**Allegato A**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTRATA (Pre-consuntivo 2023) |  |  |  |  |
| Applicazione Avanzo esercizio precedente - parte entrata | Titolo | Tipologia | Categoria | Variazione in aumento competenza anno 2024 |
| Applicazione quota parte avanzo amministrazione esercizio precedente - parte accantonata | -- | -- | -- | 4.862.456,40  |
| Applicazione quota parte avanzo amministrazione esercizio precedente - parte vincolata | -- | -- | -- | 472.496,42 |
| Totale complessivo |  |  |   | 5.334.952,82  |

SPESA (Pre-consuntivo 2023)

| Applicazione Avanzo esercizio precedente - parte spesa | Missione  | Descrizione Missione | Programma  | Descrizione Programma | Titolo  | Descrizione Titolo |  Variazione in aumento competenza e cassa anno 2024 | Motivazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Applicazione parte spesa - quota accantonata | 20 | Fondi e accantonamenti | 03 | Altri fondi | 1 | Spese correnti |  3.162.456,40  | Fondo contenzioso |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 03 | Altri fondi | 1 | Spese correnti | 400.000,00 | Quote non utilizzate al 31/12/2023 fondo speciale per finanziamento provvedimenti legislativi PDL 231 e 232 del 2023 del Consiglio regionale in corso di approvazione ex art. 49 comma 5 d.lgs. 118/2011 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 03 | Altri fondi | 2 | Spese in conto capitale | 1.300.000,00 |
| *Totale parziale*  |  4.862.456,40 |  |
| Applicazione parte spesa - quota vincolataApplicazione parte spesa - quota vincolata | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |
| 01 | Organi istituzionali | 1 | Spese correnti | 410.112,04 | Applicazione parte vincolata Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) |
|  |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1 | Spese correnti | 553,76 | Applicazione parte vincolata Osservatorio legislativo interregionale (Oli) |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1 | Spese correnti | 1.216,38 | Applicazione parte vincolata Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) |
|  | *Totale programma 3 titolo 1* |  1.770,14 |  |
|  |
| 08 |  Statistica e sistemi informativi | 2 | Spese in conto capitale | 2.935,56 | Applicazione parte vincolata Osservatorio legislativo interregionale (Oli) |
| 08 |  Statistica e sistemi informativi | 2 | Spese in conto capitale | 136,25 | Applicazione parte vincolata Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) |
|  | *Totale programma 8 titolo 2* | *3.071,81*  |  |
|  | *Totale programma 8* | *3.071,81*  |  |
|  |
| 10 | Risorse umane | 1 | Spese correnti | 16.281,85 | Applicazione parte vincolata Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) |
|  |
| 11 | Altri servizi generali | 1 | Spese correnti |  6.285,32  | Applicazione parte vincolata Osservatorio legislativo interregionale (Oli) |
|  |  | *Totale missione 1*  | *437.521,16*  |  |
| 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1 | Spese correnti | 21.880,00 | Applicazione parte vincolata coordinamento delle biblioteche e delle strutture documentarie della Regione Toscana, delle Agenzie ed Istituti collegati (Cobire) |
|  |
| 12 |  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1 | Spese correnti | 13.095,26 | Altri vincoli fondo oneri ex art. 27-ter legge R.T. n. 3/2009 emergenze sociali |
|  |
| Totale parziale  | 472.496,42  |  |
| Totale complessivo  | 5.334.952,82  |  |

Entrata corrente

| Titolo | Tipologia | Categoria | Descrizione  | Bilancio 2024(competenzae cassa) |  Settore | Motivazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 101 | 2010104 |  Trasferimenti dal bilancio regionale corrente | +150.000,00  | Bilancio e finanze  | Maggiore entrata di parte corrente per trasferimento dal Bilancio finanziario regionale 2024-2025-2026 a copertura della spesa sulla missione 14 programma 3 titolo 1 del solo esercizio 2024 |

Spesa corrente

| Missione | Programma  | Titolo | Descrizione | Bilancio 2024(competenzae cassa) | Settore | Motivazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 03 | 1 | Progetti strategici per la Toscana del futuro | +150.000,00  | Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto | Maggiore spesa per il finanziamento straordinario di progetti strategici per la Toscana del futuro nell’esercizio 2024 |

Spesa corrente

| Missione | Programma | Titolo | Descrizione | Bilancio 2024(competenzae cassa) | Settore | Motivazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | -50.000,00 | Bilancio e finanze | Finanziamento della spesa per la realizzazione del progetto Vetrina dell’artigianato Toscano nell’anno 2024, la cui copertura è garantita da una minore spesa sulla missione 1 programma 1 titolo 1 derivante dai risparmi per decesso aventi diritto assegno vitalizio |
| 14 | 01 | 1 | Progetti strategici per la toscana del futuro | +50.000,00  | Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto |