

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

09/11/2023

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
	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	3.281.015,88	di competenza	24.175.932,22	17.510.815,00	17.140.145,00	17.138.545,00
			di cui impegnato		175.150,00	38.305,00	9.300,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.279.862,73	20.791.830,88		
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	226.000,12	di competenza	727.000,12	478.000,00	450.000,00	450.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	727.000,12	704.000,12		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	3.507.016,00	di competenza	24.902.932,34	17.988.815,00	17.590.145,00	17.588.545,00
			di cui impegnato		175.150,00	38.305,00	9.300,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.006.862,85	21.495.831,00		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	70.955,70	di competenza	205.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui impegnato		110.425,86	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	205.000,00	270.955,70		
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	70.955,70	di competenza	205.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui impegnato		110.425,86	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	205.000,00	270.955,70		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

09/11/2023

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	451.601,74	di competenza	1.197.000,00	1.205.100,00	1.188.100,00	1.177.100,00
			<i>di cui impegnato</i>		665.594,28	528.855,28	310.000,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.314.256,11	1.656.701,74		
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	35.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
			<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	49.762,00	20.000,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	451.601,74	di competenza	1.232.000,00	1.225.100,00	1.203.100,00	1.192.100,00
			<i>di cui impegnato</i>		665.594,28	528.855,28	310.000,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.364.018,11	1.676.701,74		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	197.045,80	di competenza	293.142,70	185.700,00	188.800,00	188.800,00
			<i>di cui impegnato</i>		149.902,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	372.565,40	382.745,80		
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	99.762,08	di competenza	227.136,47	263.200,00	89.200,00	64.600,00
			<i>di cui impegnato</i>		10.156,50	10.156,50	5.596,75
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	283.951,87	362.962,08		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	296.807,88	di competenza	520.279,17	448.900,00	278.000,00	253.400,00
			<i>di cui impegnato</i>		160.058,50	10.156,50	5.596,75
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	656.517,27	745.707,88		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

09/11/2023

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	533.893,54	di competenza	955.090,53	1.354.800,00	1.354.800,00	1.354.800,00
			di cui impegnato		700.000,00	700.000,00	300.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	965.237,30	1.888.693,54		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	533.893,54	di competenza	955.090,53	1.354.800,00	1.354.800,00	1.354.800,00
			di cui impegnato		700.000,00	700.000,00	300.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	965.237,30	1.888.693,54		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.860.274,86	di competenza	27.815.302,04	21.217.615,00	20.626.045,00	20.588.845,00
			di cui impegnato		1.811.228,64	1.277.316,78	624.896,75
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.197.635,53	26.077.889,86		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

09/11/2023

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	109.463,88	di competenza	248.467,72	222.700,00	177.200,00	177.200,00
			di cui impegnato		17.291,54	6.371,54	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	254.189,63	332.163,88		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.594,17	di competenza	2.619,49	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	2.619,49	2.594,17		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	112.058,05	di competenza	251.087,21	222.700,00	177.200,00	177.200,00
			di cui impegnato		17.291,54	6.371,54	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	256.809,12	334.758,05		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	112.058,05	di competenza	251.087,21	222.700,00	177.200,00	177.200,00
			di cui impegnato		17.291,54	6.371,54	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	256.809,12	334.758,05		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	400.000,00	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	400.000,00	400.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	400.000,00	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	400.000,00	400.000,00		
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	750.000,00	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	750.000,00	750.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	4.728.500,00	4.727.500,00	4.727.500,00	4.727.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.728.500,00	4.727.500,00		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	di competenza	4.728.500,00	4.727.500,00	4.727.500,00	4.727.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.728.500,00	4.727.500,00		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	di competenza	4.728.500,00	4.727.500,00	4.727.500,00	4.727.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.728.500,00	4.727.500,00		
	Totale Missioni	4.972.332,91	di competenza	33.544.889,25	26.917.815,00	26.280.745,00	26.243.545,00
			di cui impegnato		1.828.520,18	1.283.688,32	624.896,75
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.932.944,65	31.890.147,91		
	Totale Generale delle Spese	4.972.332,91	di competenza	33.544.889,25	26.917.815,00	26.280.745,00	26.243.545,00
			di cui impegnato		1.828.520,18	1.283.688,32	624.896,75
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.932.944,65	31.890.147,91		