finanziario

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

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

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

Il saldo netto risulta il seguente:

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

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

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

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

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

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

Verifica del Fondo di riserva

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

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

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

Conclusione

Sulla base di quanto precedentemente evidenziato

Il Revisore Unico

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

Esprime parere favorevole

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

Il Revisore Unico
(Cons. Luisa D'Evoli)

