

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

24/10/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |                                                              |                                                          |                        |                                            | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2027 |
|                                 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                 |                                                          |                        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                 | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO<br>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<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                        | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |                                                                                      |                                                          |                        |                                            | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>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

24/10/2024

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |                                                                    |                                                          |                        |                                            | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>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<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                       | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |                                                                                     |                                                          |                        |                                            | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>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<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                               | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |                                             |                                                          |                        |                                            | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>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<br>PROGRAMMA<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                  | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2024 |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2024 |                              |                              |                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |                                                                |                                                          |                        |                                            | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2025 | PREVISIONI<br>DELL'ANNO 2026 | PREVISIONI<br>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                |                              |                              |