

XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 412

Estratto del processo verbale della seduta n. 110 del 12 dicembre 2016

Oggetto: Progetto di bilancio interno di previsione per gli anni 2017-2018-2019.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride Cargnelutti
Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera
Daniele Gerolin
Claudio Violino

E' assente:

li Consigliere Segretario Bruno Marini

Assistono:
il Segretario generale Augusto Viola
il Capo di Gabinetto Giorgio Baiutti

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

AC/fz

Progetto di bilancio interno di previsione per gli anni 2017-2018-2019.

- 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. 375, del 27 luglio 2016;

ESAMINATO il progetto di bilancio interno di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2017, 2018 e 2019, 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 2017, 2018 e 2019, 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 2017, 2018 e 2019, allegato (sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa.

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 (sub B) alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, 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
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Allegato BILANCIO Del. UP n. 412 dd. 12/12/2016

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	2.016.983,12	181.013,72	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifcihe e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	1.942.074,83	7.763.231,69		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	23.138.633,11	18.400.000,00	18.000.000,00	17.600.000,00
			cassa	23.138.633,11	18.400.000,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	23.138.633,11	18.400.000,00	18.000.000,00	17.600.000,00
			cassa	23.138.633,11	18.400.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
			cassa	2.250,00	2.250,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			cassa	13.000,00	13.000,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
			cassa	15.250,00	15.250,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	778.175,39	competenza	4.436.692,00	4.060.300,00	4.177.200,00	4.104.200,00
			cassa	4.436.692,00	4.838.475,39		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	778.175,39	competenza	4.436.692,00	4.060.300,00	4.177.200,00	4.104.200,00
			cassa	4.436.692,00	4.838.475,39		
	Totale Titoli	778.175,39	competenza	27.590.575,11	22.475.550,00	22.192.450,00	21.719.450,00
			cassa	27.590.575,11	23.253.725,39		
	Totale Generale delle Entrate	778.175,39	competenza	29.607.558,23	22.656.563,72	22.192.450,00	21.719.450,00
			cassa	29.532.649,94	31.016.957,08		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Allegato BILANCIO Del. UP n. 412 dd. 12/12/2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
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	1.130.786,68	di competenza	18.085.012,81	15.165.943,20	15.204.430,00	15.271.560,00
			di cui impegnato		103.042,00	8.190,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.085.012,81	16.296.729,88		
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.525,83	di competenza	80.200,00	194.787,52	24.000,00	19.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	80.200,00	203.313,35		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.139.312,51	di competenza	18.165.212,81	15.360.730,72	15.228.430,00	15.290.560,00
			di cui impegnato		103.042,00	8.190,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.165.212,81	16.500.043,23		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.883,81	di competenza	132.686,00	137.840,00	151.131,00	134.000,00
			di cui impegnato		128.303,70	49.629,70	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	132.686,00	139.723,81		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.883,81	di competenza	132.686,00	137.840,00	151.131,00	134.000,00
			di cui impegnato		128.303,70	49.629,70	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	132.686,00	139.723,81		
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 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	161.723,40	di competenza	1.308.922,84	1.382.095,00	1.296.848,00	1.136.687,00
			di cui impegnato		992.094,38	238.319,99	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.308.922,84	1.544.538,40		
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	75.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	75.000,00	30.000,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	161.723,40	di competenza	1.383.922,84	1.412.095,00	1.323.848,00	1.163.687,00
			di cui impegnato		992.094,38	238.319,99	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.383.922,84	1.574.538,40		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	35.824,44	di competenza	221.506,00	175.000,00	175.000,00	0,00
			di cui impegnato		34.383,14	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	221.506,00	210.824,44		
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	27.955,22	di competenza	182.929,00	371.835,00	39.800,00	0,00
			di cui impegnato		12.034,69	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	182.929,00	399.790,22		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	63.779,66	di competenza	404.435,00	546.835,00	214.800,00	0,00
			di cui impegnato		46.417,83	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	404.435,00	610.614,66		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.195,40	di competenza	22.870,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.870,00	26.555,40		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.195,40	di competenza	22.870,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.870,00	26.555,40		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.368.894,78	di competenza	20.109.126,65	17.481.860,72	16.942.569,00	16.612.607,00
			di cui impegnato		1.269.857,91	296.139,69	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.109.126,65	18.851.475,50		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
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	13.540,06	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	32.977,00 0,00 32.977,00	53.600,00 18.910,00 0,00 67.140,06	53.600,00 9.455,00 0,00	63.600,00 0,00 0,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	21.108,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	94.170,00 0,00 94.170,00	81.000,00 0,00 0,00 102.108,87	81.000,00 0,00 0,00	81.000,00 0,00 0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	34.648,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	127.147,00 0,00 127.147,00	134.600,00 18.910,00 0,00 169.248,93	134.600,00 9.455,00 0,00	144.600,00 0,00 0,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	34.648,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	127.147,00 18.910,00 0,00 127.147,00	134.600,00 18.910,00 0,00 169.248,93	134.600,00 9.455,00 0,00	144.600,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
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	493.630,16	629.803,00	588.081,00	508.043,00
			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	493.630,16	629.803,00	588.081,00	508.043,00
			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	4.440.962,42	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	0,00	350.000,00		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	4.440.962,42	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	0,00	350.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	4.934.592,58	979.803,00	938.081,00	858.043,00
			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	350.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
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 di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.436.692,00 0,00 4.436.692,00	4.060.300,00 0,00 0,00 4.060.300,00	4.177.200,00 0,00 0,00 4.177.200,00	4.104.200,00 0,00 0,00 4.104.200,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.436.692,00 0,00 4.436.692,00	4.060.300,00 0,00 0,00 4.060.300,00	4.177.200,00 0,00 0,00 4.177.200,00	4.104.200,00 0,00 0,00 4.104.200,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.436.692,00 0,00 4.436.692,00	4.060.300,00 0,00 0,00 4.060.300,00	4.177.200,00 0,00 0,00 4.177.200,00	4.104.200,00 0,00 0,00 4.104.200,00
	Totale Missioni	1.403.543,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.607.558,23 0,00 24.672.965,65	22.656.563,72 1.288.767,91 0,00 23.431.024,43	22.192.450,00 305.594,69 0,00 22.192.450,00	21.719.450,00 0,00 0,00 21.719.450,00
	Totale Generale delle Spese	1.403.543,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.607.558,23 0,00 24.672.965,65	22.656.563,72 1.288.767,91 0,00 23.431.024,43	22.192.450,00 305.594,69 0,00 22.192.450,00	21.719.450,00 0,00 0,00 21.719.450,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Allegato BILANCIO Del. UP n. 412 dd. 12/12/2016

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	2.016.983,12	181.013,72	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifi che e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	1.942.074,83	7.763.231,69		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	23.138.633,11	18.400.000,00	18.000.000,00	17.600.000,00
			cassa	23.138.633,11	18.400.000,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
			cassa	15.250,00	15.250,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	778.175,39	competenza	4.436.692,00	4.060.300,00	4.177.200,00	4.104.200,00
			cassa	4.436.692,00	4.838.475,39		
	Totale Titoli	778.175,39	competenza	27.590.575,11	22.475.550,00	22.192.450,00	21.719.450,00
			cassa	27.590.575,11	23.253.725,39		
	Totale Generale delle Entrate	778.175,39	competenza	29.607.558,23	22.656.563,72	22.192.450,00	21.719.450,00
			cassa	29.532.649,94	31.016.957,08		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Allegato BILANCIO Del. UP n. 412 dd. 12/12/2016

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.368.894,78	di competenza	20.109.126,65	17.481.860,72	16.942.569,00	16.612.607,00
			di cui impegnato		1.269.857,91	296.139,69	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.109.126,65	18.851.475,50		
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	34.648,93	di competenza	127.147,00	134.600,00	134.600,00	144.600,00
			di cui impegnato		18.910,00	9.455,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	127.147,00	169.248,93		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	4.934.592,58	979.803,00	938.081,00	858.043,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	350.000,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	di competenza	4.436.692,00	4.060.300,00	4.177.200,00	4.104.200,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.436.692,00	4.060.300,00		
	Totale Missioni	1.403.543,71	di competenza	29.607.558,23	22.656.563,72	22.192.450,00	21.719.450,00
			di cui impegnato		1.288.767,91	305.594,69	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.672.965,65	23.431.024,43		
	Totale Generale delle Spese	1.403.543,71	di competenza	29.607.558,23	22.656.563,72	22.192.450,00	21.719.450,00
			di cui impegnato		1.288.767,91	305.594,69	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.672.965,65	23.431.024,43		

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Allegato BILANCIO Del. UP n. 412 dd. 12/12/2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.763.231,69		
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	(+)	18.415.250,00	18.015.250,00	17.615.250,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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		17.918.641,20	17.843.450,00	17.488.250,00
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
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		496.608,80	171.800,00	127.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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 de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		496.608,80	171.800,00	127.000,00
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
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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 de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		677.622,52	171.800,00	127.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	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	-677.622,52	-171.800,00	-127.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni 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	-181.013,72	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Equilibrio di parte corrente (O)		496.608,80	171.800,00	127.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		496.608,80	171.800,00	127.000,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	2.016.983,12
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	27.620.735,68
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	22.424.946,64
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	7.212.772,16
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 ⁽²⁾	7.212.772,16

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 ⁽⁴⁾	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	4.440.962,42
	B) Totale parte accantonata	4.440.962,42
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	181.013,72
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	181.013,72
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.590.796,02
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	181.013,72
	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	181.013,72

(*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

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

Esercizio finanziario 2017

Allegato BILANCIO Del. UP n. 412 dd. 12/12/2016

(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	0,00	0,00	0,00 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	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 <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) <i>(c)</i>	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 <i>(d)=(c/a)</i>
	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	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	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 <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) <i>(c)</i>	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 <i>(d)=(c/a)</i>
	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 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	0,00	0,00	0,00 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	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 <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) <i>(c)</i>	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 <i>(d)=(c/a)</i>
	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	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	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 <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) <i>(c)</i>	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 <i>(d)=(c/a)</i>
	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	0,00	0,00	0,00 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	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 <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) <i>(c)</i>	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 <i>(d)=(c/a)</i>
	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	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	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 <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) <i>(c)</i>	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 <i>(d)=(c/a)</i>
	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

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Allegato BILANCIO Del. UP n. 412 dd. 12/12/2016/9/12/2016

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
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 31/12/2016	(-)	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 31/12/2016	(+)	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 2017-2019

A decorrere 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.

Le entrate sono classificate in titoli, tipologie e categorie (i titoli indicano la provenienza, le tipologie la natura delle entrate, le categorie l'oggetto delle stesse).

Le spese sono strutturate in missioni, programmi e macroaggregati (le missioni sono indicative delle funzioni e obiettivi strategici, i programmi indicano aggregati omogenei di attività per il perseguimento di obiettivi definiti all'interno delle missioni, i macroaggregati indicano la natura economica della spesa).

Le unità di voto del bilancio, così strutturato, comprendono: titoli e tipologie per le entrate, missioni e programmi per la spesa.

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 2017 euro 18.400.000,00, 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 2017. 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 2018 è stato previsto un fabbisogno pari ad euro 18.000.000,00 (di cui euro 350.000,00 da destinarsi al fondo di accantonamento per indennità di fine mandato);
- per l'esercizio finanziario 2019 euro 17.600.000,00 (di cui euro 350.000,00 da destinarsi al fondo di accantonamento per indennità di fine mandato).

Si rappresenta come lo stanziamento richiesto per l'esercizio finanziario 2017 alla Giunta regionale, da iscrivere nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale e dei relativi

uffici, detratti gli importi destinati alla costituzione degli accantonamenti per passività potenziali, vede una riduzione di 450.000,00 euro rispetto all'esercizio finanziario 2016.

Il bilancio interno di previsione per gli anni 2017-2019 del Consiglio regionale prevede entrate per complessivi euro 66.568.463,72 di cui euro 22.656.563,72 per il 2017, euro 22.192.450,00 per il 2018 ed euro 21.719.450,00 per il 2019.

Il bilancio previsionale sottoposto all'esame dell'Aula è stato formulato tenendo conto Documento di pianificazione strategica per gli anni 2017, 2018 e 2019 approvato dall'Ufficio di Presidenza, sulla base delle linee programmatiche dettate per la Legislatura, con deliberazione n. 375, del 27 luglio 2016.

Di seguito si forniscono i dati salienti 2017 della proposta di bilancio che l'Ufficio di Presidenza sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

ENTRATE 2017

L'ammontare delle entrate per l'esercizio 2017 è stato suddiviso in **trasferimenti correnti** per euro 18.400.000,00 milioni, **entrate extratributarie** per euro 15.250,00 e **entrate per conto terzi e partite di giro** per euro 4.060.300,00. **Il risultato di amministrazione presunto** è pari a euro 7.212.772,16 di cui euro 4.440.962,42 di avanzo accantonato (relativo a quanto non utilizzato dei fondi di accantonamento per indennità di fine mandato e per restituzione dei contributi pro vitalizio) ed euro 181.013,72 di avanzo vincolato (relativo a quanto non utilizzato nel 2016 dal Co.Re.Com per le funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). L'avanzo libero presunto è pari, quindi, a euro 2.590.796,02.

SPESE 2017

Le spese per il 2017 sono suddivise in **spese correnti** per euro 17.918.641,20, **spese in conto capitale** per euro 677.622,52 e **spese per conto terzi e partite di giro** per euro 4.060.300,00.

Si forniscono di seguito i dati riuniti per titoli e macroaggregati, allo scopo di consentire una maggiore comprensione della struttura del bilancio.

TITOLO 1 – Spese correnti

Macroaggregato 2 - imposte e tasse a carico dell'ente

La spesa prevista per imposte e tasse a carico dell'ente è di euro 957.329,00 e si riferisce all'irap calcolata sui compensi per lavoro assimilato al lavoro dipendente e autonomo occasionale (di cui euro 347.000,00 su indennità consiliari e 592.000,00 su assegni vitalizi).

Macroaggregato 3 - acquisto di beni e servizi

Per questo macroaggregato si prevedono spese per complessivi euro 15.483.109,20.

E' la posta più consistente del bilancio in quanto ricomprende, tra le altre, le spese per il trattamento economico dei consiglieri ed ex consiglieri regionali, dei componenti gli organi di garanzia, le spese per attività istituzionali, nonché per il funzionamento delle sedi del Consiglio.

In particolare, per far fronte all'erogazione delle competenze spettanti ai consiglieri regionali si prevede la spesa di euro 5.920.000,00, per assegni vitalizi euro 6.960.000,00, per il trattamento economico dei componenti gli organi di garanzie euro 163.500,00.

Per servizi per il funzionamento del Consiglio euro 1.127.056,00 (quali tra l'altro la pulizia e la vigilanza delle sedi per rispettivi euro 360.000,00 ed euro 495.000,00).

Per il servizio di assistenza informatica si prevedono spese per euro 175.000,00, per l'assistenza tecnica/gestione impianti elettronici euro 87.840,00.

Si prevedono, inoltre, euro 153.500,00 per l'acquisto di beni e servizi per attività di rappresentanza, euro 88.000,00 per l'informazione istituzionale ed euro 37.500,00 per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Macroaggregato 4 - trasferimenti correnti: euro 464.450,00

Le poste più consistenti rientranti in questa suddivisione sono i contributi ai gruppi consiliari, per il funzionamento (euro 305.950,00) e per spese di personale (euro 115.500,00).

Macroaggregato 10 - altre spese correnti

Per "altre spese correnti" si prevedono poste per complessivi euro 1.013.753,00. Vengono qui ricompresi i fondi di riserva (euro 280.000,00 per spese obbligatorie ed euro 349.803,00 per spese impreviste), il già citato accantonamento per passività potenziali destinato al fondo indennità di fine mandato (euro 350.000,00), l'assicurazione infortuni dei consiglieri in carica (euro 26.950,00) e il rimborso al Tesoriere del Consiglio delle spese di imposta di bollo sulle quietanze di pagamento (euro 7.000,00).

TITOLO 2 – Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 – investimenti fissi lordi e acquisto di terreni: euro 677.622,52.

Le spese più consistenti che vanno a costituire questo macroaggregato sono quelle per l'acquisto di materiale bibliografico (euro 80.000,00), le spese per lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di software per l'informatizzazione dell'attività consiliare, del sito lexview e del portale della biblioteca (euro 300.835,00), le spese per lo sviluppo e la manutenzione evolutiva del sito istituzionale e della Intranet consiliare (euro 71.000,00), le spese per l'acquisizione di un nuovo software gestione per le istanze di conciliazioni del Co.re.Com (euro 117.419,52).

Rientrano, inoltre, nel macroaggregato 2 le spese per l'acquisto di mobili e arredi (euro 23.000,00), di attrezzature e macchinari (euro 7.000,00), la spesa per l'acquisto di apparecchiature per le riprese televisive dell'Ufficio stampa (euro 50.000,00).

TITOLO 7 – Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 1 – Uscite per partite di giro: euro 4.060.300,00.

Rientrano tra le uscite per partite di giro i versamenti di ritenute erariali, previdenziali e per scissione contabile IVA (split payment), nonché il fondo cassa economale (euro 55.000,00) e il fondo per minute spese di rappresentanza (euro 6.000,00).

Si rappresenta, infine, che le previsioni a bilancio sottoposte all'esame dell'Aula sono state formulate nel rispetto dei limiti complessivi delle spese oggetto di contenimento di cui alla normativa vigente (per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, acquisto di mobili e arredi).

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

Quote vincolate euro 181.013,72.

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 4.440.962,42.

Si tratta delle somme previste tra le spese del bilancio per passività potenziali e non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 2016 e, più precisamente, euro 1.940.962,42 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	GARANTE DIRITTI PERSONA INDENNITA'
05/002	GARANTE DIRITTI PERSONA IRAP SU INDENNITA'
06/001	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI
06/002	CONTRIBUTO SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI
10/001	COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE
10/002	ORGANISMO DI VALUTAZIONE
10/003	IRAP SU COMPETENZE ORGANISMO DI VALUTAZIONE
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
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
25	RIMBORSI AL TESORIERE PER IMPOSTA DI BOLLO SU QUIETANZE DI PAGAMENTO
28	RESTITUZIONE AVANZO D'ESERCIZIO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

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

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Allegato DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO Del. UP n. 412 dd. 12/12/2016

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	2.016.983,12	181.013,72	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifi che e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	1.942.074,83	7.763.231,69		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	23.138.633,11	18.400.000,00	18.000.000,00	17.600.000,00
			cassa	23.138.633,11	18.400.000,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
			cassa	15.250,00	15.250,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	778.175,39	competenza	4.436.692,00	4.060.300,00	4.177.200,00	4.104.200,00
			cassa	4.436.692,00	4.838.475,39		
	Totale Titoli	778.175,39	competenza	27.590.575,11	22.475.550,00	22.192.450,00	21.719.450,00
			cassa	27.590.575,11	23.253.725,39		
	Totale Generale delle Entrate	778.175,39	competenza	29.607.558,23	22.656.563,72	22.192.450,00	21.719.450,00
			cassa	29.532.649,94	31.016.957,08		

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Allegato DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO Del. UP n. 412 dd. 12/12/2016

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		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	957.329,00	3.069,00	974.685,00	425,00	974.685,00	425,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	15.483.109,20	159.677,20	15.528.434,00	41.575,00	15.186.142,00	51.575,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	464.450,00	0,00	365.850,00	0,00	432.950,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.013.753,00	979.803,00	974.481,00	938.081,00	894.473,00	858.043,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.918.641,20	1.142.549,20	17.843.450,00	980.081,00	17.488.250,00	910.043,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	677.622,52	545.622,52	171.800,00	39.800,00	127.000,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	677.622,52	545.622,52	171.800,00	39.800,00	127.000,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	3.938.300,00	0,00	4.058.200,00	0,00	3.985.200,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	122.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.060.300,00	0,00	4.177.200,00	0,00	4.104.200,00	0,00
Totale		22.656.563,72	1.688.171,72	22.192.450,00	1.019.881,00	21.719.450,00	910.043,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

AllegatoDOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO Del. UP n. 412 dd. 12/12/2016

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18.400.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00
2.101.04	Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	18.400.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	18.400.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.060.300,00	0,00	4.177.200,00	0,00	4.104.200,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	514.000,00	0,00	344.000,00	0,00	271.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.351.400,00	0,00	3.651.400,00	0,00	3.651.400,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.900,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	183.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.060.300,00	0,00	4.177.200,00	0,00	4.104.200,00	0,00
Totale Titoli		22.475.550,00	0,00	22.192.450,00	0,00	21.719.450,00	0,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Allegato DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO Del. UP n. 412 dd. 12/12/2016

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
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	955.969,00	13.718.574,20	464.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	15.165.943,20
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	137.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.840,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	1.375.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.382.095,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1.360,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	957.329,00	15.429.509,20	464.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	16.885.238,20
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
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	629.803,00	629.803,00
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	979.803,00	979.803,00
Totale Macroaggregati	0,00	957.329,00	15.483.109,20	464.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.753,00	17.918.641,20

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

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
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	973.325,00	13.835.855,00	365.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	15.204.430,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	151.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.131,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	1.289.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.296.848,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1.360,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	974.685,00	15.474.834,00	365.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	16.851.769,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
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	588.081,00	588.081,00
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	938.081,00	938.081,00
Totale Macroaggregati	0,00	974.685,00	15.528.434,00	365.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.481,00	17.843.450,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

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
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	973.325,00	13.835.855,00	432.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.430,00	15.271.560,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	1.129.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.136.687,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1.360,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	974.685,00	15.122.542,00	432.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.430,00	16.566.607,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
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	508.043,00	508.043,00
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	858.043,00	858.043,00
Totale Macroaggregati	0,00	974.685,00	15.186.142,00	432.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.473,00	17.488.250,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Allegato DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO Del. UP n. 412 dd. 12/12/2016

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 attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' 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	194.787,52	0,00	0,00	0,00	194.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	371.835,00	0,00	0,00	0,00	371.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	596.622,52	0,00	0,00	0,00	596.622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' 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 attivita' 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	677.622,52	0,00	0,00	0,00	677.622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

2018

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 attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' 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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' 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 attivita' 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	171.800,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

2019

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 attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' 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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' 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 attivita' 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	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2017

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

Allegato DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO Del. UP n. 412 dd. 12/12/2016

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	3.938.300,00	122.000,00	4.060.300,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.938.300,00	122.000,00	4.060.300,00
	Totale Macroaggregati	3.938.300,00	122.000,00	4.060.300,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
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	4.058.200,00	119.000,00	4.177.200,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.058.200,00	119.000,00	4.177.200,00
	Totale Macroaggregati	4.058.200,00	119.000,00	4.177.200,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
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	3.985.200,00	119.000,00	4.104.200,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.985.200,00	119.000,00	4.104.200,00
	Totale Macroaggregati	3.985.200,00	119.000,00	4.104.200,00