

XII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 249

Estratto del processo verbale della seduta n. 54 del 24 luglio 2020.

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, di adeguamento ai risultati del rendiconto 2019

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

Assiste:

il Segretario generale Franco Zubin

Sono presenti:

il Vice Segretario generale Stefano Patriarca

il Direttore ACON Fabio Carini

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

il tecnico IsCopy Vinicio Botterini

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

SP/fz

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 e successive modifiche

Variazione al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, di adeguamento ai risultati del rendiconto 2019

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2020-2022, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 67 del 10 dicembre 2019;

VISTE le proprie deliberazioni n. 197 e n. 198 di data 19 dicembre 2019, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2020-2022, e sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

VISTA la propria deliberazione n. 232, adottata nella seduta del 14 aprile 2020, con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 75 del 24 giugno 2020, con la quale è stato approvato il rendiconto 2019 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 2020-2022 ai risultati del rendiconto 2019, 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 2019 al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2020-2022, 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 2019 al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2020-2022, 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 2020-2022 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 2020-2022, 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

allegato 1

Pag. 1

14/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 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	15.211.670,00 15.252.278,81 0,00	15.252.278,81	17.425.209,49 16.171.019,84 -845.599,02	15.325.420,82
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	15.211.670,00 15.252.278,81 0,00	15.252.278,81	17.425.209,49 16.171.019,84 -845.599,02	15.325.420,82
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	165.000,00 165.000,00 0,00	165.000,00	180.287,38 173.622,99 -8.390,47	165.232,52
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	165.000,00 165.000,00 0,00	165.000,00	180.287,38 173.622,99 -8.390,47	165.232,52
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	586.946,00 586.946,00 0,00	586.946,00	678.884,47 644.907,23 -35.210,53	609.696,70
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	586.946,00 586.946,00 0,00	586.946,00	678.884,47 644.907,23 -35.210,53	609.696,70
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

14/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	178.000,00 177.200,00 0,00	177.200,00	195.895,79 189.138,53 -11.938,53	177.200,00
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	216.400,00 291.178,47 0,00	291.178,47	411.933,65 464.075,87 -74.778,47	389.297,40
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	394.400,00 468.378,47 0,00	468.378,47	607.829,44 653.214,40 -86.717,00	566.497,40
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	47.500,00 48.800,00 0,00	48.800,00	54.405,88 52.720,88 -3.920,88	48.800,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	47.500,00 48.800,00 0,00	48.800,00	54.405,88 52.720,88 -3.920,88	48.800,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	16.405.516,00 16.521.403,28 0,00	16.521.403,28	18.946.616,66 17.695.485,34 -979.837,90	16.715.647,44
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	51.000,00 51.000,00 0,00	51.000,00	68.108,28 54.679,28 -3.679,28	51.000,00
S 05.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	90.000,00 95.930,53 0,00	95.930,53	108.488,70 109.980,97 -11.258,19	98.722,78

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP del

14/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	141.000,00 146.930,53 0,00	146.930,53	176.596,98 164.660,25 -14.937,47	149.722,78
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	141.000,00 146.930,53 0,00	146.930,53	176.596,98 164.660,25 -14.937,47	149.722,78
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.546.516,00 16.668.333,81 0,00	16.668.333,81	19.123.213,64 17.860.145,59 -994.775,37	16.865.370,22

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 14/07/2020 num.protocollo

allegato 2

Rif.delibera UP del n.

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				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	919.786,83 18.506.328,40 19.426.115,23	0,00 0,00 0,00	845.599,02 0,00 845.599,02	74.187,81 18.506.328,40 18.580.516,21
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	919.786,83 18.506.328,40 19.426.115,23	0,00 0,00 0,00	845.599,02 0,00 845.599,02	74.187,81 18.506.328,40 18.580.516,21
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	8.622,99 165.000,00 173.622,99	0,00 0,00 0,00	8.390,47 0,00 8.390,47	232,52 165.000,00 165.232,52
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	8.622,99 165.000,00 173.622,99	0,00 0,00 0,00	8.390,47 0,00 8.390,47	232,52 165.000,00 165.232,52
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	87.273,22 1.208.746,00 1.296.019,22	0,00 0,00 0,00	35.210,53 0,00 35.210,53	52.062,69 1.208.746,00 1.260.808,69
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	87.273,22 1.208.746,00 1.296.019,22	0,00 0,00 0,00	35.210,53 0,00 35.210,53	52.062,69 1.208.746,00 1.260.808,69
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa				

Data 14/07/2020 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. ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	11.938,53	0,00	11.938,53	0,00
		competenza	187.600,00	0,00	0,00	187.600,00
		cassa	199.538,53	0,00	11.938,53	187.600,00
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	182.535,40	0,00	74.778,47	107.756,93
		competenza	341.178,47	0,00	0,00	341.178,47
		cassa	523.713,87	0,00	74.778,47	448.935,40
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui	194.473,93	0,00	86.717,00	107.756,93
		competenza	528.778,47	0,00	0,00	528.778,47
		cassa	723.252,40	0,00	86.717,00	636.535,40
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui				
		competenza				
		cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	3.920,88	0,00	3.920,88	0,00
		competenza	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
		cassa	52.720,88	0,00	3.920,88	48.800,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui	3.920,88	0,00	3.920,88	0,00
		competenza	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
		cassa	52.720,88	0,00	3.920,88	48.800,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui	1.214.077,85	0,00	979.837,90	234.239,95
		competenza	20.457.652,87	0,00	0,00	20.457.652,87
		cassa	21.671.730,72	0,00	979.837,90	20.691.892,82
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	3.679,28	0,00	3.679,28	0,00
		competenza	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
		cassa	59.179,28	0,00	3.679,28	55.500,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	14.050,44	0,00	11.258,19	2.792,25
		competenza	96.930,53	0,00	0,00	96.930,53
		cassa	110.980,97	0,00	11.258,19	99.722,78

Data 14/07/2020 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. ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui		17.729,72	0,00	14.937,47	2.792,25
	competenza		152.430,53	0,00	0,00	152.430,53
	cassa		170.160,25	0,00	14.937,47	155.222,78
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui		17.729,72	0,00	14.937,47	2.792,25
	competenza		152.430,53	0,00	0,00	152.430,53
	cassa		170.160,25	0,00	14.937,47	155.222,78
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	residui		1.231.807,57	0,00	994.775,37	237.032,20
	competenza		20.610.083,40	0,00	0,00	20.610.083,40
	cassa		21.841.890,97	0,00	994.775,37	20.847.115,60
Totale generale delle spese	residui		1.231.807,57	0,00	994.775,37	237.032,20
	competenza		26.021.632,99	0,00	0,00	26.021.632,99
	cassa		26.753.440,56	0,00	994.775,37	25.758.665,19

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

allegato 3

14/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 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	964.220,00 964.908,56 0,00	964.908,56	1.186.094,85 1.027.810,88 -60.634,77	967.176,11
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.620.800,00 13.626.018,25 0,00	13.626.018,25	15.523.270,04 14.443.398,55 -758.580,18	13.684.818,37
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	626.650,00 661.352,00 0,00	661.352,00	715.844,60 699.810,41 -26.384,07	673.426,34
S 01.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.211.670,00 15.252.278,81 0,00	15.252.278,81	17.425.209,49 16.171.019,84 -845.599,02	15.325.420,82
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	15.211.670,00 15.252.278,81 0,00	15.252.278,81	17.425.209,49 16.171.019,84 -845.599,02	15.325.420,82
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	165.000,00 165.000,00 0,00	165.000,00	180.287,38 173.622,99 -8.390,47	165.232,52

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

14/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 01.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	165.000,00 165.000,00 0,00	165.000,00	180.287,38 173.622,99 -8.390,47	165.232,52
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	165.000,00 165.000,00 0,00	165.000,00	180.287,38 173.622,99 -8.390,47	165.232,52
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	586.946,00 586.946,00 0,00	586.946,00	678.884,47 644.907,23 -35.210,53	609.696,70
S 01.03.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	586.946,00 586.946,00 0,00	586.946,00	678.884,47 644.907,23 -35.210,53	609.696,70
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	586.946,00 586.946,00 0,00	586.946,00	678.884,47 644.907,23 -35.210,53	609.696,70
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	178.000,00 177.200,00 0,00	177.200,00	195.895,79 189.138,53 -11.938,53	177.200,00
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	178.000,00 177.200,00 0,00	177.200,00	195.895,79 189.138,53 -11.938,53	177.200,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

14/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
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	216.400,00 291.178,47 0,00	291.178,47	411.933,65 464.075,87 -74.778,47	389.297,40
S 01.08.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	216.400,00 291.178,47 0,00	291.178,47	411.933,65 464.075,87 -74.778,47	389.297,40
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	394.400,00 468.378,47 0,00	468.378,47	607.829,44 653.214,40 -86.717,00	566.497,40
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	47.500,00 48.800,00 0,00	48.800,00	54.405,88 52.720,88 -3.920,88	48.800,00
S 01.10.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	47.500,00 48.800,00 0,00	48.800,00	54.405,88 52.720,88 -3.920,88	48.800,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	47.500,00 48.800,00 0,00	48.800,00	54.405,88 52.720,88 -3.920,88	48.800,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	16.405.516,00 16.521.403,28 0,00	16.521.403,28	18.946.616,66 17.695.485,34 -979.837,90	16.715.647,44
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

14/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
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	51.000,00 51.000,00 0,00	51.000,00	68.108,28 54.679,28 -3.679,28	51.000,00
S 05.02.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	51.000,00 51.000,00 0,00	51.000,00	68.108,28 54.679,28 -3.679,28	51.000,00
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	90.000,00 95.930,53 0,00	95.930,53	108.488,70 109.980,97 -11.258,19	98.722,78
S 05.02.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	90.000,00 95.930,53 0,00	95.930,53	108.488,70 109.980,97 -11.258,19	98.722,78
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	141.000,00 146.930,53 0,00	146.930,53	176.596,98 164.660,25 -14.937,47	149.722,78
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	141.000,00 146.930,53 0,00	146.930,53	176.596,98 164.660,25 -14.937,47	149.722,78
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.546.516,00 16.668.333,81 0,00	16.668.333,81	19.123.213,64 17.860.145,59 -994.775,37	16.865.370,22

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

allegato 4

14/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 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	6.646.311,51 6.151.232,97 -115.648,97	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	420.173,51 361.665,49 -7.222,37	354.443,12
S 01.00.00.00	CAP.1.003 MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	63.689,54 58.473,94 -4.414,31	54.059,63
S 01.00.00.00	CAP.2.002 IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00 424,12 0,00	424,12	128,94 512,98 -4,36	508,62
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	8.150.431,69 7.579.780,87 -568.270,15	7.011.510,72
S 01.00.00.00	CAP.2.004 IRAP SU ASSEGNI VITALIZI	595.000,00 595.000,00 0,00	595.000,00	743.608,40 645.771,76 -50.062,07	595.709,69
S 01.00.00.00	CAP.3.001 CORECOM - INDENNITA'	57.000,00 57.000,00 0,00	57.000,00	63.411,04 58.733,77 -1.733,77	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	5.903,45 5.102,38 -202,38	4.900,00
S 01.00.00.00	CAP.3.003 CORECOM - MISSIONI	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	13.566,99 13.566,99 -6.237,07	7.329,92
S 01.00.00.00	CAP.4.001 CRPO - INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA	41.500,00 44.611,15 0,00	44.611,15	65.291,16 66.119,02 -21.152,31	44.966,71

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

14/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	CAP.4.002 CRPO - IRAP SU COMPENSI	3.520,00 3.784,44 0,00	3.784,44	5.832,06 5.594,98 -1.780,30	3.814,68
S 01.00.00.00	CAP.4.003 CRPO - MISSIONI	9.500,00 10.607,10 0,00	10.607,10	14.995,37 14.977,71 -3.738,70	11.239,01
S 01.00.00.00	CAP.5.001 GARANTE DIRITTI PERSONA - INDENNITA'	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00	51.821,63 48.041,63 -2.541,63	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	4.801,20 4.158,60 -258,60	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	4.940,11 4.756,81 -85,89	4.670,92
S 01.00.00.00	CAP.6.001 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	305.950,00 305.950,00 0,00	305.950,00	333.111,57 308.032,06 -2.082,06	305.950,00
S 01.00.00.00	CAP.6.002 CONTRIBUTO SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI	130.700,00 130.700,00 0,00	130.700,00	152.806,07 145.300,01 -14.600,01	130.700,00
S 01.00.00.00	CAP.10.002 ORGANISMO DI VALUTAZIONE	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00	26.620,88 26.620,88 -2.620,88	24.000,00
S 01.00.00.00	CAP.10.005 OSSERVATORIO REGIONALE ANTIMAFIA - RIMBORSO SPESE	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.106,00 -98,30	12.007,70
S 01.00.00.00	CAP.16.002 VIGILANZA SEDI	412.200,00 412.200,00 0,00	412.200,00	451.461,23 419.041,17 -6.841,17	412.200,00
S 01.00.00.00	CAP.16.004 TELEFONIA MOBILE	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	40.381,43 40.381,43 -25.381,43	15.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

14/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	CAP.16.007 ALTRI SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	11.046,00 11.046,00 0,00	11.046,00	11.932,76 11.300,80 -254,80	11.046,00
S 01.00.00.00	CAP.24.000 SERVIZIO TELETICKETING	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	4.142,07 4.070,09 -1.567,29	2.502,80
S 01.00.00.00	CAP.32.001 DIFENSORE CIVICO - INDENNITA'	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00	61.894,00 58.114,00 -12.614,00	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	5.647,29 5.004,69 -1.104,69	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	7.362,35 7.362,35 -3.362,35	4.000,00
S 01.00.00.00	TOTALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	15.151.116,00 15.156.022,81 0,00	15.156.022,81	17.362.266,25 16.055.823,38 -853.879,86	15.201.943,52
S 02.00.00.00	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI				
S 02.00.00.00	CAP.14.003 SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMI CONSIGLIO	213.400,00 282.486,32 0,00	282.486,32	408.933,65 449.691,57 -69.086,32	380.605,25
S 02.00.00.00	CAP.14.005 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	178.000,00 177.200,00 0,00	177.200,00	195.895,79 189.138,53 -11.938,53	177.200,00
S 02.00.00.00	CAP.14.008 HARDWARE - PERIFERICHE	3.000,00 8.692,15 0,00	8.692,15	3.000,00 14.384,30 -5.692,15	8.692,15
S 02.00.00.00	CAP.16.008 LEASING OPERATIVO APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE	133.700,00 133.700,00 0,00	133.700,00	153.849,81 153.935,29 -134,03	153.801,26

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

14/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 02.00.00.00	TOTALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI	528.100,00 602.078,47 0,00	602.078,47	761.679,25 807.149,69 -86.851,03	720.298,66
S 03.00.00.00	SEGRETARIO GENERALE				
S 03.00.00.00	CAP.12.005 CORSI DI FORMAZIONE	23.500,00 24.800,00 0,00	24.800,00	27.785,00 26.100,00 -1.300,00	24.800,00
S 03.00.00.00	CAP.17.001 RESOCONTAZIONE	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	65.895,36 59.230,97 -3.998,45	55.232,52
S 03.00.00.00	CAP.17.002 INTERPRETAZIONE SIMULTANEA LAVORI D'AULA	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	30.669,00 30.669,00 -5.669,00	25.000,00
S 03.00.00.00	CAP.17.003 ASSISTENZA TECNICA GESTIONE IMPIANTI ELETTRONICI	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	114.392,02 114.392,02 -4.392,02	110.000,00
S 03.00.00.00	CAP.17.004 ALTRI SERVIZI AUSILIARI - SEGRETARIO GENERALE	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.893,04 2.893,04 -893,04	2.000,00
S 03.00.00.00	TOTALE SEGRETARIO GENERALE	215.500,00 216.800,00 0,00	216.800,00	241.634,42 233.285,03 -16.252,51	217.032,52
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	190.000,00 224.702,00 0,00	224.702,00	229.926,96 246.478,34 -9.702,00	236.776,34
S 04.00.00.00	CAP.20.002 CORECOM - FUNZIONI DELEGATE - TELEFONIA FISSA	1.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	2.373,98 3.373,98 -727,02	2.646,96

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

14/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 04.00.00.00	TOTALE SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA	191.500,00 227.202,00 0,00	227.202,00	232.300,94 249.852,32 -10.429,02	239.423,30
S 06.00.00.00	SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE				
S 06.00.00.00	CAP.11.003 SERVIZI FOTOGRAFICI	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	10.804,80 10.804,80 -5.804,80	5.000,00
S 06.00.00.00	CAP.11.004 SERVIZIO RIPRESE AUDIO/VIDEO	48.800,00 48.800,00 0,00	48.800,00	54.011,64 49.876,96 -1.076,96	48.800,00
S 06.00.00.00	CAP.11.006 QUOTIDIANI SALA STAMPA	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	13.407,30 12.891,80 -2.891,80	10.000,00
S 06.00.00.00	CAP.13.001 BIBLIOTECA - MATERIALE BIBLIOGRAFICO	90.000,00 95.930,53 0,00	95.930,53	108.488,70 109.980,97 -11.258,19	98.722,78
S 06.00.00.00	CAP.13.002 BIBLIOTECA - ABBONAMENTI A BANCHE DATI	42.000,00 42.000,00 0,00	42.000,00	52.356,72 43.095,56 -1.095,56	42.000,00
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	21.259,24 20.248,54 -2.599,10	17.649,44
S 06.00.00.00	CAP.13.004 SERVIZIO DI RILEGATURA	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	15.751,56 11.583,72 -2.583,72	9.000,00
S 06.00.00.00	TOTALE SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	219.800,00 225.730,53 0,00	225.730,53	276.079,96 258.482,35 -27.310,13	231.172,22
S 07.00.00.00	UFFICIO DI GABINETTO				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP del

14/07/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2020 Previsione attuale di cassa
S 07.00.00.00	CAP.7.001 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	190.500,00 190.500,00 0,00	190.500,00	193.252,80 199.552,80 -52,80	199.500,00
S 07.00.00.00	CAP.7.003 ORGANIZZAZIONE EVENTI	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	56.000,02 56.000,02 -0,02	56.000,00
S 07.00.00.00	TOTALE UFFICIO DI GABINETTO	240.500,00 240.500,00 0,00	240.500,00	249.252,82 255.552,82 -52,82	255.500,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.546.516,00 16.668.333,81 0,00	16.668.333,81	19.123.213,64 17.860.145,59 -994.775,37	16.865.370,22