



**ENTRATA - ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO 2018 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2019**

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza 2019	Stanziamiento assestato	Settore
--	--	--	5	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE – PARTE ACCANTONATA	--	4.022.161,50	4.022.161,50	Bilancio e finanze
--	--	--	6	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE – PARTE VINCOLATA	--	387.476,89	387.476,89	
--	--	--	7	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE – PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	--	253.878,80	253.878,80	
<b>Totale complessivo avanzo amministrazione esercizio precedente applicato</b>						4.663.517,19		

**SPESA - VARIAZIONI IN AUMENTO E ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO 2018 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2019**

Applicazione parte accantonata per un totale di euro 4.022.161,50

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Piano dei conti per NC	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2019	Stanziamiento assestato	Settore
20	3	1	110		10335	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO		2.436.000,00	2.436.000,00	Settore bilancio e finanze
20	3	1	110		10329	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI		1.497,52	1.497,52	Settore bilancio e finanze
20	3	1	110	1.10.01.02	NC 10612	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN CORSO DI APPROVAZIONE ART. 49 C.5 D.LGS 118/2011 - SPESE CORRENTI		259.111,73	259.111,73	Settore bilancio e finanze
20	3	2	205	2.05.01.02	NC 20045	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN CORSO DI APPROVAZIONE ART. 49 C.5 D.LGS 118/2011 - SPESE INVESTIMENTO		1.325.552,25	1.325.552,25	Settore bilancio e finanze

Applicazione parte vincolata per un totale di euro 387.476,89

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Piano dei conti per NC	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2019	Stanziamiento assestato	Settore
1	1	1	103		10133	CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE	65.000,00	23.893,97	88.893,97	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione
1	1	1	103		10134	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	16.000,00	831,00	16.831,00	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione
1	11	1	102		10076	IRAP SU COMPENSI E RIMBORSI ANALITICI SPESE DOCENTI PER FORMAZIONE OLI	8,50	382,50	391,00	Bilancio e finanze
1	11	1	103		10078	ONERI INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE DOCENTI CORSI FORMAZIONE OLI	10,50	250,00	260,50	Bilancio e finanze
1	8	2	202		20030	POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	4.390,00	1.796,91	6.186,91	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione
1	8	2	202		20039	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER OLI	2.500,00	500,00	3.000,00	Assistenza giuridica e legislativa
1	11	1	103		10072	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI	300,00	4.871,36	5.171,36	Assistenza giuridica e legislativa
1	11	1	103		10074	COMPENSI RELATORI OLI	400,00	3.000,00	3.400,00	Assistenza giuridica e legislativa
1	11	1	103		10075	RIMBORSI SPESE RELATORI A CONVEGNI E RIUNIONI OLI	200,00	1.500,00	1.700,00	Assistenza giuridica e legislativa
12	10	1	104		10338	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.500,00	54.475,39	57.975,39	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, Urp e Tipografia
1100	1102	1	104		10506	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI	3.500,00	140.000,00	143.500,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, Urp e Tipografia
1100	1102	1	104		10515	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.500,00	155.975,76	159.475,76	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, Urp e Tipografia

Applicazione parte destinata agli investimenti per un totale di euro 253.878,80

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2019	Stanziamiento assestato	Settore	Motivazione
100	106	2	202	20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	34.500,00	14.000,00	48.500,00	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Integrazione di euro 20.000 per ripristino circuito C3 di climatizzazione (VRF) Palazzo Pegaso e malfunzionamenti altri circuito VRF
100	103	2	202	20005	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO	4.000,00	16.000,00	20.000,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, Urp e Tipografia	Maggior fabbisogno (sedute operative, sedute ergonomiche e tendaggi per uffici e sale rappresentanza)
100	111	2	202	20011	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI	1.000,00	2.000,00	3.000,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, Urp e Tipografia	Maggiore fabbisogno di attrezzature per spazi espositivi del Consiglio Regionale
100	111	2	202	20024	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA	8.000,00	6.000,00	14.000,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, Urp e Tipografia	Realizzazione primo modulo del progetto generale di segnaletica interna
100	111	2	202	20029	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, Urp e Tipografia	Maggior fabbisogno
100	111	2	202	20037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA REGIONE TOSCANA	2.000,00	1.878,80	3.878,80	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, Urp e Tipografia	Acquisto pannello in plexiglass stampato per Expo Comuni
100	108	2	202	20012	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	43.033,00	80.000,00	123.033,00	Organizzazione e personale. Informatica	La maggiore spesa si rende necessaria: a) Prosecuzione attività di assistenza e aggiornamento piattaforma open source e di sviluppo del sistema documentale CRT per il completamento del progetto Iterlegis e per lo sviluppo del software di gestione delle pratiche del Difensore Civico; (€ 40.000,00) -; b) Sviluppo di un nuovo software per archivio e biblioteca per la migrazione dal vecchio sw e da altre banche dati utilizzate presso il Consiglio per la descrizione di particolari tipologie di documenti (come gli atti consiliari), nonché per le esigenze di descrizione di una molteplicità di materiali che nel tempo l'archivio ha raccolto. (€ 40.000)
100	108	2	202	20013	SERVER	18.000,00	133.000,00	151.000,00	Organizzazione e personale. Informatica	La maggiore spesa si rende necessaria: a) Interventi straordinari di riqualificazione dell'assetto tecnologico del Data Center. (€ 63.000,00) -; b) Acquisto nuove certificazioni per i Server del Data Center. (€ 70.000) -.

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

Missione	Programma	Titolo	Piano dei conti per NC	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2019 (competenza e cassa)	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	8	1		10583	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE CASSE FISCALI PER LA MENSA E IL BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE	-18.375,92	-22.400,00	-22.400,00	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Spesa ICT	Servizio casse fiscali mensa accentrato presso la Giunta regionale
1	8	1		10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	-210,28	-5.042,56	-5.384,20	Organizzazione e personale. Informatica	Spesa ICT	Riduzione per storno di risorse sul capitolo relativo al contratto di noleggio delle casse economali da stipularsi da parte del Settore Provveditorato gare e contratti e manutenzioni sedi
1	1	1		10041	SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE	-200,00	0,00	0,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, Urp e Tipografia	si	Storno risorse su capitolo di nuova istituzione per servizio di riproduzione digitale immagini Archivio di Stato per EDA
5	2	1		10032	RIMBORSI SPESE PER RELATORI A INIZIATIVE DI PIANETA GALILEO	0,00	0,00	0,00	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	si	Modifica declaratoria del capitolo
1	1	1	1.03.02.13	N.C. 10614	SERVIZI DI RIPRODUZIONE DIGITALE	200,00	0,00	0,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, Urp e Tipografia	no	Istituzione nuovo capitolo per servizio di riproduzione digitale immagini Archivio di Stato per EDA con storno di risorse da capitolo 10041 ricordato alla missione 1 programma 1 titolo 1
1	8	1		10582	SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSE FISCALI PER LA MENSA ED IL BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE	18.586,20	27.442,56	27.784,20	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no spesa ICT	Le maggiori risorse 2019, 2020 e 2021 provengono dal cap 10583 ed in parte dal cap U/10271 Gestione e manutenzione applicazioni (euro 210,28 anno 2019, 5.042,56 anno 2020 e 5.384,20 anno 2021) come concordato con il settore "Organizzazione e personale. Informatica". Dall'esame del capitolato emerge che la gara è stata strutturata in modo che il noleggio assorba la relativa assistenza; conseguentemente gli stanziamenti disponibili e previsti per tale operazione vengono stornati sul capitolo 10582. Per l'anno 2022, il canone relativo ai 3 mesi con ipotesi di scadenza 31/3, ed escluso rinnovo, sarà pari ad euro 6,570,00 oltre IVA.
1	1	1		10177	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	-9.000,00	0,00	0,00	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	no	A seguito delle richieste di finanziamento presentate alla scadenza del 31/1/2019 e delle determinazioni assunte dall'APP nella seduta del 4/2/2019 circa i progetti ammissibili a finanziamento, si rende necessaria una rimodulazione della distribuzione degli stanziamenti per la concessione dei finanziamenti per le diverse tipologie di beneficiari, riducendo

Missione	Programma	Titolo	Piano dei conti per NC	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2019 (competenza e cassa)	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	1	1		10178	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI	600,00	0,00	0,00	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	no	di € 9.000 lo stanziamento sul cap. 10177 (APP- Trasferimenti ad enti locali) ed incrementando di € 600 lo stanziamento sul cap. 10178 (APP-Trasferimenti comitati) e di € 8.400 quello sul cap. 10181 (APP-Trasferimenti a imprese) - Variazione compensativa
1	1	1		10181	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE	8.400,00	0,00	0,00	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	no	