

## BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 13

## SPESE

04/12/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	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	1.706.131,41	di competenza	18.544.762,77	16.326.415,82	16.023.427,00	16.023.427,00
			di cui impegnato		151.041,50	122.272,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.618.950,58	18.032.547,23		
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	656.000,00	723.691,71	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	656.000,00	723.691,71		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.706.131,41	di competenza	19.200.762,77	17.050.107,53	16.043.427,00	16.043.427,00
			di cui impegnato		151.041,50	122.272,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.274.950,58	18.756.238,94		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.256,23	di competenza	165.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
			di cui impegnato		150.800,00	95.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	165.232,52	190.256,23		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	5.256,23	di competenza	165.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
			di cui impegnato		150.800,00	95.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	165.232,52	190.256,23		

**BILANCIO DI PREVISIONE**

Pagina 14

**SPESE**

04/12/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>01.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
<b>01.03.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	297.991,54	di competenza	1.208.746,00	1.241.800,00	1.189.300,00	1.212.300,00
			<i>di cui impegnato</i>		645.206,51	555.895,00	252.500,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.260.808,69	1.539.791,54		
<b>01.03.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	di competenza	39.000,00	61.000,00	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	39.000,00	61.000,00		
<b>01.03.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	297.991,54	di competenza	1.247.746,00	1.302.800,00	1.210.300,00	1.233.300,00
			<i>di cui impegnato</i>		645.206,51	555.895,00	252.500,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.299.808,69	1.600.791,54		
<b>01.08.0</b>	<b>PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>01.08.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	14.228,42	di competenza	187.600,00	222.000,00	229.000,00	181.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		148.372,40	145.566,40	35.000,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	187.600,00	236.228,42		
<b>01.08.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	253.937,21	di competenza	341.178,47	139.000,00	135.000,00	50.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		5.246,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	448.935,40	392.937,21		
<b>01.08.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>	268.165,63	di competenza	528.778,47	361.000,00	364.000,00	231.000,00
			<i>di cui impegnato</i>		153.618,40	145.566,40	35.000,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	636.535,40	629.165,63		

**BILANCIO DI PREVISIONE**
**SPESE**

04/12/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>01.10.0</b>	<b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>						
<b>01.10.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	6.122,43	di competenza	48.800,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
			<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	48.800,00	49.422,43		
<b>01.10.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>	6.122,43	di competenza	48.800,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
			<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	48.800,00	49.422,43		
<b>01.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>2.283.667,24</b>	<b>di competenza</b>	<b>21.191.087,24</b>	<b>18.942.207,53</b>	<b>17.846.027,00</b>	<b>17.736.027,00</b>
			<i>di cui impegnato</i>		<b>1.100.666,41</b>	<b>918.733,40</b>	<b>287.500,00</b>
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	<b>21.425.327,19</b>	<b>21.225.874,77</b>		

**BILANCIO DI PREVISIONE**
**SPESE**

04/12/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	17.016,40	di competenza	55.500,00	101.600,00	102.100,00	102.100,00
			di cui impegnato		31.825,52	9.620,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	55.500,00	118.616,40		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	17.753,81	di competenza	96.930,53	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui impegnato		30.088,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	99.722,78	107.753,81		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	34.770,21	di competenza	152.430,53	191.600,00	192.100,00	192.100,00
			di cui impegnato		61.913,52	9.620,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	155.222,78	226.370,21		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	34.770,21	di competenza	152.430,53	191.600,00	192.100,00	192.100,00
			di cui impegnato		61.913,52	9.620,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	155.222,78	226.370,21		

**BILANCIO DI PREVISIONE**

Pagina 17

**SPESE**

04/12/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
<b>20.00.0</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
<b>20.01.0</b>	<b>PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>						
<b>20.01.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza	500.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
			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	0,00		
<b>20.01.2</b>	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	di competenza	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			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	0,00		
<b>20.01.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>	0,00	di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			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	0,00		
<b>20.03.0</b>	<b>PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>						
<b>20.03.1</b>	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	di competenza	344.327,98	3.350.000,00	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	344.327,98	3.350.000,00		
<b>20.03.0</b>	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>	0,00	di competenza	344.327,98	3.350.000,00	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	344.327,98	3.350.000,00		
<b>20.00.0</b>	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>di competenza</b>	<b>844.327,98</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
			<b>di cui impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>di cui fondo plu.vinc.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>344.327,98</b>	<b>3.350.000,00</b>		

## BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 18

## SPESE

04/12/2020

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
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	4.137.500,00	4.726.500,00	4.726.500,00	4.726.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.137.500,00	4.726.500,00		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	di competenza	4.137.500,00	4.726.500,00	4.726.500,00	4.726.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.137.500,00	4.726.500,00		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	di competenza	4.137.500,00	4.726.500,00	4.726.500,00	4.726.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.137.500,00	4.726.500,00		
	Totale Missioni	2.318.437,45	di competenza	26.325.345,75	27.710.307,53	23.614.627,00	23.504.627,00
			di cui impegnato		1.162.579,93	928.353,40	287.500,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.062.377,95	29.528.744,98		
	Totale Generale delle Spese	2.318.437,45	di competenza	26.325.345,75	27.710.307,53	23.614.627,00	23.504.627,00
			di cui impegnato		1.162.579,93	928.353,40	287.500,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.062.377,95	29.528.744,98		

# 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: 16/12/2020 11:25:01

NOME: PIERO MAURO ZANIN  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 17/12/2020 20:08:36