



ISTITUZIONE DI NUOVO CAPITOLO DI SPESA MEDIANTE PRELIEVO DAL FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE – SPESE DI PARTE CORRENTE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018
(Art. 49, comma 2, d.lgs. 118/2011)

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	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 DI PARTE CORRENTE	-330.000,00	--	--	Bilancio e Finanze		Variazione conseguente alla legge regionale n. 52 del 17 settembre 2018 relativa agli "Interventi straordinari a favore delle associazioni pro-loco".
7	1	04.7	1	4	NC 10595	INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO L.R. 52 DEL 2018	+ 330.000,00	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica	no	

ENTRATA
VARIAZIONE IN AUMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018
(Art. 51 d.lgs. 118/2011)

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Motivazione
2	101	4	2005	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE CORRENTE	+ 9.068,58	--	--	Bilancio e Finanze	Maggiore entrata di parte corrente conseguente alla delibera di Giunta regionale n. 841 del 2018 relativa al trasferimento fondi dal Bilancio regionale per attività di competenza del Consiglio regionale a copertura della spesa per erogazione anticipo indennità di fine mandato al Consigliere Baldi Massimo. L'importo è comprensivo di oneri IRAP quantificati in euro 267,62

SPESA
VARIAZIONI IN AUMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018
(Art. 51 d.lgs. 118/2011)

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	1	01.1	1	3	10013	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	+ 8.800,96	--	--	Bilancio e Finanze	No	Integrazione stanziamenti di bilancio a copertura delle spesa per erogazione anticipata indennità di fine mandato a favore del Consigliere Massimo Baldi, ai sensi del c.5 bis dell'art. 26 Legge regionale 3/2009
1	1	01.1	1	2	10014	IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	+267,62			Bilancio e Finanze	No	Oneri Irap su quota imponibile anticipo indennità di fine mandato pari ad euro 3.148,54
Totale							+ 9.068,58					

ENTRATA/SPESA
VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018
Art. 51 d.lgs 118/2011

MINORE ENTRATA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Motivazione
4	05	04	4002	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI E VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DI SPESE IN CONTO CAPITALE	--	- 15.525,00	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Richiesta variazione a seguito della definizione degli aspetti contabili e fiscali inerenti la sponsorizzazione tecnica per intervento di restauro sulle superfici decorate di sala Affreschi relativa all'annualità 2019, come da documentazione agli atti inviata dal Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi

MINORE SPESA

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	06	01.01	2	2	20041	SPESE IN CONTO CAPITALE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONI	--	-15.525,00	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	No	Richiesta variazione a seguito della definizione degli aspetti contabili e fiscali inerenti la sponsorizzazione tecnica per intervento di restauro sulle superfici decorate di sala Affreschi relativa all'annualità 2019, come da documentazione agli atti inviata dal Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi

MAGGIORE ENTRATA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Motivazione
3	05	99	NC 3052	ENTRATE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - IVA SU FATTURA ATTIVA	--	+32.670,00	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Richiesta variazione a seguito della definizione degli aspetti contabili e fiscali inerenti la sponsorizzazione tecnica per intervento di restauro sulle superfici decorate di sala Affreschi relativa all'annualità 2019, come da documentazione agli atti inviata dal Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
Totale maggiore entrata						+32.670,00			

MAGGIORE SPESA

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	06	01.01	1	10	NC 10593	SPESE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - QUOTA PARTE IVA	--	+15.525,00	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	Richiesta variazione a seguito della definizione degli aspetti contabili e fiscali inerenti la sponsorizzazione tecnica per intervento di restauro sulle superfici decorate di sala Affreschi relativa all'annualità 2019, come da documentazione agli atti inviata dal Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
1	06	01.01	1	10	NC 10594	SPESE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - QUOTA PARTE IVA DA VERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	--	+17.145,00	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	
Totale maggiore spesa								+32.670,00				

SPESA

**VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE
(Art. 51 d.lgs. 118/2011)**

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

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	1	01.1	1	4	10366	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	--	-1.500,00	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e tipografia	sì	Rimodulazione delle risorse dei capitoli relativi al finanziamento della legge regionale n. 4/2009
Totale variazioni negative								-1.500,00				

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	1	01.1	1	4	10367	CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	--	+1.500,00	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e tipografia	sì	Rimodulazione delle risorse dei capitoli relativi al finanziamento della legge regionale n. 4/2009
						Totale variazioni positive		+1.500,00				

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	10522	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015	-9.786,63	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e tipografia	no	Si richiede lo storno di Euro 9.786,63 dal capitolo 10522 al capitolo 10523, al fine di garantire adeguata copertura finanziaria alla concessione di partecipazioni concesse a Istituzioni Sociali Private nell'ambito degli avvisi pubblici indetti per la celebrazione, per l'anno 2018: - della ricorrenza del 13 luglio (<i>Prima seduta del Consiglio Regionale della Toscana Avviso Pubblico Premi e Concorsi Letterari</i>); - di ricorrenze istituzionali e anniversari storici della Toscana.
						Totale variazioni negative	-9.786,63					
5	2	08.2	1	4	10523	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015	+9.786,63	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e tipografia	no	
						Totale variazioni positive	+9.786,63					

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	1	01.1	1	3	10134	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	-150,00	--	--	Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	no	Risorse eccedenti stornate per creare la dotazione finanziaria di nuovo capitolo relativo ad acquisto beni per relazioni pubbliche, mostre e convegni nell'ambito delle funzioni delegate.
						Totale variazioni negative	-150,00					
1	1	01.1	1	3	10597	CORECOM - BENI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	+150,00	--	--	Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	no	Istituzione nuovo capitolo ad oggetto "CORECOM - Beni per relazioni pubbliche, mostre e convegni per la gestione delle deleghe". Fabbisogno necessario per acquisto beni per premio al miglior comunicatore dell'anno.
						Totale variazioni positive	+150,00					

SPESA - VARIAZIONI IN AUMENTO DI PARTE CORRENTE MEDIANTE PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA (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	-14.000,00	-3.500,00	--	Segretariato generale		Prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs 118/2011 tenuto conto della richiesta di variazione da parte del settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
						Totale variazioni negative	-14.000,00	-3.500,00				
1	3	01.3	1	3	10596	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE SCOPERTE E DEL VERDE NELLE PERTINENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE	+1.500,00	+3.500,00	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	Si richiede l'istituzione di un nuovo capitolo per l'affidamento di servizi di manutenzione delle aree scoperte e verdi di pertinenza del CRT, quali diserbo e sfalcio dell'area adibita a parcheggio e delle aree verdi di pertinenza per il decoro delle stesse ed il mantenimento in efficienza delle canalette per il sistema di scarico e smaltimento delle acque meteoriche. Tale richiesta deriva anche dell'esito negativo della ricerca di uno sponsor tecnico.
1	3	01.3	1	3	10247	PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO	+500,00	--	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	art. 5 DL 95/2012	Integrazione richiesta per aumento delle tariffe di pedaggio e in ragione delle oggettive difficoltà di monitoraggio di questa tipologia di spesa.
1	6	01.3	1	3	10567	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO - SERVIZI EXTRA CANONE	+4.000,00	--	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	Integrazione per il finanziamento dell'intervento di potenziamento della caldaia posta a servizio dell'aula consiliare e della mensa di Palazzo del Pegaso.
1	3	01.3	1	3	10572	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	+8.000,00	--	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	L'attuale stanziamento è stato quantificato per coprire le spese di pubblicazione dei bandi di gara (n. 2 procedure aperte) sui quotidiani (2 nazionali e 2 locali), confidando nella istituzione della banca dati sulla piattaforma ANAC che avrebbe dovuto sostituire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, conseguentemente eliminare i relativi costi. (vedi art. 73 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici e circolare del MIT del 2 dicembre 2017). Ad oggi la suddetta banca dati non è stata istituita.
						Totale variazioni positive	+14.000,00	+3.500,00				

SPESA - VARIAZIONI IN AUMENTO DI PARTE CAPITALE MEDIANTE PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA (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	3	01.1	2	5	20035	FONDO PER SPESE IMPREVISTE IN C/CAPITALE	-10.000,00	--	--	Segretariato generale		Prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs 118/2011 tenuto conto della richiesta di variazione da parte del settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
						Totale variazioni negative	-10.000,00					
1	6	01.3	2	2	20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	+10.000,00	--	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	<p>Le risorse richieste per l'annualità 2018 sono necessarie per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per interventi straordinari e imprevedibili di verifica preventiva alla riaccensione degli impianti di riscaldamento di Palazzo del Pegaso, stimati in euro 5.000,00; - per le manutenzioni degli impianti elevatori a servizio delle sedi del CRT nello specifico le porte ai piani dell'ascensore del civico 4 di via Cavour, importo stimato in euro 5.000. La richiesta deriva dall'esigenza di ripristinare l'iniziale dotazione finanziaria per tale intervento programmato, in precedenza utilizzata per far fronte all'intervento urgente ed imprevedibile di manutenzione straordinaria sul montascale. <p>Si richiede, vista l'imprevedibilità della spesa, l'attingimento dal Fondo di riserva spese impreviste in conto capitale annualità 2018.</p>
						Totale variazioni positive	+10.000,00					