

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**Bilancio 2018 prospetto per il Tesoriere  
(variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario)**



## Bilancio di previsione 2018-2019-2020 ENTRATA - Deliberazione Ufficio di Presidenza Riaccertamento aprile 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese corrente	CP	5.796,07	293.510,99	-	299.307,06
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	-	374.213,09	-	374.213,09
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	2.960.920,48	-	-	2.960.920,48
	- di cui avanzo accantonato	CP	2.162.944,52	-	-	2.162.944,52
	- di cui avanzo vincolato	CP	505.442,58	-	-	505.442,58
	- di cui avanzo destinato agli investimenti	CP	292.533,38	-	-	292.533,38
	- di cui avanzo libero	CP	-	-	-	-
	Fondo di cassa al 1.1.2018	CS	7.280.234,44	-	-	7.280.234,44
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	8.401,58			8.401,58
		CP	21.892.747,96	-	-	21.892.747,96
		CS	21.911.748,54	-	10.599,00	21.901.149,54
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	-			-
		CP	-			-
		CS	-			-
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	-			-
		CP	-			-
		CS	-			-
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	-			-
		CP	5.500,00	-		5.500,00
		CS	5.500,00	-		5.500,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	RS	-			-
		CP	-			-
		CS	-			-
20000	Totale TITOLO 2	RS	8.401,58	-	-	8.401,58
		CP	21.898.247,96	-	-	21.898.247,96
		CS	21.917.248,54	-	10.599,00	21.906.649,54
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	-			-
		CP	1.000,00	-		1.000,00
		CS	1.000,00	-		1.000,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	-			-
		CP	500,00			500,00
		CS	500,00			500,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	-			-
		CP	410,00	-		410,00
		CS	410,00	-		410,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	-			-
		CP	-			-
		CS	-			-

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	29.902,45			29.902,45
		CP	369.979,21	-		369.979,21
		CS	400.695,16	-	813,50	399.881,66
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	29.902,45	-	-	29.902,45
		CP	371.889,21	-	-	371.889,21
		CS	402.605,16	-	813,50	401.791,66
90100	Tipologia 100: Entrate per	RS	11.841,68			11.841,68
		CP	4.918.520,00	-		4.918.520,00
		CS	4.930.361,68	-		4.930.361,68
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	5.417,61			5.417,61
		CP	1.000,00		-	1.000,00
		CS	6.417,61	-	-	6.417,61
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	17.259,29	-	-	17.259,29
		CP	4.919.520,00	-	-	4.919.520,00
		CS	4.936.779,29	-	-	4.936.779,29
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	55.563,32	-	-	55.563,32
		CP	27.905.174,39	-	-	27.905.174,39
		CS	27.972.150,21	-	11.412,50	27.960.737,71
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	55.563,32	-	-	55.563,32
		CP	30.871.890,94	667.724,08	-	31.539.615,02
		CS	35.252.384,65	-	11.412,50	35.240.972,15

## Bilancio di previsione 2018-2019-2020 - SPESA - Deliberazione Ufficio di Presidenza Riaccertamento aprile 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>0101</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 317.271,95	-	-	317.271,95
				CP 15.135.814,57	193.300,32	-	15.329.114,89
				CS 15.492.313,35	193.300,32	47.226,83	15.638.386,84
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
				CP -	-	-	-
				CS -	-	-	-
	<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>RS 317.271,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>317.271,95</b>
				<b>CP 15.135.814,57</b>	<b>193.300,32</b>	<b>-</b>	<b>15.329.114,89</b>
				<b>CS 15.492.313,35</b>	<b>193.300,32</b>	<b>47.226,83</b>	<b>15.638.386,84</b>
<b>0102</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 3.122,17	-	-	3.122,17
				CP 54.785,71	-	-	54.785,71
				CS 59.939,10	-	2.031,22	57.907,88
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
				CP -	-	-	-
				CS -	-	-	-
	<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>RS 3.122,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.122,17</b>
				<b>CP 54.785,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.785,71</b>
				<b>CS 59.939,10</b>	<b>-</b>	<b>2.031,22</b>	<b>57.907,88</b>
<b>0103</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione,</b>				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 469.937,89	-	-	469.937,89
				CP 2.654.222,06	14.393,08	-	2.668.615,14
				CS 3.316.657,25	13.075,48	271.124,13	3.058.608,60
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS 10.505,98	-	-	10.505,98
				CP 118.920,00	-	-	118.920,00
				CS 129.445,41	-	19,43	129.425,98
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS -	-	-	-
				CP -	-	-	-
				CS -	-	-	-
	<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>RS 480.443,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>480.443,87</b>
				<b>CP 2.773.142,06</b>	<b>14.393,08</b>	<b>-</b>	<b>2.787.535,14</b>
				<b>CS 3.446.102,66</b>	<b>13.075,48</b>	<b>271.143,56</b>	<b>3.188.034,58</b>
<b>0105</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 2.085,97	-	-	2.085,97
				CP 246.015,00	-	-	246.015,00
				CS 251.080,00	-	2.979,03	248.100,97
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
				CP -	-	-	-
				CS -	-	-	-
	<b>Totale Programma</b>	<b>05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>RS 2.085,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.085,97</b>
				<b>CP 246.015,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246.015,00</b>
				<b>CS 251.080,00</b>	<b>-</b>	<b>2.979,03</b>	<b>248.100,97</b>
<b>0106</b>	<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 138.757,06	-	-	138.757,06
				CP 325.712,50	-	-	325.712,50
				CS 474.571,58	-	11.210,51	463.361,07
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS 120.220,56	-	-	120.220,56
				CP 45.000,00	-	-	45.000,00
				CS 172.669,76	-	7.449,20	165.220,56
	<b>Totale Programma</b>	<b>06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>RS 258.977,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>258.977,62</b>
				<b>CP 370.712,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>370.712,50</b>
				<b>CS 647.241,34</b>	<b>-</b>	<b>18.659,71</b>	<b>628.581,63</b>
<b>0108</b>	<b>Programma</b>	<b>08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 384.412,52	-	-	384.412,52
				CP 1.160.781,22	73.979,61	-	1.234.760,83
				CS 1.604.454,65	73.712,52	59.272,85	1.618.894,32
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS 144.503,61	-	-	144.503,61
				CP 470.633,38	359.569,85	-	830.203,23
				CS 963.462,74	359.569,85	348.325,75	974.706,84
	<b>Totale Programma</b>	<b>08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>RS 528.916,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>528.916,13</b>
				<b>CP 1.631.414,60</b>	<b>433.549,46</b>	<b>-</b>	<b>2.064.964,06</b>
				<b>CS 2.567.917,39</b>	<b>433.282,37</b>	<b>407.598,60</b>	<b>2.593.601,16</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni	
0110	Programma Titolo 1	10	Risorse umane Spese correnti	RS	74.694,26	-	-	74.694,26	
				CP	302.873,50	1.039,46	-	303.912,96	
				CS	409.574,73	1.039,46	39.206,97	371.407,22	
	Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
					CP	-	-	-	-
					CS	-	-	-	-
	Totale Programma	10	Risorse umane	RS	74.694,26	-	-	74.694,26	
				CP	302.873,50	1.039,46	-	303.912,96	
				CS	409.574,73	1.039,46	39.206,97	371.407,22	
	0111	Programma Titolo 1	11	Altri servizi generali Spese correnti	RS	11.125,00	-	-	11.125,00
CP					43.309,50	-	-	43.309,50	
CS					54.434,50	-	-	54.434,50	
Titolo 2				Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
					CP	65.800,00	-	-	65.800,00
					CS	65.800,00	-	-	65.800,00
Totale Programma		11	Altri servizi generali	RS	11.125,00	-	-	11.125,00	
				CP	109.109,50	-	-	109.109,50	
				CS	120.234,50	-	-	120.234,50	
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>			<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	1.676.636,97	-	-	1.676.636,97	
				CP	20.623.867,44	642.282,32	-	21.266.149,76	
				CS	22.994.403,07	640.697,63	788.845,92	22.846.254,78	
<b>MISSIONE</b>			<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>						
0501	Programma Titolo 1	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico Spese correnti	RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
				CS	-	-	-	-	
	Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	16.500,00	-	-	16.500,00
					CP	158.900,00	4.100,00	-	163.000,00
					CS	179.500,00	4.100,00	4.100,00	179.500,00
	Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
					CP	-	-	-	-
					CS	-	-	-	-
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	16.500,00	-	-	16.500,00	
CP				158.900,00	4.100,00	-	163.000,00		
CS				179.500,00	4.100,00	4.100,00	179.500,00		
0502	Programma Titolo 1	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti	RS	194.282,05	-	-	194.282,05	
				CP	1.577.161,37	10.798,52	-	1.587.959,89	
				CS	1.793.635,89	10.731,77	22.192,47	1.782.175,19	
	Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	31.943,44	-	-	31.943,44
					CP	36.000,00	10.543,24	-	46.543,24
					CS	67.943,53	10.543,24	0,09	78.486,68
	Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
					CP	-	-	-	-
					CS	-	-	-	-
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	226.225,49	-	-	226.225,49	
CP				1.613.161,37	21.341,76	-	1.634.503,13		
CS				1.861.579,42	21.275,01	22.192,56	1.860.661,87		
0503	Programma Titolo 1	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) Spese correnti	RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
				CS	-	-	-	-	
	Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
					CP	-	-	-	-
					CS	-	-	-	-
Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	RS	-	-	-	-		
			CP	-	-	-	-		
			CS	-	-	-	-		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni	
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>			<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	RS	242.725,49	-	-	242.725,49
				CP	1.772.061,37	25.441,76	-	1.797.503,13
				CS	2.041.079,42	25.375,01	26.292,56	2.040.161,87
<b>MISSIONE 09</b>			<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>0903</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Rifiuti</b>					
	Titolo 1		Spese correnti	RS	1.584,91	-	-	1.584,91
				CP	2.851,83	-	-	2.851,83
				CS	6.214,89	-	1.779,98	4.434,91
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP				
				CS				
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
				CP				
				CS				
	<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>Rifiuti</b>	RS	<b>1.584,91</b>	-	-	<b>1.584,91</b>
				CP	<b>2.851,83</b>	-	-	<b>2.851,83</b>
				CS	<b>6.214,89</b>	-	<b>1.779,98</b>	<b>4.434,91</b>
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>			<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	1.584,91	-	-	1.584,91
				CP	2.851,83	-	-	2.851,83
				CS	6.214,89	-	1.779,98	4.434,91
<b>TOTALE MISSIONI</b>				RS	1.945.646,75	-	-	1.945.646,75
				CP	30.871.890,94	667.724,08	-	31.539.615,02
				CS	33.539.507,06	666.072,64	816.918,46	33.388.661,24
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>				RS	1.945.646,75	-	-	1.945.646,75
				CP	30.871.890,94	667.724,08	-	31.539.615,02
				CS	33.539.507,06	666.072,64	816.918,46	33.388.661,24