

XII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 33

Estratto del processo verbale della seduta n. 6 del 06 luglio 2023.

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2023-2025, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, di adeguamento ai risultati del rendiconto 2022.

Bordin Mauro	Presidente	Presente
Mazzolini Stefano	Vice Presidente	Assente
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

È presente:
il Vice Segretario generale Chiara Gregori

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

SC/fz

Variazione al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2023-2025, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, di adeguamento ai risultati del rendiconto 2022.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2023-2025, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 113 del 13 dicembre 2022;

VISTE le proprie deliberazioni n. 421 e n. 422, adottate nella seduta del 20 dicembre 2022, 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;

VISTA la propria deliberazione n. 446, adottata nella seduta del 15 febbraio 2023, con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 3 del 21 giugno 2023, con la quale è stato approvato il rendiconto 2022 del Consiglio regionale;

VISTO il resoconto della riunione della Commissione Arconet tenutasi in data 22 febbraio 2017, nel corso della quale la Commissione ha precisato che l'indicazione dei residui presunti nel bilancio di previsione è prevista al fine di fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell'ente, mentre, l'importo dei residui iscritto in bilancio non presenta contenuto decisionale, non essendo il risultato di una decisione del Consiglio, bensì l'effetto di precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti;

VISTO, altresì, che nella medesima riunione la Commissione ha chiarito che la variazione dei residui, mediante sostituzione dei residui presunti con quelli definitivi derivanti dall'approvazione del rendiconto, non si configura come una "variazione di bilancio", essendo effettuata nell'ambito delle variazioni di bilancio di adeguamento ai risultati del rendiconto, fermo restando l'obbligo di comunicazione al tesoriere (mediante i prospetti previsti dall'allegato 8 al D. lgs. n. 118/2011);

RITENUTO di adeguare le previsioni del bilancio finanziario del Consiglio regionale 2023-2025 ai risultati del rendiconto 2022, sulla scorta della consistenza dei residui definitivi accertati in tale sede;

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 siano 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 del Consiglio regionale allegati sub numeri "1" e "2", il prospetto di variazione al documento tecnico sub numero "3" e il prospetto

di variazione al bilancio finanziario gestionale sub numero "4" che formano parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di autorizzare le variazioni di adeguamento ai risultati del rendiconto 2022 al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2023-2025, e le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale;

all'unanimità

delibera

1. di autorizzare le variazioni di adeguamento ai risultati del rendiconto 2022 al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2023-2025, come riassunte nei seguenti allegati che formano parte integrante della presente deliberazione:
 - le variazioni al bilancio di previsione finanziario sono riassunte nell'allegato sub "1",
 - il prospetto previsto dall'allegato 8 al D.lgs. n. 118/2011 da trasmettere al tesoriere è riassunto nell'allegato sub "2",
2. di autorizzare le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario del Consiglio per gli anni 2023-2025 come riassunte nell'allegato sub "3" che forma parte integrante della presente deliberazione.
3. di autorizzare le variazioni al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2023-2025, come riassunte nell'allegato sub "4" che forma parte integrante della presente deliberazione.

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

- omissis -

IL PRESIDENTE
Mauro Bordin

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefano Patriarca

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PATRIARCA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 12/07/2023 09:27:22

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 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	15.736.160,24 15.736.160,24 0,00	15.736.160,24	16.632.318,89 15.899.876,63 -81.766,18	15.818.110,45
S 01.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	480.000,00 706.000,12 0,00	706.000,12	706.000,12 932.000,24 -226.000,12	706.000,12
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	16.216.160,24 16.442.160,36 0,00	16.442.160,36	17.338.319,01 16.831.876,87 -307.766,30	16.524.110,57
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	205.000,00 205.000,00 0,00	205.000,00	233.099,34 226.897,26 -21.897,26	205.000,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	205.000,00 205.000,00 0,00	205.000,00	233.099,34 226.897,26 -21.897,26	205.000,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	383.000,00 383.000,00 0,00	383.000,00	488.576,81 480.343,87 -49.119,07	431.224,80

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	383.000,00 383.000,00 0,00	383.000,00	488.576,81 480.343,87 -49.119,07	431.224,80
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	277.000,00 280.142,70 0,00	280.142,70	364.320,53 371.019,53 -11.454,13	359.565,40
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	135.000,00 196.636,47 0,00	196.636,47	241.239,67 315.088,34 -61.636,47	253.451,87
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	412.000,00 476.779,17 0,00	476.779,17	605.560,20 686.107,87 -73.090,60	613.017,27
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	52.000,00 52.790,00 0,00	52.790,00	65.533,63 64.363,63 -1.426,86	62.936,77
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	52.000,00 52.790,00 0,00	52.790,00	65.533,63 64.363,63 -1.426,86	62.936,77
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	17.268.160,24 17.559.729,53 0,00	17.559.729,53	18.731.088,99 18.289.589,50 -453.300,09	17.836.289,41
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

27/06/2023

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	187.000,00 228.877,22 0,00	228.877,22	251.334,54 281.413,73 -46.814,60	234.599,13
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 2.619,49 0,00	2.619,49	2.745,46 5.364,95 -2.745,46	2.619,49
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	187.000,00 231.496,71 0,00	231.496,71	254.080,00 286.778,68 -49.560,06	237.218,62
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	187.000,00 231.496,71 0,00	231.496,71	254.080,00 286.778,68 -49.560,06	237.218,62
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.455.160,24 17.791.226,24 0,00	17.791.226,24	18.985.168,99 18.576.368,18 -502.860,15	18.073.508,03

Data 27/06/2023 num.protocollo

Rif.delibera UP del n.

Pagina 1

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.446 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				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	185.696,69	0,00	81.766,18	103.930,51
		competenza	17.276.020,74	0,00	0,00	17.276.020,74
		cassa	17.461.717,43	0,00	81.766,18	17.379.951,25
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	226.000,12	0,00	226.000,12	0,00
		competenza	727.000,12	0,00	0,00	727.000,12
		cassa	953.000,24	0,00	226.000,12	727.000,12
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui	411.696,81	0,00	307.766,30	103.930,51
		competenza	18.003.020,86	0,00	0,00	18.003.020,86
		cassa	18.414.717,67	0,00	307.766,30	18.106.951,37
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui				
		competenza				
		cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	21.897,26	0,00	21.897,26	0,00
		competenza	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
		cassa	226.897,26	0,00	21.897,26	205.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui	21.897,26	0,00	21.897,26	0,00
		competenza	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
		cassa	226.897,26	0,00	21.897,26	205.000,00

Data 27/06/2023 num.protocollo

Rif.delibera UP del n.

Pagina 2

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.446 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	166.375,18 1.197.000,00 1.363.375,18	0,00 0,00 0,00	49.119,07 0,00 49.119,07	117.256,11 1.197.000,00 1.314.256,11
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	166.375,18 1.197.000,00 1.363.375,18	0,00 0,00 0,00	49.119,07 0,00 49.119,07	117.256,11 1.197.000,00 1.314.256,11
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	90.876,83 293.142,70 384.019,53	0,00 0,00 0,00	11.454,13 0,00 11.454,13	79.422,70 293.142,70 372.565,40
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	118.451,87 227.136,47 345.588,34	0,00 0,00 0,00	61.636,47 0,00 61.636,47	56.815,40 227.136,47 283.951,87
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa	209.328,70 520.279,17 729.607,87	0,00 0,00 0,00	73.090,60 0,00 73.090,60	136.238,10 520.279,17 656.517,27
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				

Data 27/06/2023 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.446 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	11.573,63	0,00	1.426,86	10.146,77
		competenza	955.090,53	0,00	0,00	955.090,53
		cassa	966.664,16	0,00	1.426,86	965.237,30
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui	11.573,63	0,00	1.426,86	10.146,77
		competenza	955.090,53	0,00	0,00	955.090,53
		cassa	966.664,16	0,00	1.426,86	965.237,30
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui	820.871,58	0,00	453.300,09	367.571,49
		competenza	20.880.390,56	0,00	0,00	20.880.390,56
		cassa	21.701.262,14	0,00	453.300,09	21.247.962,05
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	52.536,51	0,00	46.814,60	5.721,91
		competenza	248.467,72	0,00	0,00	248.467,72
		cassa	301.004,23	0,00	46.814,60	254.189,63
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	2.745,46	0,00	2.745,46	0,00
		competenza	2.619,49	0,00	0,00	2.619,49
		cassa	5.364,95	0,00	2.745,46	2.619,49
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	55.281,97	0,00	49.560,06	5.721,91
		competenza	251.087,21	0,00	0,00	251.087,21
		cassa	306.369,18	0,00	49.560,06	256.809,12

Data 27/06/2023 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.446 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui	55.281,97	0,00	49.560,06	5.721,91
		competenza	251.087,21	0,00	0,00	251.087,21
		cassa	306.369,18	0,00	49.560,06	256.809,12
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui	876.153,55	0,00	502.860,15	373.293,40
		competenza	21.131.477,77	0,00	0,00	21.131.477,77
		cassa	22.007.631,32	0,00	502.860,15	21.504.771,17
	Totale generale delle spese	residui	890.915,55	0,00	502.860,15	388.055,40
		competenza	26.644.977,77	0,00	0,00	26.644.977,77
		cassa	27.535.893,32	0,00	502.860,15	27.033.033,17

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 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	1.017.220,00 1.017.220,00 0,00	1.017.220,00	1.182.499,59 1.022.189,74 -2.195,35	1.019.994,39
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	14.259.004,00 14.259.004,00 0,00	14.259.004,00	14.945.465,91 14.398.756,45 -73.538,57	14.325.217,88
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	459.936,24 459.936,24 0,00	459.936,24	504.353,39 478.930,44 -6.032,26	472.898,18
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.736.160,24 15.736.160,24 0,00	15.736.160,24	16.632.318,89 15.899.876,63 -81.766,18	15.818.110,45
S 01.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.01.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480.000,00 706.000,12 0,00	706.000,12	706.000,12 932.000,24 -226.000,12	706.000,12
S 01.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	480.000,00 706.000,12 0,00	706.000,12	706.000,12 932.000,24 -226.000,12	706.000,12

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	16.216.160,24 16.442.160,36 0,00	16.442.160,36	17.338.319,01 16.831.876,87 -307.766,30	16.524.110,57
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	205.000,00 205.000,00 0,00	205.000,00	233.099,34 226.897,26 -21.897,26	205.000,00
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	205.000,00 205.000,00 0,00	205.000,00	233.099,34 226.897,26 -21.897,26	205.000,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	205.000,00 205.000,00 0,00	205.000,00	233.099,34 226.897,26 -21.897,26	205.000,00
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	383.000,00 383.000,00 0,00	383.000,00	488.576,81 480.343,87 -49.119,07	431.224,80
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	383.000,00 383.000,00 0,00	383.000,00	488.576,81 480.343,87 -49.119,07	431.224,80

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

27/06/2023

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	383.000,00 383.000,00 0,00	383.000,00	488.576,81 480.343,87 -49.119,07	431.224,80
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.08.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	277.000,00 280.142,70 0,00	280.142,70	364.320,53 371.019,53 -11.454,13	359.565,40
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	277.000,00 280.142,70 0,00	280.142,70	364.320,53 371.019,53 -11.454,13	359.565,40
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	135.000,00 196.636,47 0,00	196.636,47	241.239,67 315.088,34 -61.636,47	253.451,87
S 01.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	135.000,00 196.636,47 0,00	196.636,47	241.239,67 315.088,34 -61.636,47	253.451,87
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	412.000,00 476.779,17 0,00	476.779,17	605.560,20 686.107,87 -73.090,60	613.017,27
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

27/06/2023

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	52.000,00 52.790,00 0,00	52.790,00	65.533,63 64.363,63 -1.426,86	62.936,77
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	52.000,00 52.790,00 0,00	52.790,00	65.533,63 64.363,63 -1.426,86	62.936,77
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	52.000,00 52.790,00 0,00	52.790,00	65.533,63 64.363,63 -1.426,86	62.936,77
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	17.268.160,24 17.559.729,53 0,00	17.559.729,53	18.731.088,99 18.289.589,50 -453.300,09	17.836.289,41
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	187.000,00 228.877,22 0,00	228.877,22	251.334,54 281.413,73 -46.814,60	234.599,13
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	187.000,00 228.877,22 0,00	228.877,22	251.334,54 281.413,73 -46.814,60	234.599,13

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 05.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 2.619,49 0,00	2.619,49	2.745,46 5.364,95 -2.745,46	2.619,49
S 05.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 2.619,49 0,00	2.619,49	2.745,46 5.364,95 -2.745,46	2.619,49
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	187.000,00 231.496,71 0,00	231.496,71	254.080,00 286.778,68 -49.560,06	237.218,62
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	187.000,00 231.496,71 0,00	231.496,71	254.080,00 286.778,68 -49.560,06	237.218,62
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.455.160,24 17.791.226,24 0,00	17.791.226,24	18.985.168,99 18.576.368,18 -502.860,15	18.073.508,03

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
S 01.00.00.00	CAP.1.001 INDENNITA' CONSILIARI	6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	6.534.769,18 6.038.803,89 -23.219,89	6.015.584,00
S 01.00.00.00	CAP.1.002 IRAP SU INDENNITA' CONSILIARI	351.000,00 351.000,00 0,00	351.000,00	411.173,65 352.654,21 -211,09	352.443,12
S 01.00.00.00	CAP.1.003 MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	52.077,59 47.394,89 -7.829,26	39.565,63
S 01.00.00.00	CAP.2.003 ASSEGNI VITALIZI (L.R. 38/95 ARTT. DA 7 A 17)	7.750.000,00 7.750.000,00 0,00	7.750.000,00	7.783.086,08 7.770.931,18 -3.457,35	7.767.473,83
S 01.00.00.00	CAP.2.004 IRAP SU ASSEGNI VITALIZI	650.000,00 650.000,00 0,00	650.000,00	750.931,61 651.795,32 -532,07	651.263,25
S 01.00.00.00	CAP.3.001 CORECOM - INDENNITA'	57.000,00 57.000,00 0,00	57.000,00	61.782,23 57.035,16 -35,16	57.000,00
S 01.00.00.00	CAP.3.002 CORECOM - IRAP SU INDENNITA'	4.900,00 4.900,00 0,00	4.900,00	5.765,00 4.958,00 -58,00	4.900,00
S 01.00.00.00	CAP.3.003 CORECOM - MISSIONI	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	8.721,30 8.721,30 -4.721,30	4.000,00
S 01.00.00.00	CAP.4.001 CRPO - INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA	42.000,00 42.000,00 0,00	42.000,00	60.251,27 58.234,65 -15.434,64	42.800,01

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

ALLEGATO 4

Delibera UP del

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	CAP.4.002 CRPO - IRAP SU COMPENSI	3.520,00 3.520,00 0,00	3.520,00	5.455,33 4.893,41 -1.305,39	3.588,02
S 01.00.00.00	CAP.4.003 CRPO - MISSIONI	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	10.740,74 9.714,68 -2.315,52	7.399,16
S 01.00.00.00	CAP.5.001 GARANTE DIRITTI PERSONA - INDENNITA'	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00	49.420,00 45.640,00 -140,00	45.500,00
S 01.00.00.00	CAP.5.002 GARANTE DIRITTI PERSONA - IRAP SU INDENNITA'	3.900,00 3.900,00 0,00	3.900,00	4.587,00 3.944,40 -44,40	3.900,00
S 01.00.00.00	CAP.5.003 GARANTE DIRITTI PERSONA - MISSIONI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	7.000,00 5.811,58 -2.477,32	3.334,26
S 01.00.00.00	CAP.6.001 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	305.080,00 305.080,00 0,00	305.080,00	330.827,61 305.404,66 -324,66	305.080,00
S 01.00.00.00	CAP.10.002 ORGANISMO DI VALUTAZIONE	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	31.281,63 31.281,63 -634,86	30.646,77
S 01.00.00.00	CAP.15.008 IMPIANTI TECNOLOGICI	480.000,00 706.000,12 0,00	706.000,12	706.000,12 932.000,24 -226.000,12	706.000,12
S 01.00.00.00	CAP.16.003 TRASLOCO E FACCHINAGGIO	42.000,00 42.000,00 0,00	42.000,00	55.309,98 52.872,46 -9.000,00	43.872,46
S 01.00.00.00	CAP.16.004 TELEFONIA MOBILE	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	30.298,65 30.298,65 -9.765,51	20.533,14

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

27/06/2023

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	CAP.16.005 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TECNOLOGICI	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,01 12.000,01 -0,01	12.000,00
S 01.00.00.00	CAP.16.014 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	20.000,00 18.443,10 -8.443,10	10.000,00
S 01.00.00.00	CAP.24.000 SERVIZIO TELETICKETING	2.004,00 2.004,00 0,00	2.004,00	3.604,28 3.547,86 -1.421,86	2.126,00
S 01.00.00.00	CAP.32.001 DIFENSORE CIVICO - INDENNITA'	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00	49.420,00 45.640,00 -140,00	45.500,00
S 01.00.00.00	CAP.32.002 DIFENSORE CIVICO - IRAP	3.900,00 3.900,00 0,00	3.900,00	4.587,00 3.944,40 -44,40	3.900,00
S 01.00.00.00	CAP.32.003 DIFENSORE CIVICO - MISSIONI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	6.507,55 6.507,55 -3.507,55	3.000,00
S 01.00.00.00	CAP.34.000 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	0,00 0,00 0,00	0,00	4.772,20 4.772,20 -4.772,20	0,00
S 01.00.00.00	TOTALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	15.902.304,00 16.128.304,12 0,00	16.128.304,12	17.000.370,01 16.507.245,43 -325.835,66	16.181.409,77
S 02.00.00.00	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI				
S 02.00.00.00	CAP.14.002 NOLEGGI HARDWARE	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00	161.149,19 161.149,19 -0,98	161.148,21

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 02.00.00.00	CAP.14.003 SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMI CONSIGLIO	75.000,00 124.424,27 0,00	124.424,27	161.670,87 211.095,14 -49.424,27	161.670,87
S 02.00.00.00	CAP.14.004 MANUTENZIONE SITO INTERNET E INTRANET	60.000,00 72.212,20 0,00	72.212,20	79.568,80 103.993,20 -12.212,20	91.781,00
S 02.00.00.00	CAP.14.005 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	185.000,00 185.000,00 0,00	185.000,00	215.827,03 215.827,03 -2.223,63	213.603,40
S 02.00.00.00	CAP.14.010 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	12.000,00 13.312,70 0,00	13.312,70	15.704,10 20.573,10 -1.312,70	19.260,40
S 02.00.00.00	CAP.14.013 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	80.000,00 81.830,00 0,00	81.830,00	132.789,40 134.619,40 -7.917,80	126.701,60
S 02.00.00.00	CAP.15.002 SPESE POSTALI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	15.817,78 15.665,19 -5.446,72	10.218,47
S 02.00.00.00	CAP.15.005 VESTIARIO DEL PERSONALE	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	8.091,07 4.313,64 -411,34	3.902,30
S 02.00.00.00	CAP.16.008 LEASING OPERATIVO APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE	122.000,00 122.000,00 0,00	122.000,00	154.693,19 154.693,19 -11.262,67	143.430,52
S 02.00.00.00	TOTALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI	686.000,00 750.779,17 0,00	750.779,17	945.311,43 1.021.929,08 -90.212,31	931.716,77
S 03.00.00.00	SEGRETARIO GENERALE				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

27/06/2023

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 03.00.00.00	CAP.12.005 CORSI DI FORMAZIONE	30.000,00 30.790,00 0,00	30.790,00	34.252,00 33.082,00 -792,00	32.290,00
S 03.00.00.00	CAP.17.001 RESOCONTAZIONE	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	75.300,18 69.098,10 -14.098,10	55.000,00
S 03.00.00.00	CAP.17.002 INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	37.524,65 37.524,65 -1.332,64	36.192,01
S 03.00.00.00	CAP.17.003 ASSISTENZA TECNICA GESTIONE IMPIANTI ELETTRONICI	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	157.799,16 157.799,16 -7.799,16	150.000,00
S 03.00.00.00	CAP.17.004 ALTRI SERVIZI AUSILIARI - SEGRETARIO GENERALE	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.563,55 3.461,07 -1.461,07	2.000,00
S 03.00.00.00	TOTALE SEGRETARIO GENERALE	269.000,00 269.790,00 0,00	269.790,00	308.439,54 300.964,98 -25.482,97	275.482,01
S 04.00.00.00	SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA				
S 04.00.00.00	CAP.20.001 CORECOM - FUNZIONI DELEGATE - TRASFERIMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE ART. 12 C. 2BIS L.R. 11/01	154.856,24 154.856,24 0,00	154.856,24	173.525,78 173.525,78 -5.707,60	167.818,18
S 04.00.00.00	CAP.20.002 CORECOM - FUNZIONI DELEGATE - TELEFONIA FISSA	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.743,02 1.743,02 -169,18	1.573,84
S 04.00.00.00	TOTALE SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA	156.356,24 156.356,24 0,00	156.356,24	175.268,80 175.268,80 -5.876,78	169.392,02

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

27/06/2023

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 06.00.00.00	SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE				
S 06.00.00.00	CAP.11.003 SERVIZI FOTOGRAFICI	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	24.008,83 24.008,83 -98,67	23.910,16
S 06.00.00.00	CAP.11.004 SERVIZIO RIPRESE AUDIO/VIDEO	88.000,00 88.000,00 0,00	88.000,00	103.533,48 103.533,48 -749,50	102.783,98
S 06.00.00.00	CAP.13.001 BIBLIOTECA - MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00 2.619,49 0,00	2.619,49	2.745,46 5.364,95 -2.745,46	2.619,49
S 06.00.00.00	CAP.13.002 BIBLIOTECA - ABBONAMENTI A BANCHE DATI	57.000,00 57.564,14 0,00	57.564,14	68.794,21 58.438,35 -874,21	57.564,14
S 06.00.00.00	CAP.13.003 QUOTIDIANI PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	31.216,94 30.908,44 -4.788,74	26.119,70
S 06.00.00.00	CAP.13.007 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	40.000,00 76.600,00 0,00	76.600,00	76.600,00 113.200,00 -36.600,00	76.600,00
S 06.00.00.00	CAP.13.011 BIBLIOTECA - BENI DI CONSUMO	90.000,00 94.713,08 0,00	94.713,08	105.940,33 109.775,38 -9.340,39	100.434,99
S 06.00.00.00	TOTALE SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	320.000,00 364.496,71 0,00	364.496,71	412.839,25 445.229,43 -55.196,97	390.032,46
S 07.00.00.00	UFFICIO DI GABINETTO				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 07.00.00.00	CAP.7.001 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	121.500,00 121.500,00 0,00	121.500,00	142.939,96 125.730,46 -255,46	125.475,00
S 07.00.00.00	TOTALE UFFICIO DI GABINETTO	121.500,00 121.500,00 0,00	121.500,00	142.939,96 125.730,46 -255,46	125.475,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.455.160,24 17.791.226,24 0,00	17.791.226,24	18.985.168,99 18.576.368,18 -502.860,15	18.073.508,03