



ENTRATA - ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO 2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. ____ DEL ____ FEBBRAIO 2018

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza 2018	Stanziamiento assestato	Settore
--	--	--	5	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE – PARTE ACCANTONATA	--	2.162.944,52	2.162.944,52	Bilancio e finanze
--	--	--	6	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE – PARTE VINCOLATA	--	505.442,58	505.442,58	
--	--	--	7	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE – PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	--	292.533,38	292.533,38	
				Totale complessivo avanzo amministrazione esercizio precedente applicato		2.960.920,48		

SPESA - VARIAZIONI IN AUMENTO E ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO 2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. ____ DEL ____ FEBBRAIO 2018

Applicazione parte accantonata per un totale di euro 2.162.944,52

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore
20	3	01.1	1	10	10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	105.000,00	256.944,52	361.944,52	Bilancio e finanze
20	3	01.1	1	10	10335	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	--	1.906.000,00	1.906.000,00	Segretariato generale

Applicazione parte vincolata per un totale di euro 505.442,58

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore
1	8	01.3	1	3	10132	CORECOM - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DELLE DELEGHE	3.000,00	30.000,00	33.000,00	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all'Autorità per la partecipazione
1	1	01.1	1	3	10508	CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	2.200,00	1.747,69	3.947,69	
1	1	01.1	1	3	10531	CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	800,00	3.000,00	3.800,00	
1	11	01.3	1	3	10568	COMPENSI E RIMBORSI DOCENTI FORMAZIONE OLI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE	2.500,00	7.500,00	10.000,00	Assistenza giuridica e legislativa
1	11	01.3	1	3	NC 10072	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI	--	3.719,50	3.719,50	
20	3	01.1	1	10	10581	FONDO SPECIALE ART. 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI E AMBIENTALI	10.000,00	459.475,39	469.475,39	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica

Applicazione parte destinata agli investimenti per un totale di euro 292.533,38

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore	Motivazione
1	3	01.3	2	2	20008	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA	4.098,36	3.500,00	7.598,36	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Maggior fabbisogno per interventi di ripristino attrezzature mensa.
1	11	01.3	2	2	20011	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI	1.000,00	4.000,00	5.000,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica	Maggior fabbisogno per acquisto materiali e attrezzature per allestimento mostre ed esposizioni
5	1	08.2	2	3	20027	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI PER LA COLLOCAZIONE DI LAPIDI COMMEMORATIVE E LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTI CHE VALORIZZINO L'IDENTITA' TOSCANA E LA MEMORIA STORICA DELLA TOSCANA L.R. 56/2012	100.000,00	58.900,00	158.900,00	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al CdAL, alla Copas e Parlamento degli studenti	Incremento finanziamento spesa per lapidi commemorative e realizzazione monumenti l.r. 56/2012.
1	8	01.3	2	2	20012	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	82.991,80	32.195,52	115.187,32	Organizzazione e personale. Informatica	Maggior fabbisogno per servizio di assistenza e aggiornamento piattaforma open source-Sviluppo sistema documentale CRT e per servizio di manutenzione evolutiva del software Open Norma - Raccolta normativa.
1	8	01.3	2	2	20013	SERVER	35.860,66	24.942,32	60.802,98		Maggior fabbisogno per sostituzione dei principali apparati di rete della Sala Server (switch).
1	8	01.3	2	2	20015	PERIFERICHE	10.245,90	8.615,52	18.861,42		Maggior fabbisogno per acquisto periferiche a supporto PDL e cabina di regia.

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore	Motivazione
1	8	01.3	2	2	20017	APPARATI MULTIMEDIALI	15.368,85	3.380,02	18.748,87		Maggior fabbisogno per acquisto hard disk per sala server.
1	8	01.3	2	2	20028	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO	--	157.000,00	157.000,00		Realizzazione impianto di videosorveglianza e controllo accessi.

**SPESA CORRENTE – VARIAZIONI COMPENSATIVE RICHIESTE DAI DIRIGENTI
(Art. 51 d.lgs 118/2011)**

Missione	Programma	COFOG	Titolo	PDC livello	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	10	01.3	1	1.3.2.4.999	10575	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	-5.000,00	--	--	Organizzazione e personale. Informatica	sì	Rimodulazione risorse finanziarie sulla base di una riprogrammazione della spesa per attività di formazione.
1	10	01.3	1	1.3.2.4.4	10321	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	5.000,00	--	--		no	
1	8	01.3	1	1.3.2.19.1	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	-7.467,00	-22.400,00	-22.400,00	Organizzazione e personale. Informatica	no	Istituzione di nuovo capitolo mediante storno di risorse derivante dal passaggio di competenze tra i due settori a seguito della sottoscrizione di convenzione con la Giunta per la gestione unitaria e accentrata presso la stessa Giunta regionale di una procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio di noleggio casse fiscali per le mense ed i bar di Giunta e Consiglio comprensivo di assistenza e manutenzione hardware (le casse) e software.
1	8	01.3	1	1.3.2.19	NC 10583	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE CASSE FISCALI PER LA MENSA E IL BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE	7.467,00	22.400,00	22.400,00	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	

**SPESA CORRENTE – VARIAZIONI IN AUMENTO MEDIANTE PRELIEVO DAI FONDI DI RISERVA RICHIESTE DAI DIRIGENTI
(Art. 48 d.lgs 118/2011)**

Missione	Programma	COFOG	Titolo	PDC livello	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
20	1	01.1	1	1.10.1.1.1	10331	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	-10.812,43	- 7.260,00	- 7.260,00	Segretariato generale		Rispetto ad una previsione iniziale di euro 51.646,77 la quota associativa per l'adesione alla Conferenza dei Presidenti di Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome relativa all'anno 2018 a carico del Consiglio regionale è incrementata di euro 8.392,43
1	1	01.1	1	1.3.2.99.3	10062	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. REGIONALI E LOCALI	8.392,43	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica	no	
1	8	01.3	1	1.3.2.7	NC 10582	SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSE FISCALI PER LA MENSA E IL BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE	1.820,00	5.460,00	5.460,00	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	Istituzione di nuovo capitolo a seguito della sottoscrizione di convenzione con la Giunta per la gestione unitaria e accentrata presso la stessa Giunta regionale di una procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio di noleggio casse fiscali per le mense ed i bar di Giunta e Consiglio. Finora le casse erano di proprietà (ormai obsolete): da qui il carattere imprevisto della spesa.
1	3	01.3	1	1.3.1.2	10573	ACQUISTO CANCELLERIA, E STAMPATI PER GLI UFFICI	600,00	1.800,00	1.800,00		no	Maggior fabbisogno imprevisto in ragione della sopra citata sottoscrizione di convenzione con la Giunta, che prevede non solo l'affidamento del servizio di noleggio e manutenzione ma anche la fornitura dei materiali di consumo. Capitolo da raccordare al IV livello del piano dei conti
20	1	01.1	1	1.10.1.1.1	10330	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI	-4.750,00	--	--	Segretariato generale		Maggior fabbisogno richiesto dal Difensore civico.
1	1	01.1	1	1.3.2.1.2	10104	RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	4.000,00	--	--	Assistenza agli organi di garanzia	no	
1	1	01.1	1	1.3.2.2.1	10115	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	750,00	--	--		sì	

VARIAZIONI COMPENSATIVE PER ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA/USCITA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
--

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore	Motivazione
9	1	2	9013	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	2.860.000,00	-1.000,00	2.859.000,00	Bilancio e finanze	Istituzione nuovo capitolo sulle partite di giro e contestuale variazione compensativa. Capitolo riacordato al V livello E 9.01.02.99.999 per recupero somme su emolumenti da riversare alla Giunta regionale
9	1	2	NC 9040	RECUPERO SOMME SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	--	1.000,00	1.000,00		

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore	Motivazione
99	1	01.1	7	1	70005	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI. ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	2.860.000,00	-1.000,00	2.859.000,00	Bilancio e finanze	Istituzione nuovo capitolo sulle partite di giro e contestuale variazione compensativa. Capitolo riacordato al V livello E 9.01.02.99.999 per recupero somme su emolumenti da riversare alla Giunta regionale
99	1	01.1	7	1	NC 70040	VERSAMENTO SOMME RECUPERATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	--	1.000,00	1.000,00		

VARIAZIONE DESCRIZIONE CAPITOLI DI SPESA

Codice capitolo	Descrizione	Settore
10075	RIMBORSI ANALITICI RELATORI CONVEGNI OLI	Assistenza giuridica e legislativa
10568	COMPENSI E RIMBORSI DOCENTI FORMAZIONE OLI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE	
10576	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO IN TELELAVORO	Organizzazione e personale. Informatica

ISTITUZIONE DI NUOVO CAPITOLO DI ENTRATA VINCOLATA E CONSEGUENTE VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI SPESA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo			Stanziamento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamento assestato	Settore	Motivazione
3	5	2	NC 3045	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME AFFERENTI AL SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL CDAL, ALLA COPAS E PARLAMENTO DEGLI STUDENTI			--	2.490,87	2.490,87	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al CdAL, alla Copas e Parlamento degli studenti	Istituzione nuovo capitolo di entrata, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del d.lgs 118/2011, per restituzione di € 2.490,87 da parte di ANCI Toscana a seguito di rendicontazione relativa al Premio Innovazione – Made in Tuscany. Il capitolo è raccordato al IV livello E 3.05.02.03.000 per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme.
Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamento assestato	Settore	Motivazione
14	3	04.8	1	4	10562	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ANCI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY - L.R. 9/2017	15.000,00	2.490,87	17.490,87	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al CdAL, alla Copas e Parlamento degli studenti	Incremento dello stanziamento di spesa conseguente a maggior entrata vincolata derivante dalla restituzione di € 2.490,87 da parte di ANCI Toscana a seguito di rendicontazione relativa al Premio Innovazione – Made in Tuscany.

ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo			Stanziamento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamento assestato	Settore	Motivazione
3	5	2	NC 3011	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (Assistenza Cpo. Corecom. Autorità per la partecipazione)			--	--	--	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all'Autorità per la partecipazione	Istituzione nuovo capitolo raccordato al IV livello E 3.05.02.03.000 per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme.

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamento assestato	Settore	Motivazione
3	5	2	NC 3032	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (Biblioteca archivio comunicazione Urp tipografia)	--	--	--	Biblioteca e documentazione. archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, Urp e sito web. Tipografia	Istituzione nuovo capitolo raccordato al IV livello E 3.05.02.03.000 per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme.
4	5	3	NC 3044	INTROITO RECUPERI SU CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI LR 46/2016	--	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica	Istituzione nuovo capitolo raccordato al V livello E 4.05.03.02.001 per recuperi su contributi agli investimenti a Comuni.
3	5	2	NC 3046	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (Rappresentanza relazioni esterne)	--	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica	Istituzione nuovo capitolo raccordato al IV livello E 3.05.02.03.000 per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme.
3	5	2	NC 3047	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME AFFERENTI AL SETTORE BILANCIO E FINANZE	--	--	--	Bilancio e finanze	Istituzione nuovo capitolo raccordato al IV livello E 3.05.02.03.000 per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 17 " <i>Liquidazione e devoluzione del patrimonio</i> " dello Statuto della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana, approvato con Deliberazione consiliare 7 giugno 2006, n. 52 e successive modificazioni