

XII LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
Delibera n. 384

Estratto del processo verbale della seduta n. 85 del 29 giugno 2022.

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, di adeguamento ai risultati del rendiconto 2021

Zanin Piero Mauro	Presidente	Presente
Mazzolini Stefano	Vice Presidente	Assente
Russo Francesco	Vice Presidente	Assente
Polesello Simone	Consigliere Segretario	Presente
Shaurli Cristiano	Consigliere Segretario	Presente
Zanon Emanuele	Consigliere Segretario	Presente

Assiste:  
il Segretario generale Franco Zubin

Sono presenti:  
il Vice Segretario generale Stefano Patriarca  
il Direttore dell'Agenzia Consiglio Notizie Fabio Carini  
la Direttrice del Servizio amministrativo Serena Cutrano  
la Coordinatrice della Struttura stabile inferiore al Servizio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza Arianna Scudiero

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

SC/fz

# Variazione al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, di adeguamento ai risultati del rendiconto 2021

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2022-2024, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 98 del 14 dicembre 2021;

VISTE le proprie deliberazioni n. 343 e n. 344, del 22 dicembre 2021, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2022-2024, e sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

VISTA la propria deliberazione n. 368, adottata nella seduta del 24 marzo 2022, con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 103 del 24 maggio 2022, con la quale è stato approvato il rendiconto 2021 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 2022-2024 ai risultati del rendiconto 2021, 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 2021 al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2022-2024, 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 2021 al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2022-2024, 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 2022-2024 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 2022-2024, 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  
Piero Mauro Zanin

IL SEGRETARIO GENERALE  
Franco Zubin

# 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: FRANCO ZUBIN  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 01/07/2022 13:09:34

NOME: PIERO MAURO ZANIN  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 06/07/2022 13:15:19

20/05/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 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	14.856.427,69 14.938.487,69 0,00	14.938.487,69	17.067.225,28 15.265.545,21 -230.638,74	15.034.906,47
S 01.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	480.000,00 480.000,00 0,00	480.000,00	480.000,10 480.000,10 -0,10	480.000,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	15.336.427,69 15.418.487,69 0,00	15.418.487,69	17.547.225,38 15.745.545,31 -230.638,84	15.514.906,47
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	224.299,92 210.879,99 -5.879,99	205.000,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	205.000,00 205.000,00 0,00	205.000,00	224.299,92 210.879,99 -5.879,99	205.000,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	601.069,00 601.069,00 0,00	601.069,00	994.201,43 989.496,62 -57.644,80	931.851,82
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	13.782,00 10.151,28 -151,28	10.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

20/05/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	611.069,00 611.069,00 0,00	611.069,00	1.007.983,43 999.647,90 -57.796,08	941.851,82
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	223.000,00 248.864,00 0,00	248.864,00	248.170,61 299.935,21 -45.009,03	254.926,18
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	136.000,00 178.720,37 0,00	178.720,37	180.593,09 248.946,88 -42.720,39	206.226,49
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	359.000,00 427.584,37 0,00	427.584,37	428.763,70 548.882,09 -87.729,42	461.152,67
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	28.500,00 28.500,00 0,00	28.500,00	33.636,00 33.636,00 -5.136,00	28.500,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	28.500,00 28.500,00 0,00	28.500,00	33.636,00 33.636,00 -5.136,00	28.500,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	16.539.996,69 16.690.641,06 0,00	16.690.641,06	19.241.908,43 17.538.591,29 -387.180,33	17.151.410,96
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

Pag. 3

20/05/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	97.000,00 129.452,00 0,00	129.452,00	149.742,12 182.194,12 -43.122,12	139.072,00
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 6.588,44 0,00	6.588,44	18.766,78 18.541,66 -10.698,03	7.843,63
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	97.000,00 136.040,44 0,00	136.040,44	168.508,90 200.735,78 -53.820,15	146.915,63
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	97.000,00 136.040,44 0,00	136.040,44	168.508,90 200.735,78 -53.820,15	146.915,63
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.636.996,69 16.826.681,50 0,00	16.826.681,50	19.410.417,33 17.739.327,07 -441.000,48	17.298.326,59

Data 20/05/2022 num.protocollo

Rif.delibera UP del n.

## SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.200 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				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	338.627,32 16.426.652,11 16.765.279,43	0,00 0,00 0,00	230.638,74 0,00 230.638,74	107.988,58 16.426.652,11 16.534.640,69
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	203.691,81 490.000,00 693.691,81	0,00 0,00 0,00	0,10 0,00 0,10	203.691,71 490.000,00 693.691,71
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	542.319,13 16.916.652,11 17.458.971,24	0,00 0,00 0,00	230.638,84 0,00 230.638,84	311.680,29 16.916.652,11 17.228.332,40
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	5.879,99 205.000,00 210.879,99	0,00 0,00 0,00	5.879,99 0,00 5.879,99	0,00 205.000,00 205.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	5.879,99 205.000,00 210.879,99	0,00 0,00 0,00	5.879,99 0,00 5.879,99	0,00 205.000,00 205.000,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	422.085,67 1.085.369,00 1.507.454,67	0,00 0,00 0,00	57.644,80 0,00 57.644,80	364.440,87 1.085.369,00 1.449.809,87
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	151,28 15.000,00 15.151,28	0,00 0,00 0,00	151,28 0,00 151,28	0,00 15.000,00 15.000,00



Data 20/05/2022 num.protocollo

Rif.delibera UP del n.

## SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.200 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
01.08	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui	422.236,95	0,00	57.796,08	364.440,87
		competenza	1.100.369,00	0,00	0,00	1.100.369,00
		cassa	1.522.605,95	0,00	57.796,08	1.464.809,87
01.08.1	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui				
		competenza				
		cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	52.211,91	0,00	45.009,03	7.202,88
		competenza	256.364,00	0,00	0,00	256.364,00
		cassa	308.575,91	0,00	45.009,03	263.566,88
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	70.226,51	0,00	42.720,39	27.506,12
		competenza	188.720,37	0,00	0,00	188.720,37
		cassa	258.946,88	0,00	42.720,39	216.226,49
01.10	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui	122.438,42	0,00	87.729,42	34.709,00
		competenza	445.084,37	0,00	0,00	445.084,37
		cassa	567.522,79	0,00	87.729,42	479.793,37
01.10.1	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui				
		competenza				
		cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00
		competenza	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
		cassa	52.136,00	0,00	5.136,00	47.000,00
01.10.1	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00
		competenza	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
		cassa	52.136,00	0,00	5.136,00	47.000,00
05	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui	1.098.010,49	0,00	387.180,33	710.830,16
		competenza	18.714.105,48	0,00	0,00	18.714.105,48
		cassa	19.812.115,97	0,00	387.180,33	19.424.935,64
05.02	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				

Data 20/05/2022 num.protocollo

Rif.delibera UP del n.

## SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.200 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	52.742,12	0,00	43.122,12	9.620,00
		competenza	230.052,00	0,00	0,00	230.052,00
		cassa	282.794,12	0,00	43.122,12	239.672,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	11.953,22	0,00	10.698,03	1.255,19
		competenza	6.588,44	0,00	0,00	6.588,44
		cassa	18.541,66	0,00	10.698,03	7.843,63
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	64.695,34	0,00	53.820,15	10.875,19
		competenza	236.640,44	0,00	0,00	236.640,44
		cassa	301.335,78	0,00	53.820,15	247.515,63
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui	64.695,34	0,00	53.820,15	10.875,19
		competenza	236.640,44	0,00	0,00	236.640,44
		cassa	301.335,78	0,00	53.820,15	247.515,63
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui	1.162.705,83	0,00	441.000,48	721.705,35
		competenza	18.950.745,92	0,00	0,00	18.950.745,92
		cassa	20.113.451,75	0,00	441.000,48	19.672.451,27
Totale generale delle spese	residui	1.162.705,83	0,00	441.000,48	721.705,35	
	competenza	24.438.745,92	0,00	0,00	24.438.745,92	
	cassa	25.187.451,75	0,00	441.000,48	24.746.451,27	

20/05/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 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	966.220,00 972.220,00 0,00	972.220,00	1.136.499,29 982.403,12 -7.854,00	974.549,12
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.500.876,11 13.576.936,11 0,00	13.576.936,11	15.455.374,36 13.833.233,03 -194.817,15	13.638.415,88
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	389.331,58 389.331,58 0,00	389.331,58	475.351,63 449.909,06 -27.967,59	421.941,47
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.856.427,69 14.938.487,69 0,00	14.938.487,69	17.067.225,28 15.265.545,21 -230.638,74	15.034.906,47
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	480.000,00 480.000,00 0,00	480.000,00	480.000,10 480.000,10 -0,10	480.000,00
S 01.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	480.000,00 480.000,00 0,00	480.000,00	480.000,10 480.000,10 -0,10	480.000,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	15.336.427,69 15.418.487,69 0,00	15.418.487,69	17.547.225,38 15.745.545,31 -230.638,84	15.514.906,47

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

20/05/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
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	224.299,92 210.879,99 -5.879,99	205.000,00
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	205.000,00 205.000,00 0,00	205.000,00	224.299,92 210.879,99 -5.879,99	205.000,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	205.000,00 205.000,00 0,00	205.000,00	224.299,92 210.879,99 -5.879,99	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	601.069,00 601.069,00 0,00	601.069,00	994.201,43 989.496,62 -57.644,80	931.851,82
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	601.069,00 601.069,00 0,00	601.069,00	994.201,43 989.496,62 -57.644,80	931.851,82
S 01.03.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 01.03.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	13.782,00 10.151,28 -151,28	10.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

20/05/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 01.03.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	13.782,00 10.151,28 -151,28	10.000,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	611.069,00 611.069,00 0,00	611.069,00	1.007.983,43 999.647,90 -57.796,08	941.851,82
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	223.000,00 248.864,00 0,00	248.864,00	248.170,61 299.935,21 -45.009,03	254.926,18
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	223.000,00 248.864,00 0,00	248.864,00	248.170,61 299.935,21 -45.009,03	254.926,18
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	136.000,00 178.720,37 0,00	178.720,37	180.593,09 248.946,88 -42.720,39	206.226,49
S 01.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	136.000,00 178.720,37 0,00	178.720,37	180.593,09 248.946,88 -42.720,39	206.226,49
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	359.000,00 427.584,37 0,00	427.584,37	428.763,70 548.882,09 -87.729,42	461.152,67
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 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	28.500,00 28.500,00 0,00	28.500,00	33.636,00 33.636,00 -5.136,00	28.500,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	28.500,00 28.500,00 0,00	28.500,00	33.636,00 33.636,00 -5.136,00	28.500,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	28.500,00 28.500,00 0,00	28.500,00	33.636,00 33.636,00 -5.136,00	28.500,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	16.539.996,69 16.690.641,06 0,00	16.690.641,06	19.241.908,43 17.538.591,29 -387.180,33	17.151.410,96
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	97.000,00 129.452,00 0,00	129.452,00	149.742,12 182.194,12 -43.122,12	139.072,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	97.000,00 129.452,00 0,00	129.452,00	149.742,12 182.194,12 -43.122,12	139.072,00
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera UP del**

20/05/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

<b>Codice</b>	<b>Spese - Oggetto</b>	<b>Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione</b>	<b>2022 Previsione attuale di competenza</b>	<b>Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione</b>	<b>2022 Previsione attuale di cassa</b>
S 05.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 6.588,44 0,00	6.588,44	18.766,78 18.541,66 -10.698,03	7.843,63
S 05.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 6.588,44 0,00	6.588,44	18.766,78 18.541,66 -10.698,03	7.843,63
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	97.000,00 136.040,44 0,00	136.040,44	168.508,90 200.735,78 -53.820,15	146.915,63
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	97.000,00 136.040,44 0,00	136.040,44	168.508,90 200.735,78 -53.820,15	146.915,63
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.636.996,69 16.826.681,50 0,00	16.826.681,50	19.410.417,33 17.739.327,07 -441.000,48	17.298.326,59

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera UP del**

ALLEGATO 4

Pag. 1

20/05/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 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	6.554.703,62 6.055.071,62 -39.487,62	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	412.845,92 354.326,48 -1.883,36	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	66.126,07 65.145,13 -26.451,13	38.694,00
S 01.00.00.00	CAP.2.003 ASSEGNI VITALIZI (L.R. 38/95 ARTT. DA 7 A 17)	7.050.000,00 7.110.200,00 0,00	7.110.200,00	8.279.411,66 7.176.859,94 -55.840,14	7.121.019,80
S 01.00.00.00	CAP.2.004 IRAP SU ASSEGNI VITALIZI	599.000,00 605.000,00 0,00	605.000,00	703.561,13 610.547,88 -4.866,88	605.681,00
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	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	11.000,00 11.000,00 -6.000,00	5.000,00
S 01.00.00.00	CAP.4.001 CRPO - INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA	41.500,00 41.500,00 0,00	41.500,00	60.817,09 55.272,72 -11.371,92	43.900,80
S 01.00.00.00	CAP.4.002 CRPO - IRAP SU COMPENSI	3.520,00 3.520,00 0,00	3.520,00	5.153,24 4.681,96 -956,96	3.725,00



VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

20/05/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	CAP.4.003 CRPO - MISSIONI	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	16.946,10 16.103,94 -7.946,84	8.157,10
S 01.00.00.00	CAP.5.001 GARANTE DIRITTI PERSONA - INDENNITA'	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00	53.200,00 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	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	8.000,00 6.594,88 -2.279,78	4.315,10
S 01.00.00.00	CAP.6.001 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	305.400,00 305.400,00 0,00	305.400,00	331.481,73 306.039,16 -639,16	305.400,00
S 01.00.00.00	CAP.10.002 ORGANISMO DI VALUTAZIONE	28.500,00 28.500,00 0,00	28.500,00	33.636,00 33.636,00 -5.136,00	28.500,00
S 01.00.00.00	CAP.15.003 MOBILI E ARREDI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	13.782,00 10.151,28 -151,28	10.000,00
S 01.00.00.00	CAP.15.008 IMPIANTI TECNOLOGICI	480.000,00 480.000,00 0,00	480.000,00	480.000,10 480.000,10 -0,10	480.000,00
S 01.00.00.00	CAP.16.001 PULIZIA SEDI	296.069,00 296.069,00 0,00	296.069,00	611.359,00 611.359,00 -18.428,28	592.930,72
S 01.00.00.00	CAP.16.003 TRASLOCO E FACCHINAGGIO	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	41.907,91 39.305,31 -8.392,46	30.912,85
S 01.00.00.00	CAP.16.004 TELEFONIA MOBILE	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	20.961,46 20.325,69 -5.325,69	15.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

20/05/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 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	12.000,95 12.000,95 -0,95	12.000,00
S 01.00.00.00	CAP.24.000 SERVIZIO TELETICKETING	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.867,12 3.867,12 -1.727,12	2.140,00
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	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	8.000,00 8.000,00 -4.000,00	4.000,00
S 01.00.00.00	CAP.34.000 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	20.376,11 20.376,11 0,00	20.376,11	27.458,31 26.393,31 -5.552,20	20.841,11
S 01.00.00.00	TOTALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	15.461.065,11 15.527.265,11 0,00	15.527.265,11	17.882.360,64 16.067.844,43 -206.899,83	15.860.944,60
S 02.00.00.00	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI				
S 02.00.00.00	CAP.14.002 NOLEGGI HARDWARE	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	122.306,96 122.306,96 -4.392,56	117.914,40
S 02.00.00.00	CAP.14.003 SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMI CONSIGLIO	75.000,00 88.226,87 0,00	88.226,87	91.899,07 105.125,94 -13.226,87	91.899,07
S 02.00.00.00	CAP.14.004 MANUTENZIONE SITO INTERNET E INTRANET	55.000,00 83.230,80 0,00	83.230,80	82.694,00 130.493,60 -28.230,80	102.262,80

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 02.00.00.00	CAP.14.005 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	164.000,00 164.000,00 0,00	164.000,00	183.558,61 183.558,61 -19.145,03	164.413,58
S 02.00.00.00	CAP.14.008 HARDWARE - PERIFERICHE	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,02 5.051,66 -0,02	5.051,64
S 02.00.00.00	CAP.14.010 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	9.000,00 11.806,00 0,00	11.806,00	14.612,00 17.418,00 -2.806,00	14.612,00
S 02.00.00.00	CAP.14.011 APPARECCHIATURE PER VIDEOCONFERENZE	2.000,00 3.262,70 0,00	3.262,70	2.000,00 8.275,68 -1.262,70	7.012,98
S 02.00.00.00	CAP.14.013 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	50.000,00 73.058,00 0,00	73.058,00	50.000,00 98.958,60 -23.058,00	75.900,60
S 02.00.00.00	CAP.15.002 SPESE POSTALI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	16.516,05 16.120,71 -4.376,87	11.743,84
S 02.00.00.00	CAP.16.008 LEASING OPERATIVO APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	145.897,26 145.897,26 -15.196,69	130.700,57
S 02.00.00.00	TOTALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI	589.000,00 657.584,37 0,00	657.584,37	713.483,97 833.207,02 -111.695,54	721.511,48
S 03.00.00.00	SEGRETARIO GENERALE				
S 03.00.00.00	CAP.17.001 RESOCONTAZIONE	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	70.802,85 57.382,92 -2.382,92	55.000,00
S 03.00.00.00	CAP.17.002 INTERPRETAZIONE SIMULTANEA LAVORI D'AULA	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	35.048,91 35.048,91 -3.329,11	31.719,80

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

20/05/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 03.00.00.00	CAP.17.003 ASSISTENZA TECNICA GESTIONE IMPIANTI ELETTRONICI	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	153.497,07 153.497,07 -3.497,07	150.000,00
S 03.00.00.00	CAP.17.004 ALTRI SERVIZI AUSILIARI - SEGRETARIO GENERALE	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	4.330,00 4.239,23 -1.739,23	2.500,00
S 03.00.00.00	TOTALE SEGRETARIO GENERALE	237.500,00 237.500,00 0,00	237.500,00	263.678,83 250.168,13 -10.948,33	239.219,80
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	83.931,58 83.931,58 0,00	83.931,58	143.869,90 143.869,90 -27.328,43	116.541,47
S 04.00.00.00	CAP.20.002 CORECOM - FUNZIONI DELEGATE - TELEFONIA FISSA	500,00 500,00 0,00	500,00	1.531,01 1.406,56 -799,79	606,77
S 04.00.00.00	TOTALE SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA	84.431,58 84.431,58 0,00	84.431,58	145.400,91 145.276,46 -28.128,22	117.148,24
S 05.00.00.00	SERVIZIO GIURIDICO-LEGISLATIVO				
S 05.00.00.00	CAP.18.004 VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE	20.000,00 35.860,00 0,00	35.860,00	35.860,00 51.720,00 -15.860,00	35.860,00
S 05.00.00.00	TOTALE SERVIZIO GIURIDICO-LEGISLATIVO	20.000,00 35.860,00 0,00	35.860,00	35.860,00 51.720,00 -15.860,00	35.860,00
S 06.00.00.00	SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

20/05/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2022 Previsione attuale di cassa
S 06.00.00.00	CAP.11.003 SERVIZI FOTOGRAFICI	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00	26.223,94 26.223,94 -57,52	26.166,42
S 06.00.00.00	CAP.11.004 SERVIZIO RIPRESE AUDIO/VIDEO	74.000,00 74.000,00 0,00	74.000,00	99.178,98 89.501,25 -11.290,27	78.210,98
S 06.00.00.00	CAP.11.005 CONTRATTO AGENZIA INFORMAZIONI PER FORNITURA NOTIZIARI	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	52.469,32 52.469,32 -769,32	51.700,00
S 06.00.00.00	CAP.13.001 BIBLIOTECA - MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00 6.588,44 0,00	6.588,44	18.766,78 18.541,66 -10.698,03	7.843,63
S 06.00.00.00	CAP.13.002 BIBLIOTECA - ABBONAMENTI A BANCHE DATI	48.000,00 48.000,00 0,00	48.000,00	58.077,40 58.077,40 -457,40	57.620,00
S 06.00.00.00	CAP.13.003 QUOTIDIANI PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	23.251,84 22.180,74 -1.531,30	20.649,44
S 06.00.00.00	CAP.13.004 SERVIZIO DI RILEGATURA	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	19.212,72 19.212,72 -10.212,72	9.000,00
S 06.00.00.00	CAP.13.007 SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	40.000,00 72.452,00 0,00	72.452,00	72.452,00 104.904,00 -32.452,00	72.452,00
S 06.00.00.00	TOTALE SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	245.000,00 284.040,44 0,00	284.040,44	369.632,98 391.111,03 -67.468,56	323.642,47
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.636.996,69 16.826.681,50 0,00	16.826.681,50	19.410.417,33 17.739.327,07 -441.000,48	17.298.326,59