

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			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	2.235.731,79	di competenza	18.701.460,52	16.539.944,00	16.157.420,00	16.156.420,00
			di cui impegnato		144.065,40	2.750,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.876.050,83	18.775.675,79		
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	52.500,00	612.281,83	20.000,00	20.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	52.500,00	612.281,83		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.235.731,79	di competenza	18.753.960,52	17.152.225,83	16.177.420,00	16.176.420,00
			di cui impegnato		144.065,40	2.750,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.928.550,83	19.387.957,62		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	15.287,38	di competenza	157.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
			di cui impegnato		147.035,40	53.070,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	157.000,00	180.287,38		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	15.287,38	di competenza	157.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
			di cui impegnato		147.035,40	53.070,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	157.000,00	180.287,38		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	170.746,48	di competenza	1.215.152,50	1.208.746,00	1.215.107,00	1.216.107,00
			<i>di cui impegnato</i>		679.993,45	119.014,69	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.266.306,54	1.379.492,48		
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	36.000,00	39.000,00	21.000,00	21.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	42.870,49	39.000,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	170.746,48	di competenza	1.251.152,50	1.247.746,00	1.236.107,00	1.237.107,00
			<i>di cui impegnato</i>		679.993,45	119.014,69	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.309.177,03	1.418.492,48		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	20.678,99	di competenza	202.000,00	187.600,00	187.000,00	187.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		176.366,40	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	202.000,00	208.278,99		
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	226.765,65	di competenza	258.000,00	266.400,00	98.000,00	38.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		66.309,74	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	357.505,66	493.165,65		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	247.444,64	di competenza	460.000,00	454.000,00	285.000,00	225.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		242.676,14	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	559.505,66	701.444,64		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.905,88	di competenza	52.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		2.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	52.000,00	54.405,88		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.905,88	di competenza	52.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		2.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	52.000,00	54.405,88		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.676.116,17	di competenza	20.674.113,02	19.066.471,83	17.911.027,00	17.851.027,00
			<i>di cui impegnato</i>		1.215.770,39	174.834,69	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.006.233,52	21.742.588,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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	17.108,28	di competenza	52.401,99	55.500,00	56.000,00	56.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		21.901,20	9.000,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	61.663,15	72.608,28		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	18.488,70	di competenza	95.780,47	91.000,00	91.100,00	91.100,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	106.858,77	109.488,70		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	35.596,98	di competenza	148.182,46	146.500,00	147.100,00	147.100,00
			<i>di cui impegnato</i>		21.901,20	9.000,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	168.521,92	182.096,98		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	35.596,98	di competenza	148.182,46	146.500,00	147.100,00	147.100,00
			<i>di cui impegnato</i>		21.901,20	9.000,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	168.521,92	182.096,98		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	350.000,00		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	350.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	350.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	di competenza	4.148.750,34	3.887.500,00	3.886.500,00	3.886.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.148.750,34	3.887.500,00		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	di competenza	4.148.750,34	3.887.500,00	3.886.500,00	3.886.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.148.750,34	3.887.500,00		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	di competenza	4.148.750,34	3.887.500,00	3.886.500,00	3.886.500,00
			<i>di cui impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.148.750,34	3.887.500,00		
	Totale Missioni	2.711.713,15	di competenza	25.821.045,82	23.950.471,83	22.794.627,00	22.734.627,00
			<i>di cui impegnato</i>		1.237.671,59	183.834,69	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.323.505,78	26.162.184,98		
	Totale Generale delle Spese	2.711.713,15	di competenza	25.821.045,82	23.950.471,83	22.794.627,00	22.734.627,00
			<i>di cui impegnato</i>		1.237.671,59	183.834,69	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.323.505,78	26.162.184,98		

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO ZUBIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 11/12/2019 10:00:36

NOME: PIERO MAURO ZANIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 23/12/2019 16:00:58