

**BILANCIO PREVENTIVO**

(Documento di sintesi del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2017-2018-2019 – art. 29 c.1 d.lgs. 33/2013)

Bilancio del Consiglio

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

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

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

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

Nelle tabelle seguenti sono riepilogate, in forma sintetica e aggregata per tipologie omogenee di spesa e di entrata le previsioni di bilancio per il triennio 2017-2018-2019 approvato con deliberazione Consiliare n. 103 del 2016.

Descrizione macro-aggregati di Entrata	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2019
Accertamento in entrata a fronte della produzione di stampa effettuata per la Giunta regionale	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Altre ritenute, rimborsi e recuperi vari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri proventi diversi, rimborsi e recuperi vari	48,00	120,00	120,00
Associazione ex consiglieri	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo	-	-	-



Descrizione macro-aggregati di Entrata	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2019
Contributi adesione rete COBIRE - biblioteca	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Contributi previdenziali art. 38 l. 488/1999	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Contributi volontari art. 15 l.r. 3/2009	7.100,00	-	-
Entrate per conto terzi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Erariali split payment	860.000,00	860.000,00	860.000,00
Fpv entrata - corrente	5.004,03	-	-
Gestione incasso proventi per uso sale consiliari da soggetti esterni (artt. 38 - 44 T.U. delle disposizioni organizzative)	250,00	250,00	250,00
Interessi attivi conto Tesoriere	334,33	298,36	299,36
Interessi attivi su recupero quote assicurative	10,00	10,00	10,00
Proventi da multe, ammende e sanzioni	500,00	500,00	500,00
Quote di adesione all'Osservatorio legislativo interregionale - delle Giunte regionali e Consiglio regionali	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Recuperi mensa quota a carico dipendenti	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Recupero anticipi Economo Consiglio	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Recupero polizza invalidità permanente da malattia scadenza 30/04/2018	58.653,00	104.551,00	85.000,00
Recupero quota spese telefoniche a carico gruppi consiliari	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Restituzione depositi cauzionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Restituzione economo Fondo economale - Cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Restituzione economo Fondo economale - Conto	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Descrizione macro-aggregati di Entrata	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2019
Riduzione compensi dipendenti pubblici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Rimborsi per consumi energia elettrica e acqua	500,00	500,00	500,00
Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali	1.925,00	1.875,00	1.875,00
Ritenute erariali contributi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ritenute erariali personale docente	700,00	700,00	700,00
Ritenute erariali su lavoro autonomo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ritenute erariali su premi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ritenute erariali su redditi assimilati a lavoro dipendente	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Ritenute previdenziale e assistenziali su redditi redditi assimilati a lavoro dipendente	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ritenute previdenziali lavoro autonomo occasionale	500,00	500,00	500,00
Trasferimento per funzionamento Consiglio - capitale	1.032.553,00	539.100,00	532.100,00
Trasferimento per funzionamento Consiglio - corrente	21.308.447,00	21.858.220,00	21.655.920,00
Trasferimento per funzioni delegate al Corecom dall'Agcom	172.675,64	172.675,64	172.675,64
Trattenute per atti di liberalità articolo 24 ter L.r. 3/2009	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Trattenute obbligatori art. 4 c.1 l.r. 3/2009	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Trattenute per versamento assicurazione previdenziale ed integrativa articolo 24 bis L.r. 3/2009	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale complessivo	27.633.200,00	27.723.300,00	27.494.450,00



Descrizione macro-aggregati di Spesa	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2019
Adesione conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative	51.646,77	51.646,77	51.646,77
Altre spese di funzionamento	12.950,00	11.000,00	11.000,00
Altri oneri irap a carico Ente	46.624,50	46.624,50	49.624,50
Assegni vitalizi	4.310.000,00	4.600.000,00	4.710.000,00
Assegni vitalizi - oneri irap	366.000,00	396.000,00	406.000,00
Assicurazioni	50.986,83	83.500,00	80.000,00
Attrezzature	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Attrezzature per mensa	22.000,00	5.000,00	5.000,00
Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - attività	249.500,00	271.500,00	271.500,00
Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - Dibattito pubblico	127.000,00	139.000,00	139.000,00
Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - trattamento economico	23.000,00	25.000,00	25.000,00
Budget titolari funzione di rappresentanza	46.450,00	46.500,00	46.500,00
Buoni pasto	2.425,00	5.000,00	5.000,00
Cancelleria e materiale di consumo	31.404,03	31.000,00	31.000,00
Carta e Cancelleria per Tipografia	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Commissione pari opportunità (C.p.o.) - Attività	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Commissione pari opportunità (C.p.o.) - Trattamento economico	65.350,00	65.350,00	65.350,00
Comunicazione	1.058.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00
Conferenza permanente delle autonomie sociali - Attività	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Conferenza permanente delle autonomie sociali - Trattamento economico	500,00	500,00	500,00
Consiglio delle autonomie locali (C.a.l.) - Trattamento economico	26.223,84	26.223,84	26.223,84
Consiglio delle autonomie locali (C.a.l.) e Copas - Attività	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Consiglio delle autonomie locali (C.a.l.) - Attività	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Contributi - spese di rappresentanza l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	55.800,00	55.800,00	55.800,00
Contributi ANAC	1.865,00	1.110,00	1.030,00
Contributo SISTRI	500,00	500,00	500,00
Corecom - Attività	55.000,00	70.500,00	70.500,00
Corecom - Gestione deleghe	172.675,64	172.675,64	172.675,64



Descrizione macro-aggregati di Spesa	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2019
Corecom - Trattamento economico	132.234,04	132.234,04	132.234,04
Costo premi assicurativi Consiglieri/Assessori	59.959,59	86.300,00	85.000,00
Deposito materiale	26.000,00	29.000,00	29.000,00
Difensore civico - Attività	17.850,00	2.850,00	2.850,00
Difensore civico - Trattamento economico	72.300,00	72.300,00	72.300,00
Divise per il personale	2.000,00	5.000,00	63.000,00
Eventi di cerimoniale	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Facchinaggio	105.000,00	105.000,00	100.000,00
Festa della Toscana	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Finanziamento gruppi	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Fondo copertura leggi - corrente	220.000,00	235.000,00	220.000,00
Fondo copertura leggi - investimento	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Fondo oneri di cui all'art. 27 ter lr 3/2009 per fronteggiare emergenze sociali-ambientali	228.000,00	22.000,00	22.000,00
Fondo rischi da contenzioso	16.000,00	0,00	0,00
Fondo riserva spese imprevedute c/capitale	89.400,00	104.600,00	104.600,00
Fondo riserva spese imprevedute correnti	131.966,32	121.464,17	121.394,17
Fondo riserva spese obbligatorie correnti	92.100,00	92.400,00	92.400,00
Perenti	12.895,10	0,00	0,00
Formazione	35.000,00	45.000,00	45.000,00
Formazione obbligatoria	12.000,00	17.000,00	13.700,00
Garante detenuti - Attività	16.900,00	1.900,00	1.900,00
Garante detenuti - Trattamento economico	45.154,00	45.154,00	45.154,00
Gestione biblioteca	662.057,76	708.455,00	685.455,00
Gestione parco auto	33.644,14	33.644,14	33.644,14
Lapidi commemorative	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Locazione canone	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Locazione oneri	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Manutenzione ordinaria	379.135,58	346.000,00	345.000,00
Manutenzione ordinaria - informatica	64.000,00	65.500,00	65.500,00
Manutenzione ordinaria - Tipografia	9.617,67	10.000,00	10.000,00
Manutenzione straordinaria	69.250,00	45.000,00	45.000,00



Descrizione macro-aggregati di Spesa	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2019
Mensa	270.300,00	270.300,00	270.300,00
Mensa a carico dipendenti	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Missioni Consiglieri	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Missioni personale	27.000,00	28.000,00	28.000,00
Mobili	15.600,00	9.500,00	9.500,00
Noleggio Hardware - Tipografia	518.492,69	296.704,00	296.704,00
Oneri Inps	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Parlamento degli studenti	71.500,00	71.500,00	71.500,00
Partite di giro e uscite per conto terzi	4.851.300,00	4.844.200,00	4.844.200,00
Pianeta galileo	78.200,00	124.200,00	124.200,00
Portineria	505.000,00	500.000,00	500.000,00
Premio architettura	30.000,00	15.000,00	30.000,00
Premio Bortolotti	12.420,00	12.420,00	12.420,00
Premio innovazione	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Pulizia	418.032,20	422.000,00	422.000,00
Restituzione contributi finalizzati all'erogazione dell'assegno vitalizio art. 23 l.r. 3/2009	82.000,00	563.000,00	208.000,00
Rimborso alla sezione regionale di controllo della corte dei conti per la regione toscana	284.010,00	391.510,00	391.510,00
Rimborso Giunta regionale lavoro straordinario	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Servizi di connettività	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Servizi di prevenzione e protezione SEPP	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Smaltimento rifiuti	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Spesa corrente informatica	610.679,40	613.453,00	608.853,00
spesa in c/capitale informatica	505.303,00	115.000,00	109.000,00
Spesa per accertamenti sanitari	11.200,00	12.200,00	11.200,00
Spese commissioni permanenti 1,2 3 e 4	6.000,00	6.500,00	6.500,00
Spese allestimento mostre di esposizione e segnaletica interna	66.000,00	3.000,00	2.000,00
Spese collegio di garanzia	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese con fondo economale	4.936,00	4.936,00	4.936,00
Spese di pubblicità	33.446,00	33.000,00	33.000,00
Spese di rappresentanza l.r. 4/2009 art. 1 lett.a) e b)	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Spese funzionamento Associazione Italiana per il Consiglio dei	62.000,00	42.000,00	42.000,00



Descrizione macro-aggregati di Spesa	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2019
Comuni e delle Regioni d'Europa "AICCRE"			
Spese funzionamento osservatorio legislativo interregionale	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Spese per attività e iniziative commissione controllo e istituzionali	890,00	890,00	890,00
Spese per attività istituzionale	250.000,00	225.000,00	225.000,00
Spese per attività istituzionale - collaborazione con università	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per attività istituzionale - giorno della memoria e del ricordo	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Spese per la gestione delle opere d'arte	8.500,00	10.500,00	10.500,00
Spese per l'iniziativa popolare l.r. 51/2010	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese postali e spedizione	11.610,40	11.610,40	11.610,40
Spese rilegatura	500,00	500,00	500,00
Spese servizio di tesoreria	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Spese varie	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Spese varie personale	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Tariffa igiene ambientale	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Telefonia Consiglieri	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Telefonia Gruppi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Telefonia Uffici	103.690,00	106.000,00	101.000,00
Telelavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tirocini formativi - Consiglio	36.134,50	36.134,50	36.134,50
Trascrizione sedute commissioni	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Trascrizione sedute consiliari	12.000,00	18.000,00	18.000,00
Trattamento economico Consiglieri/Assessori	6.473.450,00	6.471.950,00	6.471.950,00
Trattamento economico Consiglieri/Assessori - Oneri Irap	406.660,00	406.660,00	406.660,00
Utenze	651.580,00	664.000,00	664.000,00
Valutazione politiche pubbliche	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Vigilanza	319.000,00	319.000,00	319.000,00
Totale complessivo	27.633.200,00	27.723.300,00	27.494.450,00