



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Variazioni Bilancio 2018-2019-2020

Riepilogo Variazioni di Bilancio 2018-2019-2020 Consiglio

Variazione SPESA

| Spesa corrente | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|----------------------------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| Minore fabbisogno | - | 815.007,57 | 108.850,00 | 61.000,00 |
| Maggiore fabbisogno | + | 824.639,43 | 108.850,00 | 61.000,00 |
| Variazione spesa corrente | + | 9.631,86 | 0,00 | 0,00 |

Variazione ENTRATA

| Entrata corrente (trasferimenti entrate extratributarie) | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|----------|-----------------|-------------|-------------|
| Minore entrata | - | 28.037,47 | 0,00 | 0,00 |
| Maggiore entrata | + | 37.669,33 | 0,00 | 0,00 |
| Variazione entrata corrente | + | 9.631,86 | 0,00 | 0,00 |

| Spesa c/capitale | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|----------------------------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| Minore fabbisogno | - | 183.942,32 | 0,00 | 0,00 |
| Maggiore fabbisogno | + | 204.617,50 | 0,00 | 0,00 |
| Variazione spesa capitale | + | 20.675,18 | 0,00 | 0,00 |

| Entrate in c/capitale | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|------------------------------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| Minore entrata | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maggiore entrata | + | 20.675,18 | 0,00 | 0,00 |
| Variazione entrata capitale | + | 20.675,18 | 0,00 | 0,00 |

| Spesa partite di giro operazione c/terzi | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|----------|-----------------|-------------|-------------|
| Minore fabbisogno | - | 7.308,42 | 0,00 | 0,00 |
| Maggiore fabbisogno | + | 10.671,12 | 0,00 | 0,00 |
| Variazione spesa partite di giro | + | 3.362,70 | 0,00 | 0,00 |

| Entrate partite di giro operazione c/terzi | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
|--|----------|-----------------|-------------|-------------|
| Minore entrata | - | 7.308,42 | 0,00 | 0,00 |
| Maggiore entrata | + | 10.671,12 | 0,00 | 0,00 |
| Variazione entrata partite di giro | + | 3.362,70 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------|------------------|-------------|-------------|
| Totale variazione SPESA - saldo | + | 33.669,74 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------|------------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|--|----------|------------------|-------------|-------------|
| Totale variazione ENTRATA - saldo | + | 33.669,74 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------|------------------|-------------|-------------|

| Dirigente (cognome e nome) | Anno di bilancio | Anno di esercizio | Numero capitolo | Descrizione capitolo | Titolo | Categoria | Maggiore Entrata (+) | Minore Entrata (-) | Motivazione richiesta | |
|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---|-------------------------|--|----------------------|--------------------|---|--|
| GUERRINI CINZIA | 2018 | 2018 | 3002 | RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (Biblioteca, Archivio e Corecom) | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Altre entrate correnti n.a.c. | 96,00 | | Imposta di bollo su contratti | |
| SILLA CHIARETTA | 2018 | 2018 | 3004 | ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 2.593,93 | | Richiesta derivante dall'incremento di utilizzo sale consiliari - deliberazione U.P. 26 marzo 2015, n. 38 "Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di Presidenza" - artt. 38-47 | |
| SILLA CHIARETTA | 2018 | 2018 | 3005 | RIMBORSI, RECUPERI VARI, INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE - (rappresentanza, relazioni esterne, URP e tipografia) | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Altre entrate correnti n.a.c. | 30,00 | | maggiori entrate per incasso bolli per spese contrattuali | |
| MASCAGNI FABRIZIO | 2018 | 2018 | 3006 | INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO) | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Altri interessi attivi | 2.000,00 | | stima di maggiori interessi attivi sul conto di tesoreria per aumento giacenza media mensile | |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 2018 | 2018 | 3016 | RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (provveditorato) | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Rimborsi in entrata | 839,59 | | allineamento all'accertato incassato 2018 | |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 2018 | 2018 | 3020 | RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009) | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Rimborsi in entrata | | 28.037,47 | allineamento con accertato 2018 (comprensivo nuovi acc.ti proroga infortuni e IPM Consiglieri al 31/3/2019) | |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 2018 | 2018 | 3022 | RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - provveditorato e ufficio stampa | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Altre entrate correnti n.a.c. | 156,00 | | allineamento all'accertato incassato 2018 | |
| GUERRINI CINZIA | 2018 | 2018 | 3032 | RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (Biblioteca, Archivio e Corecom) | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Rimborsi in entrata | 12.147,98 | | Rimborso somme da Università di Firenze - Biblioteca Crocetti per mancato utilizzo del contributo 2017 | |
| DOLCI CINZIA | 2018 | 2018 | 3045 | ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME AFFERENTI AL SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO ED ISTITUZIONALI, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Rimborsi in entrata | 2.114,25 | | Adeguamento stanziamento agli accertamenti assunti dal dirigente competente | |
| MASCAGNI FABRIZIO | 2018 | 2018 | NC 3051 | ENTRATE CONTRIBUTI PENSIONISTICI EX ART. 38 L. 488/99 DA RESTITUIRE AI CONSIGLIERI | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | Rimborsi in entrata | 6.691,58 | | Entrate da restituire ai consiglieri regionali contributi figurativi ai sensi della circolare INPS 72/2018 (codice 3.05.02.03.004) | |
| GUERRINI CINZIA | 2018 | 2018 | 2001 | TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE | TRASFERIMENTI CORRENTI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 10.000,00 | | Versamento quote variabili da parte degli enti appartenenti a COBIRE | |
| PASTORE GEMMA | 2018 | 2018 | 2006 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE | TRASFERIMENTI CORRENTI | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 1.000,00 | | per nuovi versamenti quote di partecipazione all'OLI | |
| | | | | | | | Totale | 37.669,33 | 28.037,47 | |
| | | | | | | | Maggiore Entrata | 9.631,86 | | |

| Dirigente (cognome e nome) | Anno di bilancio | Anno di esercizio | Numero capitolo | Descrizione capitolo | Titolo | Tipologia | Variazione richiesta | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--|---------------------------|--|----------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | Maggiore Entrata (+) | Minore Entrata (-) | Motivazione richiesta |
| SILLA CHIARETTA | 2018 | 2018 | 3044 | INTROITO RECUPERI SU CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI L.R. 46/2016 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | Altre entrate in conto capitale 4.05.03 | 20.675,18 | | Restituzione ribasso d'asta da Comune di Livorno (Bando Città Murate anno 2017) - ai sensi art. 10 L.R. 46/2016 |
| Totale | | | | | | | 20.675,18 | 0,00 | |

| Dirigente (cognome e nome) | Anno di bilancio | Anno di esercizio | Numero capitolo | Descrizione capitolo | Titolo | Variazione richiesta | | Motivazione richiesta |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--|---|----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Maggiore Entrata (+) | Minore Entrata (-) | |
| MASCAGNI FABRIZIO | 2018 | 2018 | 9016 | RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI ART. 38 L. 488/1999) | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | 7.308,42 | Riduzione stanziamento di euro 7.308,42 per restituzione dei contributi ai soggetti non più dovuti agli Enti previdenziali dicui alle circolare INPS 72/2018 |
| MASCAGNI FABRIZIO | 2018 | 2018 | 9022 | RITENUTE ERARIALI SU PREMI | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 5.500,00 | | variazione conseguente all'aumento sul corrispondente capitolo di spesa 70023 |
| MASCAGNI FABRIZIO | 2018 | 2018 | 9028 | RITENUTE PER RECUPERI ANTICIPI ECONOMALI | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 5.000,00 | | variazione conseguente all'aumento sul corrispondente capitolo di spesa 70016 |
| SILLA CHIARETTA | 2018 | 2018 | 9031 | REINTROITO ANTICIPAZIONI UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 171,12 | | Adeguamento dello stanziamento alla prenotazione assunta con decreto n. 350 del 24/4/2018 "Affidamento diretto a Facebook Ireland Limited del servizio di pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 18/4/2016, e prenotazione di impegno di spesa di euro 1.000,00 per pagamento con carta di credito, anno 2018. CIG Z802351E4F" |
| Totale | | | | | | 10.671,12 | 7.308,42 | |
| Maggiore Entata partite di giro | | | | | | 3.362,70 | | |

| | | | | | | | Variazione richiesta | | | |
|-------------------------|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| Dirigente | Numero capitolo | Descrizione capitolo | Miss | Progr. | Macro | Titolo | Piano dei conti IV livello (codice) | Maggiore Fabbisogno (+) | Minore Fabbisogno (-) | Motivazione richiesta fabbisogno |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10006 | ONERI IRAP CONSIGLIERI | 100 | 101 | 102 | Spese correnti | 1020101 | | 3.000,00 | Minori oneri IRAP di cui eruo 1530 stornati sul capitolo 10126 (irap premi) |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10016 | IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) | 100 | 101 | 102 | Spese correnti | 1020101 | | 27.000,00 | Minori oneri IRAP. Nelle more della variazione di bilancio si procederà alla riduzione per pari importo dell'impegno già assunto |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10126 | CORECOM -IRAP SU EROGAZIONI PREMI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA | 100 | 101 | 102 | Spese correnti | 1020101 | 1.530,00 | | maggiori oneri irap da calcolarsi sui premi da erogare nell'anno 2018 di cui alle richieste formulate dalla dirigente Guerrini in sede di riequilibrio. Storno di fondi dal capitolo Irap Consiglieri |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10002 | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | 100 | 101 | 103 | Spese correnti | 1030201 | | 20.543,16 | Surroga di n. 4 consiglieri non immediata ma con interruzione. |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10003 | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | 100 | 101 | 103 | Spese correnti | 1030201 | 3.172,22 | | Maggiori funzioni rispetto alle previsioni. |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10004 | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO-RIMBORSO FISSO CONSIGLIERI | 100 | 101 | 103 | Spese correnti | 1030201 | | 2.000,00 | Minore spesa per surroghe non immediate. |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10005 | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | 100 | 101 | 103 | Spese correnti | 1030201 | | 5.000,00 | Minore spesa per surroghe non immediate. |
| PERRINO MARIA PIA ANNA | 10190 | INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE PER L'INFAZIA E L'ADOLESCENZA | 100 | 101 | 103 | Spese correnti | 1030201 | | 18.105,50 | Organo non ancora nominato |
| PERRINO MARIA PIA ANNA | 10377 | SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS | 100 | 101 | 103 | Spese correnti | 1030211 | | 250,52 | Minore spesa a seguito di offerta di minor prezzo nella procedura di affidamento diretto tramite START |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10015 | ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) | 100 | 101 | 104 | Spese correnti | 1040205 | | 108.000,00 | Minore spesa per mancata presentazione di domanda di assegno vitalizio anticipato da parte di potenziali aventi diritto e per decessi di soggetti beneficiari. |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10063 | RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03) - | 100 | 101 | 104 | Spese correnti | 1040101 | | 48.620,00 | Non sono state fornite notizie formali circa la nomina di un nuovo componente la Sezione regionale di controllo, per cui si lascia una copertura finanziaria per tre mesi di carica + rateo di tredicesima per tre mesi, presupponendo un costo mensile lordo di euro 16.000 (16.000*3mesi)+rateo(16.000./12*3). (158000 di riduzione compelsiva stanziamento di cui 109.380,00 a copertura spese rideterminazione tetti di spesa legge 122/2010 approvate con Up del 13 giugno 2018 |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10342 | RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER DIVIETO CUMULABILITA' ASSEGNI VITALIZI | 100 | 101 | 104 | Spese correnti | 1040205 | 133.306,24 | | Maggior fabbisogno per potenziale restituzione contributi a soggetto che è cessato come parlamentare, maturando il relativo assegno vitalizio. |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10326 | TRASMISSIONI RADIO E TV | 100 | 101 | 104 | Spese correnti | 1040399 | 15.000,00 | | Maggior fabbisogno come da richiesta UP |
| MASCAGNI FABRIZIO | NC 10592 | RESTITUZIONE CONTRIBUTI PENSIONISTICI EX ART. 38 L. 488/99 AI CONSIGLIERI | 100 | 101 | 110 | Spese correnti | 1109999 | 6.691,58 | | maggior spesa per restituzione dei contributi ai Consiglieri art38 contributi figurativi, non più dovuti agli Enti previdenziali ai sensi della circolare INPS 72/2018 |
| GUERRINI CINZIA | 10079 | SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI | 100 | 102 | 103 | Spese correnti | 1030213 | | 24,20 | Sono state espletate tutte le attività previste |
| GUERRINI CINZIA | 10081 | ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE E INVENTARIAZIONE | 100 | 102 | 103 | Spese correnti | 1030102 | | 34,57 | Sono state espletate tutte le attività previste |
| GUERRINI CINZIA | 10509 | RESTAURO MATERIALI DOCUMENTARI | 100 | 102 | 103 | Spese correnti | 1030209 | | 10.000,00 | E' stato necessario effettuare il riscontro quantitativo delle cassette e dei nastri in dotazione all'Archivio, da cui è risultato un numero di circa 600 unità complessive, decisamente maggiore a quelle previste sulla base dei dati in possesso al momento delle previsioni, per cui lo stanziamento richiesto non è sufficiente. Si ritiene, quindi, opportuno non espletare la gara nel corrente anno. |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10228 | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | 1030217 | 1.000,00 | | Maggior fabbisogno per bolli tenuto conto della spesa sostenuta nel primo semestre e di una possibile maggiore spesa conseguente all'eraogazioni di contributi a soggetti privati. Si fa presnete che la spesa a consuntivo è difficilmente stimabile in quanto dipende dai mandati di pagamento emessi e assoggettati a bollo. |
| NALDINI MARIO | 10576 | RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO IN TELELAVORO | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | 1030205 | | 1.095,88 | Risorse eccedenti -I rimborsi ai dipendenti esigibili nel 2018 sono già stati effettuati |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10245 | NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | 1030207 | | 102,00 | si chiede il finanziamento della spesa impreveduta di € 102,00 addebitate per smarrimento chiavi ad opera di un autista; ai fini dell'equilibrio di bilancio il recupero è avvenuto mediante rimborso ed accertamento sul capitolo di entrata 3016; parallelamente si procede ad allineare lo stanziamento in entrata |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10252 | CONSUMO GAS | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | 1030205 | | 1.700,00 | Minor fabbisogno |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10265 | FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | 1030102 | | 2.000,00 | Minor fabbisogno |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10266 | FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | 1030105 | | 1.000,00 | Minor fabbisogno |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10571 | SPESE PER ATTIVITA DI BROKERAGGIO SU POLIZZE | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | 1030211 | | 6.650,00 | Minor fabbisogno |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | NC 10590 | ONERI SICUREZZA DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | 1030213 | 105,00 | | si chiede istituzione NC per oneri di sicurezza relativi ai distributori automatici: capitolo dedicato in assenza di capitolo per il finanziamento del contratto (comodato gratuito) ed in analogia ai servizi di igiene (cap.10533) |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | NC 10591 | PAGAMENTO ONERI AMMINISTRATIVI DOVUTI PER LEGGE DI COMPETENZA DEL SETTORE | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | 1030216 | 750,00 | | fabbisogno per i seguenti adempimenti :1) deroga prevenzione incendi importo 600€ e 2)l'istanza valutazione progetto pari a 150€) in capo all'obbiettivo strategico di ristrutturazione degli archivi . Spesa obbligatoria |
| SILLA CHIARETTA | 10226 | SPESE PER MATERIALI VARI, MINUTERIE ED ALTRI BENI DI CONSUMO | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | 1030102 | 3.000,00 | | Esigenze sopravvenute di acquisto di stufette/ventilatori (per sopperire ai guasti degli impianti di riscaldamento/condizionamento); rinnovo delle bandiere esterne |
| SILLA CHIARETTA | 10260 | SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | 1030213 | 20.000,00 | | Maggior fabbisogno per aperture straordinarie e ispezioni notturne |
| SILLA CHIARETTA | 10261 | SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | 1030213 | | 15.000,00 | Minore fabbisogno determinato dalla possibilità di fare una stima più puntuale della spesa a seguito dello slittamento al 2019 del nuovo contratto della Giunta e del conseguente mantenimento dei prezzi contrattuali |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10230 | ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA | 100 | 103 | 110 | Spese correnti | 1100401 | | 13.162,50 | Minor fabbisogno |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10231 | ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE | 100 | 103 | 110 | Spese correnti | 1100401 | | 7.000,00 | Minor fabbisogno |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10234 | COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSOR (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009) | 100 | 103 | 110 | Spese correnti | 1100401 | | 33.859,14 | Minor fabbisogno |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10232 | ASSICURAZIONE IMMOBILI | 100 | 105 | 110 | Spese correnti | 1100401 | | 4.889,00 | Minor fabbisogno |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10292 | MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA | 100 | 106 | 103 | Spese correnti | 1030209 | | 342,59 | Minor fabbisogno |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10296 | MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA | 100 | 106 | 103 | Spese correnti | 1030209 | | 5.316,56 | Minor fabbisogno |

| Dirigente | Numero capitolo | Descrizione capitolo | Miss | Progr. | Macro | Titolo | Piano dei conti IV livello (codice) | Maggiore Fabbisogno (+) | Minore Fabbisogno (-) | Motivazione richiesta fabbisogno |
|-------------------------|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10565 | MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERVIZI EXTRACANONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE | 100 | 106 | 103 | Spese correnti | 1030209 | 7.000,00 | | l'attuale stanziamento è destinato ad esaurirsi a breve. La somma richiesta dovrebbe coprire ulteriori esigenze che potrebbero manifestarsi. |
| SILLA CHIARETTA | 10294 | MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE | 100 | 106 | 103 | Spese correnti | 1030209 | 35.000,00 | | € 2.000,00 per rifacimento pannelli per mostre € 13.000 per rifacimento poltrone e poltroncine; € 20.000 per manutenzione arredi recuperabili per ExpoComuni |
| NALDINI MARIO | 10267 | MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI E ALTRI BENI DI CONSUMO | 100 | 108 | 103 | Spese correnti | 1030102 | 7.500,00 | | Acquisto badge per dipendenti e utenti esterni |
| NALDINI MARIO | 10271 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | 100 | 108 | 103 | Spese correnti | 1030219 | | 25.000,00 | Minor fabbisogno a seguito individuazione soluzione indicizzazione sedute d'Aula con integrazione sistema di voto |
| NALDINI MARIO | 10272 | SERVIZI DI SICUREZZA | 100 | 108 | 103 | Spese correnti | 1030219 | | 10.229,16 | Minor fabbisogno per rinvio al 2019 del Disaster recovery |
| NALDINI MARIO | 10280 | NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI | 100 | 108 | 103 | Spese correnti | 1030207 | 15.000,00 | | Maggior fabbisogno per noleggio schermi monitor multimediali informativi |
| NALDINI MARIO | 10281 | LICENZE D'USO PER SOFTWARE | 100 | 108 | 103 | Spese correnti | 1030207 | | 60.000,00 | Per rinvio al 2019 dell'acquisto licenze Microsoft e per il venir meno della necessità di Acquistare le licenze per archivio e biblioteca |
| NALDINI MARIO | 10560 | SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE | 100 | 108 | 103 | Spese correnti | 1030219 | | 10.000,00 | Minor fabbisogno per Google search in ragione del passaggio alla Giunta regionale |
| NALDINI MARIO | 10577 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA | 100 | 108 | 103 | Spese correnti | 1030219 | 15.000,00 | | Maggior fabbisogno per prevista attivazione 1/5 di gara Cabina Regia |
| NALDINI MARIO | 10578 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE | 100 | 108 | 103 | Spese correnti | 1030209 | | 10.000,00 | non sono previste manutenzioni ulteriori rispetto a quelle già impegnate circa la videosorveglianza, fibra ottica e centrali telefoniche |
| SILLA CHIARETTA | 10239 | NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA | 100 | 108 | 103 | Spese correnti | 1030207 | | 30.648,62 | Riduzione dello stanziamento per economia su impegno n. 310/2018 risultante dalla rilevazione (al termine del 1° anno contrattuale) delle copie eccedenti rispetto al volume garantito da contratto. |
| DOLCI CINZIA | 10070 | INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE | 100 | 110 | 101 | Spese correnti | 1010201 | | 102,46 | Minor fabbisogno accertato |
| DOLCI CINZIA | 10321 | SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE | 100 | 110 | 103 | Spese correnti | 1030204 | | 9.922,10 | Minor fabbisogno accertato |
| DOLCI CINZIA | 10575 | SPESE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE INTERNA ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA | 100 | 110 | 103 | Spese correnti | 1030204 | | 17.132,20 | Minor fabbisogno accertato |
| NALDINI MARIO | 10320 | ACCERTAMENTI SANITARI | 100 | 110 | 103 | Spese correnti | 1030218 | | 1.000,00 | Minor fabbisogno stimato per accertamenti sanitari |
| DOLCI CINZIA | 10068 | RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE | 100 | 110 | 104 | Spese correnti | 1030212 | | 24.000,00 | Minor fabbisogno accertato |
| SILLA CHIARETTA | 10557 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO MOSTRE ED ESPOSIZIONI | 100 | 111 | 103 | Spese correnti | 1030102 | 500,00 | | Nuovo fabbisogno per porta messaggi da banco e vetrofanie adesive per ExpoComuni |
| PASTORE GEMMA | 10072 | SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI | 100 | 111 | 103 | Spese correnti | 1030299 | 1.000,00 | | per maggiori entrate derivanti dal versamento di ulteriori quote di partecipazione all'OLI da parte delle Regioni e delle Province autonome |
| SILLA CHIARETTA | 10397 | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | 100 | 111 | 104 | Spese correnti | 1040104 | 10,00 | | Sulla base delle procedure di gara di competenza del nuovo settore |
| GUERRINI CINZIA | 10287 | RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE | 500 | 502 | 103 | Spese correnti | 1030213 | | 1.492,37 | Ribasso di gara in fase di affidamento |
| GUERRINI CINZIA | 10293 | MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO | 500 | 502 | 103 | Spese correnti | 1030209 | | 502,50 | Ribasso di gara in fase di affidamento |
| GUERRINI CINZIA | 10341 | ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - VINCOLATO | 500 | 502 | 103 | Spese correnti | 1030205 | 10.000,00 | | Versamento quote variabili enti aderenti alla rete COBIRE collegato alla maggiore entrata |
| GUERRINI CINZIA | 10532 | SERVIZIO DI RICONTRIO INVENTARIALE | 500 | 502 | 103 | Spese correnti | 1030219 | | 73.484,06 | La ricognizione dei fondi librari giacenti presso altre istituzioni del territorio regionale, necessaria ai fini della valutazione dell'importo da porre a base di gara, ha richiesto tempi più lunghi di quelli previsti. Contemporaneamente, nell'ambito del confronto con il Settore Provveditorato e contratti, è emersa l'opportunità di approfondimenti sui criteri da adottare per la valutazione da parte della Commissione giudicatrice dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a fronte di una gara che non ha precedenti in Italia, per garantire il corretto ed efficace espletamento della stessa. |
| GUERRINI CINZIA | 10555 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA | 500 | 502 | 103 | Spese correnti | 1030102 | | 20.156,91 | Sussiste l'opportunità di esperire precedentemente la gara per il riscontro inventariale e valutazione, e far svolgere il relativo servizio, per far avere la effettiva cognizione del patrimonio librario che avrà necessità della protezione antitaccheggio. |
| GUERRINI CINZIA | 10566 | SERVIZIO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO | 500 | 502 | 103 | Spese correnti | 1030219 | | 20.000,00 | Per le procedure di riordino la decisione è stata determinata dal fatto che durante questo anno solare, d'intesa con l'ufficio Informatica, l'archivio acquisirà un nuovo software di descrizione archivistica necessario per il lavoro di riordino, software che dovrà anche contenere la migrazione dei dati attualmente caricati su Guarini Archivi. Si è ritenuto quindi più opportuno rimandare i lavori a quando il nuovo strumento informatico sarà pienamente operativo e collaudato. |
| SILLA CHIARETTA | 10030 | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE | 500 | 502 | 103 | Spese correnti | 1030299 | | 1.015,00 | economie risultanti dopo la celebrazione delle due ricorrenze |
| SILLA CHIARETTA | 10031 | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ACQUISTO LIBRI | 500 | 502 | 103 | Spese correnti | 1030101 | | 1.000,00 | economie risultanti dopo la celebrazione delle due ricorrenze. La richiesta di riduzione di euro 1015,00 da parte del dirigente non è coerente con la disponibilità sul capitolo. La riduzione è ridotta di euro 1.000,00 anziché 1.150,00 |
| DOLCI CINZIA | 10530 | CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA | 500 | 502 | 104 | Spese correnti | 1040401 | | 20.000,00 | Il premio è biennale (cfr. l.r. 82/2016) 2018: minor fabbisogno stabilito dal Comitato organizzatore previsto dal Protocollo d'intesa (Delibera U.P. 143/2016) in quanto i costi largamente maggiori verranno sostenuti nel 2019 2020: i costi saranno sostenuti nel 2021 |
| SILLA CHIARETTA | 10350 | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 500 | 502 | 104 | Spese correnti | 1040102 | | | La riduzione di euro 5.000 richiesta dal Dirigente è già stata recepita con UP n. 65 del 31 maggio 2018 le risorse sono state stornate sul NC 10527 |
| SILLA CHIARETTA | 10522 | EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015 | 500 | 502 | 104 | Spese correnti | 1040102 | 25.000,00 | | Completamento del finanziamento previsto dalla LR 46/2015 anniversari e ricorrenze istituzionali |

| Dirigente | Numero capitolo | Descrizione capitolo | Miss | Progr. | Macro | Titolo | Piano dei conti IV livello (codice) | Maggiore Fabbisogno (+) | Minore Fabbisogno (-) | Motivazione richiesta fabbisogno | |
|-------------------|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|
| SILLA CHIARETTA | 10506 | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI | 1100 | 1102 | 104 | Spese correnti | 1040102 | 78.881,15 | | Su indicazione dell'Ufficio di Presidenza | |
| SILLA CHIARETTA | 10515 | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 1100 | 1102 | 104 | Spese correnti | 1040401 | 58.881,16 | | Su indicazione dell'Ufficio di Presidenza | |
| SILLA CHIARETTA | 10338 | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 1200 | 1210 | 104 | Spese correnti | 1040401 | 4.475,39 | | Su indicazione dell'Ufficio di Presidenza | |
| SILLA CHIARETTA | 10521 | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI | 1200 | 1210 | 104 | Spese correnti | 1040102 | | 142.237,70 | Su indicazione dell'Ufficio di Presidenza | |
| DOLCI CINZIA | 10562 | TRASFERIMENTI CORRENTI AD ANCI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE MADE IN TUSCANY- L.R. 9/2017 | 1400 | 1403 | 104 | Spese correnti | 1040102 | | 2.490,87 | Stanziamiento previsto da Protocollo d'intesa (Delibera U.P. 65/2017) pari a € 15.000,00; stanziamenti ulteriori risulterebbero non spendibili (cfr. Decreto dirigenziale n. 389/2018). 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. (vedi delibera 1^ var. UP). | |
| FANTAPPIE' SILVIA | 10335 | FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO | 2000 | 2003 | 110 | Spese correnti | 1100102 | 381.734,69 | | Da destinare a fondo rischi da contenzioso 381.734,69 come prima quota per arrivare alla concorrenza dei 530.000,00 come da parere Revisori de Conti allegato al rendiconto per l'esercizio 2017 | |
| | | | | | | | Totale | 824.639,43 | 815.007,57 | | |
| | | | | | | | Maggiore spesa corrente - saldo | 9.631,86 | | | |

| | | | | | | | Variazione Richiesta | | | |
|-------------------|-----------------|--|------|--------|-------|-------------------------|--|-----------------------|--|--|
| Dirigente | Numero capitolo | Descrizione capitolo | Miss | Progr. | Macro | Titolo | Maggiore Fabbisogno (+) | Minore Fabbisogno (-) | Motivazione richiesta fabbisogno | |
| GUERRINI CINZIA | 20010 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA | 500 | 502 | 202 | Spese in conto capitale | | 36.000,00 | Sussiste l'opportunità di esperire precedentemente la gara per il riscontro inventariale e valutazione, e far svolgere il relativo servizio, per far avere la effettiva cognizione del patrimonio librario che avrà necessità della protezione antitaccheggio. | |
| SILLA CHIARETTA | 20011 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI | 100 | 111 | 202 | Spese in conto capitale | | 2.000,00 | Minore fabbisogno a seguito indagini di mercato | |
| SILLA CHIARETTA | 20024 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA | 100 | 111 | 202 | Spese in conto capitale | 200,00 | | Maggiore fabbisogno a seguito redazione del progetto esecutivo | |
| SILLA CHIARETTA | 20029 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA | 100 | 111 | 202 | Spese in conto capitale | | 18.000,00 | Minore fabbisogno per ExpoComuni a seguito di verifica del possibile recupero di attrezzature esistenti | |
| SILLA CHIARETTA | 20037 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA | 100 | 111 | 202 | Spese in conto capitale | | 17.000,00 | Minore fabbisogno per ExpoComuni a seguito di verifica del possibile recupero di arredi esistenti | |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10505 | FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE INVESTIMENTO | 2000 | 2003 | 205 | Spese in conto capitale | 131.417,50 | | Integrazione come da decisione UP (l'importo è composto dalla risorse disponibili in conto capitale 110.742,32 + 20.675,18 di maggiore entrata per un totale complessivo di euro 131.417,50) | |
| NALDINI MARIO | 20012 | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | 100 | 108 | 202 | Spese in conto capitale | 34.000,00 | | Maggior fabbisogno per manutenzione evolutiva software CMDB + Piattaforma integrazione sistema voto | |
| NALDINI MARIO | 20013 | SERVER | 100 | 108 | 202 | Spese in conto capitale | | 59.942,32 | Rinvio al 2019 della sostituzione dei principali apparati di rete della sala server (switch) | |
| NALDINI MARIO | 20014 | POSTAZIONI DI LAVORO | 100 | 108 | 202 | Spese in conto capitale | 7.000,00 | | Acquisto monitor per postazioni di lavoro | |
| NALDINI MARIO | 20015 | PERIFERICHE | 100 | 108 | 202 | Spese in conto capitale | | 8.000,00 | Minor fabbisogno di acquisto periferiche a supporto PDL e Cabina di regia | |
| NALDINI MARIO | 20016 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 100 | 108 | 202 | Spese in conto capitale | | 5.000,00 | Minor fabbisogno derivante da economie in fase di realizzazione sistema wi-fi | |
| NALDINI MARIO | 20017 | APPARATI MULTIMEDIALI | 100 | 108 | 202 | Spese in conto capitale | 32.000,00 | | Maggior fabbisogno allestimenti locali Expo comuni via dei servi (ex Alberti) e acquisto gruppi ups armadi rack | |
| NALDINI MARIO | 20018 | ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI | 100 | 108 | 202 | Spese in conto capitale | | 38.000,00 | Minor fabbisogno per acquisto di dispositivi tecnologici virtuali | |
| | | | | | | | Totale | 204.617,50 | 183.942,32 | |
| | | | | | | | Maggiore spesa in conto capitale - saldo | 20.675,18 | | |

| | | | | | | | Variazione Richiesta | | |
|--|-----------------|--|------|--------|-------|--|-------------------------|-----------------------|--|
| Dirigente | Numero capitolo | Descrizione capitolo | Miss | Progr. | Macro | Titolo | Maggiore Fabbisogno (+) | Minore Fabbisogno (-) | Motivazione richiesta fabbisogno |
| MASCAGNI FABRIZIO | 70012 | VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI -ART. 38 L. 488/1999) | 9900 | 9901 | 701 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | 7.308,42 | Riduzione stanziamento di euro 7.308,42 per restituzione dei contributi ai soggetti non più dovuti agli Enti previdenziali dicui alle circolare INPS 72/2018 |
| MASCAGNI FABRIZIO | 70016 | RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMALI | 9900 | 9901 | 701 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 5.000,00 | | Adeguamento delle partite di giro all'incremento della spesa relativa alle missioni dei Consiglieri regionali - variazione sul corrispondente capitolo di entrata 9028 |
| MASCAGNI FABRIZIO | 70023 | RITENUTE ERARIALI SU PREMI | 9900 | 9901 | 701 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 5.500,00 | | Adeguamento delle partite di giro all'andamento della spesa. Variazione sul corrispondente capitolo di entrata 9022 |
| SILLA CHIARETTA | 70032 | SPESE ANTICIPATE PER CARTE DI CREDITO AZIENDALI | 9900 | 9901 | 701 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 171,12 | | Adeguamento dello stanziamento alla prenotazione assunta con decreto n. 350 del 24/4/2018 "Affidamento diretto a Facebook Ireland Limited del servizio di pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 18/4/2016, e prenotazione di impegno di spesa di euro 1.000,00 per pagamento con carta di credito, anno 2018. CIG Z802351E4F" |
| Totale | | | | | | | 10.671,12 | 7.308,42 | |
| Maggiore spesa partite di giro - saldo | | | | | | | 3.362,70 | | |

| Dirigente | Numero capitolo | Descrizione capitolo | Miss | Progr. | Macro | Titolo | Variazione Richiesta | | | |
|-------------------------|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | | Maggiore Fabbisogno (+) | Minore Fabbisogno (-) | Motivazione richiesta fabbisogno | |
| MORETTI LUCIANO | NC 10586 | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO | 100 | 101 | 103 | Spese correnti | 18.650,00 | | Attività di comunicazione del Difensore civico - Lo stanziamento è determinato da quanto previsto nel programma di attività del Difensore civico 2018-19 attualmente all'esame dell'Ufficio di presidenza | |
| MORETTI LUCIANO | NC 10588 | SERVIZI DI CONCILIAZIONE PRESSO COMMISSIONI DEI GESTORI DEI SERVIZI IDRICI | 100 | 101 | 103 | Spese correnti | 10.000,00 | | Affidamento servizi di conciliazione presso le commissioni conciliative dei gestori di servizi idrici- Lo stanziamento è determinato da quanto previsto nel programma di attività del Difensore civico 2018-19 attualmente all'esame dell'Ufficio di presidenza | |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10015 | ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) | 100 | 101 | 104 | Spese correnti | | 16.850,00 | Riduzione fabbisogno a seguito di decessi aventi diritto all'assegno vitalizio | |
| MORETTI LUCIANO | NC 10589 | CONVENZIONI TRA DIFENSORE CIVICO E AOU TOSCANE | 100 | 101 | 104 | Spese correnti | 7.200,00 | | Convenzioni tra Difensore civico e AOU toscane - Lo stanziamento è determinato da quanto previsto nel programma di attività del Difensore civico 2018-19 attualmente all'esame dell'Ufficio di presidenza | |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10326 | TRASMISSIONI RADIO E TV | 100 | 101 | 104 | Spese correnti | 60.000,00 | | Maggior fabbisogno come da richiesta UP | |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10571 | SPESE PER ATTIVITA DI BROKERAGGIO SU POLIZZE | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | | 6.000,00 | Minore fabbisogno | |
| NALDINI MARIO | 10280 | NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI | 100 | 108 | 103 | Spese correnti | 8.000,00 | | Sostituzione schermi informazione al pubblico | |
| NALDINI MARIO | 10577 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA | 100 | 108 | 103 | Spese correnti | 5.000,00 | | Attivazione 1/5 di gara servizio Cabina di Regia | |
| DOLCI CINZIA | 10575 | SPESE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE INTERNA | 100 | 110 | 103 | Spese correnti | | 20.000,00 | Maggiore fabbisogno | |
| MORETTI LUCIANO | 10071 | ACQUISTO DI SERVIZI PER VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO) | 100 | 111 | 104 | Spese correnti | | 10.000,00 | Minore fabbisogno | |
| DOLCI CINZIA | 10039 | FINANZIAMENTO PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE PIANETA GALILEO LR. 46/2015 | 500 | 502 | 104 | Spese correnti | | 50.000,00 | Attività al momento non prevedibile | |
| DOLCI CINZIA | 10406 | CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015 | 500 | 502 | 104 | Spese correnti | | 6.000,00 | Minor rimborso forfettario per le Università previsto dalla Convenzione (Delibera U.P. 60/2018) | |
| Totale | | | | | | | | 108.850,00 | 108.850,00 | |

| | | | | | | | Variazione richiesta | | |
|-------------------------|-----------------|---|------|--------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|---|
| Dirigente | Numero capitolo | Descrizione capitolo | Miss | Progr. | Macro | Titolo | Maggiore Fabbisogno (+) | Minore Fabbisogno (-) | Motivazione richiesta fabbisogno |
| DOLCI CINZIA | 10575 | SPESE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE INTERNA ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA | 100 | 110 | 103 | Spese correnti | | 20.000,00 | Minore fabbisogno |
| MASCAGNI FABRIZIO | 10015 | ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) | 100 | 101 | 104 | Spese correnti | | 4.000,00 | Riduzione stanziamento rispetto all'importo preventivato e copertura della spesa sul capitolo 10328 per finanziamento gara rassegna stampa |
| NALDINI MARIO | 10280 | NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI | 100 | 108 | 103 | Spese correnti | 1.000,00 | | Sostituzione schermi informazione al pubblico |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10326 | TRASMISSIONI RADIO E TV | 100 | 101 | 104 | Spese correnti | 60.000,00 | | Maggior fabbisogno come da richiesta UP |
| PUGGELLI PIERO FABRIZIO | 10571 | SPESE PER ATTIVITA DI BROKERAGGIO SU POLIZZE | 100 | 103 | 103 | Spese correnti | | 6.000,00 | Minore fabbisogno |
| DOLCI CINZIA | 10406 | CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015 | 500 | 502 | 104 | Spese correnti | | 6.000,00 | Minor rimborso forfettario per le Università previsto dalla Convenzione (Delibera U.P. 60/2018) |
| DOLCI CINZIA | 10530 | CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA | 500 | 502 | 104 | Spese correnti | | 25.000,00 | Il premio è biennale (cfr. l.r. 82/2016) 2018: minor fabbisogno stabilito dal Comitato organizzatore previsto dal Protocollo d'intesa (Delibera U.P. 143/2016) in quanto i costi largamente maggiori verranno sostenuti nel 2019 2020: i costi saranno sostenuti nel 2021 |
| Totale | | | | | | | 61.000,00 | 61.000,00 | |