

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

24/10/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	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	4.416.236,28	di competenza	23.106.127,10	19.821.810,50	19.507.295,00	19.505.295,00
			di cui impegnato		65.835,00	36.830,00	6.882,50
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.258.768,78	24.238.046,78		
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	187.689,68	di competenza	478.000,00	41.000,00	10.000,00	12.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	478.000,00	228.689,68		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	4.603.925,96	di competenza	23.584.127,10	19.862.810,50	19.517.295,00	19.517.295,00
			di cui impegnato		65.835,00	36.830,00	6.882,50
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.736.768,78	24.466.736,46		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	87.506,73	di competenza	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			di cui impegnato		121.500,00	84.079,60	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	200.000,00	227.506,73		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	87.506,73	di competenza	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			di cui impegnato		121.500,00	84.079,60	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	200.000,00	227.506,73		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

24/10/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	535.134,93	di competenza	1.252.827,33	1.241.175,00	1.277.905,00	1.274.905,00
			di cui impegnato		680.630,28	320.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.506.089,85	1.776.309,93		
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	20.000,00	85.000,00	65.000,00	55.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.000,00	85.000,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	535.134,93	di competenza	1.272.827,33	1.326.175,00	1.342.905,00	1.329.905,00
			di cui impegnato		680.630,28	320.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.526.089,85	1.861.309,93		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	167.138,60	di competenza	264.634,00	180.700,00	183.800,00	188.800,00
			di cui impegnato		133.510,70	133.510,70	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	303.689,03	347.838,60		
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	258.160,17	di competenza	362.241,67	355.700,00	182.200,00	175.200,00
			di cui impegnato		53.698,30	5.596,75	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	444.096,35	613.860,17		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	425.298,77	di competenza	626.875,67	536.400,00	366.000,00	364.000,00
			di cui impegnato		187.209,00	139.107,45	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	747.785,38	961.698,77		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	384.249,68	di competenza	1.355.016,00	1.372.800,00	1.372.800,00	1.372.800,00
			di cui impegnato		722.000,00	322.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.476.754,41	1.757.049,68		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	384.249,68	di competenza	1.355.016,00	1.372.800,00	1.372.800,00	1.372.800,00
			di cui impegnato		722.000,00	322.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.476.754,41	1.757.049,68		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.036.116,07	di competenza	27.038.846,10	23.238.185,50	22.739.000,00	22.724.000,00
			di cui impegnato		1.777.174,28	902.017,05	6.882,50
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	27.687.398,42	29.274.301,57		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

24/10/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	90.296,64	di competenza	306.242,95	191.000,00	191.000,00	191.000,00
			di cui impegnato		22.442,74	1.071,20	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	320.611,31	281.296,64		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.472,99	di competenza	2.344,15	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	2.594,17	2.472,99		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	92.769,63	di competenza	308.587,10	191.000,00	191.000,00	191.000,00
			di cui impegnato		22.442,74	1.071,20	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	323.205,48	283.769,63		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	92.769,63	di competenza	308.587,10	191.000,00	191.000,00	191.000,00
			di cui impegnato		22.442,74	1.071,20	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	323.205,48	283.769,63		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

24/10/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	355.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	355.000,00	380.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	355.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	355.000,00	380.000,00		
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
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	350.000,00	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
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	350.000,00	350.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	705.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	705.000,00	730.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

24/10/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
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	25.054,02	di competenza	4.727.500,00	4.739.000,00	4.738.000,00	4.738.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.727.500,00	4.764.054,02		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	25.054,02	di competenza	4.727.500,00	4.739.000,00	4.738.000,00	4.738.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.727.500,00	4.764.054,02		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	25.054,02	di competenza	4.727.500,00	4.739.000,00	4.738.000,00	4.738.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.727.500,00	4.764.054,02		
	Totale Missioni	6.153.939,72	di competenza	32.779.933,20	28.898.185,50	28.398.000,00	28.383.000,00
			di cui impegnato		1.799.617,02	903.088,25	6.882,50
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.443.103,90	35.052.125,22		
	Totale Generale delle Spese	6.153.939,72	di competenza	32.779.933,20	28.898.185,50	28.398.000,00	28.383.000,00
			di cui impegnato		1.799.617,02	903.088,25	6.882,50
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.443.103,90	35.052.125,22		

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: 30/10/2024 11:37:14

NOME: MAURO BORDIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 04/11/2024 14:31:18