

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 2 AGOSTO 2016.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

Deliberazione 2 agosto 2016, n. 71:

Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016 – 2017 – 2018. Variazione per prelievo fondo speciale ex articolo 49 del d. lgs. 118/2011.

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) che prevede, al titolo II, l'autonomia di bilancio e contabile e, in particolare, all'articolo 6, comma 1, dispone che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il regolamento interno del Consiglio regionale 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);
- la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2015, n. 85 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018);
- la deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 2016 n. 53 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018. Assestamento e conseguenti variazioni)
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2016, n. 2 (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 febbraio 2016, n. 11 (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 - 1^ variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 6 aprile 2016, n. 42 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 6 aprile 2016, n. 43 (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 – 2^ variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 6 aprile 2016, n. 44 (Bilancio gestionale esercizio finanziario 2016);
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 22 giugno 2016 n. 79 (3° variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 e conseguente variazione al bilancio gestionale).

Preso atto che con la sopracitata del. c.r. 53/2016 si è provveduto, ai sensi dell'articolo 49 del d. lgs. 118/2011, all'istituzione nella Missione 20 - Programma 3 dei seguenti fondi speciali relativi all'annualità 2016 del bilancio 2016-2017-2018 con le rispettive indicate dotazioni finanziarie:

- Titolo 2 "Fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio regionale - Spese di investimento" euro 1.000.000,00;
- Titolo 1 "Fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio regionale – Spese correnti" euro 500.000,00.

Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana), la cui copertura finanziaria per l'importo di euro 800.000,00 inerente l'annualità 2016 del bilancio del Consiglio 2016-2017-2018, è assicurata con gli stanziamenti iscritti nella Missione 20 - Programma 3 - Titolo 2 "Spese in conto capitale" di cui al "Fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio regionale - Spese di investimento" che presenta una disponibilità di euro 1.000.000,00;

Ritenuto quindi, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del d. lgs. 118/2011 per il quale " i fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o di nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime", di procedere alle seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa con riferimento all'anno 2016:

- in diminuzione, missione di spesa n. 20 "Fondi e accantonamenti.", programma n. 03 "Altri fondi", Titolo n. 2 "Spese in conto capitale", per euro 800.000,00;
- in aumento, missione di spesa n. 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", programma n. 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo n. 2 "Spese in conto capitale", per euro 800.000,00 come risulta dallo schema di bilancio di cui dall'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto:

- dell'articolo 67 del d.lgs. 118/2011 in virtù del quale, nell'ambito dell'autonomia contabile riconosciuta dai rispettivi statuti, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto d.lgs. 118/2011;
- che dall'anno 2016, gli schemi di bilancio adottati assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, del d.lgs. 118/2011.

Visto:

- lo schema di bilancio, come risultante dalla variazione in oggetto, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011, Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione da trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale.

Considerato che in coerenza con quanto disposto dall'articolo 51 del d.lgs.118/2011:

- l'Ufficio di presidenza procederà alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, approvato con propria deliberazione 2/2016 e successivamente variato con le deliberazioni 11/2016 e 43/2016, e del bilancio gestionale approvato con deliberazione 44/2016 e variato con la deliberazione 79/2016;
- contestualmente all'approvazione dei documenti di cui sopra, ai sensi dell'articolo 11 del reg. int. c.r. 20/2013, il Segretario generale procederà all'assegnazione delle risorse alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale ripartendo le categorie e i macroaggregati in capitoli al fine della gestione e della rendicontazione;

Stante le motivazioni espresse in narrativa;

Delibera

1. di procedere alle seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa, con riferimento all'anno 2016 del bilancio di previsione 2016 – 2018:
 - in diminuzione, missione di spesa n. 20 "Fondi e accantonamenti.", programma n. 03 "Altri fondi", Titolo n. 2 "Spese in conto capitale" , per euro 800.000,00;
 - in aumento, missione di spesa n. 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", programma n. 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo n. 2 "Spese in conto capitale", per euro 800.000,00.
2. di approvare a seguito della variazione di cui al punto 1 lo schema di bilancio di cui dall'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011 (Allegato B);

4. di dare infine atto che :

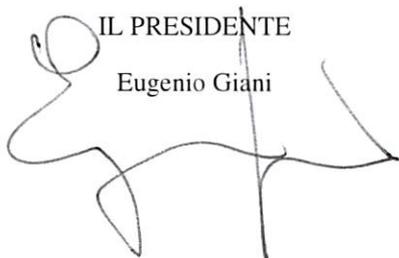
- l'Ufficio di presidenza procederà alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, approvato con propria deliberazione 2/2016 e successivamente variato con le deliberazioni 11/2016 e 43/2016, e del bilancio gestionale approvato con deliberazione 44/2016 e variato con la deliberazione 79/2016;
- contestualmente all'approvazione dei documenti di cui sopra, ai sensi dell'articolo 11 del reg. int. c.r. 20/2013, il Segretario generale procederà all'assegnazione delle risorse alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale ripartendo le categorie e i macroaggregati in capitoli al fine della gestione e della rendicontazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A e B, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Eugenio Giani



IL SEGRETARIO

Antonio Mazzeo



BILANCIO DI PREVISIONE - VARIAZIONE 2016

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONE RESIDUI	RESIDUI REALI AL 1 GENNAIO 2016 POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO							
						PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONE (RIACCERTAMENTO E VARIAZIONE FONDO RISERVA)	VARIAZIONI	ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾				previsioni di competen:	5.112,23	153.772,10	-	153.772,10	5.004,03	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾				previsioni di competen:	-	381.020,50	-	381.020,50	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione				previsioni di competen:	-	2.746.148,47	-	2.746.148,47		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾				previsioni di competenz	-					
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				previsioni di cassa	1.650.000,00	4.359.130,98	-	4.359.130,98		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-			previsione di competenza	-				-	-
					previsione di cassa	-					
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	-			previsione di competenza	-				-	-
					previsione di cassa	-					
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	-			previsione di competenza	-				-	-
					previsione di cassa	-					
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-			previsione di competenza	-				-	-
					previsione di cassa	-					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-			previsione di competenza	-				-	-
					previsione di cassa	-					
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	-			previsione di competenza	-				-	-
					previsione di cassa	-					
10000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				previsione di competenza	-				-	-
	TITOLO 1	-			previsione di cassa	-					
TITOLO 2: Trasferimenti correnti											

BILANCIO DI PREVISIONE - VARIAZIONE 2016

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONE RESIDUI	RESIDUI REALI AL 1 GENNAIO 2016 POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO							
						PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONE (RIACCERTAMENTO E VARIAZIONE FONDO RISERVA)	VARIAZIONI	ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	29.000,00	696.433,55	725.433,55	previsione di competenza previsione di cassa	21.721.383,60 21.750.383,60	21.719.883,60 22.445.317,15	- -	21.719.883,60 22.445.317,15	21.486.383,60	21.396.383,60
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-			previsione di competenza previsione di cassa	- -				-	-
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-			previsione di competenza previsione di cassa	- -				-	-
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-			previsione di competenza previsione di cassa	- -				-	-
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-			previsione di competenza previsione di cassa	- -				-	-
20000	Totale Tipologia 101-105: Trasferimenti correnti	29.000,00	696.433,55	725.433,55	previsione di competenza previsione di cassa	21.721.383,60 21.750.383,60	21.719.883,60 22.445.317,15	- -	21.719.883,60 22.445.317,15	21.486.383,60	21.396.383,60
TITOLO 3: Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-			previsione di competenza previsione di cassa	250,00 250,00	2.507,10 2.507,10	- -	2.507,10 2.507,10	250,00	250,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-			previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	2.660,50 2.660,50	- -	2.660,50 2.660,50	500,00	500,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	466,01	- 267,13	198,88	previsione di competenza previsione di cassa	14.012,13 14.478,14	722,13 921,01	- -	722,13 921,01	14.910,33	14.914,36
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-			previsione di competenza previsione di cassa	- -				-	-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	13.400,00	35.486,74	48.886,74	previsione di competenza previsione di cassa	234.050,00 247.450,00	218.469,93 267.356,67	- -	218.469,93 267.356,67	257.667,40	243.870,00
30000	Totale Tipologia 100-500: Entrate extratributarie	13.866,01	35.219,61	49.085,62	previsione di competenza previsione di cassa	248.812,13 262.678,14	224.359,66 273.445,28	- -	224.359,66 273.445,28	273.327,73	259.534,36
TITOLO 4: Entrate in conto capitale											
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-			previsione di competenza previsione di cassa	- -				-	-
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-			previsione di competenza	-				-	-

BILANCIO DI PREVISIONE - VARIAZIONE 2016

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONE RESIDUI	RESIDUI REALI AL 1 GENNAIO 2016 POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO	ENTRATE						
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONE (RIACCERTAMENTO E VARIAZIONE FONDO RISERVA)	VARIAZIONI	ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-			previsione di cassa	-					
					previsione di competenza	523.792,04	523.792,04		523.792,04	478.792,04	478.792,04
					previsione di cassa	523.792,04	523.792,04		523.792,04		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-			previsione di competenza	-					
					previsione di cassa	-					
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-			previsione di competenza	-					
					previsione di cassa	-					
40000	Totale Entrate in conto capitale TITOLI 4	-			previsione di competenza	523.792,04	523.792,04	-	523.792,04	478.792,04	478.792,04
					previsione di cassa	523.792,04	523.792,04	-	523.792,04		
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie											
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-			previsione di competenza	-					
					previsione di cassa	-					
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-			previsione di competenza	-					
					previsione di cassa	-					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-			previsione di competenza	-					
					previsione di cassa	-					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-			previsione di competenza	-					
					previsione di cassa	-					
50000	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLI 5	-			previsione di competenza	-					
					previsione di cassa	-					
TITOLO 6: Accensione prestiti											
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-			previsione di competenza	-					
					previsione di cassa	-					
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-			previsione di competenza	-					
					previsione di cassa	-					
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-			previsione di competenza	-					
					previsione di cassa	-					

BILANCIO DI PREVISIONE - VARIAZIONE 2016

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONE RESIDUI	RESIDUI REALI AL 1 GENNAIO 2016 POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO	ENTRATE						
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONE (RIACCERTAMENTO E VARIAZIONE FONDO RISERVA)	VARIAZIONI	ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-			previsione di competenza	-				-	-
					previsione di cassa	-					
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	-			previsione di competenza	-				-	-
					previsione di cassa	-					
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-			previsione di competenza	-				-	-
					previsione di cassa	-					
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-			previsione di competenza	-				-	-
					previsione di cassa	-					
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	-	65.000,00	65.000,00	previsione di competenza	3.308.900,00	3.740.900,00	-	3.740.900,00	3.301.900,00	3.301.900,00
					previsione di cassa	3.308.900,00	3.805.900,00	-	3.805.900,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4.746,22		4.746,22	previsione di competenza	929.000,00	1.009.600,00	-	1.009.600,00	919.100,00	912.000,00
					previsione di cassa	933.746,22	1.014.346,22	-	1.014.346,22		
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	4.746,22	65.000,00	69.746,22	previsione di competenza	4.237.900,00	4.750.500,00	-	4.750.500,00	4.221.000,00	4.213.900,00
					previsione di cassa	4.242.646,22	4.820.246,22	-	4.820.246,22		
TOTALE TITOLI											
		47.612,23	796.653,16	844.265,39	previsione di competenza	26.731.887,77	27.218.535,30	-	27.218.535,30	26.459.503,37	26.348.610,00
					previsione di cassa	26.779.500,00	28.062.800,69	-	28.062.800,69		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
		47.612,23	796.653,16	844.265,39	previsione di competenza	26.737.000,00	30.499.476,37	-	30.499.476,37	26.464.507,40	26.348.610,00
					previsione di cassa	28.429.500,00	32.421.931,67	-	32.421.931,67		

BILANCIO DI PREVISIONE - VARIAZIONE 2016
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONE RESIDUI	RESIDUI REALI AL 1 GENNAIO 2016 POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO		PREVISIONI	VARIAZIONI	ASSESTATO ALLA	PREVISIONI	PREVISIONI		
						DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 56/2016		PRESENTI DELIBERAZIONE	ANNO 2017	ANNO 2018		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾									0,00	0,00		
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0101	Programma	01	Organi istituzionali									
	Titolo 1		Spese correnti	798.688,00	7.661,09	806.349,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.878.307,79 - 16.684.656,88	- - -	15.878.307,79 - 16.684.656,88	15.093.861,85 (0,00) (0,00)	15.482.141,50 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	- - -	- - -	- - -	(0,00) (0,00) (0,00)	(0,00) (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	798.688,00	7.661,09	806.349,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.878.307,79 16.684.656,88	- -	15.878.307,79 16.684.656,88	15.093.861,85 -	15.482.141,50 -
0102	Programma	02	Segreteria generale									
	Titolo 1		Spese correnti	8.000,00	123,07	7.876,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.310,64 - 57.187,57	- - -	49.310,64 - 57.187,57	47.349,56 (0,00) (0,00)	60.300,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	- - -	- - -	- - -	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	02	Segreteria generale	8.000,00	123,07	7.876,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.310,64 57.187,57	- -	49.310,64 57.187,57	47.349,56 -	60.300,00 -
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	Titolo 1		Spese correnti	318.100,00	120.438,93	438.538,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.513.257,70 5.004,03 2.946.792,60	- - -	2.513.257,70 5.004,03 2.946.792,60	2.529.191,54 (0,00) (0,00)	2.473.064,14 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	3.342,80	2.879,20	463,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.500,00 - 18.963,60	- - -	18.500,00 - 18.963,60	17.500,00 (0,00) (0,00)	17.500,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	321.442,80	117.559,73	439.002,53	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.531.757,70 5.004,03 2.965.756,20	- - -	2.531.757,70 5.004,03 2.965.756,20	2.546.691,54 -	2.490.564,14 -

BILANCIO DI PREVISIONE - VARIAZIONE 2016
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONE RESIDUI	RESIDUI REALI AL 1 GENNAIO 2016 POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO		PREVISIONI	VARIAZIONI	ASSESTATO ALLA	PREVISIONI	PREVISIONI														
						DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 56/2016		PRESENTI DELIBERAZIONE	ANNO 2017	ANNO 2018														
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali																					
	Titolo 1												Spese correnti	0,00		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)		
																previsione di cassa	0,00			(0,00)	(0,00)			
	Titolo 2												Spese in conto capitale	0,00		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)		
				previsione di cassa	0,00			(0,00)	(0,00)															
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali																					
	Titolo 1												Spese correnti	76.500,00	10.146,93	86.646,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	684.361,83	-	684.361,83	675.761,83	686.700,00	(0,00)	(0,00)
																	previsione di cassa	771.008,76	-	771.008,76	(0,00)	(0,00)		
	Titolo 2												Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	76.500,00	10.146,93	86.646,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	684.361,83	-	684.361,83	675.761,83	686.700,00	-	-										
0106	Programma	06	Ufficio tecnico																					
	Titolo 1												Spese correnti	116.500,00	7.640,22	124.140,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	427.461,72		427.461,72	517.000,00	335.500,00	(0,00)	(0,00)
																	previsione di cassa	551.601,94		551.601,94	(0,00)	(0,00)		
	Titolo 2												Spese in conto capitale	34.151,89	10.632,77	23.519,12	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	129.555,13	-	129.555,13	45.000,00	45.000,00	(0,00)	(0,00)
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	150.651,89	2.992,55	147.659,34	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	557.016,85	-	557.016,85	562.000,00	380.500,00	-	-										
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile																					
	Titolo 1												Spese correnti	0,00		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	(0,00)	(0,00)		
																previsione di cassa	0,00			(0,00)	(0,00)			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00		0,00	previsione di competenza	0,00		0,00	0,00	0,00													

BILANCIO DI PREVISIONE - VARIAZIONE 2016
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONE RESIDUI	RESIDUI REALI AL 1 GENNAIO 2016 POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO		PREVISIONI	VARIAZIONI	ASSESTATO ALLA	PREVISIONI	PREVISIONI		
						DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 56/2016		PRESENTE DELIBERAZIONE	ANNO 2017	ANNO 2018		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	1.326,87	1.326,87	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	11.490,00	-	11.490,00	4.000,00 (0,00)	4.000,00 (0,00)	
						previsione di cassa	12.816,87	-	12.816,87	(0,00)	(0,00)	
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	104.300,00	46.012,55	150.312,55	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	377.695,24	-	377.695,24	369.950,00	369.950,00
						previsione di cassa	528.007,79	-	528.007,79	-	-	
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)									
	Titolo 1	Spese correnti	0,00			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	-	-		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
						previsione di cassa	-	-		(0,00)	(0,00)	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	-	-		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
						previsione di cassa	-	-		(0,00)	(0,00)	
	Totale Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	-	-	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	
						previsione di cassa	-	-	-	-	-	
	TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.635.587,69	199.067,00	1.834.654,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	22.016.804,91	-	22.016.804,91	20.954.417,96	21.076.958,82	
						previsione di cassa	5.004,03	-	5.004,03	-	-	
	MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				23.846.455,57	-	23.846.455,57	-	-	
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa									
	Titolo 1	Spese correnti	0,00			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato				0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
						previsione di cassa				(0,00)	(0,00)	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato				0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
						previsione di cassa				(0,00)	(0,00)	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato				0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
						previsione di cassa				(0,00)	(0,00)	
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	-	-	previsione di competenza di cui già impegnato* vincolato	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	

BILANCIO DI PREVISIONE - VARIAZIONE 2016
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONE RESIDUI	RESIDUI REALI AL 1 GENNAIO 2016 POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO		PREVISIONI	VARIAZIONI	ASSESTATO ALLA	PREVISIONI	PREVISIONI
						DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 56/2016		PRESENTE DELIBERAZIONE	ANNO 2017	ANNO 2018
previsione di cassa										
0302	Programma Titolo 1	02	Sistema integrato di sicurezza urbana Spese correnti	0,00						
					previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00		422.338,94	-	422.338,94	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	422.338,94	-	422.338,94		
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00					0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa					
	Totale Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-		422.338,94	-	422.338,94	-	-
					previsione di competenza di cui già impegnato* vincolato previsione di cassa	- - 422.338,94	-	- - 422.338,94	- - -	- - -
	TOTALE MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza	-		422.338,94	-	422.338,94	-	-
					previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	422.338,94 - -	-	422.338,94 - -	- - -	- - -
	MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
0501	Programma Titolo 1	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico Spese correnti	0,00					0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	- - -	-	- - -		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00			800.000,00	800.000,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	- - -	800.000,00	800.000,00		
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	0,00					0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	- - -				
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	-		-	800.000,00	800.000,00	-	-
					previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	- - -	800.000,00	800.000,00	- - -	- - -
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							

BILANCIO DI PREVISIONE - VARIAZIONE 2016
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONE RESIDUI	RESIDUI REALI AL 1 GENNAIO 2016 POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO		PREVISIONI	VARIAZIONI	ASSESTATO ALLA	PREVISIONI	PREVISIONI	
						DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 56/2016		PRESENTI DELIBERAZIONE	ANNO 2017	ANNO 2018	
Titolo 1	Spese correnti	54.546,00	-	7.332,05	47.213,95	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	502.691,38	-	502.691,38	646.500,00 (0,00) (0,00)	623.500,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00		4.697,00	4.697,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	381.040,00	-	381.040,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
							385.737,00	-	385.737,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	54.546,00	-	2.635,05	51.910,95	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	883.731,38	-	883.731,38	646.500,00 - -	623.500,00 - -
0503	Programma						935.642,33	-	935.642,33		
Titolo 1	Spese correnti	0,00				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	-	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
							0,00	0,00	-		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	-	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-	-	-	- - -	- - -
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	54.546,00	-	2.635,05	51.910,95	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	883.731,38	800.000,00	1.683.731,38	646.500,00 - -	623.500,00 - -
							935.642,33	800.000,00	1.735.642,33		
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1210	Programma										
Titolo 1	Spese correnti	0,00	16.800,00		16.800,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	411.450,39	-	411.450,39	228.000,00 (0,00) (0,00)	22.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00				previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	428.250,39	-	428.250,39	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE - VARIAZIONE 2016
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONE RESIDUI	RESIDUI REALI AL 1 GENNAIO 2016 POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO		PREVISIONI	VARIAZIONI	ASSESTATO ALLA	PREVISIONI	PREVISIONI
						DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 56/2016		PRESENTE DELIBERAZIONE	ANNO 2017	ANNO 2018
					previsione di cassa					
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00			previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	16.800,00	16.800,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	411.450,39	-	411.450,39	228.000,00 - -	22.000,00 - -
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	16.800,00	16.800,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	411.450,39	-	411.450,39	228.000,00 - -	22.000,00 - -
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
1801	Programma				Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Titolo 1	0,00			Spese correnti previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	0,00			Spese in conto capitale previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 3	0,00			Spese per incremento di attività finanziarie previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	-			Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				- - -	- - -
1802	Programma				Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali					
	Titolo 1	0,00			Spese correnti previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	52.000,00		52.000,00	42.000,00 (0,00) (0,00)	42.000,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	0,00			Spese in conto capitale previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 3	0,00			Spese per incremento di attività finanziarie previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE - VARIAZIONE 2016
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	VARIAZIONE RESIDUI	RESIDUI REALI AL 1 GENNAIO 2016 POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO		PREVISIONI	VARIAZIONI	ASSESTATO ALLA	PREVISIONI	PREVISIONI		
						DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 56/2016		PRESENTI DELIBERAZIONE	ANNO 2017	ANNO 2018		
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>												
<i>previsione di cassa</i>						1.967.654,78	-	800.000,00	1.167.654,78	-	-	
<i>MISSIONE</i>	<i>99</i>	<i>Servizi per conto terzi</i>										
9901	Programma Titolo 7	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	19.089,66	19.089,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.750.500,00 - - 4.769.589,66	-	4.750.500,00 - - 4.769.589,66	4.221.000,00 (0,00) (0,00) -	4.213.900,00 (0,00) (0,00) -
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	19.089,66	19.089,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.750.500,00 - - 4.769.589,66	-	4.750.500,00 - - 4.769.589,66	4.221.000,00 (0,00) - -	4.213.900,00 (0,00) - -
9902	Programma Titolo 7	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Spese per conto terzi e partite di giro	0,00			previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	- - - -	-	- - - -	0,00 (0,00) (0,00) -	0,00 (0,00) (0,00) -
	Totale Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00			previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	- - - -	-	- - - -	0,00 (0,00) - -	0,00 (0,00) - -
TOTALE MISSIONE 99			<i>Servizi per conto terzi</i>	-	19.089,66	19.089,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.750.500,00 - - 4.769.589,66	-	4.750.500,00 - - 4.769.589,66	4.221.000,00 - - -	4.213.900,00 - - -
TOTALE MISSIONI				1.690.133,69	232.321,61	1.922.455,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.499.476,37 - 5.004,03 32.421.931,67	-	30.499.476,37 - 5.004,03 32.421.931,67	26.464.507,40 - - -	26.348.610,00 - - -
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				1.690.133,69	232.321,61	1.922.455,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	30.499.476,37 - 5.004,03 32.421.931,67	-	30.499.476,37 - 5.004,03 32.421.931,67	26.464.507,40 - - -	26.348.610,00 - - -

Allegato C

Allegato alla deliberazione del Consiglio regionale 2 agosto 2016, n. 71

riportante i dati di interesse del Tesoriere

SPESA

Codice meccanografico o ENTE 12577	Missione	Programma	Livello: 1 Spesa corrente 2 Spesa in conto capitale 7 Partite di giro c/terzi	Previsione assestata alla deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 2016, n.53 (COMPETENZA)	Variazioni deliberate		Previsione assestata alla delibera Consiglio n. del
					Variazione di competenza	Variazione di Cassa	
1011	1	1	1	15.878.307,79	-	-	15.878.307,79
1012	1	1	2	-	-	-	-
1021	1	2	1	49.310,64	-	-	49.310,64
1031	1	3	1	2.513.257,70	-	-	2.513.257,70
1032	1	3	2	18.500,00	-	-	18.500,00
1051	1	5	1	684.361,83	-	-	684.361,83
1061	1	6	1	427.461,72	-	-	427.461,72
1062	1	6	2	129.555,13	-	-	129.555,13
1081	1	8	1	1.371.109,36	-	-	1.371.109,36
1082	1	8	2	480.905,50	-	-	480.905,50
1101	1	10	1	86.340,00	-	-	86.340,00
1111	1	11	1	366.205,24	-	-	366.205,24
1112	1	11	2	11.490,00	-	-	11.490,00
3022	3	2	2	422.338,94	-	-	422.338,94
5011	5	1	2	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5021	5	2	1	502.691,38	-	-	502.691,38
5022	5	2	2	381.040,00	-	-	381.040,00
12101	12	10	1	411.450,39	-	-	411.450,39
18021	18	2	1	52.000,00	-	-	52.000,00
20011	20	1	1	347.102,82	-	-	347.102,82
20012	20	1	2	86.544,64	-	-	86.544,64
10021	20	2	1	-	-	-	-
20022	20	2	2	-	-	-	-
20031	20	3	1	529.003,29	-	-	529.003,29
20032	20	3	2	1.000.000,00	- 800.000,00	- 800.000,00	200.000,00
99017	99	1	7	4.750.500,00	-	-	4.750.500,00
	Totale complessivo			30.499.476,37	-	-	30.499.476,37