

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	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	2.250.820,74	di competenza	18.192.109,90	16.293.760,11	16.086.745,00	16.102.995,00
			di cui impegnato		122.995,00	25.264,00	21.070,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.323.586,83	18.544.580,85		
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	203.691,81	di competenza	947.006,71	490.000,00	490.000,00	15.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	947.006,71	693.691,81		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.454.512,55	di competenza	19.139.116,61	16.783.760,11	16.576.745,00	16.117.995,00
			di cui impegnato		122.995,00	25.264,00	21.070,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.270.593,54	19.238.272,66		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	19.299,92	di competenza	185.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
			di cui impegnato		95.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	185.000,00	224.299,92		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	19.299,92	di competenza	185.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
			di cui impegnato		95.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	185.000,00	224.299,92		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

25/11/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	464.101,00	di competenza	1.241.800,00	1.085.369,00	1.116.282,00	1.090.145,00
			di cui impegnato		900.404,00	593.336,00	40.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.457.931,66	1.549.470,00		
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.782,00	di competenza	61.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	61.000,00	18.782,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	467.883,00	di competenza	1.302.800,00	1.100.369,00	1.136.282,00	1.105.145,00
			di cui impegnato		900.404,00	593.336,00	40.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.518.931,66	1.568.252,00		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	27.702,92	di competenza	222.000,00	230.500,00	233.000,00	183.000,00
			di cui impegnato		150.202,40	35.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	236.228,40	258.202,92		
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	44.593,09	di competenza	166.530,17	146.000,00	91.000,00	51.000,00
			di cui impegnato		7.869,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	394.906,31	190.593,09		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	72.296,01	di competenza	388.530,17	376.500,00	324.000,00	234.000,00
			di cui impegnato		158.071,40	35.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	631.134,71	448.796,01		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

25/11/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.136,00	di competenza	43.300,00	47.000,00	40.500,00	41.387,00
			<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	44.100,00	52.136,00		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	5.136,00	di competenza	43.300,00	47.000,00	40.500,00	41.387,00
			<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	44.100,00	52.136,00		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.019.127,48	di competenza	21.058.746,78	18.512.629,11	18.282.527,00	17.703.527,00
			<i>di cui impegnato</i>		1.276.470,40	653.600,00	61.070,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.649.759,91	21.531.756,59		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

25/11/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
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	52.742,12	di competenza	108.991,36	197.600,00	197.600,00	157.600,00
			di cui impegnato		49.860,00	40.240,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	108.991,36	250.342,12		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	18.766,78	di competenza	94.603,04	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	100.353,31	18.766,78		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	71.508,90	di competenza	203.594,40	197.600,00	197.600,00	157.600,00
			di cui impegnato		49.860,00	40.240,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	209.344,67	269.108,90		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	71.508,90	di competenza	203.594,40	197.600,00	197.600,00	157.600,00
			di cui impegnato		49.860,00	40.240,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	209.344,67	269.108,90		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

25/11/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
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	430.000,00	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		
20.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	70.000,00	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		
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
			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	3.350.000,00	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	3.350.000,00	350.000,00		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	3.350.000,00	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	3.350.000,00	350.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	3.850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.350.000,00	350.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

25/11/2021

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
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	4.726.500,00	4.724.000,00	4.728.500,00	4.725.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.726.500,00	4.724.000,00		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	di competenza	4.726.500,00	4.724.000,00	4.728.500,00	4.725.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.726.500,00	4.724.000,00		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	di competenza	4.726.500,00	4.724.000,00	4.728.500,00	4.725.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.726.500,00	4.724.000,00		
	Totale Missioni	3.090.636,38	di competenza	29.838.841,18	24.284.229,11	24.058.627,00	23.436.627,00
			di cui impegnato		1.326.330,40	693.840,00	61.070,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.935.604,58	26.874.865,49		
	Totale Generale delle Spese	3.090.636,38	di competenza	29.838.841,18	24.284.229,11	24.058.627,00	23.436.627,00
			di cui impegnato		1.326.330,40	693.840,00	61.070,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.935.604,58	26.874.865,49		

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: 01/12/2021 15:01:12

NOME: PIERO MAURO ZANIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 03/12/2021 19:59:06