

Titolo	Titolo/ Tipologia	Titolo / Tipologia /Categoria	Variazione di Bilancio (competenza)	Variazione di Bilancio (cassa)	Motivazione
			1.836.372,31	-	Applicazione avanzo libero risultante dal "Rendiconto del Consiglio per l'esercizio 2018" approvato con Del. C.R. 14/05/2019, n.27
			-	4.866.537,51	Aggiornamento del fondo di cassa a seguito approvazione Rendiconto 2018
			15.285,52	-	Applicazione avanzo parte vincolata risultante dal rendiconto del consiglio per l'esercizio 2018 approvato con deliberazione del c.r. 14/05/2019 n.27
			9.439,44	-	Applicazione avanzo parte destinata agli investimenti risultante dal rendiconto del consiglio per l'esercizio 2018 approvato con deliberazione c.r. n. 27 del 14/05/2019
		Totale avanzo e fondo di cassa	1.861.097,27	4.866.537,51	
3	305	3050200	371,39	371,39	Maggiore entrata accertata sul capitolo 3016 relativo a recuperi rimborsi e restituzione somme di competenza del Settore provveditorato
3	305	3050200	- 26.836,97	- 26.836,97	Minore entrata rispetto alla somme stanziata nel bilancio di previsione iniziale 2019, a seguito di aggiudicazione ad un prezzo inferiore della gara relativa ai premi assicurativi Consiglieri, Presidente Giunta e Assessori (art. 24 c. 2 l.r. 3/2009). Il costo delle polizze, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della L.R. 3/2009 è coperto con le trattenute d'ufficio sulle indennità dei beneficiari ed, quindi, si è proceduto ad assumere gli accertamenti di entrata sul capitolo 3020 "Recuperi premi assicurativi Consiglieri, Presidente Giunta e Assessori (art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)" per il recupero mensile sulle indennità delle spese di cui alle Polizze suddette
3	305	3050200	500,00	500,00	Maggiore entrata accertata di cui al decreto dirigenziale n. 24/2019 relativa al servizio in concessione di erogazione di bevande e altri generi di ristoro attraverso l'istallazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica dcollocate presso gli immobili sedi del Consiglio regionale della Toscana
		Totale entrate extratributarie	- 25.965,58	- 25.965,58	
9	901	90101	- 2.000,00	- 2.000,00	Minore trattenuta per versamento assicurazione previdenziale integrativa dei consiglieri e assessori regionali - art 24 bis l.r. 3/2009
		Totale entrate partite di giro	- 2.000,00	- 2.000,00	
9	902	90204	2.000,00	2.000,00	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
		Totale entrate conto terzi	2.000,00	2.000,00	
		Totale variazioni positive	1.863.097,27	4.868.537,51	
		Totale variazioni negative	- 27.965,58	- 27.965,58	
		Aumento entrata	1.835.131,69	4.840.571,93	

Missione	Missione /Programma	Titolo	Variazione competenza 2019	Variazione cassa 2019	Motivazione
1	101	Spese correnti	-13.000,00	-13.000,00	Riduzione spesa per mancata istituzione nuova commissione
1	101	Spese correnti	3.500,00	3.500,00	Maggiore fabbisogno per oneri irap sulla base della spesa
1	101	Spese correnti	-48.020,00	-48.020,00	Minore spesa per nomina ritardata del componente della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti individuato dal Consiglio regionale
1	101	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	Maggiori oneri derivanti dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione per i componenti del Comitato titolari di partita iva
1	101	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	Per iniziativa "Ciak.... un processo simulato per evitare un vero processo" sul tema internet@minori, attività che rientra nel Programma 2019 contro il cyberbullismo
1	101	Spese correnti	-11.000,00	-11.000,00	Rimodulazione e diminuzione costi progetto internet@minori per interventi nelle scuole e formazione insegnanti
1	101	Spese correnti	6.000,00	6.000,00	maggiore spesa per attuazione del piano attività del Corecom coperta con avanzo vincolato risorse AGCOM vincolate
1	101	Spese correnti	-30.000,00	-30.000,00	Rimodulazione e diminuzione costi progetto internet@minori per interventi nelle scuole e formazione insegnanti
1	101	Spese correnti	-1.000,00	-1.000,00	Minore spesa
1	101	Spese correnti	-500,00	-500,00	Minore spesa presunta per vacanza APP
1	101	Spese correnti	-750,00	-750,00	Minore spesa presunta per vacanza APP
1	101	Spese correnti	-1.650,00	-1.650,00	In relazione alla vacanza dell'APP non ci sarà l'assegnazione di contributi da impegnare sull'esercizio 2019
1	101	Spese correnti	-12.000,00	-12.000,00	In relazione alla vacanza dell'APP non ci sarà l'assegnazione di contributi da impegnare sull'esercizio 2019
1	101	Spese correnti	-1.750,00	-1.750,00	Minore spesa presunta per vacanza APP
1	101	Spese correnti	-2.000,00	-2.000,00	Minore spesa presunta per vacanza APP
1	101	Spese correnti	-1.750,00	-1.750,00	Minore spesa presunta per vacanza APP
1	101	Spese correnti	220,00	220,00	Maggiori oneri irap conseguenti all'incremento della previsione di spesa per i rimborsi casa/sede
1	101	Spese correnti	1.500,00	1.500,00	Maggiore spesa
1	101	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	Maggiore spesa per organizzazione ad ottobre 2019 di convegni di presentazione dei risultati delle ricerche su " Carcere e droga" e "REMS", come richiesto dal Garante dei detenuti
1	101	Spese correnti	1.750,00	1.750,00	Maggiore spesa per organizzazione ad ottobre 2019 di convegni di presentazione dei risultati delle ricerche su " Carcere e droga" e "REMS", come richiesto dal Garante dei detenuti
1	101	Spese correnti	-12.000,00	-12.000,00	Minore spesa per vacanza APP e per revoca impegno relativo a incarico responsabile DP Bretella Signa/Lastra a Signa, non realizzato a seguito delle decisioni assunte dal soggetto proponente il DP (GR - Ass. Infrastrutture)
1	101	Spese correnti	-292,00	-292,00	Minore spesa a seguito di offerta di minor prezzo nella procedura di affidamento
1	101	Spese correnti	-2.500,00	-2.500,00	Minori spese rispetto all'importo preventivato
1	101	Spese correnti	-1.500,00	-1.500,00	Minori spese rispetto all'importo preventivato

Missione	Missione /Programma	Titolo	Variazione competenza 2019	Variazione cassa 2019	Motivazione
1	101	Spese correnti	-8.000,00	-8.000,00	Diversa programmazione circa l'utilizzo delle risorse
1	101	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	Organizzazione convegno Coordinamento dei Presidenti Corecom
1	101	Spese correnti	300,00	300,00	Maggiore spesa
1	101	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	Acquisto materiale d'ufficio personalizzato necessario in occasione di convegni
1	101	Spese correnti	20.000,00	20.000,00	Maggiore spesa per attività di comunicazione sulle funzioni delegate da Agcom al Corecom
1	101	Spese correnti	9.129,82	9.129,82	Maggiore spesa per attività di informazione e comunicazione istituzionale a carattere non pubblicitario di cui alla legge 150/2000
1	101	Spese correnti	140.870,18	140.870,18	Maggiore spesa per attività di informazione e comunicazione istituzionale a carattere non pubblicitario di cui alla legge 150/2000
1	101	Spese correnti	670.000,00	670.000,00	Restituzione quota avanzo libero alla Giunta regionale
		Totale programma 01	728.558,00	728.558,00	
1	102	Spese correnti	-1.180,00	-1.180,00	Minore spesa a seguito di offerta di minor prezzo nella procedura di affidamento
		Totale programma 02	-1.180,00	-1.180,00	
1	103	Spese correnti	-7.000,00	-7.000,00	Risorse eccedenti assicurazione RCT e prestori d'opera
1	103	Spese correnti	-30.000,00	-30.000,00	Risorse eccedenti per aggiudicazione gara premi assicurativi Consiglieri Presidente Giunta e Assessori ad un prezzo inferiore
1	103	Spese correnti	500,00	500,00	Maggiore spesa consumo energia elettrica
1	103	Spese correnti	3.500,00	3.500,00	Maggior fabbisogno a seguito della impennata dei consumi ad aprile 2019 per le anomale condizioni meteo
1	103	Spese correnti	33.000,00	33.000,00	Maggiori risorse necessarie per consuntivo e preventivo Condominio Bastogi in conseguenza dello slittamento del passaggio della gestione manutenzione impianti al "soggetto aggregatore", che avrebbe prodotto già nel corrente anno una riduzione della spesa prevista in capo al Condominio
1	103	Spese correnti	7.000,00	7.000,00	Maggior fabbisogno in relazione alle movimentazioni di arredi e attrezzature contenute negli spazi espositivi concessi in uso a Mona Lisa Foundation.
1	103	Spese correnti	-7.000,00	-7.000,00	Minore fabbisogno a seguito di attivazione procedura per rinnovo dotazione
		Totale programma 03	0,00	0,00	
1	105	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	Maggiore fabbisogno richiesto in riferimento all'art. 7 LR 10/2019 Grandi Toscani relativamente all'incremento del patrimonio del Consiglio regionale
		Totale programma 05	2.000,00	2.000,00	
1	106	Spese correnti	14.000,00	14.000,00	Maggior fabbisogno per anticipo al 2019 dell'intero importo contrattuale residuo su Accordo Quadro manutenzione poltrone e poltroncine in pelle
		Totale programma 06	14.000,00	14.000,00	
1	106	Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	Maggior fabbisogno per sistemazione porta automatica Palazzo del Pegaso
1	106	Spese in conto capitale	35.000,00	35.000,00	Maggior fabbisogno per: - ampliamento elettrico impianto CED Palazzo del Pegaso e ampliamento elettrico sala regia per nuovo ups (euro 10.000,00); - ripristino funzionamento circuito VRV Palazzo del Pegaso (euro 25.000,00)
		Totale programma 06	36.000,00	36.000,00	
1	108	Spese correnti	-3.356,13	-3.356,13	Minore spesa

Missione	Missione /Programma	Titolo	Variazione competenza 2019	Variazione cassa 2019	Motivazione
		Totale programma 08	-3.356,13	-3.356,13	
1	108	Spese in conto capitale	9.439,44	9.439,44	Maggior fabbisogno per acquisto n. 115 licenze software office da installare su postazioni di recente acquisizione e non dotate di software aggiornato - spesa coperta da quota avanzo destinato agli investimenti (euro 9.439,44) e il restante con avanzo libero (euro 38.560,56)
1	108	Spese in conto capitale	38.560,56	38.560,56	
1	108	Spese in conto capitale	6.447,75	6.447,75	Acquisto di personal computer per la sostituzione delle postazioni di lavoro dei Consiglieri e dei loro collaboratori
1	108	Spese in conto capitale	125.552,25	125.552,25	Acquisto di personal computer per la sostituzione delle postazioni di lavoro dei Consiglieri e dei loro collaboratori
		Totale programma 08	180.000,00	180.000,00	
1	110	Spese correnti	-200,00	-200,00	Adeguamento alle somme previste per il rimborso spese forfettario mensile
1	110	Spese correnti	-60,00	-60,00	Adeguamento alle somme previste per il rimborso spese forfettario mensile su quota inail
1	110	Spese correnti	-4.090,00	-4.090,00	Minore fabbisogno
1	110	Spese correnti	4.517,91	4.517,91	Maggiore spesa per missioni del personale Corecom coperta con avanzo vincolato risorse Agcom vincolate
1	110	Spese correnti	-6.220,00	-6.220,00	Minor fabbisogno
1	110	Spese correnti	1.750,00	1.750,00	Maggiore fabbisogno
		Totale programma 10	-4.302,09	-4.302,09	
1	111	Spese correnti	66,33	66,33	Maggiore spesa per il funzionamento dell'osservatorio legislativo interregionale coperta con avanzo vincolato risorse oli vincolate
1	111	Spese correnti	500,00	500,00	Maggiore fabbisogno per finanziamento affidamento fornitura standardi relativi a mostre nei nuovi locali espositivi Expo Comuni
		Totale programma 11	566,33	566,33	
5	502	Spese correnti	2.500,00	2.500,00	Maggior fabbisogno per acquisto del quotidiano Il Sole 24 ore per i direttori di Giunta Regionale
5	502	Spese correnti	5.010,00	5.010,00	Maggior fabbisogno per attivazione del "quinto d'obbligo" per il servizio di catalogazione
5	502	Spese correnti	-22.319,90	-22.319,90	Economia derivante da minore spesa, in quanto il fornitore ha applicato la sola aliquota IVA al 4% anziché al 22%
5	502	Spese correnti	-500,00	-500,00	Minore spesa a seguito di totale erogazione del contributo per euro 121.500,00.
5	502	Spese correnti	-43.116,00	-43.116,00	A seguito della sentenza del CdS (adunanza plenaria) 21 maggio 2019, n. 8, il criterio da utilizzarsi per la selezione dell'offerta è necessariamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non quello del prezzo più basso sulla base del quale era stata progettata e costruita la gara.
		Totale programma 01	-58.425,90	-58.425,90	
11	1102	Spese correnti	4.701,28	4.701,28	Ulteriore quota di avanzo vincolato accertata con il rendiconto 2018 derivante dal fondo oneri di cui all'art. 27 ter della l.r. 3/2009
		Totale programma 02	4.701,28	4.701,28	

Missione	Missione /Programma	Titolo	Variazione competenza 2019	Variazione cassa 2019	Motivazione
20	2003	Spese correnti	26.234,18	26.234,18	Incremento dovuto a contenzioso pendente a seguito ricorso consiglieri regionali avverso L.R. 74/2015
20	2003	Spese correnti	1.050.000,00	1.050.000,00	Applicazione avanzo libero per copertura varie leggi di parte corrente
20	2003	Spese correnti	-14.111,73	-14.111,73	Riduzione e destinazione copertura spesa corrente
		Totale programma 03	1.062.122,45	1.062.122,45	
20	2003	Spese in conto capitale	-125.552,25	-125.552,25	Riduzione e destinazione a copertura della spesa relativa all'acquisto di n.140 personal computer per la sostituzione delle postazioni di lavoro dei Consiglieri e dei loro collaboratori
		Totale programma 03	-125.552,25	-125.552,25	
99	9901	Uscite per conto terzi e partite di giro	-2.000,00	-2.000,00	Versamento trattenuta assicurazione previdenziale integrativa dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 bis l.r. 3/2009
99	9901	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.000,00	2.000,00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
		Totale programma 01	0,00	0,00	
		Totale variazioni positive	2.027.948,06	2.027.948,06	
		Totale variazioni negative	-192.816,37	-192.816,37	
		Aumento spesa	1.835.131,69	1.835.131,69	