

XII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 314

Estratto del processo verbale della seduta n. 70 del 15 luglio 2021.

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, di adeguamento ai risultati del rendiconto 2020.

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

Assiste:

il Segretario generale Franco Zubin

Sono presenti:

il Vice Segretario generale Stefano Patriarca

il Capo di Gabinetto Fanny Codarin

il Direttore dell'Agazia Consiglio Notizie Fabio Carini

il Direttore del Servizio amministrativo Serena Cutrano

la Responsabile della P.O. Organizzazione, anticorruzione e privacy Sabina Moratto

Verbalizza Arianna Scudiero - P.O. Organizzazione, anticorruzione e privacy

SC/fz

Variazione al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, di adeguamento ai risultati del rendiconto 2020

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2021-2023, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 84 del 14 dicembre 2020;

VISTE le proprie deliberazioni n. 278 e n. 279, del 22 dicembre 2020, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2021-2023, nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

VISTA la propria deliberazione n. 294, adottata nella seduta del 16 marzo 2021, con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 87 del 23 giugno 2021, 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 2021-2023 ai risultati del rendiconto 2020, 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 2020 al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2021-2023, e le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale;

delibera

1. di autorizzare le variazioni di adeguamento ai risultati del rendiconto 2020 al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2021-2023, 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 2021-2023 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 2021-2023, 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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 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	14.843.361,32 14.910.234,02 0,00	14.910.234,02	16.457.234,02 15.225.667,53 -248.005,28	14.977.662,25
S 01.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	520.000,00 743.315,00 0,00	743.315,00	520.000,00 966.630,00 -223.315,00	743.315,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	15.363.361,32 15.653.549,02 0,00	15.653.549,02	16.977.234,02 16.192.297,53 -471.320,28	15.720.977,25
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	185.000,00 185.000,00 0,00	185.000,00	190.256,23 190.256,23 -5.256,23	185.000,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	185.000,00 185.000,00 0,00	185.000,00	190.256,23 190.256,23 -5.256,23	185.000,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	723.300,00 723.300,00 0,00	723.300,00	971.920,49 944.625,25 -25.184,22	919.441,03
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	723.300,00 723.300,00 0,00	723.300,00	971.920,49 944.625,25 -25.184,22	919.441,03

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di cassa
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	11.806,02 11.806,02 -0,02	11.806,00
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	131.000,00 158.530,17 0,00	158.530,17	384.693,21 414.192,48 -27.530,17	386.662,31
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	140.000,00 167.530,17 0,00	167.530,17	396.499,23 425.998,50 -27.530,19	398.468,31
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	28.180,43 28.180,43 -4.180,43	24.000,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	28.180,43 28.180,43 -4.180,43	24.000,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	16.435.661,32 16.753.379,19 0,00	16.753.379,19	18.564.090,40 17.781.357,94 -533.471,35	17.247.886,59
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	56.000,00 63.391,36 0,00	63.391,36	73.016,40 70.787,76 -7.396,40	63.391,36

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di cassa
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	90.000,00 94.603,04 0,00	94.603,04	107.753,81 112.174,76 -11.821,45	100.353,31
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	146.000,00 157.994,40 0,00	157.994,40	180.770,21 182.962,52 -19.217,85	163.744,67
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	146.000,00 157.994,40 0,00	157.994,40	180.770,21 182.962,52 -19.217,85	163.744,67
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.581.661,32 16.911.373,59 0,00	16.911.373,59	18.744.860,61 17.964.320,46 -552.689,20	17.411.631,26

Data 12/07/2021 num.protocollo

Rif.delibera UP del n.

ALLEGATO 2

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.248 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				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	1.706.131,41 16.326.415,82 18.032.547,23	0,00 0,00 0,00	248.005,28 0,00 248.005,28	1.458.126,13 16.326.415,82 17.784.541,95
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 723.691,71 723.691,71	0,00 0,00 0,00	223.315,00 0,00 223.315,00	-223.315,00 723.691,71 500.376,71
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	1.706.131,41 17.050.107,53 18.756.238,94	0,00 0,00 0,00	471.320,28 0,00 471.320,28	1.234.811,13 17.050.107,53 18.284.918,66
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	5.256,23 185.000,00 190.256,23	0,00 0,00 0,00	5.256,23 0,00 5.256,23	0,00 185.000,00 185.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	5.256,23 185.000,00 190.256,23	0,00 0,00 0,00	5.256,23 0,00 5.256,23	0,00 185.000,00 185.000,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	297.991,54 1.241.800,00 1.539.791,54	0,00 0,00 0,00	25.184,22 0,00 25.184,22	272.807,32 1.241.800,00 1.514.607,32
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	297.991,54 1.241.800,00 1.539.791,54	0,00 0,00 0,00	25.184,22 0,00 25.184,22	272.807,32 1.241.800,00 1.514.607,32

Data 12/07/2021 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.248 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	14.228,42 222.000,00 236.228,42	0,00 0,00 0,00	0,02 0,00 0,02	14.228,40 222.000,00 236.228,40
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	253.937,21 139.000,00 392.937,21	0,00 0,00 0,00	27.530,17 0,00 27.530,17	226.407,04 139.000,00 365.407,04
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa	268.165,63 361.000,00 629.165,63	0,00 0,00 0,00	27.530,19 0,00 27.530,19	240.635,44 361.000,00 601.635,44
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	6.122,43 43.300,00 49.422,43	0,00 0,00 0,00	4.180,43 0,00 4.180,43	1.942,00 43.300,00 45.242,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	6.122,43 43.300,00 49.422,43	0,00 0,00 0,00	4.180,43 0,00 4.180,43	1.942,00 43.300,00 45.242,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	2.283.667,24 18.881.207,53 21.164.874,77	0,00 0,00 0,00	533.471,35 0,00 533.471,35	1.750.195,89 18.881.207,53 20.631.403,42
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 competenza cassa	17.016,40 101.600,00 118.616,40	0,00 0,00 0,00	7.396,40 0,00 7.396,40	9.620,00 101.600,00 111.220,00

Data 12/07/2021 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.248 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	17.753,81	0,00	11.821,45	5.932,36
		competenza	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		cassa	107.753,81	0,00	11.821,45	95.932,36
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	34.770,21	0,00	19.217,85	15.552,36
		competenza	191.600,00	0,00	0,00	191.600,00
		cassa	226.370,21	0,00	19.217,85	207.152,36
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui	34.770,21	0,00	19.217,85	15.552,36
		competenza	191.600,00	0,00	0,00	191.600,00
		cassa	226.370,21	0,00	19.217,85	207.152,36
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui	2.318.437,45	0,00	552.689,20	1.765.748,25
		competenza	19.072.807,53	0,00	0,00	19.072.807,53
		cassa	21.391.244,98	0,00	552.689,20	20.838.555,78
	Totale generale delle spese	residui	1.149.452,60	0,00	552.689,20	596.763,40
		competenza	29.785.128,42	0,00	0,00	29.785.128,42
cassa		30.434.581,02	0,00	552.689,20	29.881.891,82	

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 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	964.220,00 964.342,00 0,00	964.342,00	1.137.845,01 978.594,12 -11.598,30	966.995,82
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.489.002,50 13.492.813,00 0,00	13.492.813,00	14.865.185,42 13.755.425,39 -215.008,79	13.540.416,60
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	390.138,82 453.079,02 0,00	453.079,02	454.203,59 491.648,02 -21.398,19	470.249,83
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.843.361,32 14.910.234,02 0,00	14.910.234,02	16.457.234,02 15.225.667,53 -248.005,28	14.977.662,25
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	520.000,00 743.315,00 0,00	743.315,00	520.000,00 966.630,00 -223.315,00	743.315,00
S 01.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	520.000,00 743.315,00 0,00	743.315,00	520.000,00 966.630,00 -223.315,00	743.315,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	15.363.361,32 15.653.549,02 0,00	15.653.549,02	16.977.234,02 16.192.297,53 -471.320,28	15.720.977,25

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 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	185.000,00 185.000,00 0,00	185.000,00	190.256,23 190.256,23 -5.256,23	185.000,00
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	185.000,00 185.000,00 0,00	185.000,00	190.256,23 190.256,23 -5.256,23	185.000,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	185.000,00 185.000,00 0,00	185.000,00	190.256,23 190.256,23 -5.256,23	185.000,00
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	723.300,00 723.300,00 0,00	723.300,00	971.920,49 944.625,25 -25.184,22	919.441,03
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	723.300,00 723.300,00 0,00	723.300,00	971.920,49 944.625,25 -25.184,22	919.441,03
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	723.300,00 723.300,00 0,00	723.300,00	971.920,49 944.625,25 -25.184,22	919.441,03
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 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	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	11.806,02 11.806,02 -0,02	11.806,00
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	11.806,02 11.806,02 -0,02	11.806,00
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	131.000,00 158.530,17 0,00	158.530,17	384.693,21 414.192,48 -27.530,17	386.662,31
S 01.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	131.000,00 158.530,17 0,00	158.530,17	384.693,21 414.192,48 -27.530,17	386.662,31
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	140.000,00 167.530,17 0,00	167.530,17	396.499,23 425.998,50 -27.530,19	398.468,31
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	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	28.180,43 28.180,43 -4.180,43	24.000,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	28.180,43 28.180,43 -4.180,43	24.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di cassa
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	28.180,43 28.180,43 -4.180,43	24.000,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	16.435.661,32 16.753.379,19 0,00	16.753.379,19	18.564.090,40 17.781.357,94 -533.471,35	17.247.886,59
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	56.000,00 63.391,36 0,00	63.391,36	73.016,40 70.787,76 -7.396,40	63.391,36
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	56.000,00 63.391,36 0,00	63.391,36	73.016,40 70.787,76 -7.396,40	63.391,36
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	90.000,00 94.603,04 0,00	94.603,04	107.753,81 112.174,76 -11.821,45	100.353,31
S 05.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	90.000,00 94.603,04 0,00	94.603,04	107.753,81 112.174,76 -11.821,45	100.353,31
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	146.000,00 157.994,40 0,00	157.994,40	180.770,21 182.962,52 -19.217,85	163.744,67

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di cassa
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	146.000,00 157.994,40 0,00	157.994,40	180.770,21 182.962,52 -19.217,85	163.744,67
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.581.661,32 16.911.373,59 0,00	16.911.373,59	18.744.860,61 17.964.320,46 -552.689,20	17.411.631,26

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
S 01.00.00.00	CAP.1.001 INDENNITA' CONSILIARI	6.020.000,00 6.020.000,00 0,00	6.020.000,00	6.574.296,94 6.074.898,28 -39.314,28	6.035.584,00
S 01.00.00.00	CAP.1.002 IRAP SU INDENNITA' CONSILIARI	353.000,00 353.000,00 0,00	353.000,00	414.927,32 356.407,88 -1.964,76	354.443,12
S 01.00.00.00	CAP.1.003 MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	70.754,30 70.702,09 -35.702,09	35.000,00
S 01.00.00.00	CAP.2.003 ASSEGNI VITALIZI (L.R. 38/95 ARTT. DA 7 A 17)	7.000.000,00 7.000.000,00 0,00	7.000.000,00	7.682.301,10 7.105.775,00 -93.927,19	7.011.847,81
S 01.00.00.00	CAP.2.004 IRAP SU ASSEGNI VITALIZI	595.000,00 595.000,00 0,00	595.000,00	701.882,12 604.007,71 -8.038,79	595.968,92
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	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	12.689,10 12.689,10 -6.689,10	6.000,00
S 01.00.00.00	CAP.4.001 CRPO - INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA	41.500,00 42.950,00 0,00	42.950,00	66.595,03 62.917,26 -17.122,78	45.794,48
S 01.00.00.00	CAP.4.002 CRPO - IRAP SU COMPENSI	3.520,00 3.642,00 0,00	3.642,00	6.096,57 5.331,73 -1.447,95	3.883,78

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	CAP.4.003 CRPO - MISSIONI	9.000,00 9.060,50 0,00	9.060,50	17.974,05 16.918,41 -7.827,11	9.091,30
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	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	7.369,47 7.369,47 -3.369,47	4.000,00
S 01.00.00.00	CAP.6.001 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	305.950,00 305.950,00 0,00	305.950,00	331.446,53 305.950,76 -0,76	305.950,00
S 01.00.00.00	CAP.10.002 ORGANISMO DI VALUTAZIONE	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	28.180,43 28.180,43 -4.180,43	24.000,00
S 01.00.00.00	CAP.15.008 IMPIANTI TECNOLOGICI	520.000,00 743.315,00 0,00	743.315,00	520.000,00 966.630,00 -223.315,00	743.315,00
S 01.00.00.00	CAP.16.002 VIGILANZA SEDI	405.300,00 405.300,00 0,00	405.300,00	579.300,29 579.300,29 -0,29	579.300,00
S 01.00.00.00	CAP.16.003 TRASLOCO E FACCHINAGGIO	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	50.612,87 47.051,59 -16.430,07	30.621,52
S 01.00.00.00	CAP.16.004 TELEFONIA MOBILE	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	20.269,59 20.269,59 -5.269,59	15.000,00
S 01.00.00.00	CAP.16.007 ALTRI SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	11.995,25 11.679,27 -1.679,27	10.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	CAP.24.000 SERVIZIO TELETICKETING	2.202,50 2.202,50 0,00	2.202,50	4.102,00 4.065,76 -1.863,26	2.202,50
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	7.495,60 7.495,60 -3.495,60	4.000,00
S 01.00.00.00	TOTALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	15.544.172,50 15.769.120,00 0,00	15.769.120,00	17.283.849,79 16.448.802,18 -472.099,75	15.976.702,43
S 02.00.00.00	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI				
S 02.00.00.00	CAP.14.002 NOLEGGI HARDWARE	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00	152.756,04 143.372,34 -0,03	143.372,31
S 02.00.00.00	CAP.14.003 SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMI CONSIGLIO	75.000,00 86.653,07 0,00	86.653,07	276.940,81 288.593,88 -11.653,07	276.940,81
S 02.00.00.00	CAP.14.004 MANUTENZIONE SITO INTERNET E INTRANET	52.000,00 65.908,00 0,00	65.908,00	103.752,40 117.660,40 -13.908,00	103.752,40
S 02.00.00.00	CAP.14.008 HARDWARE - PERIFERICHE	4.000,00 5.969,10 0,00	5.969,10	4.000,00 7.938,20 -1.969,10	5.969,10
S 02.00.00.00	CAP.14.010 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	11.806,02 11.806,02 -0,02	11.806,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di cassa
S 02.00.00.00	CAP.16.008 LEASING OPERATIVO APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE	123.000,00 123.000,00 0,00	123.000,00	138.507,01 125.077,63 -1.579,87	123.497,76
S 02.00.00.00	TOTALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI	388.000,00 415.530,17 0,00	415.530,17	687.762,28 694.448,47 -29.110,09	665.338,38
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	59.392,47 59.392,47 -4.392,47	55.000,00
S 03.00.00.00	CAP.17.002 INTERPRETAZIONE SIMULTANEA LAVORI D'AULA	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	28.482,00 28.482,00 -3.482,00	25.000,00
S 03.00.00.00	CAP.17.003 ASSISTENZA TECNICA GESTIONE IMPIANTI ELETTRONICI	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	130.863,76 130.863,76 -863,76	130.000,00
S 03.00.00.00	CAP.17.004 ALTRI SERVIZI AUSILIARI - SEGRETARIO GENERALE	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	3.340,90 3.340,90 -840,90	2.500,00
S 03.00.00.00	TOTALE SEGRETARIO GENERALE	212.500,00 212.500,00 0,00	212.500,00	222.079,13 222.079,13 -9.579,13	212.500,00
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	84.188,82 147.129,02 0,00	147.129,02	122.757,06 185.697,26 -21.397,43	164.299,83
S 04.00.00.00	TOTALE SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA	84.188,82 147.129,02 0,00	147.129,02	122.757,06 185.697,26 -21.397,43	164.299,83

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di cassa
S 06.00.00.00	SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE				
S 06.00.00.00	CAP.11.001 PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI	2.000,00 4.300,00 0,00	4.300,00	2.000,00 6.300,00 -0,01	6.299,99
S 06.00.00.00	CAP.11.003 SERVIZI FOTOGRAFICI	15.250,00 15.250,00 0,00	15.250,00	18.067,50 15.813,50 -563,50	15.250,00
S 06.00.00.00	CAP.11.004 SERVIZIO RIPRESE AUDIO/VIDEO	48.800,00 48.800,00 0,00	48.800,00	60.505,01 55.066,08 -269,44	54.796,64
S 06.00.00.00	CAP.11.006 QUOTIDIANI SALA STAMPA	750,00 750,00 0,00	750,00	1.597,20 975,90 -225,90	750,00
S 06.00.00.00	CAP.13.001 BIBLIOTECA - MATERIALE BIBLIOGRAFICO	90.000,00 94.603,04 0,00	94.603,04	107.753,81 112.174,76 -11.821,45	100.353,31
S 06.00.00.00	CAP.13.002 BIBLIOTECA - ABBONAMENTI A BANCHE DATI	47.000,00 47.000,00 0,00	47.000,00	56.625,04 47.005,04 -5,04	47.000,00
S 06.00.00.00	CAP.13.003 QUOTIDIANI PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	18.479,44 17.874,54 -225,10	17.649,44
S 06.00.00.00	CAP.13.004 SERVIZIO DI RILEGATURA	9.000,00 16.391,36 0,00	16.391,36	16.391,36 23.782,72 -7.391,36	16.391,36
S 06.00.00.00	TOTALE SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	227.800,00 242.094,40 0,00	242.094,40	281.419,36 278.992,54 -20.501,80	258.490,74
S 07.00.00.00	UFFICIO DI GABINETTO				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP del

12/07/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2021 Previsione attuale di cassa
S 07.00.00.00	CAP.7.001 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00	146.992,99 134.300,88 -1,00	134.299,88
S 07.00.00.00	TOTALE UFFICIO DI GABINETTO	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00	146.992,99 134.300,88 -1,00	134.299,88
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.581.661,32 16.911.373,59 0,00	16.911.373,59	18.744.860,61 17.964.320,46 -552.689,20	17.411.631,26