

Direzione: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area: AREA BILANCIO, RAGIONERIA, ANALISI IMPATTO FINANZIARIO DELLE INIZIATIVE CONSILIARI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00094 del 20/03/2023

Proposta n. 294 del 01/03/2023

Oggetto:

Approvazione del conto di cassa del Consiglio regionale del Lazio per l'anno finanziario 2022 reso dal Tesoriere e composto dal "Verbale verifica di cassa" e dal "Conto del Tesoriere".

Proponente:

Estensore	DI POGGIOVALLE VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DI POGGIOVALLE VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	VENANZI GIORGIO	_____firma digitale_____
Direttore	PEZONE FABIO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Approvazione del conto di cassa del Consiglio regionale del Lazio per l'anno finanziario 2022 reso dal Tesoriere e composto dal "Verbale verifica di cassa" e dal "Conto del Tesoriere".

IL DIRETTORE

- VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 gennaio 2022, n. 10 (Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione. Proposta);
- VISTA la determinazione della Segretaria generale 9 febbraio 2022, n. A00138 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107);
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 10, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito l'incarico di direttore del Servizio Amministrativo al dott. Fabio Pezone;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
- VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);
- VISTO il decreto legislativo del 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;
- VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), ed in particolare l'articolo 139, comma 2, concernente la parificazione del conto degli agenti contabili;

- VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024);
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024);
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 87 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. 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 dell'Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 17 marzo 2022, n. 25 (Variazioni del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024 conseguenti alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 gennaio 2022, n. 10. Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 - Assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);
- VISTA legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 22, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità. Disposizioni varie));
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 dicembre 2022, n. 174 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 di cui alla legge regionale 21 del 27 dicembre 2022. Presa d'atto.);
- VISTO il contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria unica della Regione Lazio, sottoscritto in data 30/06/2021 dalla Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio ed il RTI Unicredit – BNL - MPS;
- VISTO il conto di cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio, Unicredit S.p.A., per l'anno finanziario 2022, acquisito al protocollo del Consiglio regionale in data 24/02/2023, prot. R.U. 4416, composto dal "Verbale verifica di cassa" (allegato n. 1) e dal "Conto del Tesoriere" (allegato n. 2), con il quale il medesimo Tesoriere ha comunicato le entrate totali per Euro 58.882.019,08 comprensive delle risultanze di cassa dell'esercizio precedente pari ad Euro 2.795.396,07 e delle entrate riscosse di Euro 56.086.623,01 ed i pagamenti effettuati per Euro 53.647.729,81 con un avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022 di Euro 5.234.289,27;

- ACCERTATO** che la giacenza di cassa presso la Tesoreria di Euro 5.234.289,27 concorda con quella risultante dalle scritture contabili;
- TENUTO CONTO** che l'Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari" ha portato a termine le procedure per la chiusura dell'esercizio finanziario 2022 e che le stesse portano alle predette risultanze contabili;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di:

- approvare il conto di cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio per l'anno finanziario 2022, composto dal "Verbale verifica di cassa" (allegato n. 1) che evidenzia un avanzo di cassa di Euro 5.234.289,27 e dal "Conto del Tesoriere" (allegato n. 2), entrambi facenti parte integrante della presente determinazione;
- pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

Dott. Fabio Pezone



9001465

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2022

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	2.795.396,07
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	56.086.623,01	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	56.086.623,01	
Reversali Incassate:	€uro	56.086.623,01	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	58.882.019,08
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	53.647.729,81	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	53.647.729,81	
Mandati pagati:	€uro	53.647.729,81	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	53.647.729,81
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	5.234.289,27
--	--	-------------	---------------------

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  ***  ***  ***  ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****
```

```
*****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****
```

```
*****  *****  *****  *  *****  *  *  ***  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  ***  *  **  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *****  *****  *  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *****  *  *****  *  *****
```

```
*  ***  *****  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *****  *  *****
```

```
*****  *****  *  *  *****  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *****  *****
```

```
*****  *****  *  *****  *****  *****  *  *****  *****  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *****  *****  *****  *  *****  *****
```

20230224 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 30656 ROMA REGIONE LAZIO 1
 ENTE 9001465 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		RS 32.975.723,14 CP 43.259.136,35 CS 76.234.859,49	RR 32.975.723,14 RC 12.202.916,16 TR 45.178.639,30
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO		RS 37.450,00 CP 0,00 CS 37.450,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 33.013.173,14 CP 43.259.136,35 CS 76.272.309,49	RR 32.975.723,14 RC 12.202.916,16 TR 45.178.639,30
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		RS 0,00 CP 31.000,00 CS 31.000,00	RR 0,00 RC 12.617,19 TR 12.617,19
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI		RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	RR 0,00 RC 34,35 TR 34,35
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		RS 2.637.945,07 CP 229.328,47 CS 2.867.273,54	RR 123.245,01 RC 87.520,97 TR 210.765,98

20230224 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 30656 ROMA REGIONE LAZIO 1
 ENTE 9001465 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 3

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	3.792.521,95	PR	2.102.789,98
			CP	35.825.031,61	PC	28.292.207,16
			CS	39.617.553,56	TP	30.394.997,14
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS	3.792.521,95	PR	2.102.789,98
			CP	35.825.031,61	PC	28.292.207,16
			CS	39.617.553,56	TP	30.394.997,14
0103 PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	5.055.914,22	PR	3.325.495,10
			CP	15.073.318,61	PC	9.545.868,76
			CS	20.129.232,83	TP	12.871.363,86
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	65.776,04	PC	0,00
			CS	65.776,04	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	5.055.914,22	PR	3.325.495,10
			CP	15.139.094,65	PC	9.545.868,76
			CS	20.195.008,87	TP	12.871.363,86

20230224 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 30656 ROMA REGIONE LAZIO 1
 ENTE 9001465 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 4

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0106	PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 242.953,46 CP 742.662,26 CS 985.615,72	PR 232.397,84 PC 579.027,05 TP 811.424,89
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 547.096,82 CP 2.704.619,71 CS 3.251.716,53	PR 390.644,21 PC 228.115,30 TP 618.759,51
TOTALE PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO	RS 790.050,28 CP 3.447.281,97 CS 4.237.332,25	PR 623.042,05 PC 807.142,35 TP 1.430.184,40
I 0110	PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 95.294,25 CP 496.984,08 CS 592.278,33	PR 38.979,61 PC 18.954,00 TP 57.933,61
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 95.294,25 CP 496.984,08 CS 592.278,33	PR 38.979,61 PC 18.954,00 TP 57.933,61
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 9.733.780,70 CP 54.908.392,31 CS 64.642.173,01	PR 6.090.306,74 PC 38.664.172,27 TP 44.754.479,01

20230224 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 30656 ROMA REGIONE LAZIO 1
 ENTE 9001465 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 5

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.201.550,96	PC	0,00
			CS	1.501.550,96	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.201.550,96	PC	0,00
			CS	1.501.550,96	TP	0,00
2002 PROGRAMMA 02		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	48.861,00	PC	0,00
			CS	48.861,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	48.861,00	PC	0,00
			CS	48.861,00	TP	0,00
2003 PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.959.980,85	PC	0,00
			CS	1.959.980,85	TP	0,00

20230224 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 30656 ROMA REGIONE LAZIO 1
 ENTE 9001465 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 6

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.959.980,85	PC 0,00
			CS 1.959.980,85	TP 0,00
I TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 3.210.392,81	PC 0,00
			CS 3.510.392,81	TP 0,00
I MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
I 9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
I TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 8.007.888,84	PR 8.784,31
			CP 15.328.000,00	PC 8.884.466,49
			CS 23.335.888,84	TP 8.893.250,80
I TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 8.007.888,84	PR 8.784,31
			CP 15.328.000,00	PC 8.884.466,49
			CS 23.335.888,84	TP 8.893.250,80
I TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 8.007.888,84	PR 8.784,31
			CP 15.328.000,00	PC 8.884.466,49
			CS 23.335.888,84	TP 8.893.250,80
I TOTALE MISSIONI			RS 17.741.669,54	PR 6.099.091,05
			CP 73.446.785,12	PC 47.548.638,76
			CS 91.488.454,66	TP 53.647.729,81