

**Direzione:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00156 del 07/04/2021

Proposta n. 431 del 01/04/2021

**Oggetto:**

Approvazione del conto di cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio per l'anno finanziario 2020 composto dal "Verbale verifica di cassa" e dal "Conto del Tesoriere".

**Proponente:**

Estensore	DESIDERIO MARIA ELENA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DI POGGIOVALLE VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	VENANZI GIORGIO	_____firma digitale_____
Direttore	LO FAZIO AURELIO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Approvazione del conto di cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio per l'anno finanziario 2020 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 determinazione della Segretaria generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive modifiche;
- VISTA la determinazione della Segretaria generale 16 luglio 2019, n. 623 (Modifiche alla determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 "Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 01 febbraio 2019, n. 2, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito l'incarico di direttore del Servizio Amministrativo al dott. Aurelio Lo Fazio;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
- 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 legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022);
- VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2020-2022);
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del 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 dell'Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa);
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023);
- VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023);
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa);
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. 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 convenzione per la gestione del servizio di tesoreria tra la Regione Lazio e l'Unicredit S.p.A.;
- VISTO il conto di cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio, Unicredit S.p.A., per l'anno finanziario 2020, acquisito al protocollo del Consiglio regionale in data 19/02/2021, prot. R.U. 2974, 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 53.067.173,37 comprensive delle risultanze di cassa dell'esercizio precedente pari ad Euro 1.068.651,19 e delle entrate riscosse di Euro 51.998.522,18 ed i pagamenti effettuati per Euro 51.361.568,37 con un avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020 di Euro 1.705.605,00;

- ACCERTATO** che la giacenza di cassa presso la Tesoreria di Euro 1.705.605,00 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 2020 e che le stesse portano alle predette risultanze contabili;

### **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 2020, composto dal "Verbale verifica di cassa" (allegato n. 1) che evidenzia un avanzo di cassa di Euro 1.705.605,00 e dal "Conto del Tesoriere" (allegato n. 2), entrambi facenti parte integrante della presente determinazione.

*Dott. Aurelio Lo Fazio*



9001465

**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**  
**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2020**

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

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	1.068.651,19
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	51.998.522,18	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	51.998.522,18	
Reversali Incassate:	€uro	51.998.522,18	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>53.067.173,37</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	51.361.568,37	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	51.361.568,37	
Mandati pagati:	€uro	51.361.568,37	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>51.361.568,37</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>1.705.605,00</b>
--	-------------	---------------------

IL TESORIERE  
 Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
 Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94  
 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.

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

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

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

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

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

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

20210219 T2TBXCF  
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

TESORERIA 30656 ROMA REGIONE LAZIO 1  
ENTE 9001465 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

## 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 1/1/2020 (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 27.500.000,00 CP 45.089.884,54 CS 72.589.884,54	RR 27.500.000,00 RC 13.120.000,00 TR 40.620.000,00
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESSE	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS 0,00 CP 4.606,99 CS 4.606,99	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 27.500.000,00 CP 45.114.491,53 CS 72.614.491,53	RR 27.500.000,00 RC 13.120.000,00 TR 40.620.000,00
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 18.275,88 TR 18.275,88
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	RR 0,00 RC 30,31 TR 30,31
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 1.575.562,60 CP 339.668,59 CS 1.915.231,19	RR 121.599,96 RC 136.163,84 TR 257.763,80

20210219 T2TBXCF  
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 2

TESORERIA 30656 ROMA REGIONE LAZIO 1  
ENTE 9001465 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

## 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 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I	30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
I			RS	1.575.562,60
I			CP	373.668,59
I			CS	1.949.231,19
I			RR	121.599,96
I			RC	154.470,03
I			TR	276.069,99
I	TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
I	40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I			RS	0,00
I			CP	1.000.000,00
I			CS	1.000.000,00
I			RR	0,00
I			RC	1.000.000,00
I			TR	1.000.000,00
I	40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
I			RS	0,00
I			CP	1.000.000,00
I			CS	1.000.000,00
I			RR	0,00
I			RC	1.000.000,00
I			TR	1.000.000,00
I	TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
I	90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
I			RS	0,00
I			CP	10.505.000,00
I			CS	10.505.000,00
I			RR	0,00
I			RC	8.063.181,46
I			TR	8.063.181,46
I	90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		
I			RS	0,00
I			CP	4.058.000,00
I			CS	4.058.000,00
I			RR	0,00
I			RC	2.039.270,73
I			TR	2.039.270,73
I	90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
I			RS	0,00
I			CP	14.563.000,00
I			CS	14.563.000,00
I			RR	0,00
I			RC	10.102.452,19
I			TR	10.102.452,19



20210219 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 30656 ROMA REGIONE LAZIO 1  
 ENTE 9001465 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROCEDURA TESORERIA 2000

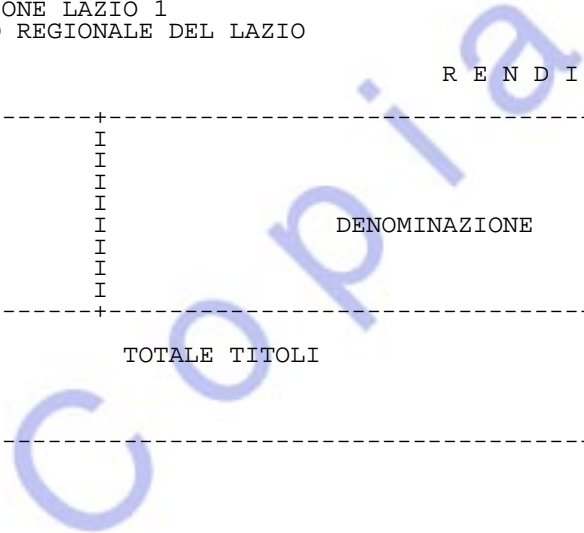
PAGINA 3

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

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 1/1/2020 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TOTALE TITOLI		RS 29.075.562,60	RR 27.621.599,96
		CP 61.051.160,12	RC 24.376.922,22
		CS 90.126.722,72	TR 51.998.522,18



20210219 T2TBXCF  
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 4

TESORERIA 30656 ROMA REGIONE LAZIO 1  
ENTE 9001465 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

## 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 1/1/2020 (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 5.250.645,08 CP 37.420.539,52 CS 42.671.184,60	PR 2.195.949,10 PC 28.940.951,68 TP 31.136.900,78
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 5.250.645,08 CP 37.420.539,52 CS 42.671.184,60	PR 2.195.949,10 PC 28.940.951,68 TP 31.136.900,78
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 3.248.818,51 CP 13.838.031,69 CS 17.086.850,20	PR 2.673.212,93 PC 8.046.192,26 TP 10.719.405,19
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 43.704,05 CS 43.704,05	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 3.248.818,51 CP 13.881.735,74 CS 17.130.554,25	PR 2.673.212,93 PC 8.046.192,26 TP 10.719.405,19

20210219 T2TBXCF  
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 5

TESORERIA 30656 ROMA REGIONE LAZIO 1  
ENTE 9001465 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

## 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 1/1/2020 (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 0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 118.803,57 CP 1.242.170,79 CS 1.360.974,36	PR 106.127,91 PC 200.866,93 TP 306.994,84
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 87.252,57 CP 3.366.500,00 CS 3.453.752,57	PR 79.035,60 PC 417.927,22 TP 496.962,82
I	TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS 206.056,14 CP 4.608.670,79 CS 4.814.726,93	PR 185.163,51 PC 618.794,15 TP 803.957,66
I 0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 76.149,20 CP 436.260,49 CS 512.409,69	PR 55.738,11 PC 68.086,13 TP 123.824,24
I	TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS 76.149,20 CP 436.260,49 CS 512.409,69	PR 55.738,11 PC 68.086,13 TP 123.824,24
I	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 8.781.668,93 CP 56.347.206,54 CS 65.128.875,47	PR 5.110.063,65 PC 37.674.024,22 TP 42.784.087,87

20210219 T2TBXCF  
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 6

TESORERIA 30656 ROMA REGIONE LAZIO 1  
ENTE 9001465 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

## 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 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			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 CP 2.517.535,15 CS 2.517.535,15	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 2.517.535,15 CS 2.517.535,15	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 11.511,16 CS 11.511,16	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00 CP 11.511,16 CS 11.511,16	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
2003 PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 899.666,00 CS 1.199.666,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

20210219 T2TBXCF  
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 7

TESORERIA 30656 ROMA REGIONE LAZIO 1  
ENTE 9001465 CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

ESERCIZIO 2020

## 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 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 899.666,00	PC 0,00
			CS 1.199.666,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 3.428.712,31	PC 0,00
			CS 3.728.712,31	TP 0,00
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 5.176.859,40	PR 3.200,72
			CP 14.563.000,00	PC 8.574.279,78
			CS 19.739.859,40	TP 8.577.480,50
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 5.176.859,40	PR 3.200,72
			CP 14.563.000,00	PC 8.574.279,78
			CS 19.739.859,40	TP 8.577.480,50
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 5.176.859,40	PR 3.200,72
			CP 14.563.000,00	PC 8.574.279,78
			CS 19.739.859,40	TP 8.577.480,50
TOTALE MISSIONI			RS 13.958.528,33	PR 5.113.264,37
			CP 74.338.918,85	PC 46.248.304,00
			CS 88.597.447,18	TP 51.361.568,37