

**BILANCIO PREVENTIVO ASSESTATO**

(Documento di sintesi del bilancio di previsione assestato 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 assestamento – quarta variazione 2017.

Descrizione macro-aggregati di Entrata	Assestato 2017	Assestato 2018	Assestato 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	2.548,00	120,00	120,00
Associazione ex consiglieri	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo	3.284.843,43	0,00	0,00
Contributi adesione rete COBIRE - biblioteca	15.000,00	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	7.057,25	0,00	0,00
Entrate corrispettivi esercizio difesa civica provincia di Firenze	4.000,00	0,00	0,00



Descrizione macro-aggregati di Entrata	Assestato 2017	Assestato 2018	Assestato 2019
Entrate per conto terzi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Entrate per intervento sostitutivo	3.641,17	0,00	0,00
Entrate per spese non andate a buon fine	3.746,25	0,00	0,00
Erariali split payment	900.000,00	860.000,00	860.000,00
Fpv entrata - capitale	15.951,37	0,00	0,00
Fpv entrata - corrente	195.315,20	5.796,07	4.990,56
Gestione carta di credito aziendale	1.500,00	0,00	0,00
Gestione incasso proventi per uso sale consiliari da soggetti esterni (artt. 38 - 44 T.U. delle disposizioni organizzative)	1.207,52	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
Recuperi rimborsi e restituzione somme	19.334,77	0,00	0,00
Recupero anticipi Economo Consiglio	14.228,50	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	1.680,00	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
Riduzione compensi dipendenti pubblici	6.720,03	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	2.390,17	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	33.000,00	25.000,00	25.000,00
Ritenute erariali su premi	3.700,00	6.000,00	6.000,00
Ritenute erariali su redditi assimilati a lavoro dipendente	2.855.000,00	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



Descrizione macro-aggregati di Entrata	Assestato 2017	Assestato 2018	Assestato 2019
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 lr 3/2009	204.526,21	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	31.202.762,84	27.729.096,07	27.499.440,56

Descrizione macro-aggregati di Spesa	Assestato 2017	Assestato 2018	Assestato 2019
Adesione conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative	52.146,77	51.646,77	51.646,77
Altre spese di funzionamento	16.950,00	11.000,00	11.000,00
Altri oneri irap a carico Ente	50.068,00	42.888,00	45.888,00
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	39.259,30	83.500,00	80.000,00
Attrezzature	8.500,00	7.000,00	7.000,00
Attrezzature per mensa	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - attività	409.700,00	271.500,00	271.500,00
Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - Dibattito pubblico	85.450,00	139.000,00	139.000,00
Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - trattamento economico	27.500,00	25.000,00	25.000,00
Budget titolari funzione di rappresentanza	46.450,00	46.500,00	46.500,00
Buoni pasto	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cancelleria e materiale di consumo	11.016,83	11.000,00	11.000,00
Carta e Cancelleria per Tipografia	60.000,00	60.081,30	60.000,00
Commissione pari opportunità (C.p.o.) - Attività	18.300,00	22.000,00	22.000,00
Commissione pari opportunità (C.p.o.) - Trattamento economico	69.050,00	65.350,00	65.350,00
Comunicazione	1.136.520,00	1.047.000,00	1.047.000,00
Conferenza permanente delle autonomie sociali - Attività	3.700,00	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



Descrizione macro-aggregati di Spesa	Assestato 2017	Assestato 2018	Assestato 2019
Consiglio delle autonomie locali (C.a.l.) e Copas - Attività	1.617,11	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)	102.895,30	55.800,00	55.800,00
Contributi ANAC	2.565,00	1.110,00	1.030,00
Contributo SISTRI	500,00	500,00	500,00
Corecom - Attività	64.000,00	70.507,32	70.500,00
Corecom - Gestione deleghe	296.942,70	172.718,58	172.675,64
Corecom - Gestione deleghe - restituzione avanzo gestione	241.908,96	0,00	0,00
Corecom - Trattamento economico	132.234,04	132.234,04	132.234,04
Costo premi assicurativi Consiglieri/Assessori	58.653,00	86.300,00	85.000,00
Depositi cauzionali - biblioteca	680,00	0,00	0,00
Deposito materiale	23.500,00	29.000,00	29.000,00
Difensore civico - Attività	2.475,00	2.475,00	2.475,00
Difensore civico - Trattamento economico	72.900,00	72.300,00	72.300,00
Divise per il personale	4.300,00	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	316.304,70	370.000,00	350.000,00
Finanziamento gruppi	207.500,00	205.000,00	205.000,00
Fondo copertura leggi - corrente	256.143,49	220.883,98	248.830,58
Fondo copertura leggi - investimento	905.233,64	150.000,00	150.000,00
Fondo oneri di cui all'art. 27 ter l.r. 3/2009 per fronteggiare emergenze sociali-ambientali	465.000,00	22.000,00	22.000,00
Fondo perenti	6.944,52	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato spesa corrente	5.796,07	4.990,56	509,75
Fondo rischi da contenzioso	1.906.000,00	0,00	0,00
Fondo riserva spese impreviste c/capitale	41.400,00	64.600,00	64.600,00
Fondo riserva spese impreviste correnti	131.966,32	121.464,17	121.394,17
Fondo riserva spese obbligatorie correnti	105.100,00	92.400,00	92.400,00
Formazione	35.000,00	45.000,00	45.000,00
Formazione obbligatoria	7.000,00	17.000,00	13.700,00



Descrizione macro-aggregati di Spesa	Assestato 2017	Assestato 2018	Assestato 2019
Garante detenuti - Attività	1.900,00	16.900,00	1.900,00
Garante detenuti - Trattamento economico	45.154,00	45.154,00	45.154,00
Garante infanzia e adolescenza - attivita'	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Gestione biblioteca	636.970,97	770.691,84	747.455,00
Gestione carta credito aziendale	1.500,00	0,00	0,00
Gestione parco auto	33.644,14	33.644,14	33.644,14
Indennità di fine mandato	14.668,26	0,00	0,00
Irap su indennità di fine mandato	446,04	0,00	0,00
Lapidi commemorative	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Locazione canone	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Locazione oneri	5.444,00	7.200,00	7.200,00
Manutenzione ordinaria	365.113,07	346.594,63	348.819,41
Manutenzione ordinaria - informatica	16.100,00	23.800,00	21.600,00
Manutenzione ordinaria - Tipografia	9.617,67	10.000,00	10.011,94
Manutenzione straordinaria	169.250,00	45.000,00	45.000,00
materiale igienico sanitario	19.000,00	20.000,00	20.000,00
Mensa	255.570,00	250.300,00	250.300,00
Mensa a carico dipendenti	117.425,00	120.000,00	120.000,00
Missioni Consiglieri	19.800,00	14.000,00	14.000,00
Missioni personale	20.600,00	28.000,00	28.000,00
Mobili	36.500,00	9.500,00	9.500,00
Noleggio Hardware - Tipografia	240.241,18	201.704,00	201.704,00
Oneri Inps	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Parlamento degli studenti	71.500,00	64.000,00	64.000,00
Partite di giro e uscite per conto terzi	4.902.819,41	4.844.200,00	4.844.200,00
Pianeta galileo	78.677,80	113.700,00	113.700,00
Portineria	474.769,21	500.000,00	500.000,00
Premio architettura	30.000,00	25.000,00	30.000,00
Premio Giovanni da Verrazzano	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Premio innovazione made in Tuscany	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Descrizione macro-aggregati di Spesa	Assestato 2017	Assestato 2018	Assestato 2019
Pulizia	418.032,20	422.000,00	424.260,07
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	66.010,00	210.000,00	210.000,00
Rimborso Giunta regionale lavoro straordinario	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Servizi di connettività	31.000,00	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	2.351,83
Spesa corrente informatica	789.544,30	771.853,00	769.253,00
spesa in c/capitale informatica	742.254,37	155.000,00	149.000,00
Spesa per accertamenti sanitari	10.000,00	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	5.500,00	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 funzionamento Fondazione Consiglio	0,00	0,00	0,00
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)	12.000,00	22.000,00	22.000,00
Spese funzionamento Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa "AICCRE"	62.000,00	42.000,00	42.000,00
Spese funzionamento osservatorio legislativo interregionale	20.854,37	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	229.500,00	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	10.438,78	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	10.018,64	11.610,40	11.610,40
Spese pubblicazione procedure di gara	1.591,76	0,00	0,00
Spese rilegatura	500,00	500,00	500,00
Spese servizio di tesoreria	9.000,00	7.000,00	7.000,00
Spese varie	3.850,00	3.850,00	3.850,00



Descrizione macro-aggregati di Spesa	Assestato 2017	Assestato 2018	Assestato 2019
Spese varie personale	4.100,00	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	100.389,42	106.000,00	101.000,00
Telelavoro	3.010,64	5.000,00	5.000,00
Tirocini formativi - Consiglio	31.554,50	36.434,50	36.134,50
Trascrizione sedute commissioni	7.028,56	0,00	0,00
Trascrizione sedute consiliari	15.197,96	0,00	0,00
Trascrizione sedute consiliari e commissioni	0,00	33.000,00	33.000,00
Trattamento economico Consiglieri/Assessori	6.460.450,00	6.471.950,00	6.471.950,00
Trattamento economico Consiglieri/Assessori - Oneri Irap	406.660,00	406.660,00	406.660,00
Utenze	589.450,00	624.000,00	624.000,00
Valutazione politiche pubbliche	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Versamento GR quota avanzo Consiglio - locali expo comuni	200.000,00	0,00	0,00
Vigilanza	299.000,00	319.000,00	320.098,48
Totale complessivo	31.202.762,84	27.729.096,07	27.499.440,56