



Consiglio Regionale

Relazione illustrativa alla terza variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2017-2018-2019 - Richieste di fabbisogno d.lgs. 118/2011

ENTRATA - ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI E VARIAZIONE TRA CAPITOLI CONSEGUENTE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DEL 23 MAGGIO 2017

Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	IV livello	Descrizione	Stanziamiento attuale	Variazione stanziamento 2017	Variazione stanziamento 2018	Variazione stanziamento 2019	Settore	Motivazione
9006	9	1	99	3	Recupero anticipi economali	15.000,00	-€ 11.000,00	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	Bilancio e finanze	Storni di fondi per allineamento della contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale e modifica codice di IV livello del piano dei conti
NC- 9028	9	1	1	99	Ritenute per recupero anticipi economali		€ 11.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Bilancio e finanze	
9002	9	1	2	99	Riduzioni su compensi dipendenti pubblici art. 1 comma 126 L.662/96 e Dpcm 486/98	7.000,00	-€ 5.500,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	Bilancio e finanze	
NC- 9029	9	1	1	99	Ritenute su compensi dipendenti pubblici art. 1 comma 126 L.662/96 e Dpcm 486/99		€ 5.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	Bilancio e finanze	
3008	3	5	99	99	Altri proventi diversi, rimborsi e recuperi vari	48,00	€ 2.500,00	0,00	0,00	Bilancio e finanze	Accertamento in entrata per restituzione quota finanziamento 1 semestre 2017 da parte del gruppo Partito Democratico a seguito dell'uscita di due componenti
Totale							€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00		

SPESA - VARIAZIONI TRA CAPITOLI E ISTITUZIONI DI NUOVI CAPITOLI CONSEGUENTE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 23 MAGGIO 2017

Capitolo	Mission e	Program ma	Tito lo	Macro aggregato	Descrizione	Legge 122/ 2010	Stanziamiento attuale	Variazione stanziamento 2017	Variazione stanziamento 2018	Variazione stanziamento 2019	Dirigente	Motivazione
10403	100	102	1	103	Servizio di trascrizione sedute e convegni Cal e Copas		2.500,00	- 500,00	0,00	0,00	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al CdAL, alla COPAS e al Parlamento degli studenti	Riduzione a seguito di avvenuto affidamento del servizio.
10326	100	101	1	104	Trasmissioni radio e tv		765.000,00	83.520,00	0,00	0,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto	Integrazione per attivazione nuove convenzioni con emittenti televisive
10012	100	101	1	103	Missioni estero consiglieri	1612	10.000,00	5.800,00	0,00	0,00		maggior fabbisogno per missioni coperto con storno di fondi dal cap.

Capitolo	Mission e	Program ma	Tito lo	Macro aggregato	Descrizione	Legge 122/2010	Stanziamen to attuale	Variatione stanziamento 2017	Variatione stanziamento 2018	Variatione stanziamento 2019	Dirigente	Motivazione
											e logistici	10304
10099	100	101	1	103	Servizi di rappresentanza (art. c.1 1 lett a) e b) lr 4/2009)	168	10.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00		Riduzione per minor fabbisogno previsto.
10062	100	101	1	103	Spese per adesione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (l.r. 45/96) e spese per l'adesione ad organismi nazionali, regionali e locali		51.646,77	500,00	0,00	0,00		Per garantire copertura finanziaria a prossima deliberazione di Consiglio Regionale di adesione all'Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici (organismo nazionale di diritto privato, inserito nella seconda sezione dell'elenco delle Associazioni Professionali tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate").
10374	100	103	1	103	Pulizia e igienizzazione delle divise del personale		2.400,00	- 900,00	0,00	0,00		Istituzione di nuovo capitolo di spesa per acquisto materiale di consumo da utilizzare per allestimento mostre ed esposizioni
10327	100	101	1	103	Giornali e riviste ufficio stampa		5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00		Per tale capitolo è stata dichiarata economia di stanziamento di € 5.000 per gli anni 2018 e 2019.
10244	100	103	1	103	Deposito materiale vario		26.000,00	- 100,00	0,00	0,00		Rivalutato fabbisogno per anno 2017, mediante dichiarazione di economia di stanziamento per € 2.400 e storno di € 100 al capitolo 10294. Procederemo alla adozione di decreto di riduzione per totali € 2.500 dell'impegno di spesa già assunto per il 2017.
10294	100	106	1	103	Manutenzione mobili e arredi		4.000,00	6.000,00	0,00	0,00		Incremento dello stanziamento del capitolo 10294 per € 6.000
10069	100	110	1	102	Irap su tirocini formativi a titolo oneroso presso il Consiglio regionale	1928	3.060,00	6.000,00	0,00	0,00	Bilancio e finanze	Incremento per maggior fabbisogno previsto.
10019	100	101	1	104	Contributo per il finanziamento dei Gruppi Consiliari (l.r. 83/2012)		205.000,00	2.500,00	0,00	0,00		Restituzione quota finanziamento 1 semestre 2017 da parte del gruppo Partito Democratico a seguito dell'uscita di due componenti
10399	100	111	1	104	Trasferimento risorse Giunta regionale per contributo ANAC		245,00	355,00	0,00	0,00	Organizzazione e personale. Informatica	Integrazione per attivazione nuove procedure di gara
10271	100	108	1	103	Gestione e manutenzione applicazioni		91.220,59	50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		Reintegro disponibilità a seguito completamento finanziamento

Capitolo	Mission e	Program ma	Tito lo	Macro aggregato	Descrizione	Legge 122/2010	Stanziamen to attuale	Variatione stanziamento 2017	Variatione stanziamento 2018	Variatione stanziamento 2019	Dirigente	Motivazione
												adesione a Convenzione Consip servizi di gestione e manutenzione sistemi IP (informatica).
10304	100	110	1	103	Missioni del personale del Consiglio regionale	1612	27.000,00	- 6.400,00	0,00	0,00		Rimodulazione degli stanziamenti conseguente ad una riprogrammazione della spesa per missioni nell'ambito del rispetto del tetto di spesa previsto dalla L. 122/2010.
10408	100	101	1	103	Servizi sul tema sanzioni penali per violazioni della legge sulle droghe per i detenuti e misure alternative per i tossicodipendenti in carcere		15.000,00	0,00	€ 15.000,00	0,00	Assistenza agli organismi di garanzia	Integrazione per slittamento affidamento dei servizi dal 2017 al 2018.
10115	100	101	1	103	Missioni difensore civico	1612	4.500,00	600,00	0,00	0,00		maggior fabbisogno per missioni coperto con storno di fondi dal cap. 10304
10404	100	111	1	104	Trasferimento risorse Giunta regionale per contributo ANAC		255,00	245,00	0,00	0,00		Integrazione per attivazione nuove procedure di gara
10251	100	103	1	103	Consumo energia elettrica		354.050,00	- 40.000,00	-€ 40.000,00	-€ 40.000,00		Minor fabbisogno rispetto ai consumi reali rilevati nel primo quadrimestre 2017.
10315	100	103	1	101	Servizio mensa		268.800,00	- 6.417,56	-€ 157,52	-€ 2.710,92	Provveditorato, gare e contratti	Riduzione a seguito di avvenuto affidamento del servizio.
10292	100	106	1	103	Manutenzione opere di falegnameria		39.265,58	6.417,56	€ 157,52	0,00		Rifinanziamento dell'importo contrattuale a seguito della economia dichiarata sulla spesa impegnata nel 2016 in ragione dei SAL emessi e pagati.
10298	100	106	1	103	Manutenzione elettrica/idraulica/condizionamento e riscaldamento		202.475,51	0,00	0,00	€ 2.045,48		Rifinanziamento della spesa per la restituzione della ritenuta a garanzia dello 0,50% sull'ultimo anno contrattuale.
10299	100	106	1	103	Manutenzione impianti elevatori ascensori		15.000,00	0,00	0,00	€ 309,40	Provveditorato, gare e contratti	Rifinanziamento della spesa per la restituzione della ritenuta a garanzia dello 0,50% sull'ultimo anno contrattuale.
10232	100	105	1	110	Assicurazione immobili		17.061,83	- 4.630,00	0,00	0,00		Riduzione conseguente alla revisione dei valori di beni contenuti all'interno dei palazzi già assicurati dalla Giunta regionale.
10263	100	106	1	103	Manutenzione impianti per la sicurezza sui luoghi di lavoro		26.370,00	4.630,00	0,00	€ 356,04		Integrazione per finanziamento richieste di intervento formulate dal RSPD per necessità emerse durante le ultime prove di evacuazione

Capitolo	Mission e	Program ma	Tito lo	Macro aggregato	Descrizione	Legge 122/2010	Stanziamen to attuale	Variation e stanziamento 2017	Variation e stanziamento 2018	Variation e stanziamento 2019	Dirigente	Motivazione
												antincendio. Nel 2019 si tratta del rifinanziamento della ritenuta a garanzia dello 0,50% sull'ultimo anno contrattuale.
10239	100	108	1	103	Noleggio hardware - tipografia		525.340,03	- 99.870,00	-€ 85.000,00	-€ 70.000,00	Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, Urp e sito web. Tipografia	Economia derivante da minore spesa per affidamento noleggio nuove macchine Centro stampa
NC - 10555	500	502	1	103	Acquisto beni di consumo per biblioteca			5.750,00	0,00	0,00		Maggiore fabbisogno per acquisto beni di consumo Biblioteca
10532	500	502	1	103	Servizio di riscontro inventariale		77.000,00	0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00		Maggior fabbisogno per affidamento del servizio
20022	2000	2001	2	205	Fondo di riserva per spese impreviste in c/capitale		89.400,00	- 48.000,00	0,00	0,00	Segretariato generale	Prelevamento a completamento del finanziamento per interventi di manutenzione impianti a carattere straordinario.
20008	100	103	2	202	Acquisto attrezzature e apparecchiature per mensa		22.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00	Provveditorato, gare e contratti	Riduzione per mancata sostituzione del forno mensa in ragione di efficace intervento di riparazione effettuato.
20002	100	106	2	202	Manutenzione impianti - spese di investimento		85.000,00	60.000,00	0,00	0,00		Integrazione per: 1. realizzazione impianto antincendio e modifiche su impianti esistenti del nuovo Centro stampa come da indicazioni del RSPP; 2. adeguamento del sistema di allarme ottico/acustico di rilevazione fumi nel "complesso Bastogi" e installazione di nuovo sistema per gestione emergenze nel Palazzo del Pegaso.
					Totale			2.500,00	€ 0,00	€ 0,00		

SPESA - VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI E ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI ALL'INTERNO DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO

Capitolo	Missione	Program ma	Titolo	Macro aggregato	Descrizione	Legge 122/2010	Stanziamen to attuale	Variation e stanziamento 2017	Variation e stanziamento 2018	Variation e stanziamento 2019	Dirigente	Motivazione
20010	500	502	2	202	Acquisto attrezzature per biblioteca		39.487,05	- 24.000,00	0,00	0,00	Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, Urp e sito web. Tipografia	Maggiore fabbisogno arredi biblioteca coperto con storno di fondi dal cap. 20010
20009	500	502	2	202	Acquisto arredi per biblioteca		3.000,00	24.000,00	0,00	0,00		

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Descrizione	Legge 122/2010	Stanziamiento attuale	Variazione stanziamento 2017	Variazione stanziamento 2018	Variazione stanziamento 2019	Dirigente	Motivazione	
10078	100	102	1	103	Trascrizioni sedute consiliari		12.000,00	0,00	-€ 18.000,00	-€ 18.000,00	Direzione di area Assistenza istituzionale	Storno di fondi per attivazione nuova gara trascrizione sedute con istituzione di un unico capitolo di spesa per l'anno 2018 e 2019	
10080	100	102	1	103	Trascrizioni sedute commissioni consiliari		12.000,00	0,00	-€ 15.000,00	-€ 15.000,00	Assistenza generale alle commissioni consiliari		
NC - 10554	100	102	1	103	Trascrizioni sedute consiliari e sedute commissioni consiliari			0,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	Direzione di area Assistenza istituzionale		
10316	100	103	1	103	Costo mensa - quota a carico dipendenti		120.000,00	- 2.575,00	0,00	0,00	Provveditorato, gare e contratti	maggiore fabbisogno per acquisto buoni pasto coperto con storno di fondi dal cap. 10316	
10313	100	103	1	101	Buoni pasto		2.425,00	2.575,00	0,00	0,00			
10034	100	101	1	101	Inps 2/3 a carico ente su prestazioni lavoro autonomo e rimborsi spese		1.000,00	- 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	Bilancio e finanze	Storni di fondi per allineamento della contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale con modifica del V livello del Piano dei conti	
NC-10556	100	101	1	103	Oneri previdenziali quota 2/3 a carico ente su prestazione di lavoro autonomo			1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00			
70015	9900	9901	7	702	Versamento alla Giunta regionale trattenute obbligatorie (art. 4 c. 1 lr 3/2009)		210.000,00	- 119.364,00	-€ 210.000,00	-€ 210.000,00			
NC-70029	9900	9901	7	702	Restituzione Giunta regionale trattenute obbligatorie (art. 4 c. 1 lr 3/2009)			119.364,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00			
70018	9900	9901	7	702	Versamento alla Giunta regionale dei contributi volontari(art. 15 lr. 3/2009)		7.100,00	- 1.411,45					
NC-70030	9900	9901	7	702	Restituzione alla Giunta regionale dei contributi volontari(art. 15 lr. 3/2009) per conto terzi			1.411,45					
10033	100	101	1	102	Versamento oneri IRAP Giunta regionale - D.Lgs. 446/97 (lavoro autonomo)	168	4.000,00	2.895,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00			Stono di fondi sul capitolo 10033 per spesa riconducibile ad unico capitolo di bilancio
10023	100	101	1	102	Versamento oneri IRAP Giunta regionale - D.Lgs. 446/97 soggetto legge 122/2010 (rimborsi spese e docenze Pianeta Galileo)	168	3.065,00	- 2.895,00	-€ 3.100,00	-€ 3.100,00			

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Descrizione	Legge 122/2010	Stanziamiento attuale	Variazione stanziamento 2017	Variazione stanziamento 2018	Variazione stanziamento 2019	Dirigente	Motivazione
10524	500	502	1	103	Eventi istituzionali LR 46/2015 Affidamento servizi non soggetti Legge 122/2010		45.000,00	- 20.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici	In considerazione del fabbisogno stimato in base alle indicazioni di organo politico per allestimento mostra Celebrazioni Etrusche - edizione anno 2017.
10525	500	502	1	103	Eventi istituzionali LR 46/2015 Affidamento servizi soggetti Legge 122/2010	168	4.000,00	20.000,00				
10099	100	101	1	103	Servizi di rappresentanza art.1, c.1 lett a) e b) lr 4/2009 (168)	168	10.000,00	- 4.000,00				Tenuto conto delle esigenze dell'ufficio cerimoniale e della capienza del capitolo 10041 "Servizi per eventi di cerimoniale", si richiede l'azzeramento dello stanziamento del capitolo 10099 "Servizi di rappresentanza", adesso pari ad € 10.000, con destinazione di € 6.000 al capitolo 10012 e di € 4.000 ad incremento del capitolo 10365 "contributi LR 4/2009 ai comuni". La presente richiesta è fatta in accordo con organo politico.
10365	100	101	1	104	Contributi ai comuni - LR 4/2009 (168)	168	13.500,00	4.000,00				
10402	100	103	1	103	Manutenzione vestiario del personale		1.000,00	- 1.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici	maggior fabbisogno finanziario per acquisto beni per allestimento sale di rappresentanza per l'anno 2017
10514	100	103	1	103	Acquisto beni per allestimento sale di rappresentanza		1.500,00	1.000,00				
					Totale			0,00	0,00	0,00		