



Deliberazione 6 aprile 2016, n. 43

Oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 – 2^ variazione

Sono presenti EUGENIO GIANI

Presidente del Consiglio regionale

LUCIA DE ROBERTIS

MARCO STELLA

Vicepresidenti

ANTONIO MAZZEO

GIOVANNI DONZELLI

Consiglieri segretari

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè

Allegati n.3

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Vista l.r. 4/2008 che prevede al titolo II l'autonomia di bilancio e contabile e in particolare all'articolo 6, comma 1, stabilisce che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto";

Visti gli articoli 10 e 11 del 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) inerenti la disciplina dei bilanci di previsione finanziari e dei relativi schemi;

Richiamati i seguenti documenti:

- la deliberazione del Consiglio 15 dicembre 2015, n. 85 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018";
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2016, n. 2 (Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2017-2018) con la quale si è proceduto, per ciascun esercizio, alla ripartizione delle unità di voto del bilancio in "categorie" e "macroaggregati", in coerenza con quanto disposto dall'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011;
- l'ordine di servizio del Segretario generale 18 gennaio 2016, n. 3, "Numerazione capitoli di bilancio, ripartizione dei capitoli/articoli all'interno rispettivamente di ciascuna "categoria" di entrata e di ciascun "macroaggregato" di spesa e assegnazione risorse finanziarie del bilancio di previsione per il triennio 2016-2017-2018";
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 febbraio 2016, n. 11 (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 – 1^ variazione);

Richiamati inoltre gli articoli 48 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'articolo 14 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 che disciplinano le variazioni di bilancio, ed evidenziato che sono di competenza dell'Ufficio di presidenza:

- a) le variazioni compensative fra macroaggregati all'interno del medesimo programma;
- b) l'adeguamento delle partite di giro;
- c) i prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste;

Preso atto della deliberazione Ufficio di Presidenza 6 aprile 2016, n. 42 avente ad oggetto "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";

Preso atto inoltre delle richieste di variazione degli stanziamenti di spesa e di entrata da apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2017-2018, come risulta dal documento allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A) che comportano:

- per le spese correnti, prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste e variazioni compensative fra macroaggregati di spesa;
- per le spese in conto capitale, prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste;

Ritenuto necessario procedere:

- a effettuare le opportune variazioni, come risulta dall'allegato A;
- ad approvare conseguentemente le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018, come risulta dall'allegato B, tenuto conto delle operazioni di riaccertamento ordinario;

Dato atto che il Segretario generale procederà successivamente all'assegnazione delle risorse alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 del vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità 24 aprile 2013, n. 20 e dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011;

Preso atto che con le variazioni suddette si rispettano i limiti imposti dalla legge n. 122 del 2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);

Stante le motivazioni espresse in narrativa;

A voti unanimi,

delibera

1. di prendere atto delle operazioni di riaccertamento ordinario di cui alla deliberazione Ufficio di presidenza del 6 aprile 2016, n. 42;
2. di procedere alle variazioni, sia in termini di competenza e di cassa, di cui all'allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A), ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e articolo 14 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20;
3. di approvare le conseguenti modifiche al "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2017-2018", allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato B);
4. di dare atto che:
 - le variazione fra macroaggregati di spesa e i prelievi dai fondi di riserva non alterano gli equilibri di bilancio;
 - con le suddette variazione si rispettano sui limiti di spesa di cui alla legge n. 122 del 2010;
5. di dare atto che il Segretario generale procederà successivamente all'assegnazione delle risorse alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 del vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità 24 aprile 2013, n. 20 e dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011;
6. di trasmettere al Tesoriere il prospetto di cui all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto di sua competenza (allegato C);
7. di trasmettere al Consiglio regionale, ai fini conoscitivi, la presente deliberazione.

Il presente atto compresi gli allegati, soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 23/2007 è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD).

IL PRESIDENTE

Eugenio Giani

IL SEGRETARIO

Silvia Fantappiè



Consiglio Regionale

Relazione illustrativa alla seconda variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 - Richieste di fabbisogno d.lgs. 118 del 2011

Tenuto conto della disponibilità di risorse previste dal bilancio 2016-2017-2018, delle ulteriori richieste di integrazione pervenute dai dirigenti competenti, del fabbisogno reale per la loro copertura, si propongono le seguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento approvato con delibera Ufficio di presidenza n. 2 del 13 gennaio 2016.

CAPITOLI DI BILANCIO - VARIAZIONI SPESA CON PRELIEVO DI SOMME DA FONDO DI RISERVA C/CAPITALE PER SPESE IMPREVISTE - AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 D.LGS. 118/2011

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Bilancio 2016	Settore	Motivazione
20011	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI	2.000	1	11	2	2	+ 5.000,00	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	Risorse necessarie per l'acquisto di una teca da utilizzare in modo permanente nella nuova area espositiva del Consiglio regionale.
20002	MANUTENZIONE IMPIANTI- SPESE DI INVESTIMENTO	81.555,13	1	6	2	2	+ 27.000,00	SETTORE PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI. INFORMATICA	Sostituzione ascensore Palazzo Bastogi. L'utilizzo dello stesso è a servizio dell'utenza del Difensore civico e del Corecom, nonché di tutti i fruitori delle mostre organizzate nel palazzo e conseguentemente, visto l'obsolescenza dell'impianto, è necessaria la sua sostituzione per garantire la sicurezza degli utenti e per un principio di economicità che consegue dai frequenti interventi non coperti da garanzia.
20022	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN C/CAPITALE	40.197,54	20	1	2	5	- 32.000,00	SEGRETARIO GENERALE	Il fondo per l'esercizio 2016 passa da € 40.197,54 ad € 8.197,54.

CAPITOLI DI BILANCIO - VARIAZIONI SPESA CON PRELIEVO DI SOMME DA FONDO DI RISERVA C/CORRENTE PER SPESE IMPREVISTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 D.LGS. 118/2011

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Settore	Motivazione
10115	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	2.000	1	1	1	3	+ 2.500,00			SETTORE ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI GARANZIA	Maggior fabbisogno di spesa.
10205	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A	7.500	1	1	1	4	+ 10.000,00			SETTORE ASSISTENZA AGLI	Predisposizione di una guida cartacea per i detenuti delle carceri toscane.

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Settore	Motivazione
	MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'									ORGANISMI DI GARANZIA	
10328	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	9.000	1	1	1	3	+ 11.000,00	+20.000		UFFICIO STAMPA	Risorse da restituire sullo stanziamento del capitolo perché precedentemente stornate al fine di completare il finanziamento dell'accordo transattivo con ANSA.
10354	EVENTI ISTITUZIONALI SERVIZI LEGGE 122/2010 (ART 3 BIS L.R. 4/2009)	4.770	1	1	1	3	+ 24.000,00	+ 10.000		SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	Risorse da restituire sullo stanziamento del capitolo perché precedentemente stornate al fine di completare il finanziamento dell'accordo transattivo con ANSA.
10359	FESTA DELLA TOSCANA SERVIZI LEGGE 122/2010	100	1	1	1	3	+ 11.000,00			SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	Risorse da restituire sullo stanziamento del capitolo perché precedentemente stornate al fine di completare il finanziamento dell'accordo transattivo con ANSA.
10292	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	40.000	1	6	1	3	+ 19.865,58			SETTORE PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI. INFORMATICA	Continuità del finanziamento del contratto per tutta la durata dello stesso: trattasi di accordo quadro il cui importo complessivo viene distribuito nell'arco temporale previsto dal contratto (vedi scheda riaccertamento ordinario residui passivi). Per maggior dettaglio, le somme verranno impiegate secondo un piano di manutenzione degli infissi come risulta da un recente riscontro delle loro peggiorate condizioni con possibile pericolo per la incolumità pubblica.
10296	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	80.000	1	6	1	3	+ 17.596,14			SETTORE PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI. INFORMATICA	Continuità del finanziamento del contratto per tutta la durata dello stesso: trattasi di accordo quadro il cui importo complessivo viene distribuito nell'arco temporale previsto dal contratto (vedi scheda riaccertamento ordinario residui passivi). Per necessità emerse dall'impiego frequente dei palazzi destinati a manifestazioni pubbliche con conseguente disdoro delle pareti che vanno mantenute in stato ottimale.

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Settore	Motivazione
10298	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	192.000	1	6	1	3	+ 5.000,00	+12.000	+12.000	SETTORE PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI. INFORMATICA	Atto aggiuntivo: finanziamento canone e servizi di governo impianti elettrici/condizionamento/riscaldamento/impianti idrici e sanitari - sedi consiliari. In seguito alla rimodulazione delle necessità richieste dalla X legislatura (presidio elettrico di 1 unità di personale dalle ore 17:00 alle 19:00 tutti i giorni e 9:00 - 13:00 il sabato)
10331	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN C/CORRENTE	140.128,94	20	1	1	10	- 100.961,72	-42.000	-12.000	SEGRETARIO GENERALE	Il fondo per l'esercizio 2016 passa da € 140.128,94 ad € 39.167,22.

BILANCIO - VARIAZIONI COMPENSATIVE DI SPESA CORRENTE TRA MACROAGGREGATI DIVERSI O NELL'AMBITO DELLO STESSO MACROAGGREGATO MA CHE RICHIEDONO L'APPROVAZIONE DELL'U.P. - AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 D.LGS. 118/2011

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Bilancio 2016	Settore	Motivazione
10350	GIORNATA DELLA MEMORIA COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	-	1	1	1	4	+ 2.000,00	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	STORNI DI FONDI A SEGUITO DI UNA DIVERSA PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA
10029	GIORNATA DELLA MEMORIA - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI TERZI	8.000	1	1	1	4	- 2.000,00	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	
10233	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	8.000	1	3	1	10	+ 1.000,00	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	
10235	SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL	4.500	1	3	1	3	- 1.000,00	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI	

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Bilancio 2016	Settore	Motivazione
	PATRIMONIO DELLE OPERE D'ARTE							LOGISTICI	
10352	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ART 3 BIS L.R. 4/2009)	40.000	1	1	1	4	+ 32.000,00	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	
10358	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (ART 3 BIS L.R. 4/2009)	37.820	1	1	1	4	- 32.000,00	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	
10385 NUOVO	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - CARBURANTI	0,00	1	3	1	3	35,00	SETTORE BILANCIO E FINANZE	Miss 1 programma 3 CODICE PIANO DEI CONTI: 1.3.1.2
10386 NUOVO	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - PARCHEGGIO	0,00	1	3	1	3	10,00	SETTORE BILANCIO E FINANZE	Miss 1 programma 3 CODICE PIANO DEI CONTI: 1.3.2.99.999
10387 NUOVO	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - LAVAGGIO AUTO	0,00	1	3	1	3	35,00	SETTORE BILANCIO E FINANZE	Miss 1 programma 3 CODICE PIANO DEI CONTI: 1.3.2.13
10388 NUOVO	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - PERMESSI ZTL	0,00	1	3	1		20,00	SETTORE BILANCIO E FINANZE	Miss 1 programma 3 CODICE PIANO DEI CONTI: 1.3.2.5.999
10246	CARBURANTI	3.900	1	3	1	3	- 100,00	SETTORE PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI. INFORMATICA	Storno fondi sui nuovi capitoli per da 10385 a 10388 per spese urgenti da sotenerne con fondo economale
10389 NUOVO	EVENTI ISTITUZIONALI	0,00	1	1	1	3	+ 3.000,00	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED	STORNO DI FONDI E ISTITUZIONE DI DUE NUOVI CAPITOLI:

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Bilancio 2016	Settore	Motivazione
	- ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI							ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	- PER ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONE IN OCCASIONI DI EVENTI ISTITUZIONALI Miss 1 programma 1 CODICE PIANO DEI CONTI: 1.3.1.1 - PER CONTRIBUTO SISTRI MINISTERO AMBIENTE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 CODICE 1.4.1.1.001 "Trasferimenti correnti a ministeri"
10390 NUOVO	TRASFERIMENTO CORRENTE A MINISTERO AMBIENTE PER CONTRIBUTO SISTRI	4.770	1	1	1	4	+ 500,00	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	
10354	EVENTI ISTITUZIONALI SERVIZI LEGGE 122/2010 (ART 3 BIS L.R. 4/2009)	4.770	1	1	1	3	- 3.500,00	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	
10125	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI	-	1	1	1	4	+ 3.600,00	SETTORE COMUNICAZIONE, EDITORIA, URP E SITO WEB. ASSISTENZA AL CORECOM	Variazione compensativa per l'attuazione di convenzioni con amministrazioni locali in relazione ad "internet@minori" e per la definizione delle conciliazioni.
10123	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	62.060	1	1	1	3	- 3.600,00	SETTORE COMUNICAZIONE, EDITORIA, URP E SITO WEB. ASSISTENZA AL CORECOM	
10136	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI	-	1	1	1	4	+ 20.400,00	SETTORE COMUNICAZIONE, EDITORIA, URP E SITO WEB. ASSISTENZA AL CORECOM	
10133	CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE	83.741	1	1	1	3	+ 2.261,65	SETTORE COMUNICAZIONE, EDITORIA, URP E SITO WEB. ASSISTENZA AL CORECOM	
10135	CORECOM - SERVIZI DI INFORMAZIONE PER IL PUBBLICO PER LE ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE	8.659	1	1	1	3	- 4.254,98	SETTORE COMUNICAZIONE, EDITORIA, URP E SITO WEB. ASSISTENZA AL CORECOM	
10134	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL	64.020	1	1	1	3	- 18.406,67	SETTORE COMUNICAZIONE, EDITORIA, URP E SITO WEB. ASSISTENZA AL CORECOM	

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Bilancio 2016	Settore	Motivazione
	PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE								
10383	SPESE TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)	5.500	1	1	1	3	+ 1.000,00	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE POLITICHE. AUTORITA' PARTECIPAZIONE CdAL,COPAS,CPO, COMMISSIONE CONTROLLO	<p>La variazione si rende necessaria in attuazione della deliberazione dell'APP del 19/10/2015 n. 19 con la quale è stato indetto il DP "Gessi e rifiuti industriali – Gavorrano" con un finanziamento di € 38.000,00. Le risorse necessarie sono reperite dagli stanziamenti per trasferimenti ad amministrazioni locali, comitati ed imprese per il finanziamento dei processi partecipativi locali per i quali è prevista una minore spesa.</p>
10384	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)	2.300	1	1	1	3	+ 3.000,00	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE POLITICHE. AUTORITA' PARTECIPAZIONE CdAL,COPAS,CPO, COMMISSIONE CONTROLLO	
10364	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI	10.000	1	1	1	3	+ 4.000,00	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE POLITICHE. AUTORITA' PARTECIPAZIONE CdAL,COPAS,CPO, COMMISSIONE CONTROLLO	
10177	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	321.630	1	1	1	4	- 5.000,00	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE POLITICHE. AUTORITA' PARTECIPAZIONE CdAL,COPAS,CPO, COMMISSIONE CONTROLLO	
10178	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI	40.000	1	1	1	4	- 2.000,00	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE POLITICHE. AUTORITA' PARTECIPAZIONE CdAL,COPAS,CPO, COMMISSIONE CONTROLLO	
10181	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE	15.000	1	1	1	4	- 1.000,00	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE POLITICHE. AUTORITA' PARTECIPAZIONE CdAL,COPAS,CPO, COMMISSIONE CONTROLLO	

Con la presente variazione si ratificano le variazioni compensative approvate con Ordine di Servizio del Segretario n. 4, 5, 7 e 10 del 2016, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 comma 3 del RIAC.

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO

AL BILANCIO 2016-2017-2018

Aggiornato alla

Delibera U.P. n. 42 del 2016 Riaccertamento ordinario

Delibera U.P. n. 43 del 2016 2^ Variazione

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI ANNO 2016

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di benie servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	2.667,00	811.950,50	8.130.938,77	6.620.070,50	-	-	-	-	-	2.000,00	15.567.626,77
02	Segreteria generale	-	-	45.510,64	-	-	-	200,00	-	-	1.600,00	47.310,64
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.000,00	3.800,00	2.344.127,14	-	-	-	-	-	-	148.004,03	2.501.931,17
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	200.200,00	461.500,00	-	-	-	-	-	-	18.061,83	679.761,83
06	Ufficio tecnico	-	-	427.461,72	-	-	-	-	-	-	-	427.461,72
08	Statistica e sistemi informativi	-	-	1.379.884,90	-	-	-	-	-	-	-	1.379.884,90
10	Risorse umane	36.134,50	3.210,00	60.200,00	-	-	-	-	-	-	-	99.544,50
11	Altri servizi generali	248,00	102,00	8.100,00	213.000,00	-	-	-	-	153.075,87	-	374.525,87
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	45.049,50	1.019.262,50	12.857.723,17	6.833.070,50	-	-	200,00	-	153.075,87	169.665,86	21.078.047,40
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali											
02	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	474.512,00	148.000,00	-	-	-	-	-	-	622.512,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali	-	-	474.512,00	148.000,00	-	-	-	-	-	-	622.512,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	220.000,00	-	-	-	-	-	-	220.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	-	-	-	220.000,00	-	-	-	-	-	-	220.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	52.000,00	-	-	-	-	-	-	52.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	52.000,00	-	-	-	-	-	-	52.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.405,14	122.405,14
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.003,29	29.003,29
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.408,43	151.408,43
	TOTALE MACROAGGREGATI	45.049,50	1.019.262,50	13.332.235,17	7.253.070,50	-	-	200,00	-	153.075,87	321.074,29	22.123.967,83

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI ANNO 2017

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte a tasse a carico dell'ente	Acquisto di benie servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	2.717,00	801.016,50	8.044.133,35	6.253.040,00	-	-	-	-	-	2.000,00	15.102.906,85
02	Segreteria generale	-	-	45.549,56	-	-	-	200,00	-	-	1.600,00	47.349,56
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.000,00	3.800,00	2.345.744,14	-	-	-	-	-	-	140.000,00	2.495.544,14
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	200.200,00	457.500,00	-	-	-	-	-	-	18.061,83	675.761,83
06	Ufficio tecnico	-	-	497.000,00	-	-	-	-	-	-	-	497.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	-	-	1.274.413,32	-	-	-	-	-	-	-	1.274.413,32
10	Risorse umane	36.134,50	3.210,00	67.700,00	-	-	-	-	-	-	-	107.044,50
11	Altri servizi generali	248,00	102,00	8.100,00	213.000,00	-	-	-	-	142.000,00	-	363.450,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	45.099,50	1.008.328,50	12.740.140,37	6.466.040,00	-	-	200,00	-	142.000,00	161.661,83	20.563.470,20
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali											
02	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	498.500,00	148.000,00	-	-	-	-	-	-	646.500,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali	-	-	498.500,00	148.000,00	-	-	-	-	-	-	646.500,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	228.000,00	-	-	-	-	-	-	228.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	-	-	-	228.000,00	-	-	-	-	-	-	228.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.177,76	261.177,76
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.177,76	261.177,76
	TOTALE MACROAGGREGATI	45.099,50	1.008.328,50	13.238.640,37	6.884.040,00	-	-	200,00	-	142.000,00	422.839,59	21.741.147,96

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^ VARIAZIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Titolo Tipologia Categoria	DENOMINAZIONE	Previsione 2016		Previsione 2017		Previsione 2018	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	Redditi da lavoro dipendente	45.049,50	36.907,50	45.099,50	36.907,50	45.099,50	36.907,50
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.019.262,50	5.952,50	1.008.328,50	6.852,50	990.328,50	5.952,50
103	Acquisto di beni e servizi	12.857.723,17	220.500,00	13.238.640,37	127.605,35	12.896.685,46	117.400,00
104	Trasferimenti correnti	6.833.070,50	225.000,00	6.884.040,00	236.400,00	7.137.040,00	30.400,00
107	Interessi passivi	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
109	Rimborso e poste correttive delle entrate	153.075,87	-	142.000,00	-	142.000,00	-
110	Altre spese correnti	169.665,86	3.600,00	422.839,59	3.600,00	434.744,50	3.600,00
100	Totale TITOLO 1	21.078.047,40	492.160,00	21.741.147,96	411.565,35	21.646.097,96	194.460,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	843.156,40	843.156,40	374.135,90	374.135,90	374.135,90	374.135,90
205	Altre spese in conto capitale	61.656,14	61.656,14	104.656,14	104.656,14	104.656,14	104.656,14
200	Totale TITOLO 2	904.812,54	904.812,54	478.792,04	478.792,04	478.792,04	478.792,04
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	Uscite per partite di giro	3.320.900,00	31.700,00	3.301.900,00	17.700,00	3.301.900,00	17.700,00
702	Uscite per conto terzi	929.600,00	34.000,00	919.100,00	34.000,00	912.000,00	33.000,00
700	Totale TITOLO 7	4.250.500,00	65.700,00	4.221.000,00	51.700,00	4.213.900,00	50.700,00
	TOTALE TITOLI	26.233.359,94	1.462.672,54	26.440.940,00	942.057,39	26.338.790,00	723.952,04

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI ANNO 2018

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte a tasse a carico dell'ente	Acquisto di benie servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	2.717,00	783.016,50	8.000.728,00	6.712.040,00	-	-	-	-	-	2.000,00	15.500.501,50
02	Segreteria generale	-	-	58.500,00	-	-	-	200,00	-	-	1.600,00	60.300,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.000,00	3.800,00	2.290.744,14	-	-	-	-	-	-	158.500,00	2.459.044,14
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	200.200,00	457.500,00	-	-	-	-	-	-	29.000,00	686.700,00
06	Ufficio tecnico	-	-	315.500,00	-	-	-	-	-	-	-	315.500,00
08	Statistica e sistemi informativi	-	-	1.222.413,32	-	-	-	-	-	-	-	1.222.413,32
10	Risorse umane	36.134,50	3.210,00	67.700,00	-	-	-	-	-	-	-	107.044,50
11	Altri servizi generali	248,00	102,00	8.100,00	213.000,00	-	-	-	-	142.000,00	-	363.450,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	45.099,50	990.328,50	12.421.185,46	6.925.040,00	-	-	200,00	-	142.000,00	191.100,00	20.714.953,46
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali											
02	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	475.500,00	148.000,00	-	-	-	-	-	-	623.500,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali	-	-	475.500,00	148.000,00	-	-	-	-	-	-	623.500,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	-	-	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.644,50	243.644,50
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.644,50	243.644,50
	TOTALE MACROAGGREGATI	45.099,50	990.328,50	12.896.685,46	7.137.040,00	-	-	200,00	-	142.000,00	434.744,50	21.646.097,96

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^a VARIAZIONE
 SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE ANNO 2016

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi altri investimenti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessione crediti di medio e lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	18.500,00	-	-	-	18.500,00	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio tecnico	-	108.555,13	-	-	-	108.555,13	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	-	339.061,27	-	-	-	339.061,27	-	-	-	-	-
10	Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	475.116,40	-	-	-	475.116,40	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	368.040,00	-	-	-	368.040,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	368.040,00	-	-	-	368.040,00	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	61.656,14	61.656,14	-	-	-	-	-
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	61.656,14	61.656,14	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	843.156,40	-	-	61.656,14	904.812,54	-	-	-	-	-

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^a VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE ANNO 2017

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi altri investimenti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessione crediti di medio e lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	17.500,00	-	-	-	17.500,00	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio tecnico	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	-	307.635,90	-	-	-	307.635,90	-	-	-	-	-
10	Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	374.135,90	-	-	-	374.135,90	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	104.656,14	104.656,14	-	-	-	-	-
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	104.656,14	104.656,14	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	374.135,90	-	-	104.656,14	478.792,04	-	-	-	-	-

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^a VARIAZIONE
 SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE ANNO 2018

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi altri investimenti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessione crediti di medio e lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	17.500,00	-	-	-	17.500,00	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio tecnico	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	-	307.635,90	-	-	-	307.635,90	-	-	-	-	-
10	Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	374.135,90	-	-	-	374.135,90	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	104.656,14	104.656,14	-	-	-	-	-
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	104.656,14	104.656,14	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	374.135,90	-	-	104.656,14	478.792,04	-	-	-	-	-

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^ VARIAZIONE
 SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSI PRESTITI ANNO 2016

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
00	MISSIONE 0					
01	TOTALE MISSIONE 0	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSI PRESTITI ANNO 2017

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
00	MISSIONE 0					
01	TOTALE MISSIONE 0	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSI PRESTITI ANNO 2018

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
00	MISSIONE 0					
01	TOTALE MISSIONE 0	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^ VARIAZIONE
ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categoria	DENOMINAZIONE	Previsione 2016		Previsione 2017		Previsione 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazione pubbliche	21.721.383,60	84.000,00	21.486.383,60	-	21.396.383,60	-
2010101	Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali	175.175,64	-	175.175,64	-	175.175,64	-
2010102	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali	109.000,00	84.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	21.437.207,96	-	21.286.207,96	-	21.196.207,96	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	-	-	-	-	-	-
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
2	TOTALE TITOLO 2	21.721.383,60	84.000,00	21.486.383,60	-	21.396.383,60	-
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	250,00	-	250,00	-	250,00	-
3010201	Entrate dalla vendita di servizi	250,00	-	250,00	-	250,00	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	14.012,13	-	14.910,33	-	14.919,36	-
3030302	Interessi attivi di mora	-	-	-	-	-	-
3030304	Interessi attivi da depositi bancari o postali	14.012,13	-	14.910,33	-	14.919,36	-
3030399	Altri interessi attivi diversi	-	-	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	234.050,00	400,00	234.100,00	400,00	234.050,00	400,00
3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	233.400,00	400,00	233.400,00	400,00	233.400,00	400,00
3059999	Altre entrate correnti n.a.c.	650,00	-	700,00	-	650,00	-
3	TOTALE TITOLO 3	248.812,13	900,00	249.760,33	900,00	249.719,36	900,00
	Entrate in conto capitale						
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	523.792,04	523.792,04	478.792,04	478.792,04	478.792,04	478.792,04
4031004	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	523.792,04	-	478.792,04	-	478.792,04	-
4	TOTALE TITOLO 4	523.792,04	523.792,04	478.792,04	478.792,04	478.792,04	478.792,04

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^ VARIAZIONE
ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categoria	DENOMINAZIONE	Previsione 2016		Previsione 2017		Previsione 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.320.900,00	31.700,00	3.301.900,00	17.700,00	3.301.900,00	17.700,00
9010101	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9010102	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	559.500,00	-	559.500,00	-	559.500,00	-
9010199	Altre ritenute n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9010201	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.700.700,00	-	2.700.700,00	-	2.700.700,00	-
9010202	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	16.500,00	16.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9010299	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
9010301	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.000,00	-	17.000,00	-	17.000,00	-
9010302	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9019903	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	12.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00	-
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	929.600,00	34.000,00	919.100,00	34.000,00	912.000,00	33.000,00
9020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-
9029999	Altre entrate per conto terzi	924.600,00	34.000,00	914.100,00	34.000,00	907.000,00	33.000,00
9	TOTALE TITOLO 9	4.250.500,00	65.700,00	4.221.000,00	51.700,00	4.213.900,00	50.700,00
	TOTALE TITOLI	26.744.487,77	674.392,04	26.435.935,97	531.392,04	26.338.795,00	530.392,04

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2016

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	<i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	3.320.900,00	929.600,00	4.250.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.320.900,00	929.600,00	4.250.500,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.320.900,00	929.600,00	4.250.500,00

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2017

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.301.900,00	919.100,00	4.221.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.301.900,00	919.100,00	4.221.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.301.900,00	919.100,00	4.221.000,00

Consiglio regionale della Toscana

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - Riaccertamento e 2^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2018

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	<i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	3.301.900,00	912.000,00	4.213.900,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.301.900,00	912.000,00	4.213.900,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.301.900,00	912.000,00	4.213.900,00

Allegato alla delibera di variazione al bilancio 2016 riportante di dati di interesse del Tesoriere

Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 43 del 06 aprile 2016 - 2^ variazione

SPESA

Missione	Programma	Livello: 1 Spesa corrente 2 Spesa in conto capitale 7 Partite di giro c/terzi	Previsione assestata alla delibera U.P. 42 del 2016	Delibera UP 43 del 2016_ 2^ variazione		Previsione assestata alla delibera U.P. 43 del 2016 2^ variazione
				in aumento	in diminuzione	
1	1	1	15.509.126,77	129.761,65	71.261,65	15.567.626,77
1	2	1	47.310,64			47.310,64
1	3	1	2.501.931,17	1.100,00	1.100,00	2.501.931,17
1	3	2	18.500,00			18.500,00
1	5	1	679.761,83			679.761,83
1	6	1	385.000,00	42.461,72		427.461,72
1	6	2	81.555,13	27.000,00		108.555,13
1	8	1	1.379.884,90			1.379.884,90
1	8	2	339.061,27			339.061,27
1	10	1	99.544,50			99.544,50
1	11	1	374.525,87			374.525,87
1	11	2	4.000,00	5.000,00		9.000,00
5	2	1	622.512,00			622.512,00
5	2	2	368.040,00			368.040,00
12	10	1	220.000,00			220.000,00
18	2	1	52.000,00			52.000,00
20	1	1	223.366,86		100.961,72	122.405,14
20	1	2	93.656,14		32.000,00	61.656,14
20	2	1	-			-
20	2	2	-			-
20	3	1	29.003,29			29.003,29
20	3	2	-			-
99	1	7	4.250.500,00			4.250.500,00
Totale complessivo			27.279.280,37	205.323,37	205.323,37	27.279.280,37