

**BILANCIO PREVENTIVO**

(Documento di sintesi del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2018-2019-2020 – art. 29 c.1 d.lgs. 33/2013)

**Bilancio del Consiglio**

È il documento contabile che indica le entrate e le spese che saranno acquisite ed erogate dal Consiglio regionale durante l'esercizio finanziario di riferimento, in base a norme di legge e secondo le linee programmatiche stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

Il bilancio rappresenta il quadro delle risorse che il Consiglio regionale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

Ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto e della legge regionale della Toscana del 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), il Consiglio gode autonomia contabile, di bilancio, funzionale ed organizzativa, diretta ad assicurare allo stesso la possibilità di dotarsi di proprie strutture necessarie per il suo normale funzionamento. Il Consiglio amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie.

Il bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza.. Immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, il bilancio di previsione del Consiglio regionale è comunicato dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione dell'ammontare del trasferimento.

Nelle tabelle seguenti sono riepilogate, in forma sintetica e aggregata per tipologie omogenee di spesa e di entrata le previsioni di bilancio per il triennio 2018-2019-2020 approvato con deliberazione Consiliare n. 96 del 2017.

<b>Titolo</b>	<b>Macroaggregati entrata</b>	<b>Previsione competenza 2018</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>
	Fpv corrente	5.796,07	4.990,56	509,75
	Totale	5.796,07	4.990,56	509,75
Entrate correnti	Contributi adesione COBIRE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Entrate per attività editoriale Consiglio	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Quota adesione OLI	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Titolo	Macroaggregati entrata	Previsione competenza 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	Trasferimento per funzionamento Consiglio - corrente	21.625.482,78	21.674.268,04	23.878.119,26
	Trasferimento per funzioni delegate al Corecom	172.675,64	172.675,64	172.675,64
	<b>Totale</b>	<b>21.854.158,42</b>	<b>21.902.943,68</b>	<b>24.106.794,90</b>
Entrate extratributarie	Altre entrate	100,00		
	Entrate uso sale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Interessi attivi conto Tesoriere	400,00	390,00	390,00
	Interessi attivi su recupero somme erogate	10,00	10,00	10,00
	Proventi da multe e ammende	500,00	500,00	500,00
	Recuperi mensa quota a carico dipendenti	122.950,82	122.950,82	122.950,82
	Recupero polizza invalidità permanente da malattia e infortuni	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Recupero quota telefonia e tablets	13.831,97	13.831,97	13.831,97
	Recupero rimborsi e restituzione somme	798,31	782,31	782,31
	Rimborsi per consumi energia elettrica e acqua	500,00	500,00	500,00
	Rimborso spese pubblicazione bandi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Totale</b>	<b>229.091,10</b>	<b>228.965,10</b>	<b>228.965,10</b>
Entrate in conto capitale	Trasferimento per funzionamento Consiglio - capitale	715.517,22	624.731,96	552.880,74
	<b>Totale</b>	<b>715.517,22</b>	<b>624.731,96</b>	<b>552.880,74</b>
Partite di giro e c/terzi	Altre entrate per partite di giro	70.320,00	70.320,00	54.550,00
	Contributi previdenziali art. 38 l. 488/1999	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Entrate per spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erariali split payment	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Gestione carta di credito aziendale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Recupero anticipi Economo Consiglio	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Restituzione depositi cauzionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Titolo	Macroaggregati entrata	Previsione competenza 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	Restituzione economo Fondo economale - Cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Restituzione economo Fondo economale - Conto	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Riduzione compensi dipendenti pubblici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Ritenute erariali contributi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ritenute erariali personale docente	700,00	700,00	700,00
	Ritenute erariali su lavoro autonomo	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ritenute erariali su premi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Ritenute erariali su redditi ALD	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00
	Ritenute previdenziale e assistenziali su redditi ALD	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ritenute previdenziali lavoro autonomo occasionale	500,00	500,00	500,00
	Trattenute articolo 24 L.r. 3/2009	780.000,00	780.000,00	780.000,00
	Trattenute obbligatori art. 4 c.1 lr 3/2009	205.000,00	205.000,00	218.000,00
	<b>Totale</b>	<b>4.919.520,00</b>	<b>4.919.520,00</b>	<b>4.916.750,00</b>
	<b>Totale complessivo</b>	<b>27.724.082,81</b>	<b>27.681.151,30</b>	<b>29.805.900,49</b>

Titolo	Macroaggregati di spesa	Previsione competenza 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Spesa corrente	Adesione conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative	51.646,77	51.646,77	51.646,77
	Altre spese di funzionamento	16.009,03	15.750,82	15.713,94
	Altri oneri irap a carico Ente	46.707,20	46.788,50	46.365,90
	Assegni vitalizi	4.672.000,00	4.730.000,00	4.878.000,00
	Assegni vitalizi - oneri irap	397.000,00	402.000,00	414.000,00
	Assicurazione	74.500,00	71.000,00	71.000,00
	Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - attività	283.500,00	278.500,00	278.500,00



Titolo	Macroaggregati di spesa	Previsione competenza 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - Dibattito pubblico	33.500,00	41.500,00	41.500,00
	Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - trattamento economico	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Budget titolari funzione di rappresentanza	46.700,00	46.700,00	46.700,00
	Buoni pasto	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Cancelleria e materiale di consumo	8.972,13	8.995,08	8.966,39
	Carta e Cancelleria per Tipografia	44.081,30	44.000,00	44.000,00
	Commissione pari opportunità (C.p.o.) - Attività	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	Commissione pari opportunità (C.p.o.) - Trattamento economico	69.050,00	69.050,00	69.050,00
	Comunicazione	1.091.610,00	1.091.610,00	1.091.610,00
	Conferenza permanente delle autonomie sociali - Attività	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Conferenza permanente delle autonomie sociali - Trattamento economico	500,00	500,00	500,00
	Consiglio delle autonomie locali (C.a.l.) - Trattamento economico	26.223,84	26.223,84	26.223,84
	Consiglio delle autonomie locali (C.a.l.) e COPAS- Attività	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Consiglio delle autonomie locali (C.a.l.) - Attività	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Contributi - spese di rappresentanza l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	80.800,00	80.800,00	80.800,00
	Contributi ANAC	2.204,75	1.969,75	1.664,75
	Contributo SISTRI	500,00	500,00	500,00
	Corecom - Attività	74.750,00	84.750,00	84.750,00
	Corecom - Gestione deleghe	172.675,64	172.675,64	172.675,64
	Corecom - Trattamento economico	132.234,04	132.234,04	132.234,04
	Costo premi assicurativi Consiglieri/Assessori	86.300,00	85.000,00	85.000,00
	Deposito materiale	25.102,46	26.300,00	26.700,00
	Difensore civico - Attività	2.475,00	2.475,00	2.475,00



Titolo	Macroaggregati di spesa	Previsione competenza 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	Difensore civico - Trattamento economico	67.800,00	67.800,00	67.800,00
	Divise per il personale	--	65.000,00	--
	Eventi di cerimoniale	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Facchinaggio	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	Festa della Toscana	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	Finanziamento Gruppi	205.641,40	205.641,40	215.641,40
	Fondo copertura leggi - corrente	105.000,00	150.000,00	150.000,00
	Fondo oneri di cui all'art. 27 ter l.r. 3/2009 per fronteggiare emergenze sociali-ambientali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Fondo perenti	6.944,52	--	--
	Fondo riserva spese impreviste correnti	100.000,00	80.000,00	75.000,00
	Fondo riserva spese obbligatorie correnti	122.000,00	62.000,00	64.000,00
	Formazione	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Formazione obbligatoria	21.500,00	8.500,00	11.300,00
	Fpv spesa	4.990,56	509,75	402,60
	Garante detenuti - Attività	16.900,00	1.900,00	1.900,00
	Garante detenuti - Trattamento economico	45.154,00	45.154,00	45.154,00
	Garante infanzia e adolescenza - attivita'	16.500,00	31.500,00	31.500,00
	Garante infanzia e adolescenza - trattamento economico	45.154,00	45.154,00	45.154,00
	Gestione biblioteca	773.319,42	863.871,29	685.262,46
	Gestione parco auto	30.685,42	31.767,44	31.888,76
	Indennità di fine mandato	--	--	2.295.000,00
	Irap su indennità di fine mandato	--	--	65.000,00
	Locazione canone	17.000,00	17.000,00	17.000,00



Titolo	Macroaggregati di spesa	Previsione competenza 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	Locazione oneri	5.465,00	5.460,00	5.460,00
	Manutenzione ordinaria	332.748,71	343.058,30	325.983,80
	Manutenzione ordinaria - informatica	39.036,89	40.266,39	40.266,39
	Manutenzione ordinaria - Tipografia	12.927,94	11.306,56	11.261,48
	materiale igienico sanitario	16.440,00	16.959,84	16.903,92
	Mensa	248.233,73	250.300,00	253.927,17
	Mensa a carico dipendenti	120.000,00	120.000,00	121.742,91
	Missioni Consiglieri	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Missioni personale	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Noleggio Hardware - Tipografia	228.087,16	206.274,72	205.452,26
	Oneri Inps	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Parlamento degli studenti	62.767,00	62.767,00	62.767,00
	Pianeta galileo	63.700,00	113.700,00	113.700,00
	Portineria	493.000,00	494.000,00	492.000,00
	Premio architettura	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Premio Giovanni da Verrazzano	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Premio innovazione made in Tuscany	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Pulizia	432.377,05	440.369,93	432.031,15
	Restituzione contributi finalizzati all'erogazione dell'assegno vitalizio art. 23 l.r. 3/2009	510.000,00	293.000,00	160.000,00
	Rimborso alla sezione regionale di controllo della corte dei conti per la regione toscana	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Rimborso Giunta regionale lavoro straordinario	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	Servizi di connettività	32.786,89	31.762,30	31.762,30
	Servizio di trascrizione rapporto legislazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Titolo	Macroaggregati di spesa	Previsione competenza 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	Smaltimento rifiuti	2.407,79	2.420,97	2.405,86
	Spesa corrente informatica	871.283,98	845.573,59	861.229,33
	Spesa per accertamenti sanitari	12.200,00	11.200,00	11.200,00
	Spese collegio di garanzia	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Spese con fondo economale	4.986,00	4.986,00	4.986,00
	Spese di pubblicità	64.000,00	64.460,00	64.000,00
	Spese di rappresentanza l.r. 4/2009 art. 1 lett. a) e b)	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Spese funzionamento Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa "AICCRE"	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Spese funzionamento osservatorio legislativo interregionale	7.500,00	4.000,00	4.000,00
	Spese per attività e iniziative commissione controllo e istituzionali	890,00	890,00	890,00
	Spese per attività istituzionale	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	Spese per attività istituzionale - collaborazione con università	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese per attività istituzionale - giorno della memoria e del ricordo	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Spese per la gestione delle opere d'arte	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Spese per l'iniziativa popolare l.r. 51/2010	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Spese postali e spedizione	11.650,00	11.655,28	11.648,27
	Spese rilegatura	500,00	500,00	500,00
	Spese servizio di tesoreria	7.500,00	7.040,00	7.500,00
	Spese varie	4.150,61	4.150,70	4.150,59
	Spese varie personale	614,75	614,75	614,75
	Tariffa igiene ambientale	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Telefonia Consiglieri	9.733,61	9.733,61	9.733,61
	Telefonia Gruppi	4.098,36	4.098,36	4.098,36



Titolo	Macroaggregati di spesa	Previsione competenza 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	Telefonia Uffici	102.459,00	102.459,00	102.459,00
	Telelavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Tirocini formativi - Consiglio	46.380,00	46.380,00	46.380,00
	Trascrizione sedute consiliari e commissioni	27.444,38	27.532,20	27.422,42
	Trattamento economico Consiglieri/Assessori	6.477.883,02	6.498.870,09	6.552.234,47
	Trattamento economico Consiglieri/Assessori - Oneri Irap	407.660,00	407.660,00	410.660,00
	Utenze	511.502,24	534.982,43	533.819,22
	Valutazione politiche pubbliche	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	Versamento Giunta regionale somme incassate piattaforma Iris	100,00	--	--
	Vigilanza	276.600,00	308.400,00	307.200,00
	Spese commissioni permanenti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>Spesa corrente Total</b>	<b>22.089.045,59</b>	<b>22.136.899,34</b>	<b>24.336.269,75</b>
Spesa in c/capitale	Attrezzature	2.000,00	7.000,00	7.000,00
	Attrezzature per mensa	4.098,36	5.139,34	5.118,85
	Fondo copertura leggi - investimento	30.000,00	150.000,00	150.000,00
	Fondo riserva spese impreviste c/capitale	70.000,00	50.000,00	50.000,00
	Gestione biblioteca	37.000,00	--	--
	Lapidi commemorative	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Manutenzione straordinaria	46.106,56	46.254,10	46.069,67
	Mobili	4.512,30	9.513,93	15.511,89
	spesa in c/capitale informatica	250.000,00	251.024,59	174.180,33
	spesa in c/capitale Tipografia	107.500,00	--	--
	Spese allestimento mostre di esposizione e segnaletica interna	63.800,00	1.800,00	1.000,00
	Spese funzionamento osservatorio legislativo interregionale	500,00	4.000,00	4.000,00



Titolo	Macroaggregati di spesa	Previsione competenza 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	Spesa in c/capitale Totale	715.517,22	624.731,96	552.880,74
Partite di giro e c/terzi	Gestione carta di credito aziendale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Altre partite di giro e uscite per conto terzi	4.918.020,00	4.918.020,00	4.915.250,00
	Partite di giro e c/terzi Totale	4.919.520,00	4.919.520,00	4.916.750,00
	Totale complessivo	27.724.082,81	27.681.151,30	29.805.900,49