

XII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 429

Estratto del processo verbale della seduta n. 94 del 26 gennaio 2023.

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 2023-2025.

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

Assiste:
il Segretario generale Stefano Patriarca

Sono presenti:
il Vice Segretario generale Chiara Gregori
il Capo di Gabinetto Fanny Codarin
la Direttrice del Servizio amministrativo Serena Cutrano
il Responsabile della Posizione Organizzativa Organizzazione, programmazione e valutazione Alessandro Morgan

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

SC/fz

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 2023-2025.

- 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;

CONSIDERATO che successivamente al 2 dicembre 2022, data di conclusione delle operazioni di elaborazione del bilancio di previsione 2023-2025, il Consiglio regionale ha continuato ad adottare impegni e a emettere ordinativi di pagamento a carico dell'esercizio finanziario 2022;

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 2023-2025;

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 2023-2025 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 2023-2025;

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 2023-2025 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 VICE PRESIDENTE
Francesco Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefano Patriarca

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	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	15.568.375,00 15.568.375,00 0,00	15.568.375,00	16.440.023,10 16.440.023,10 -764.912,28	15.675.110,82
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	15.568.375,00 15.568.375,00 0,00	15.568.375,00	16.440.023,10 16.440.023,10 -764.912,28	15.675.110,82
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	75.300,18 75.300,18 -6.202,08	69.098,10
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	75.300,18 75.300,18 -6.202,08	69.098,10
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	809.000,00 809.000,00 0,00	809.000,00	991.999,38 991.999,38 -82.740,86	909.258,52
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	809.000,00 809.000,00 0,00	809.000,00	991.999,38 991.999,38 -82.740,86	909.258,52

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 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	27.095,71 27.095,71 2.164,69	29.260,40
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	79.568,80 79.568,80 12.212,20	91.781,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	82.000,00 82.000,00 0,00	82.000,00	106.664,51 106.664,51 14.376,89	121.041,40
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	34.252,00 34.252,00 -1.960,00	32.292,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	34.252,00 34.252,00 -1.960,00	32.292,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	16.544.375,00 16.544.375,00 0,00	16.544.375,00	17.648.239,17 17.648.239,17 -841.438,33	16.806.800,84
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	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
S 05.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	147.000,00 147.000,00 0,00	147.000,00	174.734,54 174.734,54 -11.798,03	162.936,51
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	147.000,00 147.000,00 0,00	147.000,00	174.734,54 174.734,54 -11.798,03	162.936,51
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	147.000,00 147.000,00 0,00	147.000,00	174.734,54 174.734,54 -11.798,03	162.936,51
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.691.375,00 16.691.375,00 0,00	16.691.375,00	17.822.973,71 17.822.973,71 -853.236,36	16.969.737,35

Data 09/01/2023 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. 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	950.608,97	0,00	764.912,28	185.696,69
		competenza	17.276.020,74	0,00	0,00	17.276.020,74
		cassa	18.226.629,71	0,00	764.912,28	17.461.717,43
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui	950.608,97	0,00	764.912,28	185.696,69
		competenza	17.276.020,74	0,00	0,00	17.276.020,74
		cassa	18.226.629,71	0,00	764.912,28	17.461.717,43
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui				
		competenza				
		cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	28.099,34	0,00	6.202,08	21.897,26
		competenza	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
		cassa	233.099,34	0,00	6.202,08	226.897,26
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui	28.099,34	0,00	6.202,08	21.897,26
		competenza	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
		cassa	233.099,34	0,00	6.202,08	226.897,26
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui				
		competenza				
		cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	249.116,04	0,00	82.740,86	166.375,18
		competenza	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00
		cassa	1.446.116,04	0,00	82.740,86	1.363.375,18

Data 09/01/2023 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. ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui	249.116,04	0,00	82.740,86	166.375,18
		competenza	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00
		cassa	1.446.116,04	0,00	82.740,86	1.363.375,18
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui				
		competenza				
		cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	88.712,14	2.164,69	0,00	90.876,83
		competenza	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
		cassa	378.712,14	2.164,69	0,00	380.876,83
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	106.239,67	12.212,20	0,00	118.451,87
		competenza	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
		cassa	271.739,67	12.212,20	0,00	283.951,87
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui	194.951,81	14.376,89	0,00	209.328,70
		competenza	455.500,00	0,00	0,00	455.500,00
		cassa	650.451,81	14.376,89	0,00	664.828,70
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui				
		competenza				
		cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	13.533,63	0,00	1.960,00	11.573,63
		competenza	954.300,53	0,00	0,00	954.300,53
		cassa	967.834,16	0,00	1.960,00	965.874,16
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui	13.533,63	0,00	1.960,00	11.573,63
		competenza	954.300,53	0,00	0,00	954.300,53
		cassa	967.834,16	0,00	1.960,00	965.874,16
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui	1.436.309,79	14.376,89	855.815,22	594.871,46
		competenza	20.087.821,27	0,00	0,00	20.087.821,27
		cassa	21.524.131,06	14.376,89	855.815,22	20.682.692,73

Data 09/01/2023 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. ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
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	64.334,54	0,00	11.798,03	52.536,51
		competenza	206.590,50	0,00	0,00	206.590,50
		cassa	270.925,04	0,00	11.798,03	259.127,01
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	64.334,54	0,00	11.798,03	52.536,51
		competenza	206.590,50	0,00	0,00	206.590,50
		cassa	270.925,04	0,00	11.798,03	259.127,01
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui	64.334,54	0,00	11.798,03	52.536,51
		competenza	206.590,50	0,00	0,00	206.590,50
		cassa	270.925,04	0,00	11.798,03	259.127,01
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui	1.500.644,33	14.376,89	867.613,25	647.407,97
		competenza	20.294.411,77	0,00	0,00	20.294.411,77
		cassa	21.795.056,10	14.376,89	867.613,25	20.941.819,74
	Totale generale delle spese	residui	1.744.151,91	14.376,89	867.613,25	890.915,55
		competenza	26.308.911,77	0,00	0,00	26.308.911,77
		cassa	28.053.063,68	14.376,89	867.613,25	27.199.827,32

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	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	1.018.121,00 1.018.121,00 0,00	1.018.121,00	1.183.825,59 1.183.825,59 -160.734,85	1.023.090,74
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	14.110.504,00 14.110.504,00 0,00	14.110.504,00	14.758.654,88 14.758.654,88 -546.709,46	14.211.945,42
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	417.700,00 417.700,00 0,00	417.700,00	454.422,63 454.422,63 -36.397,97	418.024,66
S 01.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	22.050,00 22.050,00 0,00	22.050,00	43.120,00 43.120,00 -21.070,00	22.050,00
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.568.375,00 15.568.375,00 0,00	15.568.375,00	16.440.023,10 16.440.023,10 -764.912,28	15.675.110,82
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	15.568.375,00 15.568.375,00 0,00	15.568.375,00	16.440.023,10 16.440.023,10 -764.912,28	15.675.110,82
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	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 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	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	75.300,18 75.300,18 -6.202,08	69.098,10
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	75.300,18 75.300,18 -6.202,08	69.098,10
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	75.300,18 75.300,18 -6.202,08	69.098,10
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	809.000,00 809.000,00 0,00	809.000,00	991.999,38 991.999,38 -82.740,86	909.258,52
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	809.000,00 809.000,00 0,00	809.000,00	991.999,38 991.999,38 -82.740,86	909.258,52
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	809.000,00 809.000,00 0,00	809.000,00	991.999,38 991.999,38 -82.740,86	909.258,52
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				

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 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.08.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	27.095,71 27.095,71 2.164,69	29.260,40
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	27.095,71 27.095,71 2.164,69	29.260,40
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	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	79.568,80 79.568,80 12.212,20	91.781,00
S 01.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	79.568,80 79.568,80 12.212,20	91.781,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	82.000,00 82.000,00 0,00	82.000,00	106.664,51 106.664,51 14.376,89	121.041,40
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	34.252,00 34.252,00 -1.960,00	32.292,00

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 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	34.252,00 34.252,00 -1.960,00	32.292,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	34.252,00 34.252,00 -1.960,00	32.292,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	16.544.375,00 16.544.375,00 0,00	16.544.375,00	17.648.239,17 17.648.239,17 -841.438,33	16.806.800,84
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	147.000,00 147.000,00 0,00	147.000,00	174.734,54 174.734,54 -11.798,03	162.936,51
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	147.000,00 147.000,00 0,00	147.000,00	174.734,54 174.734,54 -11.798,03	162.936,51
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	147.000,00 147.000,00 0,00	147.000,00	174.734,54 174.734,54 -11.798,03	162.936,51
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	147.000,00 147.000,00 0,00	147.000,00	174.734,54 174.734,54 -11.798,03	162.936,51

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

09/01/2023

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 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.691.375,00 16.691.375,00 0,00	16.691.375,00	17.822.973,71 17.822.973,71 -853.236,36	16.969.737,35

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 6.534.769,18 -495.965,29	6.038.803,89
S 01.00.00.00	CAP.1.002 IRAP SU INDENNITA' CONSILIARI	351.000,00 351.000,00 0,00	351.000,00	411.173,65 411.173,65 -58.519,44	352.654,21
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 52.077,59 -4.682,70	47.394,89
S 01.00.00.00	CAP.1.004 ASSICURAZIONE INFORTUNI	22.050,00 22.050,00 0,00	22.050,00	43.120,00 43.120,00 -21.070,00	22.050,00
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 7.783.086,08 -12.154,90	7.770.931,18
S 01.00.00.00	CAP.2.004 IRAP SU ASSEGNI VITALIZI	650.000,00 650.000,00 0,00	650.000,00	750.931,61 750.931,61 -99.136,29	651.795,32
S 01.00.00.00	CAP.3.001 CORECOM - INDENNITA'	57.000,00 57.000,00 0,00	57.000,00	61.782,23 61.782,23 -4.747,07	57.035,16
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 5.765,00 -807,00	4.958,00
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 60.251,27 -2.016,62	58.234,65

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	CAP.4.002 CRPO - IRAP SU COMPENSI	3.520,00 3.520,00 0,00	3.520,00	5.455,33 5.455,33 -561,92	4.893,41
S 01.00.00.00	CAP.4.003 CRPO - MISSIONI	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	10.740,74 10.740,74 -1.026,06	9.714,68
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 49.420,00 -3.780,00	45.640,00
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 4.587,00 -642,60	3.944,40
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 7.000,00 -1.188,42	5.811,58
S 01.00.00.00	CAP.6.001 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	305.080,00 305.080,00 0,00	305.080,00	330.827,61 330.827,61 -25.422,95	305.404,66
S 01.00.00.00	CAP.6.002 CONTRIBUTO SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI	107.620,00 107.620,00 0,00	107.620,00	114.595,02 114.595,02 -6.975,02	107.620,00
S 01.00.00.00	CAP.16.001 PULIZIA SEDI	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	375.998,29 375.998,29 -24.294,85	351.703,44
S 01.00.00.00	CAP.16.002 VIGILANZA SEDI	420.000,00 420.000,00 0,00	420.000,00	485.565,32 485.565,32 -50.213,07	435.352,25
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 55.309,98 -2.437,52	52.872,46

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

09/01/2023

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.16.014 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	20.000,00 20.000,00 -1.556,90	18.443,10
S 01.00.00.00	CAP.24.000 SERVIZIO TELETICKETING	2.004,00 2.004,00 0,00	2.004,00	3.604,28 3.604,28 -56,42	3.547,86
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 49.420,00 -3.780,00	45.640,00
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 4.587,00 -642,60	3.944,40
S 01.00.00.00	TOTALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	16.210.974,00 16.210.974,00 0,00	16.210.974,00	17.220.067,18 17.220.067,18 -821.677,64	16.398.389,54
S 02.00.00.00	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI				
S 02.00.00.00	CAP.14.004 MANUTENZIONE SITO INTERNET E INTRANET	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	79.568,80 79.568,80 12.212,20	91.781,00
S 02.00.00.00	CAP.14.009 SERVIZIO HOSTING	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	11.391,61 11.391,61 -1.391,61	10.000,00
S 02.00.00.00	CAP.14.010 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	15.704,10 15.704,10 3.556,30	19.260,40
S 02.00.00.00	CAP.15.002 SPESE POSTALI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	15.817,78 15.817,78 -152,59	15.665,19

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2023 Previsione attuale di cassa
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 8.091,07 -3.777,43	4.313,64
S 02.00.00.00	TOTALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI	94.000,00 94.000,00 0,00	94.000,00	130.573,36 130.573,36 10.446,87	141.020,23
S 03.00.00.00	SEGRETARIO GENERALE				
S 03.00.00.00	CAP.12.005 CORSI DI FORMAZIONE	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	34.252,00 34.252,00 -1.960,00	32.292,00
S 03.00.00.00	CAP.17.001 RESOCONTAZIONE	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	75.300,18 75.300,18 -6.202,08	69.098,10
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 3.563,55 -102,48	3.461,07
S 03.00.00.00	TOTALE SEGRETARIO GENERALE	87.000,00 87.000,00 0,00	87.000,00	113.115,73 113.115,73 -8.264,56	104.851,17
S 04.00.00.00	SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA				
S 04.00.00.00	CAP.9.004 BORSE DI STUDIO - SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	9.000,00 9.000,00 -4.000,00	5.000,00
S 04.00.00.00	CAP.9.005 IRAP SU BORSE DI STUDIO - SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA	425,00 425,00 0,00	425,00	765,00 765,00 -340,00	425,00

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 04.00.00.00	CAP.23.002 GARANTE - IRAP SU LAVORO AUTONOMO	476,00 476,00 0,00	476,00	561,00 561,00 -85,00	476,00
S 04.00.00.00	TOTALE SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA	5.901,00 5.901,00 0,00	5.901,00	10.326,00 10.326,00 -4.425,00	5.901,00
S 06.00.00.00	SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE				
S 06.00.00.00	CAP.13.002 BIBLIOTECA - ABBONAMENTI A BANCHE DATI	57.000,00 57.000,00 0,00	57.000,00	68.794,21 68.794,21 -10.920,00	57.874,21
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 31.216,94 -308,50	30.908,44
S 06.00.00.00	CAP.13.011 BIBLIOTECA - BENI DI CONSUMO	90.000,00 90.000,00 0,00	90.000,00	105.940,33 105.940,33 -878,03	105.062,30
S 06.00.00.00	TOTALE SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	172.000,00 172.000,00 0,00	172.000,00	205.951,48 205.951,48 -12.106,53	193.844,95
S 07.00.00.00	UFFICIO DI GABINETTO				
S 07.00.00.00	CAP.7.001 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	121.500,00 121.500,00 0,00	121.500,00	142.939,96 142.939,96 -17.209,50	125.730,46
S 07.00.00.00	TOTALE UFFICIO DI GABINETTO	121.500,00 121.500,00 0,00	121.500,00	142.939,96 142.939,96 -17.209,50	125.730,46

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 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.691.375,00 16.691.375,00 0,00	16.691.375,00	17.822.973,71 17.822.973,71 -853.236,36	16.969.737,35