

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 NOV. 2003

7 NOV. 2003

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
CARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI -

DELIBERAZIONE N. - 1101 -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE CONCERNENTE:

**"Approvazione ai sensi della L.R. 25/2001 della 1^ variazione al bilancio di
previsione 2003 dell'Azienda di Promozione Turistica del Comune di Roma".**



1101 - 7 NOV. 2003

Oggetto: proposta di deliberazione consiliare concernente: Approvazione ai sensi della L.R.25/2001 della 1^ Variazione al Bilancio di Previsione 2003 dell'Azienda di Promozione Turistica del Comune di Roma.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 concernente "Norme in materia di Programmazione, Bilancio e contabilità della Regione";

RILEVATO che la predetta legge n.25 del 2001 all'art. 58 co.1 dispone che i provvedimenti di variazione degli enti pubblici dipendenti della Regione debbano essere approvati dal Consiglio, con propria deliberazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'invio della relativa proposta da parte della Giunta;

VISTO il Decreto Commissariale n.3 del 25.02.2003;

VISTA la nota della Direzione Regionale Cultura Sport e Turismo dell'11 settembre 2003 Prot. n.96365 con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2003;

VISTO che il documento è privo di parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, poiché decaduto per scadenza dei termini e non ancora rinnovato;

VISTO il Regolamento di Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

All'unanimità:

DELIBERA

di approvare la prima variazione al bilancio di previsione 2003 dell'Azienda di Promozione Turistica del Comune di Roma.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA

DECRETO COMMISSARIALE

N. 3 DEL 25.02.2003

L'anno 2003, addì venticinque del mese di febbraio l'On. Walter Veltroni, Commissario Straordinario dell'Azienda di Promozione Turistica del Comune di Roma, prorogato in tale incarico con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.5 del 2 gennaio 2003, assistito dal Direttore dell'Azienda Dott. Guido Improta, a norma dell'art.23, comma 4 della legge della Regione Lazio 15 maggio 1997, n.9, ha adottato il seguente decreto:

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2003.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto n. 5 del 2 gennaio 2003 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio con il quale viene prorogato in qualità di commissario straordinario dell'A.P.T. del Comune di Roma il decretante in qualità di Sindaco del Comune di Roma;

Visto l'art. 17 della Legge Regione Lazio 15.5.1997, n. 9;

Visto, altresì, il decreto n. 1 del 10 febbraio 2003 concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi consistenti al 1° gennaio 2002;

Visto il Conto Consuntivo per l'esercizio 2002 adottato con proprio decreto n. 2 del 10 febbraio 2003;

Atteso che dalle risultanze contabili di detto Conto è emerso che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2002 già applicato in via presunta al B.P. 2003 in € 420.678,43 risulta rideterminato in € 352.051,12;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 deliberato con proprio decreto n.10 del 30 ottobre 2002 ;

Rilevato che, in relazione agli esiti del predetto Conto Consuntivo, occorre apportare le necessarie ed opportune variazioni al citato Bilancio preventivo;

Considerato che si rende pure necessario apportare altre modifiche al bilancio di cui trattasi in relazione a nuove entrate previste, dalle esigenze emerse a seguito di aggiornate valutazioni di taluni oneri, nonché dalla opportunità di accantonare risorse finanziarie al fine di far fronte ad una eventuale restituzione di fondi regionali a suo tempo assegnati dalla Regione Lazio con

Determinazione Dirigenziale n. 27/2003 della copertura di situazioni debitorie complessive relative all'anno 2000 e precedenti.

Vista la nota illustrativa della Sezione Ragioneria, Contabilità e Personale contenente le motivazioni delle variazioni apportate al bilancio in oggetto, sia nella parte "Entrate", che in quella "Uscite";

Preso atto che alla data odierna il Consiglio Regionale del Lazio non ha ancora provveduto a nominare il Collegio dei Revisori contabili;

DECRETA

1. di apportare le variazioni allo stato di previsione delle Entrate e delle Uscite del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 indicate negli allegati A) e B) per i motivi e per le esigenze riportate nella nota illustrativa della Sezione Ragioneria, Contabilità e Personale che, in uno agli allegati A) e B), forma parte integrante del presente decreto;
2. di autorizzare il Direttore a provvedere alla regolazione delle partite sia attive che passive comprese nel presente atto.

Il Segretario
F.to: Dott. Guido Improta

Il Commissario Straordinario
F.to: On.le Walter Veltroni



PARTE ENTRATA

	COMPETENZA	CASSA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	- <u>68.627,31</u>	- <u>68.627,31</u>
TITOLO I		
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, della Provincia e di altri soggetti.		
<u>UPB 101 - Contributi regionali e provinciali</u>		
Cap. 101004 - Contributi regionali per specifiche iniziative turistiche	+ <u>550.270,00</u>	+ <u>550.270,00</u>
<u>Totale UPB 101</u>	+ <u>550.270,00</u>	+ <u>550.270,00</u>
<u>UPB 103 - Contr. statali e di altri enti pubblici e privati</u>		
Cap. 103002 - Contributi e concorsi di enti pubblici e privati	+ <u>186.000,00</u>	+ <u>186.000,00</u>
<u>Totale UPB 103</u>	+ <u>186.000,00</u>	+ <u>186.000,00</u>
<u>UPB 105 - Entrate provenienti da attività proprie</u>		
Cap. 105004 - Interessi attivi su mutui - depositi - conti correnti	+ <u>591,15</u>	+ <u>591,15</u>
Cap. 105005 - Vendita materiali fuori uso	+ <u>10,00</u>	+ <u>10,00</u>
<u>Totale UPB 105</u>	+ <u>601,15</u>	+ <u>601,15</u>
TOTALE TITOLO I	+ <u>736.871,15</u>	+ <u>736.871,15</u>
TITOLO IV - Partite di giro		
<u>UPB 401 - Entrate derivanti da partite di giro</u>		
Cap. 401005 - Recupero di somme pagate per conto di terzi	+ <u>32.970,00</u>	+ <u>32.970,00</u>
<u>Totale UPB 401</u>	+ <u>32.970,00</u>	+ <u>32.970,00</u>
TOTALE TITOLO IV	+ <u>32.970,00</u>	+ <u>32.970,00</u>
<u>TOTALE PARTE ENTRATA</u>	+ <u>701.213,84</u>	+ <u>701.213,84</u>

PARTE USCITA

	COMPETENZA	CASSA
AMBITO A - Spese di funzionamento		
<u>UPB A03 - Spese per il personale</u>		
Cap. A03002 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	+ <u>218,33</u>	+ <u>218,33</u>
<u>Totale UPB A03</u>	+ <u>218,33</u>	+ <u>218,33</u>
TOTALE AMBITO A	+ <u>218,33</u>	+ <u>218,33</u>
AMBITO B - Spese per attività istituzionali		
<u>UPB B01 - Spese per attività istituzionali</u>		
Cap. B01001 - Spese rappresentanza, ospitalità e assistenza turistica	- 25.000,00	- 25.000,00
Cap. B01002 - Studi, indagini e rilevamenti del movimento turistico	- <u>46.934,65</u>	- <u>46.934,65</u>
<u>Totale UPB B01</u>	- <u>71.934,65</u>	- <u>71.934,65</u>
<u>UPB B03 - Spese per attività promozionali</u>		
Cap. B03001 - Attività promozionali per conto della Regione Lazio	+ 550.316,69	+ 550.316,69
Cap. B03008 - Contributi per manifestazioni turistiche sportive, culturali e musicali	+ <u>186.000,00</u>	+ <u>186.000,00</u>
<u>Totale UPB B03</u>	+ <u>736.316,69</u>	+ <u>736.316,69</u>
TOTALE AMBITO B	+ <u>664.382,04</u>	+ <u>664.382,04</u>
AMBITO C - Spese per investimenti		
<u>UPB C02 - Spese investimenti</u>		
Cap. C02004 - Manutenzione straordinaria immobili	- <u>75.000,00</u>	- 75.000,00
<u>Totale UPB B03</u>	- <u>75.000,00</u>	- <u>75.000,00</u>
TOTALE AMBITO C	- <u>75.000,00</u>	- <u>75.000,00</u>

AMBITO D - Poste taliane di attività economiche

UPB D01 - Fondo di riserva

Cap. D01001 - Fondo di riserva	+ <u>99.078,30</u>	+ <u>99.078,30</u>
Totale UPB D01	+ <u><u>99.078,30</u></u>	+ <u><u>99.078,30</u></u>

UPB D03 - Fondo residui perenti di parte corrente

Cap. D03001 - Fondo residui perenti di parte corrente	- <u>20.434,83</u>	- <u>20.434,83</u>
Totale UPB D03	- <u><u>20.434,83</u></u>	- <u><u>20.434,83</u></u>

TOTALE AMBITO D	+ <u><u>78.643,47</u></u>	+ <u><u>78.643,47</u></u>
------------------------	---------------------------	---------------------------

AMBITO E - Partite di giro

UPB E01 - Partite di giro

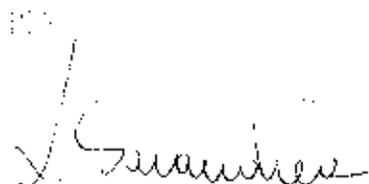
Cap. E01006 - Pagamento di somme pagate per conto terzi	+ <u>32.970,00</u>	+ <u>32.970,00</u>
Totale UPB E01	+ <u><u>32.970,00</u></u>	+ <u><u>32.970,00</u></u>

TOTALE AMBITO E	+ <u><u>32.970,00</u></u>	+ <u><u>32.970,00</u></u>
------------------------	---------------------------	---------------------------

TOTALE PARTE USCITA	+ <u><u>701.213,84</u></u>	+ <u><u>701.213,84</u></u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------

Il Segretario
F.to: Dott. Guido Improta

Il Commissario Straordinario
F.to: On.le Walter Veltroni



VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2003

COMPETENZA

Entrata	Stanziam. Iniziale	Variazione	Nuove risultanze
Avanzo di amministrazione	420.678,43	- 68.627,31	352.051,12
Titolo I	2.312.564,83	+ 736.871,15	3.049.435,98
Titolo II	-	-	-
Titolo III	47.003,68	+ -	47.003,68
Titolo IV	622.582,00	+ 32.970,00	655.552,00
	<u>3.402.825,94</u>	<u>701.213,84</u>	<u>4.104.042,78</u>
Spesa			
Ambito A	1.857.653,68	+ 218,33	1.857.872,01
Ambito B	471.317,10	+ 664.382,04	1.135.699,14
Ambito C	130.000,00	- 75.000,00	55.000,00
Ambito D	321.276,16	+ 78.643,47	399.919,63
Ambito E	622.582,00	+ 32.970,00	655.552,00
	<u>3.402.828,94</u>	<u>+ 701.213,84</u>	<u>4.104.042,78</u>

CASSA

Entrata		Variazione	
Avanzo di amministrazione		- 68.627,31	- 68.627,31
Fondo iniziale di cassa	68.380,42	+ -	- 68.380,42
Titolo I	3.247.427,31	+ 736.871,15	3.984.298,46
Titolo II		+ -	-
Titolo III	83.349,50	+ -	83.349,50
Titolo IV	625.166,29	+ 32.970,00	658.136,29
	<u>3.887.562,68</u>	<u>+ 701.213,84</u>	<u>4.588.776,52</u>
Spesa			
Ambito A	2.218.786,26	+ 218,33	2.219.004,59
Ambito B	555.502,74	+ 664.382,04	1.219.884,78
Ambito C	137.647,20	- 75.000,00	62.647,20
Ambito D	351.734,55	+ 78.643,47	430.378,02
Ambito E	623.891,96	+ 32.970,00	656.861,96
Arr. Euro	-0,03	-	-0,03
	<u>3.887.562,68</u>	<u>+ 701.213,84</u>	<u>4.588.776,52</u>

Il Segretario
F.to: Dott. Guido Improta

Il Commissario Straordinario
F.to: On.le Walter Veltroni

W. Saunders

Avanzo di amministrazione approntato al B.P. 2003 in via presunta	+	<u>420.673,43</u>
Avanzo di amministrazione determinato al 31.12.2002 di cui:	-	<u>352.051,12</u>
- per disponibilità finanziarie a disposizione Regione Lazio provenienti da rimanenze di contributi con vincolo di destinazione	-	<u>46,69</u>
- per residui perenti	+	<u>5.741,26</u>

ANALISI DELLE SINGOLE VARIAZIONI DI BILANCIO

PARTE ENTRATA

Cap. 101004 – Contributi Regionali per specifiche iniziative turistiche

(stanziamento da € 0 ad € 550.270,00)

Contributo Regione Lazio di € 65.000,00 per “Art Cities Exchange 2003”, di € 65.000,00 per l’I.T.B. Berlino 2003” e di € 420.270,00 per la BIT di Milano 2003 (oltre ad € 29.760,00 già accertati nel consuntivo 2002 e ad € 32.970,00 come dettagliato nel successivo cap. 401005)

+ 550.270,00

Cap. 103002 – Contributi e concorsi di enti pubblici e privati

(stanziamento da € 0 ad € 186.000,00)

Contributo della Camera di Commercio di Roma per la manifestazione “Eurochocolate – Roma 2003”.

+ 186.000,00

Cap. 105004 – Interessi attivi su mutui – depositi – conti correnti

(stanziamento da € 0 ad € 591,15)

Interessi su depositi cauzionali fruttiferi per € 583,49, interessi attivi su recupero somme erogate al Dott. Falcone e non dovute in esecuzione dell’atto consiliare n. 11/2000 per € 7,66

+ 591,15

Cap. 105005 – Vendita materiale fuori uso

(stanziamento da € 0 ad € 10,00)

recupero I.V.A. su permuta fax

+ 10,00

Cap. 401005 – Recupero di somme pagate per conto terzi

(stanziamento da € 40.000,00 ad € 72.970,00)

Introito somme da vari operatori turistici in occasione BIT Milano 2003 così suddivise: € 18.370,00 per quote di partecipazione workshop ed € 14.600,00 per acquisto spazi personalizzati.

+ 32.970,00

PARTE USCITA

Cap. A03002 - Oneri previdenziali ed assistenziali (*)

(stanziamento da €. 733.500,00 ad €. 733.718,33) -

Ripristino residuo perente per quote ricongiunzione I.N.P.D.A.P.
Dot. Vittorio Falcone - periodo 1.11/31.12.1998.

+ 218,33

Cap. B01001 - Spese rappresentanza, ospitalità e assistenza turistica

(stanziamento da €. 50.000,00 ad €. 25.000,00)

Riduzione del capitolo per minori disponibilità finanziarie.

- 25.000,00

Cap. B01002 - Studi, indagini e rilevamenti del movimento turistico

(stanziamento da €. 115.000,00 ad €. 68.065,35)

Riduzione del capitolo per minori disponibilità finanziarie.

- 46.934,65

Cap. B03001 - Iniziative promozionali per conto della Regione Lazio

(stanziamento da €. 0 ad €. 550.316,69)

Stanziamento correlato per €. 550.270,00 al cap. 101004 delle entrate e per €. 46,69 al ripristino delle disponibilità finanziarie a disposizione della Regione medesima provenienti da rimanenze di contributi con vincolo di destinazione.

+ 550.316,69

Cap. B03008 - Cont. manifestazioni turistiche, sportive e culturali

(stanziamento da €. 0 ad €. 186.000,00)

Stanziamento correlato al cap. 103002 delle entrate.

- 186.000,00

Cap. C02004 - Manutenzione straordinaria immobili

(stanziamento da €. 100.000,00 ad €. 25.000,00)

Riduzione del capitolo per minori disponibilità finanziarie.

- 75.000,00

Cap. D01001 - Fondo di riserva

(stanziamento da €. 114.218,40 ad €. 213.296,70)

Accantonamento effettuato per far fronte all' eventuale restituzione dei fondi regionali a suo tempo assegnati (cfr. D.D. n.976/2001) a copertura di situazioni debitorie pregresse relative all'anno 2000 e precedenti.

+ 99.078,30

Cap. D03001 - Fondo residui perenti di parte corrente

(stanziamento da €. 25.957,76 ad €. 5.522,93)

Riduzione del capitolo di €. 20.216,50 per adeguarlo alle risultanze Contabili del consuntivo 2002 (€. 5.741,26) e di €. 218,33 per riattivazione residuo correlato al cap. A03002

- 20.434,83

(stanziamento da €. 259.322,23 a 250.518,33) X

Cap. E01006 - Pagamento di somme pagate per conto terzi

(stanziamento da € 40.000,00 ad € 72.970,00)

Stanziamento iscritto al cap. 401005 delle entrate

+

32.970,00

Il Responsabile della Sezione
Ragioneria - Contabilità - Personale
F.to: Lamberta Sarandrea

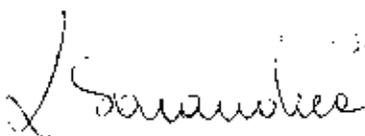
Il Segretario
F.to: Dott. Guido Improta

Il Commissario Straordinario
F.to: On.le Walter Veltroni

PER

Il

Il



Allegato tecnico- Spesa- Bilancio 2003

Allegato tecnico uscite risultante dalla prima variazione al bilancio 2003						PLURIENNALE	
Capitoli	Denominazione capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	ANNO 2004		ANNO 2005
A01003	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ORGANI	8.385,42	61.000,00	87.385,42	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	TOTALE A1	8.385,42	61.000,00	87.385,42	61.000,00	61.000,00	61.000,00
A03001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	24.281,42	733.500,00	757.781,42	733.500,00	733.500,00	733.500,00
A03002	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELLA EMPL.	69.234,70	250.518,33	319.753,03	250.309,00	250.300,00	250.300,00
A03003	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	180.091,97	162.500,00	342.591,97	162.500,00	162.500,00	162.500,00
A03004	ADDEBITAMENTO QUIESCENZA PERSONALE		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
A03005	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
A03006	ACCRETAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
A03007	BUONI PASTO	5.270,99	30.000,00	35.270,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A03008	INDENNITA' RIMBORSI MISSIONI PERSONALE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
A03009	ONERI ASSICURATIVI (IN A.L.)	9.266,14	6.300,00	15.566,14	6.300,00	6.300,00	6.300,00
A03010	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO						
A03011	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DI RUOLO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A03012	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PERSONALE		22.003,68	22.003,68	22.003,68	22.003,68	22.003,68
	TOTALE A3	288.145,22	1.256.272,01	1.544.417,23	1.256.053,68	1.256.053,68	1.256.053,68
A05001	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI	220,50	10.000,00	10.220,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A05002	ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA	311,10	15.000,00	15.311,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A05003	LOCATAURA ATTE E REGISTRI, CARTA BOLATA ECC		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A05004	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.085,00	90.000,00	91.085,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
A05005	SPESA GENERALI PER GLI IMMOBILI	9.169,78	150.000,00	159.169,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A05006	MANTENZIONE MOBILI/MACCHINARI, AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE						
A05007	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	3.857,51	18.200,00	22.057,51	18.200,00	18.200,00	18.200,00
A05008	EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE						
A05009	SPESA PER ESAMI CONCORSI, BORSE DI STUDIO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A05010	GAREI CONNESSE ALL'ISPLETAMENTO DI GARE, APPALTI E PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	7.500,00	10.000,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A05011	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4,20	2.500,00	2.504,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
A05012	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZI VARI	18.286,17	209.500,00	227.786,17	209.500,00	209.500,00	209.500,00
A05013	ASSICURAZIONI VARIE		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
A05014	INOLTRAGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE, CAPONI LEASING, ASSISTENZA SOFTWARE, LICENZE D'USO		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	TOTALE A5	40.414,26	540.600,00	581.014,26	540.600,00	540.600,00	540.600,00
B01001	SPESA RAPPRESENTANZA OSPITALITA' E ASSISTENZA TURISTICA	842,00	25.000,00	25.842,00	25.000,00	-	-
B01002	STUDI, INDAGINI E RILEVAMENTI DEL MOVIMENTO TURISTICO	41.540,80	68.065,35	109.606,15	68.065,35	-	-
B01003	SECERNALISTICA TURISTICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
B01004	ONERI PER L'ESECUZIONE DI FUNZIONI ED ATTIVITA' CONNESSE ALLE MATERIE DI CARATTERE TURISTICO						
B01005	REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DI APPALTI DI PREVALENTE INTERESSE TURISTICO E CULTURALE						

Allegato tecnico - Spesa - Bilancio 2003

Capitolo	Denominazione capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2004	ANNO 2005
B01006	VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA					
B01007	MIGLIORAMENTO ESTETICO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA					
B01008	ATTIVITA' SOVVENZIONATE DALLO STATO E DALLA COMUNITA' EUROPEA					
	TOTALE BI	42.382,80	103.065,35	145.448,15		
B03001	INIZIATIVE PROMOZIONALI PER CONTO REGIONE LAZIO	361.413,70	550.316,69	911.730,39		
B03002	ATTIVITA' EDITORIALE E PUBBLICITARIA	44.202,82	263.000,00	307.202,82	263.000,00	263.000,00
B03003	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E CONSORZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO					
B03004	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE CONVEGNI, MOSTRE E CONGRESSI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
B03005	INIZIATIVE PROMOZIONALI IN ITALIA ED ALL'ESTERO	16.026,25		16.026,25		
B03006	PREMI PER MANIFESTAZIONI, CORSE, TARGHE, ecc ecc	36.000,00		36.000,00		
B03007	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE, CULTURALI E MUSICALI					
B03008	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE, CULTURALI E MUSICALI		26.317,10	26.317,10	26.317,10	26.317,10
B03009	CINETECA E FOTOTECA	492,00	186.030,00	186.000,00		
	TOTALE B3	458.134,77	1.032.633,79	1.490.768,58	286.317,10	286.317,10
C02001	ACQUISTO BENI IMMOBILI					
C02002	ACQUISTO BENI MOBILI REGISTRATI	5.940,00		5.940,00		
C02003	ACQUISTO BENI MOBILI		30.000,00	30.000,00		
C02004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI		25.000,00	25.000,00		
	TOTALE C2	5.940,00	55.000,00	60.940,00		
D04001	FONDO DI RISERVA		213.286,70	213.286,70	114.218,40	114.218,40
D02001	FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE IN C/CAPITALE					
D03001	FONDO RESIDUI PERENTI DI PARTE CORRENTE		5.522,93	5.522,93	5.522,93	5.522,93
D07001	CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI					
D07002	QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D07003	INTERESSI PASSIVI	260,00	2.500,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00
D07004	COMPENSI PER SERVIZI DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	250,00	2.500,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00
D07005	IMPOSTE TASSE ED ONERI	22.809,20	125.100,00	147.909,20		
D07006	CONSULENZE LEGALI E FISCALI	20.640,98	25.000,00	45.640,98	25.000,00	25.000,00
D07007	LITI, ARBITRAGGI, PERIZIE TECNICHE, RISARCIMENTI		25.000,00	25.000,00	12.417,89	12.417,89
D07008	PRESTITI, CREDITI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE					
D07009	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI					
D07010	QUOTA INTERESSI MUTUI E PRESTITI					
D07011	C/RETTI VARI STRAORDINARI	8.980,46		8.980,46		
	TOTALE D7	52.938,64	181.100,00	234.039,64	43.417,89	43.417,89
E01001	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI		60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E01002	RETENUTE ERARIAI SU COMPENSI E CONTRIBUTI	6.300,34	40.000,00	48.300,34	40.000,00	40.000,00
E01003	RETENUTE ERARIAI AL PERSONALE DI RUOLO	18.571,16	260.000,00	278.571,16	260.000,00	260.000,00

Allegato tecnico - Spesa - Bilancio 2003

Capitoli	Denominazione capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2004	ANNO 2005
EO1004	RENTUTE PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI-QUE SCENZA AL PERSONALE DI RUOLO	11.950,59	200.000,00	211.998,98	200.000,00	200.000,00
EO1005	RENTUTE PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ALTRE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					
EO1006	PAGAMENTO RI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	34.118,82	72.970,00	107.088,82	40.000,00	40.000,00
EO1007	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO		2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
EO1008	DEPOSITI CAUZIONALI IN FRUTTO PERI TERZI					
	TOTALE E1	72.989,31	685.652,00	728.541,31	622.682,00	622.682,00
	TOTALE GENERALE	967.331,42	4.104.042,78	5.071.374,20	2.939.712,00	2.939.712,00

Allegato tecnico - Entrate - Bilancio 2003

Allegato tecnico Entrate risultante da la prima variazione al Bilancio Provvisorio 2003

Capitoli	Denominazione Capitoli	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ANNO 2004	ANNO 2005
101001	CONTRIBUTO REGIONALE SPESE FUNZIONAMENTO	57.752,26	2.018.247,73	2.073.999,99	2.018.247,73	2.018.247,73
101002	FINANZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO					
101003	FINANZIAMENTI REGIONALI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI DA ATTUARSI PER CONTO DELLA REGIONE	50.168,95	550.270,00	600.438,95		
101004	CONTRIBUTI REGIONALI PER SPECIFICHE INIZIATIVE TURISTICHE	335.000,00				
101005	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI OPERATIVI TURISTICHE		296.317,10	335.000,00		
101006	QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE ORGANICHE DI SVILUPPO			235.317,10		
101007	CONTRIBUTI REGIONALI PROVINCIALI PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI INTERVENTI O ATTIVITA'					
101008	CONTRIBUTO REGIONE PARTecipAZIONE FORME ASSOCIATIVE E SCOLARIE (ART.13 LR.9/97)					
	TOTALE 1 - 1					
103001	CONTRIBUTI DELLO STATO	442.921,21	2.862.834,83	3.305.756,04	2.312.564,83	2.312.564,83
103002	CONTRIBUTI CONCORRISIO ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
103003	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		196.000,00	196.000,00		
	TOTALE 1 - 3					
104001	CONTRIBUTI COMUNITARI PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICI INTERVENTI ATTIVITA' O PROGETTI		186.000,00	186.000,00		
	TOTALE 1 - 4					
105001	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AZIENDA			0		
105002	PROVENTI DA DIRITTI PER CONCESSIONI VARI					
105003	AFFITTI DI IMMOBILI					
105004	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI -DEPOSITI-CONTI CORRENTI	1.084,30	591,15	1.675,45		
105005	VENUTA MATERIALI FUORI USO	60,00	10,00	60,00		
	TOTALE 1 - 5					
201001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, ECC.	1.134,30	601,15	13.331,45		
201002	CONCESSIONE DI DIRITTI REALI, TITOLI E PARTECIPAZIONI AZIONARI					
	TOTALE 2 - 1					
202001	DONAZIONI, LASCITI, EREDITA'			0		
	TOTALE 2 - 2					
302001	ASSUNZIONE DI MUTUI					
302002	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE					
	TOTALE 3 - 2					
303001	EVITATE EVENTUALI E VARIE	25.572,68	20.000,00	45.572,68	20.000,00	20.000,00
303002	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.529,35	5.000,00	13.529,35	5.000,00	5.000,00
303003	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI E RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI					
303004	RITORNO SOMME DA DEPOSITO TIRUFFA S.		22.003,66	22.003,66		
	TOTALE 3 - 3					
401001	RIFERITE CRANIAI SU COMPENSI E CONTRIBUTI	34.102,03	47.003,68	81.105,71	25.000,00	25.000,00
401002	RIFERITE CRANIAI AL PERSONALE DI RUOLO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE 4 - 1					
	TOTALE 4 - 2					
	TOTALE 4 - 3					
	TOTALE 4 - 4					
	TOTALE 4 - 5					
	TOTALE 4 - 6					
	TOTALE 4 - 7					
	TOTALE 4 - 8					
	TOTALE 4 - 9					
	TOTALE 4 - 10					
	TOTALE 4 - 11					
	TOTALE 4 - 12					
	TOTALE 4 - 13					
	TOTALE 4 - 14					
	TOTALE 4 - 15					
	TOTALE 4 - 16					
	TOTALE 4 - 17					
	TOTALE 4 - 18					
	TOTALE 4 - 19					
	TOTALE 4 - 20					
	TOTALE 4 - 21					
	TOTALE 4 - 22					
	TOTALE 4 - 23					
	TOTALE 4 - 24					
	TOTALE 4 - 25					
	TOTALE 4 - 26					
	TOTALE 4 - 27					
	TOTALE 4 - 28					
	TOTALE 4 - 29					
	TOTALE 4 - 30					
	TOTALE 4 - 31					
	TOTALE 4 - 32					
	TOTALE 4 - 33					
	TOTALE 4 - 34					
	TOTALE 4 - 35					
	TOTALE 4 - 36					
	TOTALE 4 - 37					
	TOTALE 4 - 38					
	TOTALE 4 - 39					
	TOTALE 4 - 40					
	TOTALE 4 - 41					
	TOTALE 4 - 42					
	TOTALE 4 - 43					
	TOTALE 4 - 44					
	TOTALE 4 - 45					
	TOTALE 4 - 46					
	TOTALE 4 - 47					
	TOTALE 4 - 48					
	TOTALE 4 - 49					
	TOTALE 4 - 50					
	TOTALE 4 - 51					
	TOTALE 4 - 52					
	TOTALE 4 - 53					
	TOTALE 4 - 54					
	TOTALE 4 - 55					
	TOTALE 4 - 56					
	TOTALE 4 - 57					
	TOTALE 4 - 58					
	TOTALE 4 - 59					
	TOTALE 4 - 60					
	TOTALE 4 - 61					
	TOTALE 4 - 62					
	TOTALE 4 - 63					
	TOTALE 4 - 64					
	TOTALE 4 - 65					
	TOTALE 4 - 66					
	TOTALE 4 - 67					
	TOTALE 4 - 68					
	TOTALE 4 - 69					
	TOTALE 4 - 70					
	TOTALE 4 - 71					
	TOTALE 4 - 72					
	TOTALE 4 - 73					
	TOTALE 4 - 74					
	TOTALE 4 - 75					
	TOTALE 4 - 76					
	TOTALE 4 - 77					
	TOTALE 4 - 78					
	TOTALE 4 - 79					
	TOTALE 4 - 80					
	TOTALE 4 - 81					
	TOTALE 4 - 82					
	TOTALE 4 - 83					
	TOTALE 4 - 84					
	TOTALE 4 - 85					
	TOTALE 4 - 86					
	TOTALE 4 - 87					
	TOTALE 4 - 88					
	TOTALE 4 - 89					
	TOTALE 4 - 90					
	TOTALE 4 - 91					
	TOTALE 4 - 92					
	TOTALE 4 - 93					
	TOTALE 4 - 94					
	TOTALE 4 - 95					
	TOTALE 4 - 96					
	TOTALE 4 - 97					
	TOTALE 4 - 98					
	TOTALE 4 - 99					
	TOTALE 4 - 100					

Allegato tecnico - Entrate - Bilancio 2003

401003	RITENUTE PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI-QUIESCENZA AL PERSONALE DI RUOLO							
401004	RITENUTE PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ALTRE AL PERSONALE A TEMPO DELIRMINATO	4.791,52	200.000,00	204.791,52	200.000,00	200.000,00		
401005	RECUPERO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI							
401006	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	16.640,00	72.970,00	89.610,00	40.000,00	40.000,00		
407007	DEPOSITI CAUZIONALI INFUTTERI DI TERZI		2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00		40.000,00
401009	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI							2.582,00
	TOTALE 4 - 1	255,92	80.000,00	80.255,92	80.000,00	80.000,00		80.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	21.587,44	655.652,00	677.239,44	622.582,00	622.582,00		622.582,00
	FONDO CASSA		352.051,12					
	TOTALE GENERALE	458.344,98	4.104.042,78	5.082.970,20	2.950.146,83	2.950.146,83		2.950.146,83



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO SOCIALE

Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo

ALLEG. alla DELIB. N. 1101
DEL 7 NOVEMBRE 2003

Q

Area 4 F Servizio 02

Roma, li 11 SET. 2003

Prot. N. 96365

Oggetto:



Alla Direzione regionale
Bilancio e Tributi

e p.c.

A.P.T. del
Comune di Roma

Oggetto: Prima e seconda variazione del bilancio di previsione 2003, A.P.T. del Comune di Roma.

Per il seguito di competenza, si trasmette il decreto commissariale n. 3 del 25-2-2003 dell'A.P.T. del Comune di Roma concernente "Prima variazione al bilancio di preventivo 2003" e il commissariale n. 6 del 3-7-2003 concernente "Seconda variazione al preventivo 2003".

Ai sensi dell'art. 29 della l.r. n. 9/97 e dell'art. 58 della l.r. n. 25/01 i predetti documenti contabili sono stati esaminati dalla scrivente struttura che al riguardo non formula rilievi sotto il profilo della legittimità.

Le variazioni di bilancio sono prive del parere del collegio dei revisori dei conti, in quanto decaduto per scadenza dei termini e allo stato non rinnovato. Le stesse, risultano integrate dalle modifiche all'allegato tecnico, in conformità alla direttive emanate dalla direzione in indirizzo.



Il Direttore regionale
(Dr. A. Vogliano)

F