

XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 306

Estratto del processo verbale della seduta n. 82 del 22 dicembre 2015

Oggetto: Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018.

Presiede il Presidente Franco IACOP

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride CARGNELUTTI
 Igor GABROVEC

i Consiglieri Segretari Emiliano EDERA
 Daniele GEROLIN
 Bruno MARINI
 Claudio VIOLINO

Assistono:
il Segretario generale Augusto Viola
il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas

Verbalizza
Sabrina Rigo

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018.

- 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;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante *"Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia"* e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la propria deliberazione n. 302, adottata nella seduta del 16 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il progetto del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, presentato all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 176 del Regolamento interno;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione è stata approvata la proposta di documento tecnico di accompagnamento, trasmessa a fini conoscitivi al Consiglio regionale unitamente al progetto di bilancio interno;

DATO ATTO che nel documento tecnico sono distinte le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti, come previsto all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e dai principi contabili ad esso allegati;

CONSIDERATO, altresì, che secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e allegato al decreto legislativo n. 118/2011, il documento tecnico di accompagnamento deve essere pubblicato, unitamente al bilancio di previsione finanziario, sul sito internet istituzionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 17 dicembre 2015 n. 28 di approvazione del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018;

CONSIDERATO compete all'Ufficio di Presidenza la ripartizione delle tipologie di entrata e dei programmi di spesa, rispettivamente, in categorie e macroaggregati, che costituisce il documento

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018;

VISTI gli allegati 1-a, 1-b, 1-c, 1-d, 1-e e 1-f, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

delibera

di approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018, così composto:

- prospetto delle previsioni di entrata, ripartite per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (All. 1-a);
- prospetto delle previsioni di spesa corrente, ripartite per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (All. 1-b);
- prospetto delle previsioni di spesa in conto capitale, ripartite per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (All. 1-c);
- prospetto delle previsioni di spesa per rimborso prestiti, ripartite per missioni, programmi e macroaggregati e pari a zero per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (All. 1-d);
- prospetto delle previsioni di spesa per servizi per conto terzi e partite di giro, ripartite per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (All. 1-e);
- prospetto delle previsioni di spesa ricorrente e non ricorrente, ripartite per titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (All. 1-f).

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Sabrina Rigo

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

Pagina 1

15/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		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	23.000.000,00	0,00	18.460.000,00	0,00	18.680.000,00	0,00
2.101.04	Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	23.000.000,00	0,00	18.460.000,00	0,00	18.680.000,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	23.000.000,00	0,00	18.460.000,00	0,00	18.680.000,00	0,00

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

Pagina 2

15/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		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

Pagina 3

15/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		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	4.436.692,00	0,00	4.326.532,00	0,00	4.336.282,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	406.810,00	0,00	331.653,00	0,00	336.628,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.836.803,00	0,00	3.836.803,00	0,00	3.836.803,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	38.759,00	0,00	4.756,00	0,00	9.531,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	154.320,00	0,00	153.320,00	0,00	153.320,00	0,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.436.692,00	0,00	4.326.532,00	0,00	4.336.282,00	0,00
Totale Titoli		27.451.942,00	0,00	22.801.782,00	0,00	23.031.532,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 1

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

15/12/2015

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	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.005.194,00	14.358.339,83	2.371.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	17.762.433,83
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	132.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.686,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	1.096,00	1.299.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.308.034,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	221.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.506,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1.360,00	21.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.870,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.007.650,00	16.033.979,83	2.371.950,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	19.447.529,83
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	32.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.977,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	32.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.977,00
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	544.519,00	544.519,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044.519,00	5.044.519,00
	Totale Macroaggregati	0,00	1.007.650,00	16.066.956,83	2.371.950,00	0,00	0,00	0,00	5.078.469,00	24.525.025,83

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 2

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

15/12/2015

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	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	997.312,00	13.888.855,00	483.450,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	15.396.567,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	135.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.126,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	1.027,00	1.248.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.256.163,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	165.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.001,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1.360,00	21.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.870,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	999.699,00	15.458.628,00	483.450,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	16.975.727,00
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	34.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.073,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	34.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.073,00
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	888.455,00	888.455,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	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	1.238.455,00	1.238.455,00
	Totale Macroaggregati	0,00	999.699,00	15.492.701,00	483.450,00	0,00	0,00	0,00	1.272.405,00	18.248.255,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 3

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

15/12/2015

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	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.012.312,00	14.156.675,00	400.950,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.599.937,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	143.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.056,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	959,00	1.263.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.271.063,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	165.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.001,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1.360,00	21.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.870,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	1.014.631,00	15.749.346,00	400.950,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	17.201.927,00
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	34.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.173,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	34.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.173,00
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	889.330,00	889.330,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	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	1.239.330,00	1.239.330,00
	Totale Macroaggregati	0,00	1.014.631,00	15.783.519,00	400.950,00	0,00	0,00	0,00	1.276.330,00	18.475.430,00

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

Pagina 4

15/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

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	80.200,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	182.929,00	0,00	0,00	0,00	182.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	338.129,00	0,00	0,00	0,00	338.129,00	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	94.170,00	0,00	0,00	0,00	94.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	94.170,00	0,00	0,00	0,00	94.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	432.299,00	0,00	0,00	0,00	432.299,00	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

Pagina 5

15/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

2017

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	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	96.995,00	0,00	0,00	0,00	96.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	96.995,00	0,00	0,00	0,00	96.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	226.995,00	0,00	0,00	0,00	226.995,00	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

Pagina 6

15/12/2015

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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	99.820,00	0,00	0,00	0,00	99.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	99.820,00	0,00	0,00	0,00	99.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	219.820,00	0,00	0,00	0,00	219.820,00	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

Pagina 7

15/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2016

Pagina 7

15/12/2015

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	4.343.372,00	93.320,00	4.436.692,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.343.372,00	93.320,00	4.436.692,00
	Totale Macroaggregati	4.343.372,00	93.320,00	4.436.692,00

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

Pagina 8

15/12/2015

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	4.233.212,00	93.320,00	4.326.532,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.233.212,00	93.320,00	4.326.532,00
	Totale Macroaggregati	4.233.212,00	93.320,00	4.326.532,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2018

Pagina 9

15/12/2015

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	4.242.962,00	93.320,00	4.336.282,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.242.962,00	93.320,00	4.336.282,00
	Totale Macroaggregati	4.242.962,00	93.320,00	4.336.282,00

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

Pagina 1

15/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		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	1.007.650,00	0,00	999.699,00	0,00	1.014.631,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.066.956,83	12.200,00	15.492.701,00	0,00	15.783.519,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	2.371.950,00	0,00	483.450,00	0,00	400.950,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.078.469,00	5.044.519,00	1.272.405,00	1.238.455,00	1.276.330,00	1.239.330,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	24.525.025,83	5.056.719,00	18.248.255,00	1.238.455,00	18.475.430,00	1.239.330,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	432.299,00	432.299,00	226.995,00	226.995,00	219.820,00	219.820,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	432.299,00	432.299,00	226.995,00	226.995,00	219.820,00	219.820,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	4.343.372,00	0,00	4.233.212,00	0,00	4.242.962,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	93.320,00	0,00	93.320,00	0,00	93.320,00	0,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.436.692,00	0,00	4.326.532,00	0,00	4.336.282,00	0,00
Totale		29.394.016,83	5.489.018,00	22.801.782,00	1.465.450,00	23.031.532,00	1.459.150,00