

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**Bilancio di previsione 2015
e pluriennale 2015-2016-2017
(funzione autorizzatoria)**

INDICE

Bilancio previsione 2015 e pluriennale 2015-2016-2017 (funzione autorizzatoria)

• Entrata annuale.....	Pag. 1
• Spesa annuale.....	Pag. 5
• Entrata pluriennale.....	Pag. 16
• Spesa pluriennale.....	Pag. 20

Entrata annuale

Titolo	Tipologia	Capitolo	Descrizione capitolo	Residui Presunti	Previsione 2015	Cassa
0	00	1	FONDO PLURIENNALI VINCOLATO PARTE CORRENTE		0,00	0,00
0	00	2	FONDO PLURIENNALI VINCOLATO PARTE CAPITALE		0,00	0,00
0	00	3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE		281.300,00	
0	00	4	FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 1/1/2015			3.500.000,00
			ENTRATE (AVANZO E FONDO DI CASSA)		281.300,00	3.500.000,00
1	01	14	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE	98.300,00	23.685.540,00	23.783.840,00
1	01	15	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE PER ATTIVITA' DEL CORECOM		0,00	0,00
1	01	41	TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA LEGGE SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (L.R. 46/2013)		700.000,00	700.000,00
1	01	42	RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO	40.000,00	40.000,00	80.000,00
1	01	16	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-IN CONTO CAPITALE	850.000,00	699.260,00	1.549.260,00
1	01	43	ENTRATE DA GIUNTA REGIONALE PER RICOSTITUZIONE GIACENZA DI CASSA	3.500.000,00		3.500.000,00
1	02	17	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM		172.675,64	172.675,64
1	03	18	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE		10.000,00	10.000,00
1	03	19	ENTRATE DA CONTRIBUTI		0,00	0,00
2	04	20	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	4.035,00	40.000,00	44.035,00
2	05	21	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI		0,00	0,00

Titolo	Tipologia	Capitolo	Descrizione capitolo	Residui Presunti	Previsione 2015	Cassa
2	05	22	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI		0,00	0,00
2	05	23	ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI		0,00	0,00
2	05	24	INTROITI E RIMBORSI VARI	24.186,66	0,00	0,00
2	05	39	ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA		0,00	0,00
2	05	40	ENTRATE PER CONGUAGLIO UTENZE SEDI CONSIGLIO REGIONALE		0,00	0,00
2	05	29	RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI		120.000,00	120.000,00
2	05	30	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI		13.000,00	13.000,00
2	05	31	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	20.200,00	100.000,00	120.200,00
2	05	38	RECUPERO TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009		45.000,00	45.000,00
			ENTRATE (al netto delle CONTABILITA' SPECIALI)	4.536.721,66	25.625.475,64	30.138.010,64
3	06	25	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI	46.062,77	5.000,00	51.062,77
3	07	26	RITENUTE ERARIALI		3.407.200,00	3.407.200,00
3	07	27	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		105.000,00	105.000,00

Titolo	Tipologia	Capitolo	Descrizione capitolo	Residui Presunti	Previsione 2015	Cassa
3	07	28	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009)		541.000,00	541.000,00
3	07	32	ANTICIPI CASSA ECONOMALE		2.000,00	2.000,00
3	07	33	RECUPERO SOMME AD ASSESSORI PER CONTO GIUNTA REGIONALE E RECUPERO MARCHE DA BOLLO		2.500,00	2.500,00
3	07	34	CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 comma 1 l.r.3/2009)		5.000,00	5.000,00
3	07	35	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI		42.000,00	42.000,00
3	08	36	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE		15.000,00	15.000,00
3	08	37	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE		50.000,00	50.000,00
			TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	46.062,77	4.174.700,00	4.220.762,77
			TOTALE GENERALE ENTRATA	4.582.784,43	30.081.475,64	34.358.773,41

Spesa annuale

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Residui Presunti	Previsione 2015	Cassa
1	10	10	1001	TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI	-	7.763.000,00	7.763.000,00
1	10	10	1002	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	-	2.000,00	2.000,00
1	10	10	1003	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	-	3.000,00	3.000,00
1	10	10	1004	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	-	2.396.883,70	2.396.883,70
1	10	10	1005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	-	5.701.000,00	5.701.000,00
1	10	10	1007	ABBONAMENTO A RIVISTE PER I COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDENTI DEI GRUPPI E PRESIDENTI COMMISSIONI	-	2.000,00	2.000,00
1	10	10	1009	EROGAZIONE ANTICIPATA INDENNITA' FINE MANDATO (ART. 26 L.R. 3/2009)	-	-	-
1	11	11	1101	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)	-	338.000,00	338.000,00
1	11	11	1102	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI	-	15.000,00	15.000,00
1	11	11	1103	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI	0,00	4.000,00	4.000,00
1	12	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	30.000,00	69.500,00	99.500,00
1	12	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	80.000,00	127.850,00	207.850,00
1	12	12	1203	EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE	-	7.550,00	7.550,00
1	12	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	100.000,00	222.500,00	322.500,00
1	12	12	1205	SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011	-	70.000,00	70.000,00
1	12	13	1301	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE	-	-	-
1	12	13	1303	SPESE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI,SPECIALI E DI INCHIESTA	-	8.000,00	8.000,00
1	12	14	1401	SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI	-	51.700,00	51.700,00
1	12	15	1501	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -	30.000,00	204.000,00	234.000,00
1	12	16	1601	CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 22/06 e ss.mm.ii.)	-	-	-
1	12	18	1801	INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009)	-	800,00	800,00
1	12	19	1901	MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)	-	27.000,00	27.000,00
1	12	20	2001	TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	-	-	-
1	12	119	11901	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' A SOGGETTI TERZI	-	20.000,00	20.000,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Residui Presunti	Previsione 2015	Cassa
1	13	21	2101	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)	-	-	-
1	13	22	2201	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI	-	1.900,00	1.900,00
1	13	22	2202	ALTRE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI	-	1.275,00	1.275,00
1	13	23	2301	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	2.000,00	11.000,00	13.000,00
1	13	23	2302	SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	-	1.400,00	1.400,00
1	13	23	2303	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	2.500,00	15.000,00	17.500,00
1	13	23	2304	ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE	-	4.900,00	4.900,00
1	13	24	2401	RIMBORSO SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)	-	-	-
1	14	25	2501	SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	-	14.500,00	14.500,00
1	14	25	2502	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4,5,6 e 7	-	11.000,00	11.000,00
1	14	25	2503	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1^ 2^ E 5^	-	-	-
1	14	25	2504	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	-	3.000,00	3.000,00
1	14	25	2505	SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	-	1.200,00	1.200,00
1	14	25	2506	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	-	750,00	750,00
1	14	25	2507	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	-	750,00	750,00
1	14	25	2508	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL	-	500,00	500,00
1	14	25	2509	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS	-	500,00	500,00
1	14	25	2510	SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE	-	-	-
1	14	25	2511	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA	-	250,00	250,00
1	14	25	2512	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	-	400,00	400,00
1	14	26	2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	12.000,00	17.000,00
1	14	26	2602	ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE MANIFESTAZIONI	-	-	-
1	14	27	2701	CONTRIBUTI - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	70.000,00	20.000,00	90.000,00
1	14	28	2801	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art. 36 l.r. 3/2009	-	500,00	500,00
1	15	29	2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	15.000,00	30.000,00	45.000,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Residui Presunti	Previsione 2015	Cassa
1	15	29	2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	-	-	-
1	15	30	3001	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	-	73.562,00	73.562,00
1	15	30	3002	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	-	8.450,00	8.450,00
1	15	30	3003	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	-	1.000,00	1.000,00
1	15	30	3006	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	-	2.900,00	2.900,00
1	15	30	3007	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE	-	-	-
1	15	31	3101	INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	11.000,00	139.535,00	150.535,00
1	15	31	3102	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	-	2.450,00	2.450,00
1	15	31	3103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	40.000,00	86.000,00	126.000,00
1	15	31	3104	CORECOM-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	-	4.515,00	4.515,00
1	15	31	3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)	100.000,00	142.675,64	242.675,64
1	15	31	3108	CORECOM- INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER ISTRUTTORIA DEFINIZIONE CONTROVERSIE	-	30.000,00	30.000,00
1	15	32	3201	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	10.000,00	55.715,00	65.715,00
1	15	32	3202	MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	-	752,00	752,00
1	15	32	3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	5.000,00	25.000,00	30.000,00
1	15	32	3204	CPO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	-	-	-
1	15	33	3301	C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	10.000,00	29.550,00	39.550,00
1	15	33	3302	C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	-	3.000,00	3.000,00
1	15	33	3303	C.A.L.-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	-	2.740,00	2.740,00
1	15	34	3401	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS	-	-	-
1	15	34	3402	COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r. 20/2007)	-	500,00	500,00
1	15	34	3403	COPAS-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	-	2.500,00	2.500,00
1	15	34	3404	COPAS-SINCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	-	-	-
1	15	34	3406	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI	-	500,00	500,00
1	15	35	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	300.000,00	685.925,00	985.925,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Residui Presunti	Previsione 2015	Cassa
1	15	35	3502	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA'	-	8.370,00	8.370,00
1	15	35	3503	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	-	2.000,00	2.000,00
1	15	36	3601	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA (l.r. 34/2008)	-	7.000,00	7.000,00
1	15	37	3701	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	-	47.739,00	47.739,00
1	15	37	3702	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	-	30.000,00	30.000,00
1	15	37	3703	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA. - ACQUISTO LIBRI	-	150,00	150,00
1	15	37	3704	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	-	1.490,00	1.490,00
1	15	37	3705	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 7)	-	-	-
1	15	37	3706	MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	-	700,00	700,00
1	15	38	3801	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	-	47.739,00	47.739,00
1	15	38	3802	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	25.000,00	30.000,00	55.000,00
1	15	38	3803	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - ACQUISTO LIBRI	-	150,00	150,00
1	15	38	3804	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	-	1.490,00	1.490,00
1	15	38	3805	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010-ART.6 COMMA 7)	-	-	-
1	15	38	3806	MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	-	1.000,00	1.000,00
1	16	39	3901	AFFRANCATRICE POSTALE	-	1.760,00	1.760,00
1	16	39	3902	SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI	-	15.000,00	15.000,00
1	16	40	4001	SPESE TELEFONIA E DATI	20.000,00	145.000,00	165.000,00
1	16	40	4002	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	500,00	9.000,00	9.500,00
1	16	41	4101	ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI	9.000,00	41.500,00	50.500,00
1	16	41	4102	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE	-	3.000,00	3.000,00
1	16	42	4201	SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE	-	1.000,00	1.000,00
1	16	43	4301	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE E ALTRO MATERIAE DOCUMENTARIO PER UFFICI	-	1.000,00	1.000,00
1	16	44	4401	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	7.000,00	7.000,00	14.000,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Residui Presunti	Previsione 2015	Cassa
1	16	45	4501	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	-	2.530,00	2.530,00
1	16	46	4601	ASSICURAZIONI	-	75.000,00	75.000,00
1	16	46	4602	INFORTUNI PORTAVALORI	-	-	-
1	16	46	4603	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	-	3.000,00	3.000,00
1	16	46	4604	ASSICURAZIONE IMMOBILI	-	-	-
1	16	46	4605	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	-	100.000,00	100.000,00
1	16	47	4701	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA	-	4.000,00	4.000,00
1	16	47	4702	NOLEGGIO TOVAGLIATO	-	5.200,00	5.200,00
1	16	49	4901	NOLEGGIO HARDWARE	63.000,00	515.000,00	578.000,00
1	16	49	4902	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	20.000,00	36.900,00	56.900,00
1	16	49	4903	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA	25.000,00	70.100,00	95.100,00
1	16	50	5001	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI	-	-	-
1	16	51	5101	CANONI DI LOCAZIONE, ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	95.000,00	229.500,00	324.500,00
1	16	52	5201	DEPOSITO MATERIALE VARIO	3.500,00	29.000,00	32.500,00
1	16	53	5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	-	28.151,85	28.151,85
1	16	53	5303	CARBURANTI	3.000,00	3.900,00	6.900,00
1	16	53	5304	PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO	0,00	1.392,29	1.392,29
1	16	53	5305	ALTRE SPESE DI ESERCIZIO DI AUTOVETTURE PARCO AUTO	-	200,00	200,00
1	16	53	5306	COSTO TELEPASS A CARICO CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009	3.000,00	45.000,00	48.000,00
1	16	54	5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	70.000,00	240.000,00	310.000,00
1	16	54	5402	CONSUMO GAS	15.000,00	40.000,00	55.000,00
1	16	54	5403	CONSUMO ACQUA POTABILE	5.000,00	35.000,00	40.000,00
1	16	54	5404	UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi)	90.000,00	150.000,00	240.000,00
1	16	55	5501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	15.000,00	10.000,00	25.000,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Residui Presunti	Previsione 2015	Cassa
1	16	55	5502	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	-	210.000,00	210.000,00
1	16	56	5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	150.000,00	430.000,00	580.000,00
1	16	56	5602	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	2.500,00	18.000,00	20.500,00
1	16	57	5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	30.000,00	150.000,00	180.000,00
1	16	58	5801	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	20.000,00	300.000,00	320.000,00
1	16	59	5901	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	40.000,00	550.200,00	590.200,00
1	16	60	6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	10.000,00	23.000,00	33.000,00
1	16	60	6002	FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	-	5.000,00	5.000,00
1	16	60	6003	FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	-	1.500,00	1.500,00
1	16	116	11601	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)	-	59.500,00	59.500,00
1	17	63	6301	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI	-	5.000,00	5.000,00
1	17	64	6401	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI	20.000,00	80.500,00	100.500,00
1	17	64	6402	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	20.000,00	117.900,00	137.900,00
1	17	64	6403	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	15.000,00	77.200,00	92.200,00
1	17	64	6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	60.000,00	206.950,00	266.950,00
1	17	65	6501	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - CENTRALI TELEFONICHE	20.000,00	46.710,00	66.710,00
1	17	65	6502	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	3.000,00	20.000,00	23.000,00
1	17	65	6503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	2.500,00	23.770,00	26.270,00
1	17	66	6601	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI	-	5.000,00	5.000,00
1	17	67	6701	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX	30.000,00	137.300,00	167.300,00
1	17	67	6702	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	-	12.000,00	12.000,00
1	17	67	6703	LICENZE PE RUSO SOFTWARE	-	-	-
1	17	68	6801	ALTRI SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE -	-	3.000,00	3.000,00
1	17	69	6901	ALTRI SERVIZI DIVERSI	-	-	-
1	18	70	7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	15.000,00	78.000,00	93.000,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Residui Presunti	Previsione 2015	Cassa
1	18	70	7002	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	6.000,00	11.592,50	17.592,50
1	18	70	7003	SERVIZIO CATALOGAZIONE	7.000,00	30.000,00	37.000,00
1	18	70	7004	PARTECIPAZIONE A CO.BI.RE	39.000,00	5.000,00	44.000,00
1	18	71	7101	DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA	-	77.540,00	77.540,00
1	18	72	7201	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	-	400,00	400,00
1	18	98	9807	SERVIVI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE BIBLIOTECA	-	15.000,00	15.000,00
1	19	73	7301	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	20.000,00	60.000,00	80.000,00
1	19	73	7302	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	-	-	-
1	19	73	7303	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	-	2.000,00	2.000,00
1	19	73	7304	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	-	1.600,00	1.600,00
1	20	74	7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	40.000,00	160.000,00	200.000,00
1	20	74	7402	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	-	5.000,00	5.000,00
1	20	74	7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	70.000,00	192.000,00	262.000,00
1	20	74	7404	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI	-	10.000,00	10.000,00
1	20	74	7405	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI	-	-	-
1	20	74	7407	OPERE DI FABBRO E VETREERIA	-	5.000,00	5.000,00
1	20	75	7501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	-	-	-
1	21	76	7601	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	-	61.000,00	61.000,00
1	21	76	7602	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	-	4.000,00	4.000,00
1	21	77	7701	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	500,00	14.000,00	14.500,00
1	21	78	7801	INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	45.000,00	15.000,00	60.000,00
1	21	79	7901	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE	-	6.000,00	6.000,00
1	21	80	8001	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	4.000,00	15.000,00	19.000,00
1	21	80	8002	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA	2.000,00	3.000,00	5.000,00
1	21	81	8101	SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	5.000,00	6.000,00	11.000,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Residui Presunti	Previsione 2015	Cassa
1	21	84	8401	BUONI PASTO E RIMBORSO PASTI AL PERSONALE	-	6.000,00	6.000,00
1	21	84	8402	SERVIZIO MENSA	25.000,00	268.800,00	293.800,00
1	21	84	8404	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	15.000,00	120.000,00	135.000,00
1	21	85	8501	RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO	-	500,00	500,00
1	21	85	8502	RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO	-	500,00	500,00
1	21	86	8601	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	20.000,00	43.340,00	63.340,00
1	21	87	8701	ACCERTAMENTI SANITARI	4.000,00	12.674,00	16.674,00
1	21	88	8801	SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MAETRAIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E REALTIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	4.000,00	7.000,00	11.000,00
1	22	89	8901	SPESE PUBBLICITA'	-	30.000,00	30.000,00
1	22	89	8902	SPESE PER L'EDITORIA	-	-	-
1	22	90	9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSOA BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	160.000,00	142.850,00	302.850,00
1	22	90	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	200.000,00	440.000,00	640.000,00
1	22	90	9003	GIORNALI E RIVISTE UFFICIO STAMPA	5.000,00	13.500,00	18.500,00
1	22	90	9004	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	15.000,00	27.500,00	42.500,00
				SPESE IN CONTO CORRENTE (al netto spese non attribuite - fondi)	2.404.000,00	24.860.166,98	27.264.166,98
1	23	91	9101	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	-	133.062,00	133.062,00
1	23	92	9201	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	-	190.000,00	190.000,00
1	23	92	9202	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-	24.186,66	24.186,66
1	23	118	11801	INTERESSI DI MORA	-	100,00	100,00
				SPESE IN CONTO CORRENTE (al lordo spese non attribuite -fondi)	2.404.000,00	25.207.515,64	27.611.515,64

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Residui Presunti	Previsione 2015	Cassa
2	24	94	9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	200.000,00	260.000,00	460.000,00
2	24	94	9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	50.000,00	45.000,00	95.000,00
2	24	94	9403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	-	-	-
2	24	95	9501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	-	13.000,00	13.000,00
2	25	32	3208	CPO- SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	-	9.200,00	9.200,00
2	25	97	9701	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO	-	-	-
2	25	98	9801	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE-SPESE DI INVESTIMENTO	5.000,00	21.600,00	26.600,00
2	25	98	9802	ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO	-	-	-
2	25	98	9804	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA E SALE CONSILIARI	-	3.000,00	3.000,00
2	25	98	9806	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE	-	-	-
2	25	98	9808	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI	-	5.000,00	5.000,00
2	25	99	9901	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	20.000,00	140.060,00	160.060,00
2	25	99	9902	HARDWARE	15.000,00	173.400,00	188.400,00
2	25	99	9904	ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI	4.000,00	10.000,00	14.000,00
2	25	99	9905	ALTRO HARDWARE	-	-	-
2	26	100	10001	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	-	-	-
2	26	101	10101	FONDO DI RISERVA IN C/CAPITALE	-	19.000,00	19.000,00
2	26	101	10102	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/ CAPITALE	-	-	-
				TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	294.000,00	699.260,00	993.260,00
				SPESE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE (al netto delle contabilità speciali)	2.698.000,00	25.906.775,64	28.604.775,64

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Residui Presunti	Previsione 2015	Cassa
3	27	102	10201	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-	5.000,00	5.000,00
3	28	103	10301	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	-	3.407.200,00	3.407.200,00
3	28	104	10401	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	-	105.000,00	105.000,00
3	28	105	10501	VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009) E RINUNZIA CONTRIBUTI (ART. 16 L.R. 3/2019)	-	541.000,00	541.000,00
3	28	109	10901	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMALI	-	2.000,00	2.000,00
3	28	110	11001	ALTRI VERSAMENTI PER CONTO TERZI	-	2.500,00	2.500,00
3	28	111	11101	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)	-	5.000,00	5.000,00
3	28	112	11201	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI	-	42.000,00	42.000,00
3	29	113	11301	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	-	15.000,00	15.000,00
3	29	114	11401	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	-	50.000,00	50.000,00
				TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	-	4.174.700,00	4.174.700,00
				RESTITUZIONE SOMME GIUNTA REGIONALE			
4	30	120	12001	VERSAMENTO GIUNTA REGIONALE GIACENZA DI CASSA DEL CONSIGLIO	-	-	-
				TOTALE COMPLESSIVO	2.698.000,00	30.081.475,64	32.779.475,64

Entrata pluriennale

Titolo	Tipologia	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
0	00	1	FONDO PLURIENNALI VINCOLATO PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
0	00	2	FONDO PLURIENNALI VINCOLATO PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00
0	00	3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	281.300,00		
0	00	4	FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 1/1/2015			
			ENTRATE (AVANZO E FONDO DI CASSA)	281.300,00		
1	01	14	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE	23.685.540,00	22.336.684,36	22.204.684,36
1	01	15	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE PER ATTIVITA' DEL CORECOM	0,00	0,00	0,00
1	01	41	TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA LEGGE SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (L.R. 46/2013)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1	01	42	RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	01	16	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-IN CONTO CAPITALE	699.260,00	600.240,00	600.240,00
1	01	43	ENTRATE DA GIUNTA REGIONALE PER RICOSTITUZIONE GIACENZA DI CASSA			
1	02	17	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	172.675,64	172.675,64	172.675,64
1	03	18	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	03	19	ENTRATE DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00
2	04	20	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	05	21	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00

Titolo	Tipologia	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2	05	22	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI	0,00	0,00	0,00
2	05	23	ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI	0,00	0,00	0,00
2	05	24	INTROITI E RIMBORSI VARI	0,00	0,00	0,00
2	05	39	ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA	0,00	0,00	0,00
2	05	40	ENTRATE PER CONGUAGLIO UTENZE SEDI CONSIGLIO REGIONALE	0,00	0,00	0,00
2	05	29	RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	05	30	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	05	31	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	05	38	RECUPERO TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			ENTRATE (al netto delle CONTABILITA' SPECIALI)	25.625.475,64	24.177.600,00	24.045.600,00
3	06	25	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	07	26	RITENUTE ERARIALI	3.407.200,00	3.047.200,00	3.047.200,00
3	07	27	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	105.000,00	75.000,00	75.000,00

Titolo	Tipologia	Capitolo	Descrizione capitolo	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
3	07	28	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009)	541.000,00	216.000,00	216.000,00
3	07	32	ANTICIPI CASSA ECONOMALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	07	33	RECUPERO SOMME AD ASSESSORI PER CONTO GIUNTA REGIONALE E RECUPERO MARCHE DA BOLLO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	07	34	CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 comma 1 l.r.3/2009)	5.000,00	0,00	0,00
3	07	35	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	08	36	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	08	37	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	4.174.700,00	3.454.700,00	3.454.700,00
			TOTALE GENERALE ENTRATA	30.081.475,64	27.632.300,00	27.500.300,00

Spesa pluriennale

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1	10	10	1001	TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI	7.763.000,00	7.097.000,00	7.097.000,00
1	10	10	1002	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	2.000,00	4.000,00	4.000,00
1	10	10	1003	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	3.000,00	10.000,00	10.000,00
1	10	10	1004	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	2.396.883,70	-	-
1	10	10	1005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	5.701.000,00	6.139.000,00	6.320.150,00
1	10	10	1007	ABBONAMENTO A RIVISTE PER I COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDENTI DEI GRUPPI E PRESIDENTI COMMISSIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	10	10	1009	EROGAZIONE ANTICIPATA INDENNITA' FINE MANDATO (ART. 26 L.R. 3/2009)	-	-	-
1	11	11	1101	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)	338.000,00	390.000,00	390.000,00
1	11	11	1102	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	11	11	1103	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	12	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	69.500,00	55.000,00	55.000,00
1	12	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	127.850,00	127.850,00	127.850,00
1	12	12	1203	EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE	7.550,00	15.500,00	13.000,00
1	12	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	222.500,00	222.500,00	222.500,00
1	12	12	1205	SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011	70.000,00	100.000,00	100.000,00
1	12	13	1301	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE	-	-	-
1	12	13	1303	SPESE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI,SPECIALI E DI INCHIESTA	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1	12	14	1401	SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI	51.700,00	50.000,00	50.000,00
1	12	15	1501	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -	204.000,00	204.000,00	204.000,00
1	12	16	1601	CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 22/06 e ss.mm.ii.)	-	30.000,00	30.000,00
1	12	18	1801	INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009)	800,00	1.600,00	1.600,00
1	12	19	1901	MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)	27.000,00	42.000,00	42.000,00
1	12	20	2001	TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	-	70.000,00	70.000,00
1	12	119	11901	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' A SOGGETTI TERZI	20.000,00	-	-

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1	13	21	2101	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)	-	10.000,00	10.000,00
1	13	22	2201	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI	1.900,00	5.550,00	5.550,00
1	13	22	2202	ALTRE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI	1.275,00	2.950,00	2.950,00
1	13	23	2301	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	11.000,00	12.000,00	12.000,00
1	13	23	2302	SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	13	23	2303	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	15.000,00	16.312,00	15.000,00
1	13	23	2304	ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	13	24	2401	RIMBORSO SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)	-	-	-
1	14	25	2501	SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	14.500,00	29.000,00	29.000,00
1	14	25	2502	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4,5,6 e 7	11.000,00	21.000,00	21.000,00
1	14	25	2503	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1^ 2^ E 5^	-	-	-
1	14	25	2504	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1	14	25	2505	SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	1.200,00	1.000,00	1.000,00
1	14	25	2506	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	750,00	1.500,00	1.500,00
1	14	25	2507	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	750,00	1.500,00	1.500,00
1	14	25	2508	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL	500,00	1.000,00	1.000,00
1	14	25	2509	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS	500,00	1.000,00	1.000,00
1	14	25	2510	SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE	-	-	-
1	14	25	2511	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA	250,00	500,00	500,00
1	14	25	2512	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	400,00	800,00	800,00
1	14	26	2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	12.000,00	25.000,00	25.000,00
1	14	26	2602	ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE MANIFESTAZIONI	-	-	-
1	14	27	2701	CONTRIBUTI - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	20.000,00	50.000,00	50.000,00
1	14	28	2801	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art. 36 l.r. 3/2009	500,00	1.000,00	1.000,00
1	15	29	2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1	15	29	2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	-	-	-
1	15	30	3001	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	73.562,00	73.862,00	73.862,00
1	15	30	3002	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	8.450,00	9.300,00	9.300,00
1	15	30	3003	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1	15	30	3006	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1	15	30	3007	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE	-	-	-
1	15	31	3101	INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	139.535,00	139.690,00	139.690,00
1	15	31	3102	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	2.450,00	2.500,00	2.500,00
1	15	31	3103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	86.000,00	86.000,00	86.000,00
1	15	31	3104	CORECOM-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	4.515,00	6.450,00	6.450,00
1	15	31	3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)	142.675,64	172.675,64	172.675,64
1	15	31	3108	CORECOM- INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER ISTRUTTORIA DEFINIZIONE CONTROVERSIE	30.000,00	-	-
1	15	32	3201	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	55.715,00	55.885,00	55.885,00
1	15	32	3202	MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	752,00	1.500,00	1.500,00
1	15	32	3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	25.000,00	13.000,00	13.000,00
1	15	32	3204	CPO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	-	-	-
1	15	33	3301	C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	29.550,00	29.550,00	29.550,00
1	15	33	3302	C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	15	33	3303	C.A.L.-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	2.740,00	2.740,00	2.740,00
1	15	34	3401	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS	-	-	-
1	15	34	3402	COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r. 20/2007)	500,00	2.500,00	2.500,00
1	15	34	3403	COPAS-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	2.500,00	4.050,00	4.050,00
1	15	34	3404	COPAS-SINCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	-	7.000,00	7.000,00
1	15	34	3406	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI	500,00	1.200,00	1.200,00
1	15	35	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	685.925,00	685.925,00	685.925,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1	15	35	3502	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA'	8.370,00	8.575,00	8.575,00
1	15	35	3503	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	15	36	3601	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA (l.r. 34/2008)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	15	37	3701	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	47.739,00	47.739,00	47.739,00
1	15	37	3702	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	30.000,00	35.000,00	35.000,00
1	15	37	3703	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA. - ACQUISTO LIBRI	150,00	150,00	150,00
1	15	37	3704	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	1.490,00	2.980,00	2.980,00
1	15	37	3705	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 7)	-	-	-
1	15	37	3706	MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	700,00	700,00	640,00
1	15	38	3801	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	47.739,00	47.739,00	47.739,00
1	15	38	3802	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	30.000,00	35.000,00	35.000,00
1	15	38	3803	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - ACQUISTO LIBRI	150,00	300,00	300,00
1	15	38	3804	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	1.490,00	2.980,00	2.980,00
1	15	38	3805	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010-ART.6 COMMA 7)	-	-	-
1	15	38	3806	MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1	16	39	3901	AFFRANCATRICE POSTALE	1.760,00	2.000,00	2.000,00
1	16	39	3902	SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	16	40	4001	SPESE TELEFONIA E DATI	145.000,00	155.000,00	155.000,00
1	16	40	4002	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	16	41	4101	ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI	41.500,00	44.000,00	44.000,00
1	16	41	4102	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1	16	42	4201	SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	16	43	4301	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE E ALTRO MATERIAE DOCUMENTARIO PER UFFICI	1.000,00	-	-
1	16	44	4401	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	7.000,00	7.554,21	7.271,56

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1	16	45	4501	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	2.530,00	2.530,00	2.530,00
1	16	46	4601	ASSICURAZIONI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	16	46	4602	INFORTUNI PORTAVALORI	-	-	-
1	16	46	4603	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	3.000,00	6.000,00	6.000,00
1	16	46	4604	ASSICURAZIONE IMMOBILI	-	-	-
1	16	46	4605	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	16	47	4701	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	16	47	4702	NOLEGGIO TOVAGLIATO	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	16	49	4901	NOLEGGIO HARDWARE	515.000,00	587.500,00	296.800,00
1	16	49	4902	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	36.900,00	7.000,00	7.000,00
1	16	49	4903	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA	70.100,00	70.100,00	70.100,00
1	16	50	5001	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI	-	-	-
1	16	51	5101	CANONI DI LOCAZIONE, ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	229.500,00	17.500,00	17.500,00
1	16	52	5201	DEPOSITO MATERIALE VARIO	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	16	53	5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	28.151,85	28.151,85	28.151,85
1	16	53	5303	CARBURANTI	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	16	53	5304	PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO	1.392,29	1.392,29	1.392,29
1	16	53	5305	ALTRE SPESE DI ESERCIZIO DI AUTOVETTURE PARCO AUTO	200,00	200,00	200,00
1	16	53	5306	COSTO TELEPASS A CARICO CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	16	54	5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	240.000,00	250.000,00	250.000,00
1	16	54	5402	CONSUMO GAS	40.000,00	45.000,00	45.000,00
1	16	54	5403	CONSUMO ACQUA POTABILE	35.000,00	38.000,00	40.000,00
1	16	54	5404	UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi)	150.000,00	170.000,00	170.000,00
1	16	55	5501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	10.000,00	14.000,00	12.000,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1	16	55	5502	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1	16	56	5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	430.000,00	420.000,00	420.000,00
1	16	56	5602	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	16	57	5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	150.000,00	140.000,00	140.000,00
1	16	58	5801	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	300.000,00	310.000,00	310.000,00
1	16	59	5901	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	550.200,00	580.200,00	600.000,00
1	16	60	6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	23.000,00	25.000,00	25.000,00
1	16	60	6002	FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1	16	60	6003	FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.500,00	3.000,00	3.000,00
1	16	116	11601	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)	59.500,00	10.000,00	10.000,00
1	17	63	6301	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	17	64	6401	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI	80.500,00	80.500,00	80.500,00
1	17	64	6402	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	117.900,00	117.900,00	117.900,00
1	17	64	6403	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	77.200,00	77.200,00	77.200,00
1	17	64	6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	206.950,00	246.500,00	223.810,00
1	17	65	6501	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - CENTRALI TELEFONICHE	46.710,00	-	-
1	17	65	6502	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	17	65	6503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	23.770,00	118.200,00	118.200,00
1	17	66	6601	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI	5.000,00	20.000,00	20.000,00
1	17	67	6701	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX	137.300,00	110.000,00	100.000,00
1	17	67	6702	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	17	67	6703	LICENZE PE RUSO SOFTWARE	-	-	-
1	17	68	6801	ALTRI SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE -	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	17	69	6901	ALTRI SERVIZI DIVERSI	-	-	-
1	18	70	7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	78.000,00	89.000,00	89.000,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1	18	70	7002	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	11.592,50	14.000,00	14.000,00
1	18	70	7003	SERVIZIO CATALOGAZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	18	70	7004	PARTECIPAZIONE A CO.BI.RE	5.000,00	25.000,00	25.000,00
1	18	71	7101	DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA	77.540,00	15.000,00	15.000,00
1	18	72	7201	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	400,00	400,00	400,00
1	18	98	9807	SERVIVI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE BIBLIOTECA	15.000,00	-	-
1	19	73	7301	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	60.000,00	40.000,00	40.000,00
1	19	73	7302	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	-	-	-
1	19	73	7303	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	2.000,00	4.000,00	4.000,00
1	19	73	7304	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	1.600,00	2.000,00	2.000,00
1	20	74	7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	160.000,00	140.000,00	140.000,00
1	20	74	7402	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	20	74	7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	192.000,00	182.000,00	182.000,00
1	20	74	7404	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI	10.000,00	12.000,00	12.000,00
1	20	74	7405	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI	-	-	-
1	20	74	7407	OPERE DI FABBRO E VETRERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	20	75	7501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	-	-	-
1	21	76	7601	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1	21	76	7602	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	21	77	7701	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	21	78	7801	INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	21	79	7901	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	21	80	8001	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	15.000,00	15.000,00	10.000,00
1	21	80	8002	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	21	81	8101	SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
1	21	84	8401	BUONI PASTO E RIMBORSO PASTI AL PERSONALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	21	84	8402	SERVIZIO MENSA	268.800,00	270.300,00	270.300,00
1	21	84	8404	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1	21	85	8501	RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO	500,00	500,00	500,00
1	21	85	8502	RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO	500,00	500,00	500,00
1	21	86	8601	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	43.340,00	46.000,00	46.000,00
1	21	87	8701	ACCERTAMENTI SANITARI	12.674,00	11.200,00	11.200,00
1	21	88	8801	SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MAETRAIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E REALTIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	22	89	8901	SPESE PUBBLICITA'	30.000,00	59.787,00	59.787,00
1	22	89	8902	SPESE PER L'EDITORIA	-	405,35	-
1	22	90	9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSOA BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	142.850,00	285.700,00	285.700,00
1	22	90	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	440.000,00	860.000,00	860.000,00
1	22	90	9003	GIORNALI E RIVISTE UFFICIO STAMPA	13.500,00	22.500,00	22.500,00
1	22	90	9004	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	27.500,00	46.300,00	46.300,00
				SPESE IN CONTO CORRENTE (al netto spese non attribuite - fondi)	24.860.166,98	23.002.973,34	22.870.973,34
1	23	91	9101	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	133.062,00	-	-
1	23	92	9201	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	190.000,00	550.000,00	550.000,00
1	23	92	9202	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	24.186,66	24.186,66	24.186,66
1	23	118	11801	INTERESSI DI MORA	100,00	200,00	200,00
				SPESE IN CONTO CORRENTE (al lordo spese non attribuite -fondi)	25.207.515,64	23.577.360,00	23.445.360,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
2	24	94	9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	260.000,00	100.000,00	100.000,00
2	24	94	9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	45.000,00	55.000,00	55.000,00
2	24	94	9403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	-	-	-
2	24	95	9501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	13.000,00	-	-
2	25	32	3208	CPO- SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	25	97	9701	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO	-	-	-
2	25	98	9801	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE-SPESE DI INVESTIMENTO	21.600,00	21.600,00	21.600,00
2	25	98	9802	ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO	-	-	-
2	25	98	9804	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA E SALE CONSILIARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	25	98	9806	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE	-	-	-
2	25	98	9808	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI	5.000,00	7.800,00	1.400,00
2	25	99	9901	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	140.060,00	64.440,00	64.440,00
2	25	99	9902	HARDWARE	173.400,00	141.000,00	141.000,00
2	25	99	9904	ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI	10.000,00	25.000,00	25.000,00
2	25	99	9905	ALTRO HARDWARE	-	30.000,00	30.000,00
2	26	100	10001	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	-	-	-
2	26	101	10101	FONDO DI RISERVA IN C/CAPITALE	19.000,00	143.200,00	149.600,00
2	26	101	10102	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/ CAPITALE	-	-	-
				TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	699.260,00	600.240,00	600.240,00
				SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE (al netto delle contabilità speciali)	25.906.775,64	24.177.600,00	24.045.600,00

Progr.	Funzione	Capitolo	Capitolo articolo	Descrizione	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
3	27	102	10201	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	28	103	10301	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	3.407.200,00	3.047.200,00	3.047.200,00
3	28	104	10401	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	105.000,00	75.000,00	75.000,00
3	28	105	10501	VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009) E RINUNZIA CONTRIBUTI (ART. 16 L.R. 3/2019)	541.000,00	216.000,00	216.000,00
3	28	109	10901	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	28	110	11001	ALTRI VERSAMENTI PER CONTO TERZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	28	111	11101	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)	5.000,00	-	-
3	28	112	11201	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	29	113	11301	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	29	114	11401	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	4.174.700,00	3.454.700,00	3.454.700,00
				RESTITUZIONE SOMME GIUNTA REGIONALE			
4	30	120	12001	VERSAMENTO GIUNTA REGIONALE GIACENZA DI CASSA DEL CONSIGLIO	-	-	-
				TOTALE COMPLESSIVO	30.081.475,64	27.632.300,00	27.500.300,00

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Bilancio di previsione 2015-2016-2017
(con funzione conoscitiva ai sensi dell'art. 11, comma 12, D.lgs. 118/2011)

INDICE

Al bilancio 2015 e pluriennale 2015-2016-2017 si affiancano i seguenti schemi di bilancio con funzione conoscitiva:

Bilancio di previsione entrate	Pag. 1
Bilancio di previsione spese	Pag. 2
Bilancio di previsione riepilogo generale entrate per titoli	Pag. 13
Bilancio di previsione riepilogo generale delle spese per titoli	Pag. 15
Bilancio di previsione riepilogo generale delle spese per missioni	Pag. 16
Quadro generale Riassuntivo	Pag. 18
Equilibri di bilancio	Pag. 19
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (al 31.12.2014)	Pag. 20
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2015 di riferimento del bilancio	Pag. 22
Composizione dell' accantonamento al fondo credito di dubbia esigibilità (2015 -2016-2017)	Pag. 25
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Provincie autonome	Pag. 28
Entrate per titoli, tipologie e categorie	Pag. 29
Spese per missioni programmi e macro aggregati - spese correnti	Pag. 31
Spese per missioni programmi e macro aggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie	Pag. 34
Spese per missioni programmi e macro aggregati - spese per rimborso prestiti	Pag. 40
Spese per missioni programmi e macro aggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro	Pag. 43
Spese per titoli macro aggregati	Pag. 46

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Allegato F

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

TITOLO/ TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		Previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		Previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsione di competenza		281.300,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)		Previsione di competenza		0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		Previsione di cassa		3.500.000,00		
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.638.300,00	Previsione di competenza	28.053.234,64	24.608.215,64	23.259.360,00	23.127.360,00
			Previsione di cassa	28.289.572,46	28.246.515,64		
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
20000 Totale	Trasferimenti correnti	3.638.300,00	Previsione di competenza	28.053.234,64	24.608.215,64	23.259.360,00	23.127.360,00
TITOLO 2			Previsione di cassa	28.289.572,46	28.246.515,64		
Titolo 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	Previsione di competenza	634,40	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	634,40	0,00		
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	4.035,00	Previsione di competenza	40.417,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Previsione di cassa	40.417,26	44.035,00		

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Allegato F

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

TITOLO/ TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	44.386,66	Previsione di competenza Previsione di cassa	290.026,56 359.139,27	278.000,00 298.200,00	278.000,00	278.000,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	48.421,66	Previsione di competenza Previsione di cassa	331.078,22 400.190,93	318.000,00 342.235,00	318.000,00	318.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	850.000,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	634.441,00 634.441,00	699.260,00 1.549.260,00	600.240,00	600.240,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	850.000,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	634.441,00 634.441,00	699.260,00 1.549.260,00	600.240,00	600.240,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	3.877.500,00 3.878.127,22	3.579.200,00 3.579.200,00	3.189.200,00	3.189.200,00
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	46.062,77	Previsione di competenza Previsione di cassa	1.390.000,00 1.436.062,77	595.500,00 641.562,77	265.500,00	265.500,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	46.062,77	Previsione di competenza Previsione di cassa	5.267.500,00 5.314.189,99	4.174.700,00 4.220.762,77	3.454.700,00	3.454.700,00
Totale Titoli		4.582.784,43	Previsione di competenza Previsione di cassa	34.286.253,86 34.638.394,38	29.800.175,64 34.358.773,41	27.632.300,00	27.500.300,00

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Allegato F

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

TITOLO/ TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
Totale generale delle Entrate		4.582.784,43	Previsione di competenza	38.403.306,56	30.081.475,64	27.632.300,00	27.500.300,00
			Previsione di cassa	34.638.394,38	34.358.773,41		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
				PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)			0,00	0,00	0,00	
Miss. 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Progr. 1 Organi istituzionali						
	Titolo 1	Spese correnti	1.056.000,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	23.310.065,64 18.829.431,34 777.975,83 0,00	17.018.482,99 10.500,00 0,00	17.196.667,64 0,00 0,00
				Previsione di cassa	24.463.751,22	19.885.431,34	
	Totale Progr. 1	Organi istituzionali	1.056.000,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	23.310.065,64 18.829.431,34 777.975,83 0,00	17.018.482,99 10.500,00 0,00	17.196.667,64 0,00 0,00
				Previsione di cassa	24.463.751,22	19.885.431,34	
0102	Progr. 2 Segreteria generale						
	Titolo 1	Spese correnti	24.500,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	80.600,00 76.540,00 41.634,61 0,00	82.412,00 0,00 0,00	81.100,00 0,00 0,00
				Previsione di cassa	85.377,10	101.040,00	
	Totale Progr. 2	Segreteria generale	24.500,00	Previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	80.600,00 76.540,00 41.634,61 0,00	82.412,00 0,00 0,00	81.100,00 0,00 0,00
				Previsione di cassa	85.377,10	101.040,00	
0103	Progr. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
Titolo 1	Spese correnti	346.000,00	Previsione di competenza	2.715.082,00	2.060.034,14	2.152.228,35	2.173.745,70
			<i>di cui già impegnato *</i>		1.111.946,93	101.438,38	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	3.088.560,98	2.406.034,14		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	0,00	24.600,00		
Totale Progr. 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	346.000,00	Previsione di competenza	2.715.082,00	2.084.634,14	2.176.828,35	2.198.345,70
			<i>di cui già impegnato *</i>		1.111.946,93	101.438,38	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	3.088.560,98	2.430.634,14		
0105	Progr. 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	262.500,00	Previsione di competenza	1.342.000,00	987.000,00	719.500,00	717.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		707.652,73	443.737,73	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.550.049,36	1.249.500,00		
Totale Progr. 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	262.500,00	Previsione di competenza	1.342.000,00	987.000,00	719.500,00	717.500,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		707.652,73	443.737,73	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.550.049,36	1.249.500,00		
0106	Progr. 6	Ufficio tecnico					

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
Titolo 1	Spese correnti	140.000,00	Previsione di competenza	506.100,00	457.000,00	413.000,00	413.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		222.394,50	222.394,50	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	645.738,14	597.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	250.000,00	Previsione di competenza	418.535,88	318.000,00	155.000,00	155.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	523.720,50	568.000,00		
Totale Progr. 6	Ufficio tecnico	390.000,00	Previsione di competenza	924.635,88	775.000,00	568.000,00	568.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		222.394,50	222.394,50	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.169.458,64	1.165.000,00		
0108	Progr. 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	268.500,00	Previsione di competenza	1.617.151,64	1.287.230,00	1.404.800,00	1.081.410,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		552.872,07	262.441,17	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.830.464,64	1.555.730,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	24.000,00	Previsione di competenza	161.600,00	332.660,00	269.640,00	269.640,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		70.977,72	5.490,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	194.227,50	356.660,00		
Totale Progr. 8	Statistica e sistemi informativi	292.500,00	Previsione di competenza	1.778.751,64	1.619.890,00	1.674.440,00	1.351.050,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		623.849,79	267.931,17	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	2.024.692,14	1.912.390,00		

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	
0110	Progr. 10	Risorse umane						
	Titolo 1	Spese correnti	104.500,00	Previsione di competenza	796.155,79	533.474,00	603.500,00	598.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		374.230,87	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	910.673,27	637.974,00		
	Totale Progr. 10	Risorse umane	104.500,00	Previsione di competenza	796.155,79	533.474,00	603.500,00	598.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		374.230,87	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	910.673,27	637.974,00		
0111	Progr. 11	Altri servizi generali						
	Titolo 1	Spese correnti	45.000,00	Previsione di competenza	277.044,21	237.175,00	252.500,00	252.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		200.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	349.978,21	282.175,00		
	Totale Progr. 11	Altri servizi generali	45.000,00	Previsione di competenza	277.044,21	237.175,00	252.500,00	252.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		200.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	349.978,21	282.175,00		
	Totale Miss. 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.521.000,00	Previsione di competenza	31.224.335,16	25.143.144,48	23.095.663,34	22.963.663,34
				<i>di cui già impegnato *</i>		4.059.685,26	1.046.001,78	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	33.642.540,92	27.664.144,48		
Miss. 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali						
0502	Progr. 2	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale						

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
Titolo 1	Spese correnti	177.000,00	Previsione di competenza	972.211,00	345.382,50	314.750,00	314.750,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		147.306,50	71.250,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.268.642,78	522.382,50		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	4.486,76	5.000,00	7.800,00	1.400,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	4.486,76	5.000,00		
Totale Progr. 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	177.000,00	Previsione di competenza	976.697,76	350.382,50	322.550,00	316.150,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		147.306,50	71.250,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.273.129,54	527.382,50		
Totale Miss. 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	177.000,00	Previsione di competenza	976.697,76	350.382,50	322.550,00	316.150,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		147.306,50	71.250,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.273.129,54	527.382,50		
Miss. 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1205	Progr. 5 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		20.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
				PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	
Totale Progr. 5 Interventi per le famiglie		0,00	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		20.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Totale Miss. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		20.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Miss. 18	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali						
1802	Progr. 2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	42.000,00	27.000,00	42.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	42.000,00	27.000,00	
Totale Progr. 2		Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	Previsione di competenza	42.000,00	27.000,00	42.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	42.000,00	27.000,00	
Totale Miss. 18		Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	0,00	Previsione di competenza	42.000,00	27.000,00	42.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	42.000,00	27.000,00	
Miss. 20	Fondi e accantonamenti						

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
2001	Progr. 1	Fondo di riserva					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	682.683,81	190.000,00	550.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	682.683,81	190.000,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	19.000,00	149.600,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	0,00	19.000,00	
	Totale Progr. 1	Fondo di riserva	0,00	Previsione di competenza	682.683,81	209.000,00	693.200,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	682.683,81	209.000,00	
2002	Progr. 2	Fondo svalutazione crediti					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	24.186,66	24.186,66
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	0,00	24.186,66	
	Totale Progr. 2	Fondo svalutazione crediti	0,00	Previsione di competenza	0,00	24.186,66	24.186,66
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				Previsione di cassa	0,00	24.186,66	
2003	Progr. 3	Altri fondi					

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
Titolo 1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	185.089,83	133.062,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	185.089,83	133.062,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	5.000,00	0,00		
Totale Progr. 3	Altri fondi	0,00	Previsione di competenza	190.089,83	133.062,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	190.089,83	133.062,00		
Totale Miss. 20	Fondi e accantonamenti	0,00	Previsione di competenza	872.773,64	366.248,66	717.386,66	723.786,66
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	872.773,64	366.248,66		
Miss. 99	Servizi per conto terzi						
9901	Progr. 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	Previsione di competenza	5.267.500,00	4.174.700,00	3.454.700,00	3.454.700,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		52.507,96	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	5.267.500,00	4.174.700,00		

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
				PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	
Totale Progr. 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		0,00	Previsione di competenza	5.267.500,00	4.174.700,00	3.454.700,00	3.454.700,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		52.507,96	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	5.267.500,00	4.174.700,00		
Totale Miss. 99 Servizi per conto terzi		0,00	Previsione di competenza	5.267.500,00	4.174.700,00	3.454.700,00	3.454.700,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		52.507,96	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	5.267.500,00	4.174.700,00		
Totale Missioni		2.698.000,00	Previsione di competenza	38.403.306,56	30.081.475,64	27.632.300,00	27.500.300,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.279.499,72	1.117.251,78	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	41.117.944,10	32.779.475,64		
Totale generale delle Spese		2.698.000,00	Previsione di competenza	38.403.306,56	30.081.475,64	27.632.300,00	27.500.300,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.279.499,72	1.117.251,78	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	41.117.944,10	32.779.475,64		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO/ TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
				PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsione di competenza	281.300,00			
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)</i>		<i>Previsione di competenza</i>				
	- fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento		Previsione di cassa	3.500.000,00			
<hr/>							
20000	Titolo 2	Trasferimenti correnti	3.638.300,00	Previsione di competenza	28.053.234,64	24.608.215,64	23.259.360,00
				Previsione di cassa	28.289.572,46	28.246.515,64	23.127.360,00
<hr/>							
30000	Titolo 3	Entrate extratributarie	48.421,66	Previsione di competenza	331.078,22	318.000,00	318.000,00
				Previsione di cassa	400.190,93	342.235,00	318.000,00
<hr/>							
40000	Titolo 4	Entrate in conto capitale	850.000,00	Previsione di competenza	634.441,00	699.260,00	600.240,00
				Previsione di cassa	634.441,00	1.549.260,00	600.240,00
<hr/>							
90000	Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	46.062,77	Previsione di competenza	5.267.500,00	4.174.700,00	3.454.700,00
				Previsione di cassa	5.314.189,99	4.220.762,77	3.454.700,00
<hr/>							
Totale Titoli			4.582.784,43	Previsione di competenza	34.286.253,86	29.800.175,64	27.632.300,00
				Previsione di cassa	34.638.394,38	34.358.773,41	27.500.300,00

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

	TITOLO/ TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
Totale generale delle Entrate			4.582.784,43	Previsione di competenza Previsione di cassa	38.403.306,56 34.638.394,38	30.081.475,64 34.358.773,41	27.632.300,00	27.500.300,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE/ PROGRAMMA/ TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	2.424.000,00	Previsione di competenza	32.546.183,92	25.207.515,64	23.577.360,00	23.445.360,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.156.014,04	1.111.761,78	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	35.123.009,34	27.631.515,64		
Titolo 2	Spese in conto capitale	274.000,00	Previsione di competenza	589.622,64	699.260,00	600.240,00	600.240,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		70.977,72	5.490,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	727.434,76	973.260,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	Previsione di competenza	5.267.500,00	4.174.700,00	3.454.700,00	3.454.700,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		52.507,96	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	5.267.500,00	4.174.700,00		
Totale Titoli		2.698.000,00	Previsione di competenza	38.403.306,56	30.081.475,64	27.632.300,00	27.500.300,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.279.499,72	1.117.251,78	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	41.117.944,10	32.779.475,64		
Totale generale delle Spese		2.698.000,00	Previsione di competenza	38.403.306,56	30.081.475,64	27.632.300,00	27.500.300,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.279.499,72	1.117.251,78	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	41.117.944,10	32.779.475,64		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI **

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)				0,00	0,00	0,00
Totale Miss. 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.521.000,00	Previsione di competenza	31.224.335,16	25.143.144,48	23.095.663,34	22.963.663,34
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.059.685,26	1.046.001,78	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	33.642.540,92	27.664.144,48		
Totale Miss. 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	177.000,00	Previsione di competenza	976.697,76	350.382,50	322.550,00	316.150,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		147.306,50	71.250,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.273.129,54	527.382,50		
Totale Miss. 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		20.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Totale Miss. 18	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	0,00	Previsione di competenza	42.000,00	27.000,00	42.000,00	42.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	42.000,00	27.000,00		
Totale Miss. 20	Fondi e accantonamenti	0,00	Previsione di competenza	872.773,64	366.248,66	717.386,66	723.786,66
			<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	872.773,64	366.248,66		

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

BILANCIO DI PREVISIONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI **

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
Totale Miss. 99 Servizi per conto terzi		0,00	Previsione di competenza	5.267.500,00	4.174.700,00	3.454.700,00	3.454.700,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		52.507,96	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	5.267.500,00	4.174.700,00		
Totale Missioni		2.698.000,00	Previsione di competenza	38.403.306,56	30.081.475,64	27.632.300,00	27.500.300,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.279.499,72	1.117.251,78	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	41.117.944,10	32.779.475,64		
Totale generale delle Spese		2.698.000,00	Previsione di competenza	38.403.306,56	30.081.475,64	27.632.300,00	27.500.300,00
			<i>di cui già impegnato *</i>		4.279.499,72	1.117.251,78	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	41.117.944,10	32.779.475,64		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione.

** Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2016 - 2017

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.500.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		281.300,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	27.631.515,64	25.207.515,64 0,00	23.577.360,00 0,00	23.445.360,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.246.515,64	24.608.215,64	23.259.360,00	23.127.360,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	342.235,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.549.260,00	699.260,00	600.240,00	600.240,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	973.260,00	699.260,00 0,00	600.240,00 0,00	600.240,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	30.138.010,64	25.625.475,64	0,00	0,00	Totale spese finali.....	28.604.775,64	25.906.775,64	24.177.600,00	24.045.600,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.220.762,77	4.174.700,00	3.454.700,00	3.454.700,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	4.174.700,00	4.174.700,00	3.454.700,00	3.454.700,00
Totale titoli	34.358.773,41	29.800.175,64	27.632.300,00	27.500.300,00	Totale titoli	32.779.475,64	30.081.475,64	27.632.300,00	27.500.300,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.358.773,41	30.081.475,64	27.632.300,00	27.500.300,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	32.779.475,64	30.081.475,64	27.632.300,00	27.500.300,00
Fondo di cassa finale presunto	5.079.297,77								

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	281.300,00		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	24.926.215,64	23.577.360,00	23.445.360,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	699.260,00	600.240,00	600.240,00
Entrate titolo 5.00 - Spese titolo 3.00 - Variazioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disp. di legge o dei principi contab.	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	25.207.515,64	23.577.360,00	23.445.360,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		25.207.515,64	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (4)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		699.260,00	600.240,00	600.240,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	699.260,00	600.240,00	600.240,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disp. di legge o dei princ. cont.	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	699.260,00	600.240,00	600.240,00
Spese in conto capitale	(-)	699.260,00	600.240,00	600.240,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-699.260,00	-600.240,00	-600.240,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)			
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Indicare l'importo della lettera C) conservando il segno (+) o (-).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015 DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014	
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014	4.117.052,70
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014	0,00
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2014	33.923.516,23
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2014	33.728.761,06
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014	2.428,92
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014	106.649,42
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2015	4.416.028,37
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014	331.000,00
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014	1.683.000,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014	50.000,00
(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014 (1)	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 (2)
	3.114.028,37
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 (4)	0,00
Fondoal 31/12/2014 (5)	0,00
Fondoal 31/12/2014	0,00
B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	281.300,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
C) Totale parte vincolata	281.300,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.832.728,37
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 (7)	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015 DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

* Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N..
- 2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.
- 5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.
- 6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
- 7) Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO *

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Miss. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Miss. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miss. 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali								
2 Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Miss. 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita`	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miss. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Miss. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miss. 18 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali								
2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO *

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015				
	2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Totale Miss. 18 Relazioni con altre autonomie territoriali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miss. 20 Fondi e accantonamenti												
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Miss. 20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miss. 99 Servizi per conto terzi												
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Miss. 99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO *

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *****Esercizio finanziario 2015***(predispone un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)*

Tipologia	Denominazione	Stanzamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (*) (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
Entrate extratributarie					
3050000	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	24.186,66	24.186,66	0,00% A
3000000	TOTALE TITOLO 3	0,00	24.186,66	24.186,66	0,00%
TOTALE GENERALE (***)		0,00	24.186,66	24.186,66	0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		-	24.186,66	24.186,66	0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		-	0,00	0,00	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *****Esercizio finanziario 2016***(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)*

Tipologia	Denominazione	Stanzamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (*) (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Entrate extratributarie				
3050000	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	24.186,66	24.186,66	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	0,00	24.186,66	24.186,66	0,00%
TOTALE GENERALE (***)		0,00	24.186,66	24.186,66	0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		-	24.186,66	24.186,66	0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		-	0,00	0,00	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *****Esercizio finanziario 2017***(predispone un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)*

Tipologia	Denominazione	Stanzamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (*) (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
Entrate extratributarie					
3050000	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	24.186,66	24.186,66	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	0,00	24.186,66	24.186,66	0,00%
TOTALE GENERALE (***)		0,00	24.186,66	24.186,66	0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		-	24.186,66	24.186,66	0,00%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		-	0,00	0,00	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Dati da stanziamento bilancio 2015

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	0,00
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	0,00
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2014	0,00
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	0,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	0,00
TOTALE DEBITO	
Debito contratto al 31/12/2014	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame	0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2016 - 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	24.608.215,64	40.000,00	23.259.360,00	40.000,00	23.127.360,00	40.000,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	172.675,64	0,00	172.675,64	0,00	172.675,64	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	24.425.540,00	40.000,00	23.076.684,36	40.000,00	22.944.684,36	40.000,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOTALE TITOLO 2	24.608.215,64	40.000,00	23.259.360,00	40.000,00	23.127.360,00	40.000,00
	<i>Entrate extratributarie</i>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010201	Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3030304	Interessi attivi da depositi bancari o postali	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	278.000,00	45.000,00	278.000,00	45.000,00	278.000,00	45.000,00
3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	278.000,00	45.000,00	278.000,00	45.000,00	278.000,00	45.000,00
3059999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTALE TITOLO 3	318.000,00	45.000,00	318.000,00	45.000,00	318.000,00	45.000,00
	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	699.260,00	0,00	600.240,00	0,00	600.240,00	0,00
4031004	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	699.260,00	0,00	600.240,00	0,00	600.240,00	0,00
4	TOTALE TITOLO 4	699.260,00	0,00	600.240,00	0,00	600.240,00	0,00
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
9010101	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9010199	Altre ritenute n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9010201	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.378.000,00	0,00	3.018.000,00	0,00	3.018.000,00	0,00
9010202	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	104.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2015 - 2016 - 2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9010299	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
9010301	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9010302	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
9019903	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	67.000,00	2.000,00	67.000,00	2.000,00	67.000,00	2.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9020401	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9029999	Altre entrate per conto terzi	590.500,00	49.500,00	260.500,00	44.500,00	260.500,00	44.500,00
9	TOTALE TITOLO 9	4.174.700,00	56.500,00	3.454.700,00	51.500,00	3.454.700,00	51.500,00
	TOTALE TITOLI	29.800.175,64	141.500,00	27.632.300,00	136.500,00	27.500.300,00	136.500,00

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2015

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e 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	1.692,50	1.036.331,50	11.552.164,84	6.239.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.829.431,34
02	Segreteria generale	0,00	0,00	75.640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	800,00	76.540,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	2.530,00	1.909.504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	2.060.034,14
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	210.500,00	746.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	987.000,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.287.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.230,00
10	Risorse umane	87.000,00	0,00	446.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.474,00
11	Altri servizi generali	4.084,00	2.091,00	27.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.175,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	92.776,50	1.251.452,50	16.501.512,98	6.443.242,50	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	178.800,00	24.467.884,48
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	500,00	2.540,00	307.342,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.382,50
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	500,00	2.540,00	307.342,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.382,50
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
02	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.186,66	24.186,66
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.062,00	133.062,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.248,66	347.248,66
	TOTALE MACROAGGREGATI	93.276,50	1.253.992,50	16.808.855,48	6.525.242,50	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	526.048,66	25.207.515,64

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e 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	1.895,00	942.717,00	9.313.870,99	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018.482,99
02	Segreteria generale	0,00	0,00	80.612,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	82.412,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	2.530,00	1.998.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	2.152.228,35
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	210.500,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	719.500,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.404.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.800,00
10	Risorse umane	151.534,50	5.465,50	446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.500,00
11	Altri servizi generali	4.208,00	2.142,00	32.150,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	157.637,50	1.163.354,50	14.168.631,34	6.974.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	182.600,00	22.646.423,34
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	500,00	2.710,00	272.540,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.750,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	500,00	2.710,00	272.540,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.750,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
02	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.186,66	24.186,66
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.186,66	574.186,66
	TOTALE MACROAGGREGATI	158.137,50	1.166.064,50	14.441.171,34	7.055.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	756.786,66	23.577.360,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e 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	1.645,00	956.617,00	9.311.405,64	6.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196.667,64
02	Segreteria generale	0,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	81.100,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	2.530,00	2.020.215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	2.173.745,70
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	210.500,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	717.500,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.081.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.410,00
10	Risorse umane	151.534,50	5.465,50	441.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.500,00
11	Altri servizi generali	4.208,00	2.142,00	32.150,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	157.387,50	1.177.254,50	13.855.981,34	7.141.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	182.600,00	22.514.423,34
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	500,00	2.710,00	272.540,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.750,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	500,00	2.710,00	272.540,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.750,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
02	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.186,66	24.186,66
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.186,66	574.186,66
	TOTALE MACROAGGREGATI	157.887,50	1.179.964,50	14.128.521,34	7.222.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	756.786,66	23.445.360,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

MISSIONI 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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	332.660,00	0,00	0,00	0,00	332.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	675.260,00	0,00	0,00	0,00	675.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2015

MISSIONI 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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	0,00	680.260,00	0,00	0,00	19.000,00	699.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI 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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	269.640,00	0,00	0,00	0,00	269.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	449.240,00	0,00	0,00	0,00	449.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2016

MISSIONI 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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	0,00	457.040,00	0,00	0,00	143.200,00	600.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI 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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	269.640,00	0,00	0,00	0,00	269.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	449.240,00	0,00	0,00	0,00	449.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2017

MISSIONI 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	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	0,00	450.640,00	0,00	0,00	149.600,00	600.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2015

MISSIONI 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 - TOTALE MISSIONE 0 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2016

MISSIONI 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 - TOTALE MISSIONE 0 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
 Esercizio finanziario 2017

MISSIONI 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 - TOTALE MISSIONE 0 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2015

MISSIONI 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	3.581.700,00	593.000,00	4.174.700,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.581.700,00	593.000,00	4.174.700,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2016

MISSIONI 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	3.191.700,00	263.000,00	3.454.700,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.191.700,00	263.000,00	3.454.700,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI 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	3.191.700,00	263.000,00	3.454.700,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.191.700,00	263.000,00	3.454.700,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	93.276,50	857,50	158.137,50	1.060,00	157.887,50	810,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.253.992,50	4.014,50	1.166.064,50	4.725,00	1.179.964,50	4.475,00
103	Acquisto di beni e servizi	16.808.855,48	353.765,00	14.441.171,34	340.870,00	14.128.521,34	338.870,00
104	Trasferimenti correnti	6.525.242,50	54.000,00	7.055.000,00	44.000,00	7.222.000,00	44.000,00
107	Interessi passivi	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
110	Altre spese correnti	526.048,66	0,00	756.786,66	0,00	756.786,66	0,00
100	Totale TITOLO 1	25.207.515,64	412.637,00	23.577.360,00	390.655,00	23.445.360,00	388.155,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	680.260,00	0,00	457.040,00	30.000,00	450.640,00	30.000,00
205	Altre spese in conto capitale	19.000,00	0,00	143.200,00	0,00	149.600,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	699.260,00	0,00	600.240,00	30.000,00	600.240,00	30.000,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	3.581.700,00	4.500,00	3.191.700,00	4.500,00	3.191.700,00	4.500,00
702	Uscite per conto terzi	593.000,00	52.000,00	263.000,00	47.000,00	263.000,00	47.000,00
700	Totale TITOLO 7	4.174.700,00	56.500,00	3.454.700,00	51.500,00	3.454.700,00	51.500,00
	TOTALE	30.081.475,64	469.137,00	27.632.300,00	472.155,00	27.500.300,00	469.655,00