



XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 560

Estratto del processo verbale della seduta n. 143 dell'11 dicembre 2017.

Oggetto: Progetto di bilancio interno di previsione per gli anni 2018-2019-2020.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

il Vice Presidente Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari Bruno Marini
 Claudio Violino

Sono assenti

il Vice Presidente Paride Cargnelutti

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera
 Daniele Gerolin

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola
l'addetta all'Ufficio stampa Maria Pia Bonessi

Verbalizza Arianna Scudiero della P.O. Organizzazione, relazioni sindacali, trasparenza e anticorruzione

Progetto di bilancio interno di previsione per gli anni 2018-2019-2020.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* (come corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126) e, in particolare, l'articolo 67, a norma del quale il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118/2011;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, 26, recante *“Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”* e, in particolare, l'articolo 1, a norma del quale dall'esercizio finanziario 2016 la Regione si adegua al disposto di cui al decreto legislativo n. 118/2011, e il comma 3 dell'articolo 4, che dispone l'adozione degli schemi di bilancio previsti all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 sin dall'esercizio 2016, che sin dal medesimo esercizio assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO il documento di pianificazione strategica approvato con propria deliberazione n. 510, del 19 settembre 2017;

ESAMINATO il progetto di bilancio interno di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020, predisposto secondo lo schema di bilancio previsto all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011;

ESAMINATI gli allegati al succitato progetto di bilancio interno di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020, predisposti secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011;

ESAMINATA la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, documento tecnico di accompagnamento, da trasmettere a fini conoscitivi al Consiglio regionale unitamente al progetto di bilancio interno, secondo quanto previsto nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011;

VISTI gli articoli 9 e 176 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;

delibera

- Di approvare il progetto di bilancio interno di previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

Il progetto stesso verrà presentato all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 176 del Regolamento interno.

- Di approvare la proposta di documento tecnico di accompagnamento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, da trasmettere a fini conoscitivi al Consiglio regionale unitamente al progetto di bilancio interno.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Arianna Scudiero

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 1

ENTRATE

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	35.868,71	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	2.368,82	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.611.644,51	184.129,12	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'(DL 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	7.763.231,69	9.636.787,60		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	18.506.980,88	19.000.000,00	19.000.000,00	18.830.000,00
			cassa	18.506.980,88	19.000.000,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	18.506.980,88	19.000.000,00	19.000.000,00	18.830.000,00
			cassa	18.506.980,88	19.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE**ENTRATE**

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza cassa	2.250,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza cassa	13.000,00 13.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza cassa	15.250,00 15.250,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE**ENTRATE**

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	595.037,83	competenza	4.060.300,00	4.289.200,00	4.278.303,00	4.229.745,00
			cassa	4.060.300,00	4.884.237,83		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	595.037,83	competenza	4.060.300,00	4.289.200,00	4.278.303,00	4.229.745,00
			cassa	4.060.300,00	4.884.237,83		
	Totale Titoli	595.037,83	competenza	22.582.530,88	23.299.200,00	23.288.303,00	23.069.745,00
			cassa	22.582.530,88	23.894.237,83		
	Totale Generale delle Entrate	595.037,83	competenza	24.232.412,92	23.483.329,12	23.288.303,00	23.069.745,00
			cassa	30.345.762,57	33.531.025,43		

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.004.704,88	di competenza	16.715.216,66	15.751.418,00	16.166.823,00	16.166.793,00
			di cui impegnato		79.606,00	6.420,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.753.632,48	16.756.122,88		
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.095,50	di competenza	221.773,46	185.129,12	21.000,00	21.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	221.773,46	195.224,62		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.014.800,38	di competenza	16.936.990,12	15.936.547,12	16.187.823,00	16.187.793,00
			di cui impegnato		79.606,00	6.420,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.975.405,94	16.951.347,50		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.821,79	di competenza	137.840,00	170.000,00	149.000,00	157.000,00
			di cui impegnato		56.629,70	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	137.840,00	172.821,79		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.821,79	di competenza	137.840,00	170.000,00	149.000,00	157.000,00
			di cui impegnato		56.629,70	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	137.840,00	172.821,79		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	140.709,08	di competenza	1.417.543,47	1.314.394,00	1.244.977,00	1.152.007,00
			<i>di cui impegnato</i>		364.261,64	97.610,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.449.565,88	1.455.103,08		
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.827,12	di competenza	30.000,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.000,00	33.827,12		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	147.536,20	di competenza	1.447.543,47	1.341.394,00	1.266.977,00	1.174.007,00
			<i>di cui impegnato</i>		364.261,64	97.610,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.479.565,88	1.488.930,20		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	10.654,76	di competenza	175.000,00	244.850,00	188.600,00	188.600,00
			<i>di cui impegnato</i>		164.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	175.000,00	255.504,76		
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	55.192,80	di competenza	372.335,00	407.738,00	160.000,00	15.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		1.240,74	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	400.245,22	462.930,80		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	65.847,56	di competenza	547.335,00	652.588,00	348.600,00	203.600,00
			<i>di cui impegnato</i>		165.740,74	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	575.245,22	718.435,56		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.867,59	di competenza	24.564,46	26.500,00	26.500,00	26.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.564,46	29.367,59		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.867,59	di competenza	24.564,46	26.500,00	26.500,00	26.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.564,46	29.367,59		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.233.873,52	di competenza	19.094.273,05	18.127.029,12	17.978.900,00	17.748.900,00
			<i>di cui impegnato</i>		666.238,08	104.030,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.192.621,50	19.360.902,64		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	26.237,13	di competenza	53.600,00	53.600,00	63.600,00	63.600,00
			di cui impegnato		25.315,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	53.600,00	79.837,13		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	39.569,24	di competenza	83.368,82	81.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	87.244,84	120.569,24		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	65.806,37	di competenza	136.968,82	134.600,00	147.600,00	147.600,00
			di cui impegnato		25.315,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	140.844,84	200.406,37		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	65.806,37	di competenza	136.968,82	134.600,00	147.600,00	147.600,00
			di cui impegnato		25.315,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	140.844,84	200.406,37		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	619.238,00	582.500,00	533.500,00	593.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	619.238,00	582.500,00	533.500,00	593.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	321.633,05	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	321.633,05	350.000,00		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	321.633,05	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	321.633,05	350.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	940.871,05	932.500,00	883.500,00	943.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	321.633,05	350.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	di competenza	4.060.300,00	4.289.200,00	4.278.303,00	4.229.745,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.060.300,00	4.289.200,00		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	di competenza	4.060.300,00	4.289.200,00	4.278.303,00	4.229.745,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.060.300,00	4.289.200,00		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	di competenza	4.060.300,00	4.289.200,00	4.278.303,00	4.229.745,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.060.300,00	4.289.200,00		
	Totale Missioni	1.299.679,89	di competenza	24.232.412,92	23.483.329,12	23.288.303,00	23.069.745,00
			di cui impegnato		691.553,08	104.030,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.715.399,39	24.200.509,01		
	Totale Generale delle Spese	1.299.679,89	di competenza	24.232.412,92	23.483.329,12	23.288.303,00	23.069.745,00
			di cui impegnato		691.553,08	104.030,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.715.399,39	24.200.509,01		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	35.868,71	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	2.368,82	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.611.644,51	184.129,12	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	7.763.231,69	9.636.787,60		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	18.506.980,88	19.000.000,00	19.000.000,00	18.830.000,00
			cassa	18.506.980,88	19.000.000,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza	15.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	15.250,00	10.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	595.037,83	competenza	4.060.300,00	4.289.200,00	4.278.303,00	4.229.745,00
			cassa	4.060.300,00	4.884.237,83		
	Totale Titoli	595.037,83	competenza	22.582.530,88	23.299.200,00	23.288.303,00	23.069.745,00
			cassa	22.582.530,88	23.894.237,83		
	Totale Generale delle Entrate	595.037,83	competenza	24.232.412,92	23.483.329,12	23.288.303,00	23.069.745,00
			cassa	30.345.762,57	33.531.025,43		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.187.995,23	di competenza	19.464.635,64	18.493.262,00	18.723.000,00	18.698.000,00
			di cui impegnato		690.312,34	104.030,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.915.835,87	19.098.757,23		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	111.684,66	di competenza	707.477,28	700.867,12	287.000,00	142.000,00
			di cui impegnato		1.240,74	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	739.263,52	812.551,78		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	di competenza	4.060.300,00	4.289.200,00	4.278.303,00	4.229.745,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.060.300,00	4.289.200,00		
	Totale Titoli	1.299.679,89	di competenza	24.232.412,92	23.483.329,12	23.288.303,00	23.069.745,00
			di cui impegnato		691.553,08	104.030,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.715.399,39	24.200.509,01		
	Totale Generale delle Spese	1.299.679,89	di competenza	24.232.412,92	23.483.329,12	23.288.303,00	23.069.745,00
			di cui impegnato		691.553,08	104.030,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.715.399,39	24.200.509,01		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.233.873,52	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	19.094.273,05 <i>0,00</i> 19.192.621,50	18.127.029,12 <i>666.238,08</i> <i>0,00</i> 19.360.902,64	17.978.900,00 <i>104.030,00</i> <i>0,00</i> 	17.748.900,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	65.806,37	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	136.968,82 <i>0,00</i> 140.844,84	134.600,00 <i>25.315,00</i> <i>0,00</i> 200.406,37	147.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	147.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	940.871,05 <i>0,00</i> 321.633,05	932.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 350.000,00	883.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	943.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	4.060.300,00 <i>0,00</i> 4.060.300,00	4.289.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 4.289.200,00	4.278.303,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	4.229.745,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Totale Missioni	1.299.679,89	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	24.232.412,92 <i>0,00</i> 23.715.399,39	23.483.329,12 <i>691.553,08</i> <i>0,00</i> 24.200.509,01	23.288.303,00 <i>104.030,00</i> <i>0,00</i> 	23.069.745,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Totale Generale delle Spese	1.299.679,89	di competenza <i>di cui impegnato</i> <i>di cui f. plu.vinc.</i> cassa	24.232.412,92 <i>0,00</i> 23.715.399,39	23.483.329,12 <i>691.553,08</i> <i>0,00</i> 24.200.509,01	23.288.303,00 <i>104.030,00</i> <i>0,00</i> 	23.069.745,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

11/12/2017

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	9.636.787,60								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		184.129,12	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento - solo Regioni)		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Titolo 1- Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	19.098.757,23	18.493.262,00 0,00	18.723.000,00 0,00	18.698.000,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	18.830.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					Titolo 2- Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	812.551,78	700.867,12 0,00	287.000,00 0,00	142.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	19.010.000,00	19.010.000,00	19.010.000,00	18.840.000,00	Totale spese finali.....	19.911.309,01	19.194.129,12	19.010.000,00	18.840.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti					Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'(DL35/2013 e succ...)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.884.237,83	4.289.200,00	4.278.303,00	4.229.745,00	Titolo 7- Spese per conto terzi e partite di giro	4.289.200,00	4.289.200,00	4.278.303,00	4.229.745,00
Totale titoli.....	23.894.237,83	23.299.200,00	23.288.303,00	23.069.745,00	Totale titoli.....	24.200.509,01	23.483.329,12	23.288.303,00	23.069.745,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	33.531.025,43	23.483.329,12	23.288.303,00	23.069.745,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.200.509,01	23.483.329,12	23.288.303,00	23.069.745,00
Fondo di cassa finale presunto	9.330.516,42								

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 14

EQUILIBRI DI BILANCIO

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	9.636.787,60			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		19.010.000,00	19.010.000,00	18.840.000,00
<i>cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		18.493.262,00	18.723.000,00	18.698.000,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazione di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		516.738,00	287.000,00	142.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 15

EQUILIBRI DI BILANCIO

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M	516.738,00	287.000,00	142.000,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 16

EQUILIBRI DI BILANCIO

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		700.867,12	287.000,00	142.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-M-S-T+L-U-V+E	-700.867,12	-287.000,00	-142.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 17

EQUILIBRI DI BILANCIO

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y	-184.129,12	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		516.738,00	287.000,00	142.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		516.738,00	287.000,00	142.000,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 1

(ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	6.052.606,93
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	38.237,53
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	22.533.348,90
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	21.262.210,58
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	7.361.982,78
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	7.361.982,78

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2017	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	4.763.987,71
	B) Totale parte accantonata	4.763.987,71
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti trasferimenti	184.129,12
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	184.129,12

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 2

(ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.413.865,95
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	184.129,12
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	184.129,12

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA[illegible]

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA[illegible]

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA[illegible]

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

11/12/2017

[illegible]

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA[illegible]

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA[illegible]

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2018

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TOTALE GENERALE (***)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2019

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
		(a)	(b)	(c)	
	TOTALE GENERALE (***)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2020

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
		(a)	(b)	(c)	
	TOTALE GENERALE (***)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili di cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI
INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

Pagina 1

11/12/2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000)</i>		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	0,00	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		0,00	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2017	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Come noto, dall'esercizio finanziario 2016 il Consiglio regionale applica le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni introdotte dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il decreto legislativo 118/2011 ha avviato il processo di riforma degli ordinamenti contabili allo scopo di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, includendo anche gli aspetti economici e patrimoniali unitamente ai criteri di natura finanziaria.

In questo contesto, il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione.

Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio.

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai titoli e tipologie per le entrate e dalle missioni e programmi per la spesa. I titoli indicano la fonte di provenienza delle entrate, le tipologie la natura delle stesse, le missioni rappresentano le funzioni e gli obiettivi strategici, i programmi indicano gli aggregati omogenei di attività per il perseguimento di obiettivi definiti all'interno delle missioni.

Unitamente alla proposta di bilancio, l'Ufficio di Presidenza sottopone, a fini conoscitivi, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie (che indicano l'oggetto delle entrate) e in macroaggregati (che indicano la natura economica della spesa).

Il bilancio previsionale sottoposto all'esame dell'Aula è stato formulato tenendo conto Documento di pianificazione strategica per gli anni 2018, 2019 e 2020 approvato dall'Ufficio di Presidenza, sulla base delle linee programmatiche dettate per la Legislatura, con deliberazione n. 510, del 19 settembre 2017.

Di seguito si forniscono i dati salienti 2018 della proposta di bilancio che l'Ufficio di Presidenza sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

Il totale complessivo delle entrate e delle spese è stato fissato in euro 23.483.329,12

La principale voce del conto di bilancio per le **entrate** riguarda i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (titolo 2, tipologia 1), pari a euro 19.000.000,00 costituiti dai trasferimenti al Consiglio dei fondi per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza ha richiesto alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione gli stanziamenti necessari al fabbisogno triennale di spesa per il funzionamento del Consiglio e dei relativi uffici e, precisamente:

- per l'anno finanziario 2018 euro 19.000.000,00, di cui euro 350.000,00 da destinarsi, secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile, agli accantonamenti per passività potenziali che, in base alla legislazione regionale vigente, sono costituiti dall'accantonamento per indennità di fine mandato (ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38) e dall'accantonamento per restituzione contributi pro vitalizio e sua quota (ai sensi dell'articolo 17, commi 6 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18). Si precisa a tale proposito che l'importo di euro 350.000,00 corrisponde alla quota annuale da destinarsi al fondo di accantonamento per indennità di fine mandato, costituita dall'indennità di fine mandato maturata dai consiglieri regionali in

carica nel corso dell'anno 2018. Per quanto attiene alla somma necessaria a costituire il fondo di accantonamento per restituzione contributi pro vitalizio e sua quota, si evidenzia che l'importo è stato interamente introitato nello scorso esercizio e non necessita di adeguamenti;

- per l'esercizio finanziario 2019 è stato previsto un fabbisogno pari ad euro 19.000.000,00 (di cui euro 350.000,00 da destinarsi al fondo di accantonamento per indennità di fine mandato);
- per l'esercizio finanziario 2020 euro 18.830.000,00 (di cui euro 350.000,00 da destinarsi al fondo di accantonamento per indennità di fine mandato).

Compongono la **Spesa** la missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione – euro 18.127.029,12), la missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali – euro 134.600,00), la missione 20 (Fondi e accantonamenti – euro 932.500,00) e la missione 99 (Servizi per conto terzi, partite di giro – euro 4.289.200,00).

La principale voce di spesa riguarda la missione 1 i servizi istituzionali, generali e di gestione (euro 18.127.029,12).

Costituiscono la missione 1 il programma 1 (Organi istituzionali – euro 15.936.547,12), il programma 2 (Segreteria Generale – euro 170.000,00) il programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato – euro 1.341.394,00), il programma 8 (Statistica e sistemi informativi – euro 652.588,00) e il programma 10 (Risorse umane – euro 26.500,00).

La spesa più consistente è quella iscritta al programma 1 (spesa per organi istituzionali – euro 15.936.547,12), che è stata impiegata in buona parte per il pagamento delle competenze spettanti ai consiglieri in carica (euro 6.533.400,00) e agli ex consiglieri (euro 7.920.000,00).

Fanno parte del programma 1 anche le spese per le competenze, il funzionamento e l'attività degli organi di garanzia del collegio di garanzia elettorale e dell'osservatorio antimafia (euro 514.624,12), i contributi ai gruppi politici consiliari (euro 346.950,00) le spese per l'attività di rappresentanza (euro 226.000,00), le spese di informazione istituzionale (euro 144.000,00) l'attività conoscitive delle commissioni (euro 31.198,00) e gli incarichi per studi ricerche e consulenze previsti dalla L.R. 8/00 (euro 35.000,00).

La spesa sostenuta al programma 2 (Segreteria Generale – euro 170.000,00) è costituita dalle spese di resocontazione delle sedute consiliari (euro 55.000,00) e di assistenza tecnica per la gestione degli impianti elettronici (euro 115.000,00).

Al programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato – euro 1.341.394,00) sono state iscritte le spese di mantenimento e funzionamento delle sedi consiliari. Tra di esse si segnalano le spese l'acquisto di servizi (euro 1.050.767,00 tra cui la spesa per la vigilanza -euro 453.000,00 e la pulizia delle sedi euro 365.000,00), le spese per il noleggio di fotocopiatrici (euro 132.504,00), per il noleggio di desktop e laptop (euro 120.496,00) e per l'acquisto di beni tra cui carta cancelleria e stampati, spese postali, mobili e arredi, vestiario per i commessi (complessivamente euro 87.500,00).

Al programma 8 (Statistica e sistemi informativi – euro 652.588,00) sono iscritte le spese per il servizio di assistenza informatica (euro 238.750,00) per l'informatizzazione dell'attività consiliare e la manutenzione evolutiva delle banche dati (361.500,00) e per la manutenzione del sito internet e intranet (euro 36.238,00).

Al programma 10 (Risorse umane – euro 26.500,00) sono riportate le spese sostenute per il trattamento economico dell'Organismo di valutazione.

La spesa per la missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali è prevista per euro 134.600,00. Costituisce questa missione il programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) e riporta le spese per la biblioteca quali l'acquisto del materiale bibliografico (euro 80.000,00) l'abbonamento a banche dati (euro 33.000,00) e i servizi di rilegatura (euro 6.100,00) e di catalogazione del materiale bibliografico e iconografico (euro 10.000,00)

La missione 20 – fondi e accantonamenti è stata fissata in euro 932.500,00 di cui euro 582.500,00 al programma 1 – fondo di riserva (euro 242.500,00 fondo spese obbligatorie e 340.000,00 fondo spese impreviste) ed euro 350.000,00 al programma 3 – altri fondi (relativo al fondo indennità fine mandato).

La missione 99 come detto riguarda le partite di giro e i servizi per conto terzi. Va evidenziato che in questa missione sono iscritti anche il fondo cassa economale (euro 56.500,00) e il fondo economale per minute spese di rappresentanza (euro 12.000,00).

ELENCO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2016

Quote vincolate euro 184.129,12.

Si tratta di somme derivanti da trasferimenti dal bilancio regionale al bilancio del Consiglio, ai fini della relativa attribuzione al Co.Re.Com, delle risorse assegnate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, legge regionale 10 aprile 2001, n. 11.

Quote accantonate euro 4.763.987,71.

Si tratta delle somme previste tra le spese del bilancio per passività potenziali e non utilizzate nel corso degli esercizi finanziari precedenti e, più precisamente, euro 2.263.987,71 relativi al fondo di accantonamento per indennità di fine mandato (articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38) ed euro 2.500.000,00 relativi al fondo di accantonamento per la restituzione di contributi versati pro vitalizio e sua quota (articolo 17, commi 6 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18).

ELENCO DEI CAPITOLI DI SPESA OBBLIGATORIA

01/001	INDENNITA' CONSILIARI
01/002	IRAP SU INDENNITA' CONSILIARI
01/004	ASSICURAZIONE INFORTUNI
02/001	INDENNITA' DI FINE MANDATO
02/002	IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO
02/003	ASSEGNI VITALIZI
02/004	IRAP SU ASSEGNI VITALIZI
02/005	RESTITUZIONE CONTRIBUTI
03/001	CORECOM INDENNITA'
03/002	CORECOM IRAP SU INDENNITA'
04/001	CRPO INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA
04/002	CRPO IRAP SU COMPENSI
05/001	GARANTEE DIRITTI PERSONA INDENNITA'
05/002	GARANTEE DIRITTI PERSONA IRAP SU INDENNITA'
06/001	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI
06/002	CONTRIBUTO SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI
09/002	IRAP SU BORSE DI STUDIO
10/001	COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE
10/002	ORGANISMO DI VALUTAZIONE
10/003	IRAP SU COMPETENZE ORGANISMO DI VALUTAZIONE
10/004	IRAP COLLEGIO GARANZIA ELETTORALE
12/002	IRAP SU DOCENZE
13/006	DIRITTI DI REPROGRAFIA
15/006	EQUIPAGGIAMENTO SQUADRE EMERGENZA
15/007	SEGNALETICA DLGS 81/08
16/009	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA
16/011	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
16/012	ALTRI SERVIZI AUSILIARI – SERVIZIO AFFARI GENERALI
16/013	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - SERVIZIO AFFARI GENERALI
18/002	IRAP SU INCARICHI ESTERNI
18/004	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE
19/003	CORECOM IRAP SU LAVORO AUTONOMO
22/003	CRPO IRAP SU LAVORO AUTONOMO

22/007	CRPO DIRITTI D'AUTORE PER SPETTACOLO TEATRALE
23/002	GARANTE IRAP PER LAVORO AUTONOMO
23/007	GARANTE – DIRITTI D'AUTORE
25	RIMBORSI AL TESORIERE PER IMPOSTA DI BOLLO SU QUIETANZE DI PAGAMENTO
28	RESTITUZIONE AVANZO D'ESERCIZIO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
29	PAGAMENTI AL COMUNE PER PERMESSI DI TRANSITO E FERMATA OPERATIVA
30	ONERI DA CONTENZIOSO
31/002	IRAP PER INCARICHI DI STUDI, RICERCHE E CONSULENZE - art.2, comma 4, L.R.8/00

ELENCO DELLE SPESE FINANZIABILI CON IL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

- SPESE CORRENTI NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO
- SPESE DI INVESTIMENTO NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO
- SPESE INDIFFERIBILI E URGENTI INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	18.830.000,00	0,00
2.101.04	Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	18.830.000,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	18.830.000,00	0,00

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

11/12/2017

PREVISIONI DI COMPETENZA

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	<i>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.289.200,00	0,00	4.278.303,00	0,00	4.229.745,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	502.500,00	0,00	401.803,00	0,00	353.245,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.602.000,00	0,00	3.702.000,00	0,00	3.702.000,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	16.200,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	168.500,00	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.289.200,00	0,00	4.278.303,00	0,00	4.229.745,00	0,00
Totale Titoli		23.299.200,00	0,00	23.288.303,00	0,00	23.069.745,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.002.893,00	7.323,00	1.049.768,00	5.198,00	1.049.768,00	5.198,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.122.388,00	150.163,00	16.435.153,00	92.900,00	16.350.099,00	92.900,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	398.950,00	0,00	317.950,00	0,00	317.950,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	969.031,00	932.500,00	920.129,00	883.500,00	980.183,00	943.500,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.493.262,00	1.089.986,00	18.723.000,00	981.598,00	18.698.000,00	1.041.598,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700.867,12	561.867,12	287.000,00	160.000,00	142.000,00	15.000,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	700.867,12	561.867,12	287.000,00	160.000,00	142.000,00	15.000,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	4.189.200,00	0,00	4.178.303,00	0,00	4.129.745,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.289.200,00	0,00	4.278.303,00	0,00	4.229.745,00	0,00
Totale		23.483.329,12	1.651.853,12	23.288.303,00	1.141.598,00	23.069.745,00	1.056.598,00

Pagina 1

11/12/2017

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 2

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

11/12/2017

2018

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.500,00	582.500,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.500,00	932.500,00
Totale Macroaggregati	0,00	1.002.893,00	16.122.388,00	398.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.031,00	18.493.262,00

Pagina 3

11/12/2017

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 4

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

11/12/2017

2019

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.500,00	533.500,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.500,00	883.500,00
Totale Macroaggregati	0,00	1.049.768,00	16.435.153,00	317.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.129,00	18.723.000,00

Pagina 5

11/12/2017

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 6

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

11/12/2017

2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.500,00	593.500,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.500,00	943.500,00
Totale Macroaggregati	0,00	1.049.768,00	16.350.099,00	317.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.183,00	18.698.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 7

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

11/12/2017

2018

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	185.129,12	0,00	0,00	0,00	185.129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	407.738,00	0,00	0,00	0,00	407.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	619.867,12	0,00	0,00	0,00	619.867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	700.867,12	0,00	0,00	0,00	700.867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 8

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

11/12/2017

2019

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 9

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

11/12/2017

2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 10

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

11/12/2017

2018

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.189.200,00	100.000,00	4.289.200,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.189.200,00	100.000,00	4.289.200,00
	Totale Macroaggregati	4.189.200,00	100.000,00	4.289.200,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 11

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

11/12/2017

2019

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.178.303,00	100.000,00	4.278.303,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.178.303,00	100.000,00	4.278.303,00
	Totale Macroaggregati	4.178.303,00	100.000,00	4.278.303,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.129.745,00	100.000,00	4.229.745,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.129.745,00	100.000,00	4.229.745,00
	Totale Macroaggregati	4.129.745,00	100.000,00	4.229.745,00