



ENTRATA
VARIAZIONE IN AUMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 45 DELL'11 APRILE 2018
(Art. 51 d.lgs. 118/2011)

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Motivazione
3	5	2	3047	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME AFFERENTI AL SETTORE BILANCIO E FINANZE	140.307,24	--	--	Bilancio e finanze	Maggiore entrata di parte corrente pari ad euro 140.307,24 a seguito della liquidazione della Fondazione del Consiglio e devoluzione patrimonio al Consiglio regionale della Toscana, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto della Fondazione.

SPESA
VARIAZIONI IN AUMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 45 DELL'11 APRILE 2018
(Art. 51 d.lgs. 118/2011)

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	10	01.3	1	3	10068	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	25.100,00	--	--	Organizzazione e personale. Informatica	sì	L'integrazione si rende necessaria per la copertura delle spese conseguenti all'attivazione di nuovi tirocini nel 2 ^a semestre 2018. La spesa trova copertura nella maggiore entrata registrata sul capitolo 3047.
1	10	01.3	1	1	10070	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	150,00	--	--		sì	
1	10	01.3	1	2	10069	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	2.133,50	--	--	Bilancio e finanze	sì	

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
20	3	01.1	1	10	10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTE	112.923,74	--	--	Bilancio e finanze		Integrazione del fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale - spese correnti per la parte residua della maggiore entrata accertata sul capitolo 3047.
						Totale variazioni positive	140.307,24					

**ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI MEDIANTE PRELIEVO DAL FONDO SPECIALE FONDO SPECIALE ART. 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI E AMBIENTALI
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 45 DELL'11 APRILE 2018
(Art. 49, comma 2, d.lgs. 118/2011)**

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Motivazione
20	3	01.1	1	10	10581	FONDO SPECIALE ART. 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI E AMBIENTALI	- 684.475,39	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica	Riduzione del fondo speciale art. 27 ter l.r. 3/2009, di cui al capitolo 10581, e destinazione delle risorse finanziarie su fondi specifici.
						Totale variazioni negative	-684.475,39				
11	2	03.2	1	4	NC 10506	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI – TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI	171.118,85	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica	
11	2	03.2	1	4	NC 10515	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI – TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	171.118,84				
12	10	10.9	1	4	NC 10521	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI – TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI	142.237,70	--	--		
12	10	10.9	1	4	NC 10338	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI – TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	200.000,00				
						Totale variazioni positive	684.475,39				

SPESA
VARIAZIONI COMPENSATIVE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 45 DELL'11 APRILE 2018
(Art. 51 d.lgs. 118/2011)

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
14	2	04.7	1	4	10539	CONTRIBUTI AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI DI CUI ALLA L.R. 28/2005 AI SENSI DELLA L.R. 76/2016	-8.333,50	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne.	no	Rimodulazione delle risorse tra i capitoli di spesa relativi al finanziamento della legge regionale n. 76/2016, così come modificata dalla l.r. n. 9/2018, al fine di avviare le conseguenti procedure amministrative.
14	2	04.7	1	4	10540	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE L.R. 76/2016	-8.333,50	--	--	Servizi esterni, di supporto e logistica	no	
						Totale variazioni negative	-16.667,00					
5	2	08.2	1	4	10535	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA L.R. 76/2016	16.667,00	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica	no	
						Totale variazioni positive	16.667,00					
1	8	01.3	1	3	10132	CORECOM - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DELLE DELEGHE	-3.000,00	--	--	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all'Autorità per la partecipazione	no	Minore spesa per Sportello Web Reputation, iniziativa prevista dal programma di attività 2018, e storno di risorse sui capitoli 10508 e 10531.
						Totale variazioni negative	-3.000,00					
1	1	01.1	1	3	10508	CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1.800,00	--	--	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all'Autorità per la partecipazione	no	Integrazione necessaria per la realizzazione di iniziative pubbliche previste dal programma di attività 2018. Storno di risorse dal capitolo 10132.
1	1	01.1	1	3	10531	CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1.200,00	--	--		no	
						Totale variazioni positive	3.000,00					

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

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
5	2	08.2	1	4	10537	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE IN TOSCANA L.R. 76/2016	-8.333,50	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne.	no	Rimodulazione delle risorse tra i capitoli di spesa relativi al finanziamento della legge regionale n. 76/2016, così come modificata dalla l.r. n. 9/2018, al fine di avviare le conseguenti procedure amministrative.
5	2	08.2	1	4	10538	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE IN TOSCANA L.R. 76/2016	-8.333,50	--	--	Servizi esterni, di supporto e logistica	no	
						Totale variazioni negative	-16.667,00					
5	2	08.2	1	4	10535	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA L.R. 76/2016	16.667,00	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica	no	
						Totale variazioni positive	16.667,00					

SPESA
VARIAZIONI COMPENSATIVE DI PARTE CAPITALE RICHIESTE DAI DIRIGENTI
(Art. 51 d.lgs 118/2011)

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	3	01.3	2	2	20005	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO	--	-5.000,00	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne.	no	Minor fabbisogno di spesa per annualità 2019 e conseguente storno delle risorse per il finanziamento del nuovo capitolo 20040 al fine del conseguimento dell'obiettivo strategico C.2.2 – “Lavori di ristrutturazione dell'Archivio storico”.
1	3	01.3	2	2	20006	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO	--	-5.000,00	--	Servizi esterni, di supporto e logistica	no	
1	3	01.3	2	2	20008	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA	--	-5.000,00	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	
						Totale variazioni negative		-15.000,00				
1	3	01.3	2	2	NC 20040	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI	--	15.000,00	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	Istituzione di nuovo capitolo per il finanziamento della spesa relativa all'affidamento dell'incarico di progettazione impianti necessari all'allestimento dei locali dell'Archivio storico, di cui all'obiettivo strategico C.2.2.
						Totale variazioni positive		15.000,00				

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

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
20	1	01.1	1	10	10331	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE SPESE CORRENTI	-4.750,00	--	--	Segretariato generale		
						Totale variazioni negative	-4.750,00					
9	3	05.1	1	3	10255	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	2.000,00	--	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	Trattandosi di spesa quantificabile solo a posteriori in base al peso dei rifiuti a "destino" ed in base agli smaltimenti già effettuati alla data del 19 marzo e a quelli ancora da effettuare, si ritiene possibile stimare per il 2018 una spesa complessiva finale superiore all'iniziale previsione. Data l'imprevedibilità di questa tipologia di spesa, le maggiori risorse necessarie vengono prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste.
1	3	01.3	1	3	10253	CONSUMO ACQUA POTABILE	2.750,00	--	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	Il maggior fabbisogno 2018 è imputabile a sopraggiunte imprevedibili cause, che hanno determinato l'incremento dei consumi idrici di utenza Publicacqua a fine 2017. Data l'imprevedibilità di questa tipologia di spesa, le maggiori risorse necessarie vengono prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste.
						Totale variazioni positive	4.750,00					

ISTITUZIONE DI NUOVO CAPITOLO DI ENTRATA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Motivazione
3	1	2	NC 3048	PROVENTI DERIVANTI DA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI D'INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO DEL CONSIGLIO REGIONALE	--	--	--	Biblioteca e documentazione. archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, Urp e sito web. Tipografia	Istituzione di nuovo capitolo raccordato al IV livello E 3.01.02.01.000 per i proventi derivanti dalla riproduzione di documenti conservati presso l'Archivio consiliare.