

XIII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 140

Estratto del processo verbale della seduta n. 30 del 22 ottobre 2024

Oggetto: Variazione 5 al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 del Consiglio regionale, variazione 6 al documento tecnico di accompagnamento e variazione 9 al bilancio finanziario gestionale.

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

Sono presenti:

la Dirigente del Servizio amministrativo Serena Cutrano

il Responsabile della Posizione organizzativa programmazione e risorse umane Alessandro Morgan

il Capo di Gabinetto Fanny Codarin

la Portavoce del Presidente Arianna Dreossi

Verbalizza:

Paolo Brandolin - Struttura stabile inferiore al Servizio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

SC/fz

Variazione 5 al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 del Consiglio regionale, variazione 6 al documento tecnico di accompagnamento e variazione 9 al bilancio finanziario gestionale.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2024-2026, approvato dall'Assemblea 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 2024-2026, nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, con cui si prevede che le funzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni siano delegate al Co.re.com mediante convenzioni con le quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della succitata legge regionale n. 11/2001, con cui si prevede che affluiscano al bilancio del Consiglio regionale, per la conseguente attribuzione al Co.re.com, le assegnazioni trasferite al bilancio regionale dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate;

CONSIDERATO che con la richiamata deliberazione n. 73 del 19 dicembre 2023, è stata assegnata al direttore del Servizio organi di garanzia la gestione del capitolo 1, articolo 2 delle entrate "Trasferimento dei fondi assegnati al CORECOM per l'esercizio delle funzioni delegate dall'AGCOM" e del capitolo 20 della spesa "CORECOM – esercizio delle funzioni delegate dall'AGCOM";

CONSIDERATO che in attesa della quantificazione e del trasferimento dal bilancio regionale delle somme destinate al Co.Re.Com. il capitolo 1 articolo 2 delle entrate è stato iscritto in bilancio "per memoria";

VISTI i provvisori in entrata n. 22 e 23 emessi dalla Tesoreria il 16 ottobre 2024, dai quali risultano trasferiti dal bilancio regionale sul conto del Consiglio gli importi di euro 37.551,16 ed euro 1.014,17 relativi rispettivamente alla prima rata del contributo fisso 2024 e alla quota efficienza 2023 delle risorse assegnate al Co.re.com dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate;

VISTA la nota prot. n. 8100/P del 18 ottobre 2024, con la quale il direttore del Servizio organi di garanzia ha proposto la conseguente variazione in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 20, articolo 16 "Co.re.com - funzioni delegate - trasferimenti al Consiglio regionale per acquisizione personale somministrato" della spesa del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 – esercizio 2024;

VISTO il programma attività 2024 del Co.re.com, come da ultimo approvato con propria deliberazione n. 139 nell'odierna seduta;

VISTO l'articolo 12, comma 2, del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale con cui si prevede che nel corso dell'esercizio l'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di previsione nei casi previsti all'articolo 51, comma 2, del D. lgs. n. 118/2011;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 118/2011, con cui si prevede che le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di previsione vengano effettuate con provvedimento amministrativo nel caso di iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione vigente;

CONSIDERATO che l'importo complessivo pari a euro 38.565,33 deriva da assegnazioni vincolate all'esercizio delle funzioni delegate dall'Agcom;

VISTI gli articoli 44 e 45 del D.lgs. n. 118/2011, con i quali si dispone che nel bilancio di previsione finanziario le entrate siano ripartite in titoli e tipologie e la spesa in missioni e programmi articolati in titoli;

ATTESO che il capitolo 1, articolo 2 delle entrate del bilancio finanziario gestionale, "Trasferimento dei fondi assegnati al CORECOM per l'esercizio delle funzioni delegate dall'AGCOM", appartiene al titolo 2, tipologia 101;

ATTESO, altresì, che il capitolo 20, articolo 16, della spesa del bilancio finanziario gestionale, appartiene alla missione 1, programma 1, titolo 1;

RITENUTO di procedere con propria deliberazione alle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2024, mediante iscrizione della somma complessiva pari a euro 38.565,33 in parte entrate al titolo 2, tipologia 101, e iscrizione del medesimo importo in parte spesa alla missione 1, programma 1, titolo 1;

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;

VISTO l'articolo 39, comma 10, del D.lgs. n. 118/2011, con il quale si prevede che la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio;

ATTESO che il capitolo 1, articolo 2 delle Entrate appartiene alla categoria 4 e che il capitolo 20, articolo 16 della Spesa appartiene al macro-aggregato 4;

VISTO l'articolo 13, del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;

RITENUTO di effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico mediante l'iscrizione di euro 38.565,33 in parte entrate al titolo 2, tipologia 101, categoria 4, e iscrizione del medesimo importo in parte spesa alla missione 1, programma 1, titolo 1, macro-aggregato 4;

RITENUTO altresì di effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale mediante l'iscrizione di euro 38.565,33 in parte entrate al capitolo 1, articolo 2 "Trasferimento dei fondi assegnati al CORECOM per l'esercizio delle funzioni delegate dall'AGCOM" e iscrizione del medesimo importo in parte spesa al capitolo 20, articolo 16, "Co.re.com - funzioni delegate - trasferimenti al Consiglio regionale per acquisizione personale somministrato";

VISTI i prospetti di variazione al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale allegati sub numeri "1", "2", "3" e "4", i prospetti di variazione al documento tecnico allegati sub numeri "5"

e "6", e i prospetti di variazione al bilancio finanziario gestionale allegati sub numeri "7" e "8" che formano parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di autorizzare le succitate variazioni al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2024-2026, esercizio 2024, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale;

all'unanimità

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la variazione n. 5 al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2024-2026, esercizio 2024, come riassunta nei seguenti allegati che formano parte integrante della presente delibera:
 - le variazioni al Bilancio di previsione finanziario relative alle entrate sono riassunte nell'allegato sub "1"
 - le variazioni al Bilancio di previsione finanziario relative alla spesa sono riassunte nell'allegato e sub "2",
 - i prospetti da trasmettere al tesoriere, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, sono riassunti negli allegati sub "3" e sub "4";
2. di autorizzare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la variazione n. 6 al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2024-2026, esercizio 2024, come riassunta nei seguenti allegati che formano parte integrante della presente delibera:
 - le variazioni al documento tecnico di accompagnamento relative alle entrate sono riassunte nell'allegato sub "5"
 - le variazioni al documento tecnico di accompagnamento relative alla spesa sono riassunte nell'allegato sub "6",
3. di autorizzare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la variazione n. 9 al bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2024-2026, esercizio 2024, come riassunta nei seguenti allegati che formano parte integrante della presente delibera:
 - le variazioni al bilancio finanziario gestionale relative alle entrate sono riassunte nell'allegato sub "7"
 - le variazioni al bilancio finanziario gestionale relative alla spesa sono riassunte nell'allegato sub "8",

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: 23/10/2024 16:28:37

NOME: MAURO BORDIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 28/10/2024 10:21:21

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
E 2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62
E 2	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62
E	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62

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 1	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 1.1	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 1.1.1	TITOLO 1 - Spese correnti	141.568,85 235.618,87 38.565,33	274.184,20	177.301,87 252.651,04 38.565,33	291.216,37
S 1.1	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	141.568,85 235.618,87 38.565,33	274.184,20	177.301,87 252.651,04 38.565,33	291.216,37
S 1	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	141.568,85 235.618,87 38.565,33	274.184,20	177.301,87 252.651,04 38.565,33	291.216,37
S	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	141.568,85 235.618,87 38.565,33	274.184,20	177.301,87 252.651,04 38.565,33	291.216,37

Data 17/10/2024 num.protocollo

Rif.delibera UP del n.

Pagina 1

ENTRATE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.872 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui				
		competenza				
		cassa				
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	24.712,15	0,00	0,00	24.712,15
		competenza	23.512.279,29	38.565,33	0,00	23.550.844,62
		cassa	23.536.991,44	38.565,33	0,00	23.575.556,77
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui	24.712,15	0,00	0,00	24.712,15
		competenza	23.512.279,29	38.565,33	0,00	23.550.844,62
		cassa	23.536.991,44	38.565,33	0,00	23.575.556,77
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	residui	24.712,15	0,00	0,00	24.712,15
		competenza	23.512.279,29	38.565,33	0,00	23.550.844,62
		cassa	23.536.991,44	38.565,33	0,00	23.575.556,77
	Totale generale delle entrate	residui	24.712,15	0,00	0,00	24.712,15
		competenza	32.741.367,87	38.565,33	0,00	32.779.933,20
		cassa	36.253.451,47	38.565,33	0,00	36.292.016,80

Data 17/10/2024 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.872 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	152.641,68	0,00	0,00	152.641,68
		competenza	23.067.561,77	38.565,33	0,00	23.106.127,10
		cassa	23.220.203,45	38.565,33	0,00	23.258.768,78
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui	152.641,68	0,00	0,00	152.641,68
		competenza	23.067.561,77	38.565,33	0,00	23.106.127,10
		cassa	23.220.203,45	38.565,33	0,00	23.258.768,78
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui	152.641,68	0,00	0,00	152.641,68
		competenza	23.067.561,77	38.565,33	0,00	23.106.127,10
		cassa	23.220.203,45	38.565,33	0,00	23.258.768,78
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui	152.641,68	0,00	0,00	152.641,68
		competenza	23.067.561,77	38.565,33	0,00	23.106.127,10
		cassa	23.220.203,45	38.565,33	0,00	23.258.768,78
	Totale generale delle spese	residui	663.170,70	0,00	0,00	663.170,70
		competenza	32.741.367,87	38.565,33	0,00	32.779.933,20
		cassa	33.404.538,57	38.565,33	0,00	33.443.103,90

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
E 2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 2.101.4	Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62
E 2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62
E 2	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62
E	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62

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 1	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 1.1	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 1.1.1	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 1.1.1.4	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	141.568,85 235.618,87 38.565,33	274.184,20	177.301,87 252.651,04 38.565,33	291.216,37
S 1.1.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	141.568,85 235.618,87 38.565,33	274.184,20	177.301,87 252.651,04 38.565,33	291.216,37
S 1.1	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	141.568,85 235.618,87 38.565,33	274.184,20	177.301,87 252.651,04 38.565,33	291.216,37
S 1	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	141.568,85 235.618,87 38.565,33	274.184,20	177.301,87 252.651,04 38.565,33	291.216,37
S	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	141.568,85 235.618,87 38.565,33	274.184,20	177.301,87 252.651,04 38.565,33	291.216,37

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
E 4	SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA				
E 4	CAP.1.002 TRASFERIMENTO DEI FONDI ASSEGNATI AL CORECOM PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (L.R. 11/2001 art.12 c.2)	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62
E 4	TOTALE SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62
E	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62	0,00 67.279,29 38.565,33	105.844,62

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 4	SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA				
S 4	CAP.20.016 CORECOM - FUNZIONI DELEGATE - TRASFERIMENTI AL CONSIGLIO REGIONALE PER ACQUISIZIONE PERSONALE SOMMINISTRATO (L.R.11/2001 art.11 c.1)	141.568,85 235.618,87 38.565,33	274.184,20	177.301,87 252.651,04 38.565,33	291.216,37
S 4	TOTALE SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA	141.568,85 235.618,87 38.565,33	274.184,20	177.301,87 252.651,04 38.565,33	291.216,37
S	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	141.568,85 235.618,87 38.565,33	274.184,20	177.301,87 252.651,04 38.565,33	291.216,37