

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

ALLEGATO 4

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	SERVIZIO AMMINISTRATIVO				
S 01.00.00.00	CAP.1.001 INDENNITA' CONSILIARI (L.R. 2/1964 art.2, L.R. 21/1981 artt.3 e 4, L.R. 38/1995 art.1, L.R. 13/2003 art.3 c.1, delibere U.P. 37/2013 e 47/2013)	6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	6.000.000,00	7.141.109,29 7.141.109,29 -967.216,00	6.173.893,29
S 01.00.00.00	CAP.1.002 IRAP SU INDENNITA' CONSILIARI (D.lgs. 446/1997)	351.000,00 351.000,00 0,00	351.000,00	444.947,95 444.947,95 -85.401,54	359.546,41
S 01.00.00.00	CAP.1.003 MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI (L.R. 21/1981 art.5)	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	69.204,77 69.204,77 -709,86	68.494,91
S 01.00.00.00	CAP.1.004 ASSICURAZIONE INFORTUNI (L.R. 21/1981 art.7)	21.070,00 21.070,00 0,00	21.070,00	42.140,00 42.140,00 -20.640,00	21.500,00
S 01.00.00.00	CAP.2.003 ASSEGNI VITALIZI (L.R. 38/95 artt. da 7 a 17 bis)	7.980.000,00 7.980.000,00 0,00	7.980.000,00	9.440.419,90 9.440.419,90 -1.250.241,33	8.190.178,57
S 01.00.00.00	CAP.2.004 IRAP SU ASSEGNI VITALIZI (D.lgs. 446/1997)	679.000,00 679.000,00 0,00	679.000,00	848.176,37 848.176,37 -160.306,11	687.870,26
S 01.00.00.00	CAP.3.001 CORECOM - INDENNITA' (L.R. 11/2001 art.19, c.1)	57.000,00 57.000,00 0,00	57.000,00	69.183,87 69.183,87 -9.494,14	59.689,73
S 01.00.00.00	CAP.3.002 CORECOM - IRAP SU INDENNITA' (D.lgs. 446/1997)	4.900,00 4.900,00 0,00	4.900,00	6.406,63 6.406,63 -1.210,50	5.196,13
S 01.00.00.00	CAP.3.003 CORECOM - MISSIONI (L.R. 11/2001 art.19 c.2)	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	7.000,00 7.000,00 -3.000,00	4.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 2

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	CAP.4.001 CRPO - INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA (L.R.23/1990 art.7 commi da 1 a 3)	41.500,00 41.500,00 0,00	41.500,00	64.489,37 64.489,37 -4.122,13	60.367,24
S 01.00.00.00	CAP.4.002 CRPO - IRAP SU COMPENSI (D.lgs. 446/1997)	3.520,00 3.520,00 0,00	3.520,00	5.655,97 5.655,97 -582,25	5.073,72
S 01.00.00.00	CAP.4.003 CRPO - MISSIONI (L.R. 23/1990 art.7 commi 4 e 5)	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	8.678,53 8.678,53 1.421,50	10.100,03
S 01.00.00.00	CAP.5.001 GARANTE DIRITTI PERSONA - INDENNITA' (L.R. 9/2014 art.6 c.1)	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00	53.200,00 53.200,00 -7.560,00	45.640,00
S 01.00.00.00	CAP.5.002 GARANTE DIRITTI PERSONA - IRAP SU INDENNITA' (D.lgs. 446/1997)	3.900,00 3.900,00 0,00	3.900,00	4.908,30 4.908,30 -963,90	3.944,40
S 01.00.00.00	CAP.6.001 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI (L.R. 52/1980 art.12 commi da 1 a 4)	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	369.012,91 369.012,91 -49.955,38	319.057,53
S 01.00.00.00	CAP.6.002 CONTRIBUTO SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI (L.R. 52/1980 art.4 bis c.6)	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00	140.857,15 140.857,15 -15.857,15	125.000,00
S 01.00.00.00	CAP.10.001 COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE (L.R. 28/2007 art.79, c.2)	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	58.026,24 58.026,24 15.000,00	73.026,24
S 01.00.00.00	CAP.10.006 COMMISSIONE DI GARANZIA PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI (L.R. 5/2003 art. 4bis, c.9)	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	37.795,36 37.795,36 -15.000,00	22.795,36
S 01.00.00.00	CAP.10.007 COMMISSIONE DI GARANZIA PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI - IRAP (D.lgs. 446/1997)	1.700,00 1.700,00 0,00	1.700,00	3.400,00 3.400,00 -102,00	3.298,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	CAP.16.001 PULIZIA SEDI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00	427.670,93 427.670,93 -54.751,21	372.919,72
S 01.00.00.00	CAP.16.005 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TECNOLOGICI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	13.263,33 13.263,33 1.464,00	14.727,33
S 01.00.00.00	CAP.24.000 SERVIZIO TELETICKETING (L.R. 25/1999 art.16 c.1bis)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.988,07 3.988,07 -17,09	3.970,98
S 01.00.00.00	CAP.32.001 DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' (L.R. 9/2014 art.1 quater)	45.500,00 45.500,00 0,00	45.500,00	53.200,00 53.200,00 -7.560,00	45.640,00
S 01.00.00.00	CAP.32.002 DIFENSORE CIVICO - IRAP (D.lgs. 446/1997)	3.900,00 3.900,00 0,00	3.900,00	4.908,30 4.908,30 -963,90	3.944,40
S 01.00.00.00	TOTALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	16.137.490,00 16.137.490,00 0,00	16.137.490,00	19.317.643,24 19.317.643,24 -2.637.768,99	16.679.874,25
S 02.00.00.00	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI				
S 02.00.00.00	CAP.14.002 NOLEGGI HARDWARE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	120.000,00 120.000,00 0,00	120.000,00	183.446,90 183.446,90 -29.039,90	154.407,00
S 02.00.00.00	CAP.14.003 SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMI CONSIGLIO (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	127.000,00 171.500,00 0,00	171.500,00	193.736,07 238.236,07 77.640,80	315.876,87
S 02.00.00.00	CAP.14.005 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00	267.379,80 267.379,80 -27.523,20	239.856,60

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 4

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 02.00.00.00	CAP.14.008 HARDWARE - PERIFERICHE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	60.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	64.981,26 59.981,26 -2.704,74	57.276,52
S 02.00.00.00	CAP.14.010 LICENZE D'USO PER SOFTWARE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	11.300,00 11.300,00 0,00	11.300,00	11.300,00 11.300,00 1.895,88	13.195,88
S 02.00.00.00	CAP.14.011 APPARECCHIATURE PER VIDEOCONFERENZE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	10.000,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00 0,00 9.964,96	9.964,96
S 02.00.00.00	CAP.14.015 MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 1.173,64	4.173,64
S 02.00.00.00	CAP.15.002 SPESE POSTALI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	15.193,16 15.193,16 -499,96	14.693,20
S 02.00.00.00	CAP.16.008 LEASING OPERATIVO APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	114.600,00 114.600,00 0,00	114.600,00	187.039,50 187.039,50 -37.402,84	149.636,66
S 02.00.00.00	TOTALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E AFFARI GENERALI	615.900,00 645.400,00 0,00	645.400,00	936.076,69 965.576,69 -6.495,36	959.081,33
S 03.00.00.00	SEGRETARIO GENERALE				
S 03.00.00.00	CAP.12.005 CORSI DI FORMAZIONE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	45.898,00 45.898,00 -12.610,50	33.287,50
S 03.00.00.00	CAP.16.015 SPESE PER IL RICORSO AL LAVORO SOMMINISTRATO – CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 14/2022 art.11)	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.703.143,70 1.703.143,70 -172.249,38	1.530.894,32

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 5

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 03.00.00.00	CAP.16.017 SPESE PER IL RICORSO AL LAVORO SOMMINISTRATO – CONSIGLIO REGIONALE - IRAP (D.lgs. 446/1997)	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00	104.618,74 104.618,74 -2.618,74	102.000,00
S 03.00.00.00	CAP.17.001 RESOCONTAZIONE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	71.883,05 71.883,05 -6.398,41	65.484,64
S 03.00.00.00	CAP.17.002 INTERPRETARIATO E TRADUZIONI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	45.374,25 45.374,25 -2.148,60	43.225,65
S 03.00.00.00	CAP.17.003 ASSISTENZA TECNICA GESTIONE IMPIANTI ELETTRONICI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	199.072,65 199.072,65 -12.494,53	186.578,12
S 03.00.00.00	CAP.17.004 ALTRI SERVIZI AUSILIARI - SEGRETARIO GENERALE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.350,00 2.350,00 -52,52	2.297,48
S 03.00.00.00	TOTALE SEGRETARIO GENERALE	1.566.000,00 1.566.000,00 0,00	1.566.000,00	2.172.340,39 2.172.340,39 -208.572,68	1.963.767,71
S 04.00.00.00	SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA				
S 04.00.00.00	CAP.9.005 IRAP SU BORSE DI STUDIO - SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA (D.lgs. 446/1997)	425,00 425,00 0,00	425,00	850,00 850,00 -425,00	425,00
S 04.00.00.00	CAP.20.002 CORECOM - FUNZIONI DELEGATE - TELEFONIA FISSA (L.R.11/2001 art.11 c.1)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.189,09 3.189,09 -93,34	3.095,75
S 04.00.00.00	CAP.20.016 CORECOM - FUNZIONI DELEGATE - TRASFERIMENTI AL CONSIGLIO REGIONALE PER ACQUISIZIONE PERSONALE SOMMINISTRATO (L.R.11/2001 art.11 c.1)	141.568,85 141.568,85 0,00	141.568,85	177.301,87 177.301,87 -11.020,87	166.281,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Pagina 6

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 04.00.00.00	CAP.22.003 CRPO - IRAP SU LAVORO AUTONOMO (D.lgs. 446/1997)	765,00 765,00 0,00	765,00	790,50 790,50 -25,50	765,00
S 04.00.00.00	CAP.23.002 GARANTE - IRAP SU LAVORO AUTONOMO (D.lgs. 446/1997)	383,00 383,00 0,00	383,00	434,00 434,00 -51,00	383,00
S 04.00.00.00	CAP.23.004 GARANTE - INCARICHI ESTERNI (RELATORI E DOCENTI) (L.R. 9/2014 art.12 c.1 e 2)	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	5.100,00 5.100,00 -600,00	4.500,00
S 04.00.00.00	CAP.23.006 GARANTE - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI (L.R. 9/2014 art.12 c.1 e 2)	5.002,00 5.002,00 0,00	5.002,00	7.417,60 7.417,60 -2.415,60	5.002,00
S 04.00.00.00	CAP.23.009 GARANTE – NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO (L.R. 9/2014 art.12 c.1 e 2)	0,00 0,00 0,00	0,00	1.100,00 1.100,00 -1.100,00	0,00
S 04.00.00.00	TOTALE SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA	154.643,85 154.643,85 0,00	154.643,85	196.183,06 196.183,06 -15.731,31	180.451,75
S 06.00.00.00	SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE				
S 06.00.00.00	CAP.7.004 ORGANIZZAZIONE EVENTI - BIBLIOTECA (delibera U.P. 231/2015 art.5 c.1)	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	7.354,00 7.354,00 -854,00	6.500,00
S 06.00.00.00	CAP.11.003 SERVIZI FOTOGRAFICI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	33.498,00 33.498,00 -5.856,00	27.642,00
S 06.00.00.00	CAP.11.004 SERVIZIO RIPRESE AUDIO/VIDEO (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	88.000,00 88.000,00 0,00	88.000,00	100.472,71 100.472,71 302,48	100.775,19

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP del

10/01/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2024 Previsione attuale di cassa
S 06.00.00.00	CAP.13.002 BIBLIOTECA - ABBONAMENTI A BANCHE DATI (delibera U.P. 231/2015 art.7)	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	75.828,65 75.828,65 -237,23	75.591,42
S 06.00.00.00	CAP.13.003 QUOTIDIANI PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA (delibera U.P. 231/2015 art.7)	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	30.509,80 30.509,80 -1.672,50	28.837,30
S 06.00.00.00	CAP.13.011 BIBLIOTECA - BENI DI CONSUMO (delibera U.P. 231/2015 art.7)	95.000,00 95.000,00 0,00	95.000,00	115.435,23 115.435,23 -6.064,74	109.370,49
S 06.00.00.00	TOTALE SERVIZIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	292.500,00 292.500,00 0,00	292.500,00	363.098,39 363.098,39 -14.381,99	348.716,40
S 07.00.00.00	UFFICIO DI GABINETTO				
S 07.00.00.00	CAP.7.001 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (delibera U.P. 74/2013)	100.500,00 100.500,00 0,00	100.500,00	129.600,00 129.600,00 -28.500,00	101.100,00
S 07.00.00.00	TOTALE UFFICIO DI GABINETTO	100.500,00 100.500,00 0,00	100.500,00	129.600,00 129.600,00 -28.500,00	101.100,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	18.867.033,85 18.896.533,85 0,00	18.896.533,85	23.114.941,77 23.144.441,77 -2.911.450,33	20.232.991,44