

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

02/12/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	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	950.608,97	di competenza	19.774.198,85	17.276.020,74	16.877.127,00	16.827.627,00
	<i>di cui impegnato</i>				35.314,00	2.000,00	0,00
	<i>di cui fondo plu.vinc.</i>			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			19.838.587,43	18.226.629,71		
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	226.000,12	di competenza	502.000,00	501.000,00	17.000,00	14.000,00
	<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			705.691,71	727.000,12		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.176.609,09	di competenza	20.276.198,85	17.777.020,74	16.894.127,00	16.841.627,00
	<i>di cui impegnato</i>				35.314,00	2.000,00	0,00
	<i>di cui fondo plu.vinc.</i>			5.000,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			20.544.279,14	18.953.629,83		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	28.099,34	di competenza	205.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00
	<i>di cui impegnato</i>				152.325,86	110.425,86	0,00
	<i>di cui fondo plu.vinc.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			205.000,00	233.099,34		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	28.099,34	di competenza	205.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00
	<i>di cui impegnato</i>				152.325,86	110.425,86	0,00
	<i>di cui fondo plu.vinc.</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa			205.000,00	233.099,34		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

02/12/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	249.116,04	di competenza	1.085.369,00	1.197.000,00	1.163.000,00	1.135.000,00
			di cui impegnato		645.836,00	62.500,00	36.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.449.809,87	1.446.116,04		
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.762,00	di competenza	15.000,00	35.000,00	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	15.000,00	49.762,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	263.878,04	di competenza	1.100.369,00	1.232.000,00	1.183.000,00	1.150.000,00
			di cui impegnato		645.836,00	62.500,00	36.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.464.809,87	1.495.878,04		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	88.712,14	di competenza	256.364,00	290.000,00	182.000,00	182.000,00
			di cui impegnato		172.902,00	149.902,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	263.566,88	378.712,14		
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	106.239,67	di competenza	188.720,37	165.500,00	100.000,00	65.500,00
			di cui impegnato		8.393,60	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	216.226,49	271.739,67		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	194.951,81	di competenza	445.084,37	455.500,00	282.000,00	247.500,00
			di cui impegnato		181.295,60	149.902,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	479.793,37	650.451,81		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

02/12/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	13.533,63	di competenza	47.000,00	954.300,53	747.800,00	747.800,00
			<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	47.000,00	967.834,16		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	13.533,63	di competenza	47.000,00	954.300,53	747.800,00	747.800,00
			<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	47.000,00	967.834,16		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.677.071,91	di competenza	22.073.652,22	20.623.821,27	19.316.927,00	19.196.927,00
			<i>di cui impegnato</i>		1.014.771,46	324.827,86	36.000,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.740.882,38	22.300.893,18		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

02/12/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	64.334,54	di competenza	230.052,00	206.590,50	162.200,00	162.200,00
			di cui impegnato		62.080,00	10.920,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	239.672,00	270.925,04		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.745,46	di competenza	6.588,44	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	7.843,63	2.745,46		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	67.080,00	di competenza	236.640,44	206.590,50	162.200,00	162.200,00
			di cui impegnato		62.080,00	10.920,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	247.515,63	273.670,50		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	67.080,00	di competenza	236.640,44	206.590,50	162.200,00	162.200,00
			di cui impegnato		62.080,00	10.920,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	247.515,63	273.670,50		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

02/12/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	391.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			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	400.000,00		
20.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	70.000,00	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	0,00	0,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	461.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			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	400.000,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	271.658,04	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	271.658,04	350.000,00		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	271.658,04	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	271.658,04	350.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	733.058,04	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	271.658,04	750.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

02/12/2022

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
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	4.724.000,00	4.728.500,00	4.725.500,00	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	4.724.000,00	4.728.500,00		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	di competenza	4.724.000,00	4.728.500,00	4.725.500,00	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	4.724.000,00	4.728.500,00		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	di competenza	4.724.000,00	4.728.500,00	4.725.500,00	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	4.724.000,00	4.728.500,00		
	Totale Missioni	1.744.151,91	di competenza	27.767.350,70	26.308.911,77	24.954.627,00	24.834.627,00
			di cui impegnato		1.076.851,46	335.747,86	36.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	27.984.056,05	28.053.063,68		
	Totale Generale delle Spese	1.744.151,91	di competenza	27.767.350,70	26.308.911,77	24.954.627,00	24.834.627,00
			di cui impegnato		1.076.851,46	335.747,86	36.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	27.984.056,05	28.053.063,68		

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: STEFANO PATRIARCA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 13/12/2022 16:01:22

NOME: PIERO MAURO ZANIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 14/12/2022 11:16:32