



ENTRATA
VARIAZIONE IN AUMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 53 DEL 5 GIUGNO 2018
(Art. 51 d.lgs. 118/2011)

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Motivazione
2	101	4	2005	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE	127.223,48	--	--	Bilancio e finanze	Maggiore entrata di parte corrente conseguente alla delibera di Giunta regionale n. 461 del 2 maggio 2018 relativa al trasferimento di fondi dal Bilancio regionale per attività di competenza del Consiglio regionale a copertura della spesa per indennità di fine mandato dei Consiglieri cessati dalla carica nel primo trimestre 2018. L'importo è comprensivo di oneri IRAP.

SPESA
VARIAZIONI IN AUMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 53 DEL 5 GIUGNO 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	1	01.1	1	3	10013	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	123.457,88	--	--	Bilancio e finanze	no	L'integrazione si rende necessaria per finanziare la spesa relativa all'erogazione dell'indennità di fine mandato a favore dei Consiglieri cessati dalla carica nel primo trimestre 2018. La spesa trova copertura nella maggiore entrata registrata sul capitolo 2005.
1	1	01.1	1	2	10014	IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	3.765,60	--	--		no	
						Totale variazioni positive	127.223,48	--	--			

SPESA
VARIAZIONI COMPENSATIVE DI PARTE CORRENTE (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	1	01.3	1	4	10063	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03)	-109.380,00	--	--	Bilancio e finanze	no	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). (158.000 riduzione complessiva stanziamento di cui 109.380,00 a copertura spese rideterminazione tetti di spesa legge 122/2010 e ulteriore richieste di fabbisogno urgenti di competenza U.P.
1	1	01.3	1	4	10015	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	--	- 6.100,00	- 6.350,00	Bilancio e finanze		Riduzione fabbisogno a seguito decessi aventi diritto all'assegno vitalizio
1	1	01.1	1	3	10186	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	-700,00	--	--	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	sì	rimodulazione esigenze sulla base del programma di attività dell'APP
1	1	01.1	1	3	10182	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE MOSTRE E CONVEGNI	-500,00	--	--	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	sì	minore spesa presunta in relazione a quanto liquidato nei 5 mesi dell'esercizio trascorsi. Nelle more della variazione di bilancio si procederà alla riduzione per pari importo dell'impegno già assunto
						Totale variazioni negative	- 110.580,00	- 6.100,00	- 6.350,00			
1	1	01.1	1	3	10011	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	3.000,00	--	--	Bilancio e finanze	sì	si prevede una maggiore spesa nel secondo semestre 2018 rispetto all'importo inizialmente preventivato
1	1	01.1	1	3	10012	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	15.000,00	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e tipografia	sì	Importo del maggiore fabbisogno definito da U.P. sulla base del programma aggiornato delle missioni all'estero dei consiglieri nell'anno 2018
1	1	01.1	1	3	10183	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	500,00	--	--	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	sì	rimodulazione esigenze sulla base del programma di attività dell'APP

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	4	10365	CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	20.000,00	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e tipografia	sì	Maggiore spesa su indicazione dell'Ufficio di Presidenza
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)	30.000,00	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e tipografia	sì	Maggiore spesa su indicazione dell'Ufficio di Presidenza
1	1	01.1	1	4	NC 10367	CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	4.000,00	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e tipografia	sì	Maggiore spesa su indicazione dell'Ufficio di Presidenza
1	1	01.1	1	3	10328	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	--	6.100,00	6.350,00	Provveditorato, gare e contratti e manutenzione sedi	no	Per i servizi di rassegna stampa si aderisce alla gara esperita da Regione Toscana quale ente aggregatore. Il costo del servizio, relativamente alle annualità 2019 e 2020, si è rivelato, anche in ragione della qualità del servizio offerto, più oneroso rispetto alle previsioni finanziarie programmate"
1	1	01.1	1	3	10115	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	4.000,00	--	--	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	sì	maggiore spesa presunta in relazione al piano di attività definito dal Difensore civico insediatosi nel mese di febbraio 2018 che comporta la necessità di maggiori spese per missioni rispetto all'importo preventivato
1	1	01.1	1	3	10111	DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE	500,00	--	--	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	sì	maggiore spesa presunta in relazione al piano di attività definito dal Difensore civico insediatosi nel mese di febbraio 2018
1	1	01.1	1	3	10112	DIFENSORE CIVICO - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	250,00	--	--	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	sì	maggiore spesa presunta in relazione al piano di attività definito dal Difensore civico insediatosi nel mese di febbraio 2018
1	1	01.1	1	3	NC 10586	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO	6.100,00	--	--	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	si	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. Il finanziamento della spesa relativa al 2019 è rinviata al riequilibrio di Bilancio
1	1	01.1	1	3	NC 10587	CONSULENZE PROFESSIONALI A SUPPORTO DEL DIFENSORE CIVICO	1.830,00	--	--	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	si	Consulenze professionali a supporto 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. . Il finanziamento della spesa

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
												relativa al 2019 è rinviata al riequilibrio di Bilancio
1	1	01.1	1	3	NC 10588	SERVIZI DI CONCILIAZIONE PRESSO COMMISSIONI DEI GESTORI DEI SERVIZI IDRICI	5.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	no	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. Il finanziamento della spesa relativa al 2019 è rinviata al riequilibrio di Bilancio
1	1	01.1	1	4	NC 10589	CONVENZIONI TRA DIFENSORE CIVICO E AOU TOSCANE	2.400,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	no	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. Il finanziamento della spesa relativa al 2019 è rinviata al riequilibrio di Bilancio
1	1	01.1	1	4	10127	CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	12.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom		Le risorse aggiuntive sono necessarie per l'attribuzione dei seguenti premi previsti dal Programma di attività del Corecom 2018 approvato dal CR con Risoluzione n. 192 del 5/12/2017: Toscana in Spot 2018 € 15.000 e Tesi di laurea in comunicazione € 4.000
1	1	01.1	1	4	NC 10585	CORECOM - EROGAZIONI PREMI A IMPRESE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI PROPRIE	6.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom		Le risorse aggiuntive sono necessarie per l'attribuzione di un premio alla migliore produzione televisiva locale, approvato dal Comitato nella seduta del 6 marzo 2018 (Codice per obiettivo "B")
						Totale variazioni positive	110.580,00	6.100,00	6.350,00			

VARIAZIONE DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA

Capitolo	Descrizione capitolo	Settore	Motivazione
10294	MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e tipografia	Si ritiene opportuno raccordare il capitolo di spesa al IV U. livello 1.03.02.09 per una maggiore flessibilità in fase gestionale
10408	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI RICERCHE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione	Descrizione più generica