



## **BILANCIO PREVENTIVO**

(Documento di sintesi del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021 – 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 2019-2020-2021 approvato con deliberazione Consiliare n. 105 del 2018.

Titolo	Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Spese correnti	Adesione conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	Altre spese di funzionamento	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Altri oneri irap a carico Ente	46.862,00	46.856,08	46.857,46
	Assegni vitalizi	4.666.000,00	4.819.000,00	5.002.000,00
	Assegni vitalizi - oneri irap	397.000,00	410.000,00	426.000,00
	Assicurazione	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - attività	300.500,00	300.500,00	300.500,00
	Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - Dibattito pubblico	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - trattamento economico	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Budget titolari funzione di rappresentanza	46.400,00	31.400,00	31.400,00
	Buoni pasto	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Cancelleria e materiale di consumo	10.750,00	10.800,00	10.800,00
	Carta e Cancelleria per Tipografia	58.000,00	59.000,00	60.000,00
	Commissione pari opportunità (C.p.o.) - Attività	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Commissione pari opportunità (C.p.o.) - Trattamento economico	69.050,00	69.050,00	69.050,00
	Comunicazione	1.182.710,00	1.187.960,00	1.188.150,00
	Conferenza permanente delle autonomie sociali - Attività	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Conferenza permanente delle autonomie sociali - Trattamento economico	500,00	500,00	500,00
	Consiglio delle autonomie locali (C.a.l.) - Attività	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	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.) - Trattamento economico	26.223,84	26.223,84	26.223,84
	Contributi ANAC	3.000,00	2.985,00	2.955,00
	Contributi - spese di rappresentanza l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	80.000,00	125.000,00	125.000,00
	Contributo SISTRI	500,00	500,00	500,00
	Corecom - Attività	92.750,00	92.750,00	92.750,00
	Corecom - Gestione deleghe	168.286,07	172.676,07	172.676,07
	Corecom - Trattamento economico	132.234,04	132.234,04	132.234,04
	Costo premi assicurativi Consiglieri/Assessori	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Deposito materiale	25.000,00	28.000,00	30.000,00
	Difensore civico - Attività	42.600,00	6.750,00	6.750,00
	Difensore civico - Trattamento economico	75.800,00	75.800,00	75.800,00
	Divise per il personale	65.000,00	5.000,00	500,00
	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	200.000,00	202.500,00	205.000,00
	Fondo copertura leggi - corrente	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Fondo crediti dubbia esigibilità - corrente	0,00	0,00	0,00
	Fondo oneri di cui all'art. 27 ter l.r. 3/2009 per fronteggiare emergenze sociali-ambientali	14.000,00	18.000,00	19.000,00
	Fondo perenti	0,00	0,00	0,00
	Fondo rischi da contenzioso	0,00	0,00	0,00
	Fondo riserva spese impreviste correnti	60.500,00	80.000,00	80.000,00
	Fondo riserva spese obbligatorie correnti	69.000,00	99.000,00	99.000,00
	Formazione	13.000,00	20.000,00	20.000,00
	Formazione obbligatoria	8.500,00	11.300,00	15.000,00
	Fpv spesa	739,57	591,92	0,00
	Garante detenuti - Attività	17.900,00	1.500,00	1.500,00
	Garante detenuti - Trattamento economico	37.950,00	37.450,00	37.450,00
	Garante infanzia e adolescenza - attività	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Garante infanzia e adolescenza - trattamento economico	45.154,00	45.154,00	45.154,00
	Gestione biblioteca	666.207,30	806.076,47	692.189,00
	Gestione parco auto	33.460,00	32.900,00	34.100,00
	Indennità di fine mandato	0,00	1.828.154,30	0,00

Interventi straordinari a favore delle associazioni pro-loco	0,00	0,00	0,00
Irap su indennità di fine mandato	0,00	54.639,90	0,00
Locazione canone	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Locazione oneri	5.460,00	5.460,00	5.460,00
Manutenzione ordinaria	394.623,00	355.991,00	370.591,00
Manutenzione ordinaria - informatica	69.965,00	50.439,00	50.439,00
Manutenzione ordinaria - Tipografia	15.254,50	16.241,00	16.250,00
Materiale igienico sanitario	16.000,00	17.000,00	17.000,00
Mensa	251.618,00	251.700,00	256.400,00
Mensa a carico dipendenti	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Missioni Consiglieri	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Missioni personale	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Noleggio Hardware - Tipografia	189.745,30	190.896,75	191.061,25
Oneri Inps	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Parlamento degli studenti	59.567,00	62.767,00	62.767,00
Pianeta galileo	57.700,00	77.700,00	77.700,00
Portineria	460.000,00	462.000,00	462.000,00
Premio architettura	25.000,00	0,00	30.000,00
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	457.855,00	478.000,00	478.000,00
Restituzione contributi finalizzati all'erogazione dell'assegno vitalizio art. 23 l.r. 3/2009	456.698,23	0,00	0,00
Rimborso alla sezione regionale di controllo della corte dei conti per la regione toscana	202.116,65	210.000,00	210.000,00
Rimborso Giunta regionale lavoro straordinario	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Servizi di connettività	31.763,21	31.763,00	31.763,00
Servizi di prevenzione e protezione SEPP	0,00	0,00	0,00
Servizio di trascrizione rapporto legislazione	500,00	500,00	500,00
Sistema antitaccheggio	0,00	0,00	107.500,00
Smaltimento rifiuti	1.900,00	3.400,00	3.400,00
Spesa corrente informatica	788.806,16	806.194,42	806.020,92
Spesa per accertamenti sanitari	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Spese collegio di garanzia	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese commissioni permanenti	6.000,00	0,00	0,00
Spese con fondo economale	4.986,00	4.986,00	4.986,00
Spese di pubblicità	64.000,00	64.600,00	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	4.000,00	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	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Spese per attività istituzionale - collaborazione con università	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	11.639,44	11.648,68	12.213,00
Spese rilegatura	484,38	487,11	0,00
Spese servizio di tesoreria	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Spese varie	5.150,50	5.150,00	5.150,00
Spese varie personale	600,00	600,00	600,00
Sponsorizzazione tecnica	32.670,00	0,00	0,00
Tariffa igiene ambientale	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Telefonia Consiglieri	9.734,00	9.734,00	9.734,00
Telefonia Gruppi	4.096,00	4.096,00	4.096,00
Telefonia Uffici	102.459,69	102.459,90	102.459,90
Telelavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tirocini formativi - Consiglio	46.530,00	46.530,00	46.530,00
Trascrizione sedute commissioni	0,00	0,00	0,00
Trascrizione sedute consiliari e commissioni	24.590,00	24.590,00	24.590,00
Trattamento economico Consiglieri/Assessori	6.499.945,52	6.586.555,52	6.588.055,52
Trattamento economico Consiglieri/Assessori - Oneri Irap	407.750,00	414.800,00	415.500,00

Utenze	470.690,00	320.715,00	322.000,00
Valorizzazione identità Toscana	0,00	0,00	0,00
Valutazione politiche pubbliche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Versamento Giunta regionale somme incassate e non di competenza	0,00	0,00	0,00
Vigilanza	280.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>Totale - Spese correnti</b>	<b>22.118.364,40</b>	<b>23.734.146,00</b>	<b>22.102.696,00</b>

Titolo	Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Spese in conto capitale	Attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Attrezzature per mensa	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corecom - Gestione deleghe	4.390,00	0,00	0,00
	Fondo copertura leggi - investimento	0,00	0,00	0,00
	Fondo riserva spese impreviste c/capitale	60.000,00	70.000,00	70.000,00
	Gestione biblioteca	0,00	0,00	42.500,00
	Lapidi commemorative	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Legge regionale 59/2018 - Contributo del Consiglio regionale	0,00	0,00	0,00
	Manutenzione straordinaria	270.701,00	161.497,00	178.747,00
	Mobili	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Spesa in c/capitale informatica	230.092,00	153.247,00	153.247,00
	Spesa in c/capitale Tipografia	0,00	0,00	0,00
	Spese allestimento mostre di esposizione e segnaletica interna	12.000,00	2.000,00	2.000,00
	Spese funzionamento osservatorio legislativo interregionale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Sponsorizzazione tecnica	135.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale - Spese in conto capitale</b>		<b>832.683,00</b>	<b>502.244,00</b>	<b>561.994,00</b>

Titolo	Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Uscite per conto terzi e partite di giro	depositi cauzionali - biblioteca	0,00	0,00	0,00
	Gestione carta di credito aziendale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Partite di giro e uscite per conto terzi	4.902.350,00	4.890.000,00	4.889.050,00
<b>Totale - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>4.903.850,00</b>	<b>4.891.500,00</b>	<b>4.890.550,00</b>
<b>Totale generale</b>		<b>27.854.897,40</b>	<b>29.127.890,00</b>	<b>27.555.240,00</b>

## ENTRATE

Titolo ENTRATA	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Richiesta fabbisogno Giunta regionale - parte corrente	21.643.317,00	23.294.464,28	21.663.160,55
Richiesta fabbisogno Giunta regionale - parte capitale	697.683,00	502.244,00	561.994,00
<b>Totale richiesta fabbisogno Giunta regionale</b>	<b>22.341.000,00</b>	<b>23.796.708,28</b>	<b>22.225.154,55</b>

Titolo	Macroaggregati di ENTRATA	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Avanzo di amministrazione e Fondo di Cassa	Avanzo	0,00	0,00	0,00
	Fondo cassa	0,00	0,00	0,00
	Fpv capitale	0,00	0,00	0,00
	Fpv corrente	6.642,00	739,57	591,92
	<b>Totale</b>	<b>6.642,00</b>	<b>739,57</b>	<b>591,92</b>

Titolo	Macroaggregati di ENTRATA	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	Entrate uso sale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Interessi attivi conto Tesoriere	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Interessi attivi su recupero somme erogate	10,00	10,00	10,00
	Proventi da multe e ammende	600,00	600,00	600,00
	Recuperi mensa quota a carico dipendenti	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Recuperi rimborsi e restituzione somme	50,00	44,08	45,46
	Recupero polizza invalidità permanente da malattia e infortuni	68.029,33	72.000,00	72.000,00
	Recupero quota telefonia e tablets	9.734,00	9.734,00	9.734,00
	Recupero rimborsi e restituzione somme	2.636,00	1.878,00	1.878,00
	Rimborsi per consumi energia elettrica e acqua	0,00	0,00	0,00
	Rimborso spese pubblicazione bandi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Sponsorizzazione tecnica	32.670,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>239.729,33</b>	<b>210.266,08</b>	<b>210.267,46</b>

Titolo	Macroaggregati di ENTRATA	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	Recuperi rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00
	Sponsorizzazione tecnica	135.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Titolo</b>	<b>Macroaggregati di ENTRATA</b>	<b>PREVISIONI DELL'ANNO 2019</b>	<b>PREVISIONI DELL'ANNO 2020</b>	<b>PREVISIONI DELL'ANNO 2021</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI	Contributi adesione COBIRE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Entrate corrispettivi esercizio difesa civica	0,00	0,00	0,00
	Entrate per attivita editoriale Consiglio	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Quota adesione OLI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Trasferimento per funzioni delegate al Corecom	172.676,07	172.676,07	172.676,07
	<b>Totale</b>	<b>228.676,07</b>	<b>228.676,07</b>	<b>228.676,07</b>

	<b>Totale generale ENTRATE proprie</b>	<b>610.047,40</b>	<b>439.681,72</b>	<b>439.535,45</b>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Titolo</b>	<b>Macroaggregati di spesa</b>	<b>PREVISIONI DELL'ANNO 2019</b>	<b>PREVISIONI DELL'ANNO 2020</b>	<b>PREVISIONI DELL'ANNO 2021</b>
Entrate per conto terzi e partite di giro	depositi cauzionali - biblioteca	0,00	0,00	0,00
	Gestione carta di credito aziendale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Partite di giro e entrate per conto terzi	4.902.350,00	4.890.000,00	4.889.050,00
	<b>Totale - Entrate per conto terzi e partite</b>	<b>4.903.850,00</b>	<b>4.891.500,00</b>	<b>4.890.550,00</b>

	<b>Totale generale</b>	<b>27.854.897,40</b>	<b>29.127.890,00</b>	<b>27.555.240,00</b>
--	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------