

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pag. 1

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

Pag. 2

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

Pag. 3

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

Pag. 4

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

Pag. 5

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

Pag. 6

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 |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO ZUBIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 24/07/2020 18:41:45

NOME: PIERO MAURO ZANIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 28/07/2020 13:13:31