



Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale anni 2017-2019 di adeguamento ai risultati del rendiconto 2016.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2017-2019, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 del 14 dicembre 2016;

VISTE le proprie deliberazioni n. 416 e n. 417 di data 22 dicembre 2016, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2017-2019, nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

VISTA la propria deliberazione n. 437 del 28 febbraio 2017, con la quale è stata autorizzata la variazione 1 al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2017-2019;

VISTA la propria deliberazione n. 475, adottata nell'odierna seduta, con la quale è stata autorizzata la variazione al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2017-2019 di adeguamento ai risultati del rendiconto 2016;

VISTO l'articolo 51, comma 7, del D.lgs. n. 118/2011 con cui si prevede che i provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale;

VISTO l'articolo 12, comma 2, del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;

RITENUTO di autorizzare le variazioni al documento tecnico di accompagnamento conseguenti alla variazione al bilancio finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2017-2019 di adeguamento ai risultati del rendiconto 2016, rinviando a successiva deliberazione l'autorizzazione alle variazioni al bilancio finanziario gestionale;

VISTI i prospetti di variazione allegati sub "1" e sub "2", che formano parte integrante della presente deliberazione;

#### **delibera**

- a) di autorizzare, per le motivazioni indicate nelle premesse, le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2017-2019, come riassunte nei seguenti allegati che formano parte integrante della presente deliberazione:
  - le variazioni al documento tecnico relative alle entrate sono riassunte nell'allegato sub "1",
  - le variazioni al documento tecnico relative alle spese sono riassunte nell'allegato sub "2";
- b) di rinviare a successiva deliberazione l'autorizzazione alle variazioni al bilancio finanziario gestionale.

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

- omissis -

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE  
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE  
Arianna Scudiero

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

ALLEGATO 1 alla delibera UP n. 476 del 30 giugno 2017

27/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Entrate - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
E 00.000.0000		181.013,72 181.013,72 1.430.630,79	1.611.644,51	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 09.000.0000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
E 09.100.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro						
E 09.100.0001	Categoria 1 - Altre ritenute	514.000,00 514.000,00 0,00	514.000,00	344.000,00 344.000,00 0,00	344.000,00	271.000,00 271.000,00 0,00	271.000,00
E 09.100.0002	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.350.000,00 3.345.000,00 0,00	3.345.000,00	3.650.000,00 3.650.000,00 0,00	3.650.000,00	3.650.000,00 3.650.000,00 0,00	3.650.000,00
E 09.100.0003	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.900,00 11.900,00 0,00	11.900,00	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00
E 09.100.0099	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	122.000,00 122.000,00 0,00	122.000,00	119.000,00 119.000,00 0,00	119.000,00	119.000,00 119.000,00 0,00	119.000,00
E 09.100.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3.997.900,00 3.992.900,00 0,00	3.992.900,00	4.114.800,00 4.114.800,00 0,00	4.114.800,00	4.041.800,00 4.041.800,00 0,00	4.041.800,00
E 09.000.0000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.997.900,00 3.992.900,00 0,00	3.992.900,00	4.114.800,00 4.114.800,00 0,00	4.114.800,00	4.041.800,00 4.041.800,00 0,00	4.041.800,00
E 00.000.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.178.913,72 4.173.913,72 1.430.630,79	5.604.544,51	4.114.800,00 4.114.800,00 0,00	4.114.800,00	4.041.800,00 4.041.800,00 0,00	4.041.800,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP del

ALLEGATO 2 alla delibera UP n. 476 del 30 giugno 2017

27/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
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	952.900,00 952.900,00 0,00	952.900,00	972.900,00 972.900,00 0,00	972.900,00	972.900,00 972.900,00 0,00	972.900,00
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.370.606,20 13.369.821,98 20,20	13.369.842,18	13.575.180,00 13.575.180,00 0,00	13.575.180,00	13.573.180,00 13.573.180,00 0,00	13.573.180,00
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 1.430.610,59	1.430.610,59	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	26.950,00 26.950,00 0,00	26.950,00	29.400,00 29.400,00 0,00	29.400,00	29.430,00 29.430,00 0,00	29.430,00
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.350.456,20 14.349.671,98 1.430.630,79	15.780.302,77	14.577.480,00 14.577.480,00 0,00	14.577.480,00	14.575.510,00 14.575.510,00 0,00	14.575.510,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

27/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	14.350.456,20 14.349.671,98 1.430.630,79	15.780.302,77	14.577.480,00 14.577.480,00 0,00	14.577.480,00	14.575.510,00 14.575.510,00 0,00	14.575.510,00
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	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00
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	1.145.967,00 1.181.415,47 0,00	1.181.415,47	1.097.718,00 1.097.718,00 0,00	1.097.718,00	1.038.687,00 1.038.687,00 0,00	1.038.687,00
S 01.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.152.967,00 1.188.415,47 0,00	1.188.415,47	1.104.718,00 1.104.718,00 0,00	1.104.718,00	1.045.687,00 1.045.687,00 0,00	1.045.687,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

27/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.152.967,00 1.188.415,47 0,00	1.188.415,47	1.104.718,00 1.104.718,00 0,00	1.104.718,00	1.045.687,00 1.045.687,00 0,00	1.045.687,00
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	175.000,00 175.000,00 0,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00 0,00	175.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	175.000,00 175.000,00 0,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00 0,00	175.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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	71.000,00 71.000,00 0,00	71.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	71.000,00 71.000,00 0,00	71.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	246.000,00 246.000,00 0,00	246.000,00	185.000,00 185.000,00 0,00	185.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

27/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	23.000,00 23.204,46 0,00	23.204,46	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	23.000,00 23.204,46 0,00	23.204,46	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	23.000,00 23.204,46 0,00	23.204,46	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	15.822.423,20 15.857.291,91 1.430.630,79	17.287.922,70	15.940.198,00 15.940.198,00 0,00	15.940.198,00	15.694.197,00 15.694.197,00 0,00	15.694.197,00
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali						
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivit� 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	37.500,00 37.500,00 0,00	37.500,00	37.500,00 37.500,00 0,00	37.500,00	37.500,00 37.500,00 0,00	37.500,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	37.500,00 37.500,00 0,00	37.500,00	37.500,00 37.500,00 0,00	37.500,00	37.500,00 37.500,00 0,00	37.500,00
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	80.000,00 82.368,82 0,00	82.368,82	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00



VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

27/06/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2018 Previsione attuale	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2019 Previsione attuale
S 05.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	80.000,00 82.368,82 0,00	82.368,82	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	117.500,00 119.868,82 0,00	119.868,82	117.500,00 117.500,00 0,00	117.500,00	117.500,00 117.500,00 0,00	117.500,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	117.500,00 119.868,82 0,00	119.868,82	117.500,00 117.500,00 0,00	117.500,00	117.500,00 117.500,00 0,00	117.500,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	15.939.923,20 15.977.160,73 1.430.630,79	17.407.791,52	16.057.698,00 16.057.698,00 0,00	16.057.698,00	15.811.697,00 15.811.697,00 0,00	15.811.697,00