

XIII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 82

Estratto del processo verbale della seduta n. 14 del 31 gennaio 2024.

Oggetto: Variazione di aggiornamento dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione finanziario, nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2024-2026.

Bordin Mauro	Presidente	Presente
Mazzolini Stefano	Vice Presidente	Presente
Russo Francesco	Vice Presidente	Presente
Celotti Manuela	Consigliera Segretaria	Presente
Lobianco Michele	Consigliere Segretario	Presente
Massolino Giulia	Consigliera Segretaria	Presente
Polesello Simone	Consigliere Segretario	Presente

Assiste:

il Segretario generale Stefano Patriarca

Sono presenti:

il Vice Segretario generale Chiara Gregori

il Dirigente del Servizio sistemi informativi e affari generali Maurizio Blancuzzi

la Dirigente del Servizio amministrativo Serena Cutrano

la Capo di Gabinetto Fanny Codarin

la Portavoce del Presidente Arianna Dreossi

il Direttore dell'Agenzia Consiglio Notizie Fabio Carini

il Responsabile PO programmazione e risorse umane Alessandro Morgan

Verbalizza:

Arianna Scudiero - Struttura stabile inferiore al Servizio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

SC/fz

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche

Variazione di aggiornamento dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione finanziario, nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2024-2026.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2024-2026, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 20 del 12 dicembre 2023;

VISTE le proprie deliberazioni n. 72 e n. 73, adottate nella seduta del 19 dicembre 2023, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2023-2025, nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che successivamente al 9 novembre 2023, data di conclusione delle operazioni di elaborazione del bilancio di previsione 2024-2026, il Consiglio regionale ha continuato ad adottare impegni e a emettere ordinativi di pagamento fino al termine dell'esercizio finanziario 2023;

VISTO il resoconto della riunione della Commissione Arconet tenutasi in data 22 febbraio 2017, nel corso della quale la Commissione ha chiarito che nel caso in cui nelle more dell'approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di variare l'importo dei residui presunti al fine di non determinare ritardi nei pagamenti, l'importo dei residui presunti possa essere variato dalla Giunta, fermo restando l'obbligo di comunicazione al tesoriere attraverso i prospetti previsti dall'allegato 8 al D.lgs. 118/2011;

ATTESO che il regolamento di contabilità del Consiglio regionale ha assegnato all'Ufficio di Presidenza, tra l'altro, le competenze attribuite alla Giunta dall'articolo 51, comma 2, del d.lgs. 118/2011 in materia di variazioni del bilancio di previsione;

RITENUTO di aggiornare, nelle more dell'approvazione del rendiconto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti, l'importo dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2024-2026;

VISTI gli articoli 12 e 13 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 con cui si dispone che alle variazioni al bilancio di previsione sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8 al succitato D.lgs. n. 118/2011, da trasmettere al tesoriere;

VISTI i prospetti di variazione al bilancio di previsione finanziario allegati sub numeri "1" e "2", il prospetto di variazione al documento tecnico allegato sub numero "3" e il prospetto di variazione al bilancio finanziario gestionale 2024-2026 del Consiglio regionale allegato sub numero "4" che formano parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di autorizzare la variazione di aggiornamento dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione finanziario, nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2024-2026;

all'unanimità

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la variazione di aggiornamento dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2024-2026 come riassunta nei seguenti allegati che formano parte integrante della presente delibera:
 - le variazioni al bilancio di previsione finanziario sono riassunte nell'allegato sub "1",
 - il prospetto da trasmettere al tesoriere, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011, è riassunto nell'allegato sub "2",
 - le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario sono riassunte nell'allegato sub "3",
 - le variazioni al bilancio finanziario gestionale sono riassunte nell'allegato sub "4".

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Mauro Bordin

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefano Patriarca

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

ALLEGATO 1

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	16.177.133,85 16.177.133,85 0,00	16.177.133,85	19.391.541,00 19.391.541,00 -2.637.321,73	16.754.219,27
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	16.177.133,85 16.177.133,85 0,00	16.177.133,85	19.391.541,00 19.391.541,00 -2.637.321,73	16.754.219,27
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	270.955,70 270.955,70 -18.892,94	252.062,76
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	270.955,70 270.955,70 -18.892,94	252.062,76
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	631.600,00 631.600,00 0,00	631.600,00	857.123,62 857.123,62 -121.902,41	735.221,21
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	631.600,00 631.600,00 0,00	631.600,00	857.123,62 857.123,62 -121.902,41	735.221,21

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	174.300,00 174.300,00 0,00	174.300,00	281.679,80 281.679,80 -24.453,68	257.226,12
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	197.000,00 226.500,00 0,00	226.500,00	268.717,33 298.217,33 84.901,02	383.118,35
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	371.300,00 400.800,00 0,00	400.800,00	550.397,13 579.897,13 60.447,34	640.344,47
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.332.000,00 1.332.000,00 0,00	1.332.000,00	1.853.660,44 1.853.660,44 -187.478,62	1.666.181,82
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.332.000,00 1.332.000,00 0,00	1.332.000,00	1.853.660,44 1.853.660,44 -187.478,62	1.666.181,82
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	18.712.033,85 18.741.533,85 0,00	18.741.533,85	22.923.677,89 22.953.177,89 -2.905.148,36	20.048.029,53
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00	191.263,88 191.263,88 -6.301,97	184.961,91
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00	191.263,88 191.263,88 -6.301,97	184.961,91
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00	191.263,88 191.263,88 -6.301,97	184.961,91
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	18.867.033,85 18.896.533,85 0,00	18.896.533,85	23.114.941,77 23.144.441,77 -2.911.450,33	20.232.991,44

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO 2

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.281.015,88 17.510.815,00 20.791.830,88	0,00 0,00 0,00	2.637.321,73 0,00 2.637.321,73	643.694,15 17.510.815,00 18.154.509,15
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	3.281.015,88 17.510.815,00 20.791.830,88	0,00 0,00 0,00	2.637.321,73 0,00 2.637.321,73	643.694,15 17.510.815,00 18.154.509,15
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	70.955,70 200.000,00 270.955,70	0,00 0,00 0,00	18.892,94 0,00 18.892,94	52.062,76 200.000,00 252.062,76
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	70.955,70 200.000,00 270.955,70	0,00 0,00 0,00	18.892,94 0,00 18.892,94	52.062,76 200.000,00 252.062,76
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				

Data 10/01/2024 num.protocollo

Rif.delibera UP del n.

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.602 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	451.601,74	0,00	121.902,41	329.699,33
		competenza	1.205.100,00	0,00	0,00	1.205.100,00
		cassa	1.656.701,74	0,00	121.902,41	1.534.799,33
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui	451.601,74	0,00	121.902,41	329.699,33
		competenza	1.205.100,00	0,00	0,00	1.205.100,00
		cassa	1.656.701,74	0,00	121.902,41	1.534.799,33
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui				
		competenza				
		cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	197.045,80	0,00	24.453,68	172.592,12
		competenza	185.700,00	0,00	0,00	185.700,00
		cassa	382.745,80	0,00	24.453,68	358.292,12
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	99.762,08	84.901,02	0,00	184.663,10
		competenza	263.200,00	0,00	0,00	263.200,00
		cassa	362.962,08	84.901,02	0,00	447.863,10
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui	296.807,88	84.901,02	24.453,68	357.255,22
		competenza	448.900,00	0,00	0,00	448.900,00
		cassa	745.707,88	84.901,02	24.453,68	806.155,22
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui				
		competenza				
		cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	533.893,54	0,00	187.478,62	346.414,92
		competenza	1.354.800,00	0,00	0,00	1.354.800,00
		cassa	1.888.693,54	0,00	187.478,62	1.701.214,92

Data 10/01/2024 num.protocollo

Rif.delibera UP del n.

Pagina 3

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.602 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui	533.893,54	0,00	187.478,62	346.414,92
		competenza	1.354.800,00	0,00	0,00	1.354.800,00
		cassa	1.888.693,54	0,00	187.478,62	1.701.214,92
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui	4.634.274,74	84.901,02	2.990.049,38	1.729.126,38
		competenza	20.719.615,00	0,00	0,00	20.719.615,00
		cassa	25.353.889,74	84.901,02	2.990.049,38	22.448.741,38
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui				
		competenza				
		cassa				
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui				
		competenza				
		cassa				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	109.463,88	0,00	6.301,97	103.161,91
		competenza	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00
		cassa	332.163,88	0,00	6.301,97	325.861,91
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	109.463,88	0,00	6.301,97	103.161,91
		competenza	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00
		cassa	332.163,88	0,00	6.301,97	325.861,91
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui	109.463,88	0,00	6.301,97	103.161,91
		competenza	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00
		cassa	332.163,88	0,00	6.301,97	325.861,91
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui	4.743.738,62	84.901,02	2.996.351,35	1.832.288,29
		competenza	20.942.315,00	0,00	0,00	20.942.315,00
		cassa	25.686.053,62	84.901,02	2.996.351,35	22.774.603,29

Data 10/01/2024 num.protocollo

Rif.delibera UP del n.

Pagina 4

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.602 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	Totale generale delle spese	residui	4.972.332,91	84.901,02	2.996.351,35	2.060.882,58
		competenza	26.917.815,00	0,00	0,00	26.917.815,00
		cassa	31.890.147,91	84.901,02	2.996.351,35	28.978.697,58

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

ALLEGATO 3

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.01.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.049.493,00 1.049.493,00 0,00	1.049.493,00	1.320.478,02 1.320.478,02 -250.031,70	1.070.446,32
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	14.540.002,00 14.540.002,00 0,00	14.540.002,00	17.341.751,05 17.341.751,05 -2.289.816,63	15.051.934,42
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	566.568,85 566.568,85 0,00	566.568,85	687.171,93 687.171,93 -76.833,40	610.338,53
S 01.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	21.070,00 21.070,00 0,00	21.070,00	42.140,00 42.140,00 -20.640,00	21.500,00
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.177.133,85 16.177.133,85 0,00	16.177.133,85	19.391.541,00 19.391.541,00 -2.637.321,73	16.754.219,27
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	16.177.133,85 16.177.133,85 0,00	16.177.133,85	19.391.541,00 19.391.541,00 -2.637.321,73	16.754.219,27
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	270.955,70 270.955,70 -18.892,94	252.062,76
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	270.955,70 270.955,70 -18.892,94	252.062,76
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	270.955,70 270.955,70 -18.892,94	252.062,76
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	631.600,00 631.600,00 0,00	631.600,00	857.123,62 857.123,62 -121.902,41	735.221,21
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	631.600,00 631.600,00 0,00	631.600,00	857.123,62 857.123,62 -121.902,41	735.221,21
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	631.600,00 631.600,00 0,00	631.600,00	857.123,62 857.123,62 -121.902,41	735.221,21
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.08.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	174.300,00 174.300,00 0,00	174.300,00	281.679,80 281.679,80 -24.453,68	257.226,12
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	174.300,00 174.300,00 0,00	174.300,00	281.679,80 281.679,80 -24.453,68	257.226,12
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.08.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	197.000,00 226.500,00 0,00	226.500,00	268.717,33 298.217,33 84.901,02	383.118,35
S 01.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	197.000,00 226.500,00 0,00	226.500,00	268.717,33 298.217,33 84.901,02	383.118,35
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	371.300,00 400.800,00 0,00	400.800,00	550.397,13 579.897,13 60.447,34	640.344,47
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00	104.618,74 104.618,74 -2.618,74	102.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.230.000,00 1.230.000,00 0,00	1.230.000,00	1.749.041,70 1.749.041,70 -184.859,88	1.564.181,82
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.332.000,00 1.332.000,00 0,00	1.332.000,00	1.853.660,44 1.853.660,44 -187.478,62	1.666.181,82
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.332.000,00 1.332.000,00 0,00	1.332.000,00	1.853.660,44 1.853.660,44 -187.478,62	1.666.181,82
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	18.712.033,85 18.741.533,85 0,00	18.741.533,85	22.923.677,89 22.953.177,89 -2.905.148,36	20.048.029,53
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 05.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00	191.263,88 191.263,88 -6.301,97	184.961,91
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00	191.263,88 191.263,88 -6.301,97	184.961,91
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00	191.263,88 191.263,88 -6.301,97	184.961,91

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	155.000,00 155.000,00 0,00	155.000,00	191.263,88 191.263,88 -6.301,97	184.961,91
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	18.867.033,85 18.896.533,85 0,00	18.896.533,85	23.114.941,77 23.144.441,77 -2.911.450,33	20.232.991,44

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

ALLEGATO 4

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
S 01.00.00.00	CAP.1.001 INDENNITA' CONSILIARI (L.R. 2/1964 art.2, L.R. 21/1981 artt.3 e 4, L.R. 38/1995 art.1, L.R. 13/2003 art.3 c.1, delibere U.P. 37/2013 e 47/2013)	6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	7.141.109,29 7.141.109,29 -967.216,00	6.173.893,29
S 01.00.00.00	CAP.1.002 IRAP SU INDENNITA' CONSILIARI (D.lgs. 446/1997)	351.000,00 351.000,00 0,00	351.000,00	444.947,95 444.947,95 -85.401,54	359.546,41
S 01.00.00.00	CAP.1.003 MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI (L.R. 21/1981 art.5)	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	69.204,77 69.204,77 -709,86	68.494,91
S 01.00.00.00	CAP.1.004 ASSICURAZIONE INFORTUNI (L.R. 21/1981 art.7)	21.070,00 21.070,00 0,00	21.070,00	42.140,00 42.140,00 -20.640,00	21.500,00
S 01.00.00.00	CAP.2.003 ASSEGNI VITALIZI (L.R. 38/95 artt. da 7 a 17 bis)	7.980.000,00 7.980.000,00 0,00	7.980.000,00	9.440.419,90 9.440.419,90 -1.250.241,33	8.190.178,57
S 01.00.00.00	CAP.2.004 IRAP SU ASSEGNI VITALIZI (D.lgs. 446/1997)	679.000,00 679.000,00 0,00	679.000,00	848.176,37 848.176,37 -160.306,11	687.870,26
S 01.00.00.00	CAP.3.001 CORECOM - INDENNITA' (L.R. 11/2001 art.19, c.1)	57.000,00 57.000,00 0,00	57.000,00	69.183,87 69.183,87 -9.494,14	59.689,73
S 01.00.00.00	CAP.3.002 CORECOM - IRAP SU INDENNITA' (D.lgs. 446/1997)	4.900,00 4.900,00 0,00	4.900,00	6.406,63 6.406,63 -1.210,50	5.196,13
S 01.00.00.00	CAP.3.003 CORECOM - MISSIONI (L.R. 11/2001 art.19 c.2)	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	7.000,00 7.000,00 -3.000,00	4.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	CAP.4.001 CRPO - INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA (L.R.23/1990 art.7 commi da 1 a 3)	41.500,00 41.500,00 0,00	41.500,00	64.489,37 64.489,37 -4.122,13	60.367,24
S 01.00.00.00	CAP.4.002 CRPO - IRAP SU COMPENSI (D.lgs. 446/1997)	3.520,00 3.520,00 0,00	3.520,00	5.655,97 5.655,97 -582,25	5.073,72
S 01.00.00.00	CAP.4.003 CRPO - MISSIONI (L.R. 23/1990 art.7 commi 4 e 5)	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	8.678,53 8.678,53 1.421,50	10.100,03
S 01.00.00.00	CAP.5.001 GARANTE DIRITTI PERSONA - INDENNITA' (L.R. 9/2014 art.6 c.1)	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00	53.200,00 53.200,00 -7.560,00	45.640,00
S 01.00.00.00	CAP.5.002 GARANTE DIRITTI PERSONA - IRAP SU INDENNITA' (D.lgs. 446/1997)	3.900,00 3.900,00 0,00	3.900,00	4.908,30 4.908,30 -963,90	3.944,40
S 01.00.00.00	CAP.6.001 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI (L.R. 52/1980 art.12 commi da 1 a 4)	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	369.012,91 369.012,91 -49.955,38	319.057,53
S 01.00.00.00	CAP.6.002 CONTRIBUTO SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI (L.R. 52/1980 art.4 bis c.6)	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00	140.857,15 140.857,15 -15.857,15	125.000,00
S 01.00.00.00	CAP.10.001 COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE (L.R. 28/2007 art.79, c.2)	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	58.026,24 58.026,24 15.000,00	73.026,24
S 01.00.00.00	CAP.10.006 COMMISSIONE DI GARANZIA PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI (L.R. 5/2003 art. 4bis, c.9)	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	37.795,36 37.795,36 -15.000,00	22.795,36
S 01.00.00.00	CAP.10.007 COMMISSIONE DI GARANZIA PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI - IRAP (D.lgs. 446/1997)	1.700,00 1.700,00 0,00	1.700,00	3.400,00 3.400,00 -102,00	3.298,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	CAP.16.001 PULIZIA SEDI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00	427.670,93 427.670,93 -54.751,21	372.919,72
S 01.00.00.00	CAP.16.005 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TECNOLOGICI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	13.263,33 13.263,33 1.464,00	14.727,33
S 01.00.00.00	CAP.24.000 SERVIZIO TELETICKETING (L.R. 25/1999 art.16 c.1bis)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.988,07 3.988,07 -17,09	3.970,98
S 01.00.00.00	CAP.32.001 DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' (L.R. 9/2014 art.1 quater)	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00	53.200,00 53.200,00 -7.560,00	45.640,00
S 01.00.00.00	CAP.32.002 DIFENSORE CIVICO - IRAP (D.lgs. 446/1997)	3.900,00 3.900,00 0,00	3.900,00	4.908,30 4.908,30 -963,90	3.944,40
S 01.00.00.00	TOTALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	16.137.490,00 16.137.490,00 0,00	16.137.490,00	19.317.643,24 19.317.643,24 -2.637.768,99	16.679.874,25
S 02.00.00.00	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI				
S 02.00.00.00	CAP.14.002 NOLEGGI HARDWARE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	120.000,00 120.000,00 0,00	120.000,00	183.446,90 183.446,90 -29.039,90	154.407,00
S 02.00.00.00	CAP.14.003 SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMI CONSIGLIO (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	127.000,00 171.500,00 0,00	171.500,00	193.736,07 238.236,07 77.640,80	315.876,87
S 02.00.00.00	CAP.14.005 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00	267.379,80 267.379,80 -27.523,20	239.856,60

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 02.00.00.00	CAP.14.008 HARDWARE - PERIFERICHE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	60.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	64.981,26 59.981,26 -2.704,74	57.276,52
S 02.00.00.00	CAP.14.010 LICENZE D'USO PER SOFTWARE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	11.300,00 11.300,00 0,00	11.300,00	11.300,00 11.300,00 1.895,88	13.195,88
S 02.00.00.00	CAP.14.011 APPARECCHIATURE PER VIDEOCONFERENZE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	10.000,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00 0,00 9.964,96	9.964,96
S 02.00.00.00	CAP.14.015 MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 1.173,64	4.173,64
S 02.00.00.00	CAP.15.002 SPESE POSTALI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	15.193,16 15.193,16 -499,96	14.693,20
S 02.00.00.00	CAP.16.008 LEASING OPERATIVO APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	114.600,00 114.600,00 0,00	114.600,00	187.039,50 187.039,50 -37.402,84	149.636,66
S 02.00.00.00	TOTALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI	615.900,00 645.400,00 0,00	645.400,00	936.076,69 965.576,69 -6.495,36	959.081,33
S 03.00.00.00	SEGRETARIO GENERALE				
S 03.00.00.00	CAP.12.005 CORSI DI FORMAZIONE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	45.898,00 45.898,00 -12.610,50	33.287,50
S 03.00.00.00	CAP.16.015 SPESE PER IL RICORSO AL LAVORO SOMMINISTRATO – CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 14/2022 art.11)	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.703.143,70 1.703.143,70 -172.249,38	1.530.894,32

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 03.00.00.00	CAP.16.017 SPESE PER IL RICORSO AL LAVORO SOMMINISTRATO – CONSIGLIO REGIONALE - IRAP (D.lgs. 446/1997)	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00	104.618,74 104.618,74 -2.618,74	102.000,00
S 03.00.00.00	CAP.17.001 RESOCONTAZIONE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	71.883,05 71.883,05 -6.398,41	65.484,64
S 03.00.00.00	CAP.17.002 INTERPRETARIATO E TRADUZIONI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	45.374,25 45.374,25 -2.148,60	43.225,65
S 03.00.00.00	CAP.17.003 ASSISTENZA TECNICA GESTIONE IMPIANTI ELETTRONICI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	199.072,65 199.072,65 -12.494,53	186.578,12
S 03.00.00.00	CAP.17.004 ALTRI SERVIZI AUSILIARI - SEGRETARIO GENERALE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.350,00 2.350,00 -52,52	2.297,48
S 03.00.00.00	TOTALE SEGRETARIO GENERALE	1.566.000,00 1.566.000,00 0,00	1.566.000,00	2.172.340,39 2.172.340,39 -208.572,68	1.963.767,71
S 04.00.00.00	SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA				
S 04.00.00.00	CAP.9.005 IRAP SU BORSE DI STUDIO - SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA (D.lgs. 446/1997)	425,00 425,00 0,00	425,00	850,00 850,00 -425,00	425,00
S 04.00.00.00	CAP.20.002 CORECOM - FUNZIONI DELEGATE - TELEFONIA FISSA (L.R.11/2001 art.11 c.1)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.189,09 3.189,09 -93,34	3.095,75
S 04.00.00.00	CAP.20.016 CORECOM - FUNZIONI DELEGATE - TRASFERIMENTI AL CONSIGLIO REGIONALE PER ACQUISIZIONE PERSONALE SOMMINISTRATO (L.R.11/2001 art.11 c.1)	141.568,85 141.568,85 0,00	141.568,85	177.301,87 177.301,87 -11.020,87	166.281,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 04.00.00.00	CAP.22.003 CRPO - IRAP SU LAVORO AUTONOMO (D.lgs. 446/1997)	765,00 765,00 0,00	765,00	790,50 790,50 -25,50	765,00
S 04.00.00.00	CAP.23.002 GARANTE - IRAP SU LAVORO AUTONOMO (D.lgs. 446/1997)	383,00 383,00 0,00	383,00	434,00 434,00 -51,00	383,00
S 04.00.00.00	CAP.23.004 GARANTE - INCARICHI ESTERNI (RELATORI E DOCENTI) (L.R. 9/2014 art.12 c.1 e 2)	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	5.100,00 5.100,00 -600,00	4.500,00
S 04.00.00.00	CAP.23.006 GARANTE - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI (L.R. 9/2014 art.12 c.1 e 2)	5.002,00 5.002,00 0,00	5.002,00	7.417,60 7.417,60 -2.415,60	5.002,00
S 04.00.00.00	CAP.23.009 GARANTE – NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO (L.R. 9/2014 art.12 c.1 e 2)	0,00 0,00 0,00	0,00	1.100,00 1.100,00 -1.100,00	0,00
S 04.00.00.00	TOTALE SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA	154.643,85 154.643,85 0,00	154.643,85	196.183,06 196.183,06 -15.731,31	180.451,75
S 06.00.00.00	SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE				
S 06.00.00.00	CAP.7.004 ORGANIZZAZIONE EVENTI - BIBLIOTECA (delibera U.P. 231/2015 art.5 c.1)	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	7.354,00 7.354,00 -854,00	6.500,00
S 06.00.00.00	CAP.11.003 SERVIZI FOTOGRAFICI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	33.498,00 33.498,00 -5.856,00	27.642,00
S 06.00.00.00	CAP.11.004 SERVIZIO RIPRESE AUDIO/VIDEO (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	88.000,00 88.000,00 0,00	88.000,00	100.472,71 100.472,71 302,48	100.775,19

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 06.00.00.00	CAP.13.002 BIBLIOTECA - ABBONAMENTI A BANCHE DATI (delibera U.P. 231/2015 art.7)	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	75.828,65 75.828,65 -237,23	75.591,42
S 06.00.00.00	CAP.13.003 QUOTIDIANI PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA (delibera U.P. 231/2015 art.7)	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	30.509,80 30.509,80 -1.672,50	28.837,30
S 06.00.00.00	CAP.13.011 BIBLIOTECA - BENI DI CONSUMO (delibera U.P. 231/2015 art.7)	95.000,00 95.000,00 0,00	95.000,00	115.435,23 115.435,23 -6.064,74	109.370,49
S 06.00.00.00	TOTALE SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	292.500,00 292.500,00 0,00	292.500,00	363.098,39 363.098,39 -14.381,99	348.716,40
S 07.00.00.00	UFFICIO DI GABINETTO				
S 07.00.00.00	CAP.7.001 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (delibera U.P. 74/2013)	100.500,00 100.500,00 0,00	100.500,00	129.600,00 129.600,00 -28.500,00	101.100,00
S 07.00.00.00	TOTALE UFFICIO DI GABINETTO	100.500,00 100.500,00 0,00	100.500,00	129.600,00 129.600,00 -28.500,00	101.100,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	18.867.033,85 18.896.533,85 0,00	18.896.533,85	23.114.941,77 23.144.441,77 -2.911.450,33	20.232.991,44