



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: BILANCIO		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020 – 2022. Variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, ad integrazione dei capitoli di spesa T11406, T11436, T13406 e T19407, di cui ai programmi 01 e 02 della missione 50 ed al programma 03 della missione 01.			
_____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____ L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.LE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 28/09/2020 prot. 699	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020 – 2022. Variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, ad integrazione dei capitoli di spesa T11406, T11436, T13406 e T19407, di cui ai programmi 01 e 02 della missione 50 ed al programma 03 della missione 01.”.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273, con cui si è proceduto alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore della Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio a Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, per effetto della riorganizzazione disposta in virtù della deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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 relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

- VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;
- VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27 febbraio, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 205, concernente: “Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2020, n. 192, concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;

CONSIDERATO che, ai sensi delle citate DD.GG.RR. n. 83/2020 e n. 205/2020, si è provveduto all’aggiornamento dell’elenco analitico delle risorse vincolate ed accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, rispettivamente, agli Allegati D ed E alla “Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022” (Allegato n. 1 alla l.r. n. 29/2019);

VISTO l’articolo 1, commi da 897 a 900, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che detta disposizioni in materia di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione;

VISTA la nota prot. n. 808143 del 21 settembre 2020, con cui la Direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, Area “Tributi, finanza e federalismo”, acquisito il visto dell’Assessore competente per materia, comunica che, al fine di dare attuazione a quanto disposto nell’ambito della deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2020, n. 510, concernente: “Autorizzazione al riacquisto dell’emissione obbligazionaria in dollari cod. BF02D e alla contestuale estinzione del contratto derivato sottostante in proporzione a quanto riacquistato”, è necessario provvedere alle variazioni di bilancio rappresentate nello schema seguente, per un totale complessivo pari ad euro 100.240.029,98, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, finalizzate all’integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti, rispettivamente, nei programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico” e nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”:

<i>capitolo</i>	<i>M</i>	<i>P</i>	<i>pdc fino al IV livello</i>	<i>competenza 2020</i>	<i>cassa 2020</i>
T11436	50	02	4.01.02.02	+ € 96.756.308,58	+ € 96.756.308,58
T13406	50	01	1.07.02.02	+ € 2.664.867,18	+ € 2.664.867,18
T11406	50	02	4.01.02.02	+ € 666.521,73	+ € 666.521,73
T19407	01	03	1.03.02.17	+ € 152.332,49	+ € 152.332,49

CONSIDERATO che, al fine di integrare, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, gli stanziamenti dei capitoli di spesa sopra indicati, secondo l’ordine numerico di

seguito riportato, è necessario effettuare più variazioni di bilancio in corrispondenza di ogni specifica integrazione:

<i>integrazione</i>		<i>variazione comp. e cassa 2020</i>
n. 1	capitolo T11436	+ € 96.756.308,58
n. 2	capitolo T13406	+ € 2.664.867,18
n. 3	capitolo T11406	+ € 666.521,73
n. 4	capitolo T19407	+ € 152.332,49

CONSIDERATO che, in relazione all'integrazione n. 1 dello schema di cui sopra, concernente il capitolo di spesa T11436, è necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 51.544.954,90, quale quota parte dell'importo complessivo da integrare pari ad euro 96.756.308,58, mediante l'utilizzazione delle risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato;

CONSIDERATO che le risorse pari ad euro 51.544.954,90 sono ricomprese nell'elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all'Allegato D alla "Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022" (Allegato n. 1 alla l.r. n. 29/2019), come da ultimo aggiornato nell'ambito dell'Allegato T alla D.G.R. n. 205/2020, in corrispondenza del capitolo di spesa T11436;

CONSIDERATO necessario provvedere:

- all'integrazione per euro 51.544.954,90, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, del capitolo di spesa T11436, di cui al programma 02 della missione 50, piano dei conti finanziario fino al IV livello 4.01.02.02, mediante l'utilizzazione delle risorse ricomprese nell'apposito elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione di cui all'Allegato D alla "Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022" (Allegato n. 1 alla l.r. n. 29/2019), aggiornato nell'ambito dell'Allegato T alla D.G.R. n. 205/2020;
- all'integrazione, in termini di competenza, per euro 40.462.676,69, per l'anno 2020, del capitolo di entrata 000011, relativo all'avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente, e per euro 11.082.278,21, per l'anno 2020, del capitolo di entrata 000012, relativo all'avanzo di amministrazione vincolato in conto capitale;
- alla riduzione per euro 51.544.954,90, in termini di cassa, per l'anno 2020, del fondo di riserva per le integrazioni di cassa, capitolo di spesa T25502, di cui al programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01;

CONSIDERATO altresì, che, in relazione all'integrazione n. 1 dello schema di cui sopra, concernente il capitolo di spesa T11436, è necessario provvedere alla

variazione di bilancio per euro 28.064.000,00, quale ulteriore quota parte dell'importo complessivo da integrare pari ad euro 96.756.308,58, mediante l'istituzione di apposito capitolo di entrata e l'integrazione del medesimo capitolo di spesa T11436;

CONSIDERATO necessario provvedere all'integrazione per euro 28.064.000,00, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, del capitolo di entrata di nuova istituzione 312510, da iscriversi nella tipologia 300 "Interessi attivi" del titolo 3 "Entrate extratributarie", piano dei conti finanziario fino al V livello 3.03.03.01.002, e del capitolo di spesa T11436, di cui al programma 02 della missione 50, piano dei conti finanziario fino al IV livello 4.01.02.02;

CONSIDERATO altresì, che, in relazione all'integrazione n. 1 dello schema di cui sopra, concernente il capitolo di spesa T11436, è necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 12.669.311,19, quale ulteriore quota parte dell'importo complessivo da integrare pari ad euro 96.756.308,58, tra i capitoli di spesa iscritti nel programma 02 della missione 50;

CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio, all'interno del programma 02 della missione 50, per euro 12.669.311,19, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, tra il capitolo di spesa T11426, piano dei conti finanziario fino al IV livello 4.03.01.01, in diminuzione, ed il capitolo di spesa T11436, piano dei conti finanziario fino al IV livello 4.01.02.02, in aumento;

CONSIDERATO altresì, che, in relazione all'integrazione n. 1 dello schema di cui sopra, concernente il capitolo di spesa T11436, è necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 4.478.042,49, quale ulteriore quota parte dell'importo complessivo da integrare pari ad euro 96.756.308,58, mediante la corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie, in quanto il capitolo di spesa T11436 è ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato alla l.r. n. 29/2019 e alla D.G.R. n. 1005/2019, a fronte delle quali, ai fini della relativa integrazione nel corso dell'esercizio finanziario, si provvede mediante il prelevamento dal citato fondo di riserva;

CONSIDERATO necessario provvedere all'integrazione per euro 4.478.042,49, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, del capitolo di spesa T11436, di cui al programma 02 della missione 50, piano dei conti finanziario fino al IV livello 4.01.02.02, mediante la corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie, capitolo T21503, iscritto nel programma 01 della missione 20, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01;

CONSIDERATO che, in relazione all'integrazione n. 2 dello schema di cui sopra, concernente il capitolo di spesa T13406, è necessario provvedere alla variazione di bilancio per complessivi euro 2.561.729,58, quale quota parte dell'importo

complessivo da integrare pari ad euro 2.664.867,18, tra i capitoli di spesa di cui al programma 01 della missione 50;

CONSIDERATO necessario provvedere alla variazione di bilancio, all'interno del programma 01 della missione 50, per complessivi euro 2.561.729,58, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, tra il capitolo di spesa T13406, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.07.02.02, in aumento per l'intero importo, ed i capitoli di spesa, rispettivamente, T13404, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.07.02.01, in riduzione per euro 405.969,48, T13423, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.07.05.04, in riduzione per euro 483.531,53 e T13424, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.07.05.01, in riduzione per euro 1.672.228,57;

CONSIDERATO altresì, che, in relazione all'integrazione n. 2 dello schema di cui sopra, concernente il capitolo di spesa T13406, è necessario provvedere alla variazione di bilancio per euro 103.137,60, quale ulteriore quota parte dell'importo complessivo da integrare pari ad euro 2.664.867,18, mediante la corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie, in quanto il capitolo di spesa T13406 è ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato alla l.r. n. 29/2019 e alla D.G.R. n. 1005/2019, a fronte delle quali, ai fini della relativa integrazione nel corso dell'esercizio finanziario, si provvede mediante il prelevamento dal citato fondo di riserva;

CONSIDERATO necessario provvedere all'integrazione per euro 103.137,60, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, del capitolo di spesa T13406, di cui al programma 01 della missione 50, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.07.02.02, mediante la corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie, capitolo T21503, iscritto nel programma 01 della missione 20, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01;

CONSIDERATO che, in relazione all'integrazione n. 3 dello schema di cui sopra, concernente il capitolo di spesa T11406, è necessario provvedere alla variazione di bilancio pari ad euro 666.521,73, mediante la corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie, in quanto il capitolo di spesa T11406 è ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato alla l.r. n. 29/2019 e alla D.G.R. n. 1005/2019, a fronte delle quali, ai fini della relativa integrazione nel corso dell'esercizio finanziario, si provvede mediante il prelevamento dal citato fondo di riserva;

CONSIDERATO necessario provvedere all'integrazione per euro 666.521,73, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, del capitolo di spesa T11406, di cui al programma 02 della missione 50, piano dei conti finanziario fino al IV livello 4.01.02.02, mediante la corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie, capitolo T21503, iscritto nel programma 01 della missione 20, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01;

- CONSIDERATO che, in relazione all'integrazione n. 4 dello schema di cui sopra, concernente il capitolo di spesa T19407, è necessario provvedere alla variazione di bilancio pari ad euro 152.332,49, mediante la corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie, in quanto il capitolo di spesa T19407 è ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato alla l.r. n. 29/2019 e alla D.G.R. n. 1005/2019, a fronte delle quali, ai fini della relativa integrazione nel corso dell'esercizio finanziario, si provvede mediante il prelevamento dal citato fondo di riserva;
- CONSIDERATO necessario provvedere all'integrazione per euro 152.332,49, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, del capitolo di spesa T19407, di cui al programma 03 della missione 01, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.17, mediante la corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie, capitolo T21503, iscritto nel programma 01 della missione 20, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01;
- VISTO l'articolo 48 del d.lgs. n. 118/2011, che dispone in materia di fondi di riserva;
- VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 118/2011, che dispone l'adozione della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo di risorse vincolate;
- VISTO l'articolo 25 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di variazioni di bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n. 118/2011;
- VISTO in particolare, l'articolo 15 della l.r. n. 11/2020, che dispone in materia di fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011, indicando, specificatamente al comma 2 del medesimo articolo 15, che i prelevamenti dal fondo *“sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 e secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità”*;
- VISTO in particolare, l'articolo 25, comma 2, lettera a), della l.r. n. 11/2020, che dispone l'adozione della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di bilancio riguardanti il documento tecnico, con riferimento alle diverse categorie nell'ambito delle medesime tipologie di entrata e ai diversi macroaggregati nell'ambito del medesimo programma di spesa;
- VISTO in particolare l'articolo 25, comma 3, lettera a), della l.r. n. 11/2020, che dispone l'adozione della determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio per le variazioni di bilancio riguardanti il bilancio gestionale, con riferimento ai capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e ai capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato;

- VISTO in particolare, l'articolo 25, comma 3, lett. c), della l.r. n. 11/2020, che dispone l'adozione della determinazione dirigenziale del Direttore regionale competente in materia per le variazioni di bilancio riguardanti il prelievo dal fondo di cui all'articolo 15;
- VISTO l'articolo 24 del r.r. n. 26/2017, con particolare riferimento alle disposizioni recanti i criteri e le modalità per l'adozione dei provvedimenti di variazione di bilancio e gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati nell'ambito del medesimo articolo 24;
- RAVVISATA l'opportunità di procedere alle variazioni di bilancio come sopra descritte mediante l'adozione di unico atto;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, è necessario allegare al presente atto il prospetto di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo predetto,

D E L I B E R A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. ai sensi dell'articolo 25 della l.r. n. 11/2020, di apportare le seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020:

a) in relazione all'integrazione n. 1 dello schema riportato in premessa, concernente il capitolo di spesa T11436:

ENTRATA

<i>capitolo</i>	<i>denominazione capitolo</i>	<i>comp. 2020</i>
000011	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	+ € 40.462.676,69

<i>capitolo</i>	<i>denominazione capitolo</i>	<i>comp. 2020</i>
000012	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO IN C/CAPITALE	+ € 11.082.278,21

<i>titolo e tipologia</i>	<i>p.d.c. finanz. fino al V livello</i>
3.300	3.03.03.01.002

<i>capitolo</i>	<i>denominazione capitolo</i>	<i>comp. 2020</i>	<i>cassa 2020</i>	<i>comp. 2021</i>	<i>comp. 2022</i>
312510	(nuova istituzione) ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI DEI CONTRATTI DERIVATI PER EFFETTO DELL'OPERAZIONE DI RIA- CQUISTO DELLA RELATIVA EMISSIONE OBBLIGAZIO-	+ € 28.064.000,00	+ € 28.064.000,00	-	-

NARIA				
-------	--	--	--	--

SPESA

<i>missione e programma</i>

50.02

<i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i>		<i>comp. 2020</i>	<i>cassa 2020</i>	<i>comp. 2021</i>	<i>comp. 2022</i>
4.01.02.02		+ € 96.756.308,58	+ € 96.756.308,58	-	-
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T11436	RIACQUISTO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALLA REGIONE § RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA				

<i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i>		<i>comp. 2020</i>	<i>cassa 2020</i>	<i>comp. 2021</i>	<i>comp. 2022</i>
4.03.01.01		- € 12.669.311,19	- € 12.669.311,19	-	-
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T11426	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONNESSO AL RIACQUISTO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 45 DEL D.L. N. 66/2014 § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI				

<i>missione e programma</i>

20.01

<i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i>		<i>comp. 2020</i>	<i>cassa 2020</i>	<i>comp. 2021</i>	<i>comp. 2022</i>
1.10.01.01		- € 4.478.042,49	- € 4.478.042,49	-	-
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T21503	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ELENCO N. 1) § FONDO DI RISERVA				

<i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i>		<i>cassa 2020</i>
1.10.01.01		- € 51.544.954,90
<i>cap.</i>	<i>denominazione</i>	
T25502	FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA INTEGRAZIONE DELLE PREVISIONI DI CASSA § FONDO DI RISERVA	

b) in relazione all'integrazione n. 2 dello schema riportato in premessa, concernente il capitolo di spesa T13406:

SPESA

<i>missione e programma</i>	
50.01	

<i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i>		<i>comp. 2020</i>	<i>cassa 2020</i>	<i>comp. 2021</i>	<i>comp. 2022</i>
1.07.02.02		+ € 2.664.867,18	+ € 2.664.867,18	-	-
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T13406	ARMO - INTERESSI E SPESE SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI GIA' EMESSI PER IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA				

<i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i>		<i>comp. 2020</i>	<i>cassa 2020</i>	<i>comp. 2021</i>	<i>comp. 2022</i>
1.07.02.01		- € 405.969,48	- € 405.969,48	-	-
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T13404	INTERESSI E SPESE SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI GIA' EMESSI PER IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA				

<i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i>		<i>comp. 2020</i>	<i>cassa 2020</i>	<i>comp. 2021</i>	<i>comp. 2022</i>
1.07.05.04		- € 483.531,53	- € 483.531,53	-	-
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T13423	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL				

	MUTUO A CARICO DELLA REGIONE DELL'ANNO 2015 FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI § INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE				
--	--	--	--	--	--

<i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i>		<i>comp. 2020</i>	<i>cassa 2020</i>	<i>comp. 2021</i>	<i>comp. 2022</i>
1.07.05.01		- € 1.672.228,57	- € 1.672.228,57	-	-
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T13424	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONNESSO AL RIAQUISTO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 45 DEL D.L. N. 66/2014 § INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				

<i>missione e programma</i>	
20.01	

<i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i>		<i>comp. 2020</i>	<i>cassa 2020</i>	<i>comp. 2021</i>	<i>comp. 2022</i>
1.10.01.01		- € 103.137,60	- € 103.137,60	-	-
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T21503	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ELENCO N. 1) § FONDO DI RISERVA				

c) in relazione all'integrazione n. 3 dello schema riportato in premessa, concernente il capitolo di spesa T11406:

SPESA

<i>missione e programma</i>	
50.02	

<i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i>		<i>comp. 2020</i>	<i>cassa 2020</i>	<i>comp. 2021</i>	<i>comp. 2022</i>
4.01.02.02		+ € 666.521,73	+ € 666.521,73	-	-
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				

T11406	ARMO - QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE RATE D'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI GIA' EMESSI PER IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA				
--------	---	--	--	--	--

<i>missione e programma</i>				
20.01				

<i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i>		<i>comp. 2020</i>	<i>cassa 2020</i>	<i>comp. 2021</i>	<i>comp. 2022</i>
1.10.01.01		- € 666.521,73	- € 666.521,73	-	-
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T21503	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ELENCO N. 1) § FONDO DI RISERVA				

d) in relazione all'integrazione n. 4 dello schema riportato in premessa, concernente il capitolo di spesa T19407:

SPESA

<i>missione e programma</i>				
01.03				

<i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i>		<i>comp. 2020</i>	<i>cassa 2020</i>	<i>comp. 2021</i>	<i>comp. 2022</i>
1.03.02.17		+ € 152.332,49	+ € 152.332,49	-	-
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T19407	SPESE CONNESSE ALL'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI (SPESA OBBLIGATORIA) (L.R. 22/05/1997 N. 12, ART.5 COMMA 7). § SERVIZI FINANZIARI				

<i>missione e programma</i>				
20.01				

<i>piano dei conti finanz. fino al IV livello</i>		<i>comp. 2020</i>	<i>cassa 2020</i>	<i>comp. 2021</i>	<i>comp. 2022</i>
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1.10.01.01		- € 152.332,49	- € 152.332,49	-	-
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T21503	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ELENCO N. 1) § FONDO DI RISERVA				

2. ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, di allegare al presente atto il prospetto di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo predetto.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.