



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Variazioni Bilancio 2018-2019-2020

Riepilogo Variazioni di Bilancio 2018-2019-2020 Consiglio

Variazione SPESA

Spesa corrente		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Minore fabbisogno	-	815.007,57	108.850,00	61.000,00
Maggiore fabbisogno	+	824.639,43	108.850,00	61.000,00
Variazione spesa corrente	+	9.631,86	0,00	0,00

Variazione ENTRATA

Entrata corrente (trasferimenti entrate extratributarie)		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Minore entrata	-	28.037,47	0,00	0,00
Maggiore entrata	+	37.669,33	0,00	0,00
Variazione entrata corrente	+	9.631,86	0,00	0,00

Spesa c/capitale		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Minore fabbisogno	-	183.942,32	0,00	0,00
Maggiore fabbisogno	+	204.617,50	0,00	0,00
Variazione spesa capitale	+	20.675,18	0,00	0,00

Entrate in c/capitale		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Minore entrata	-	0,00	0,00	0,00
Maggiore entrata	+	20.675,18	0,00	0,00
Variazione entrata capitale	+	20.675,18	0,00	0,00

Spesa partite di giro operazione c/terzi		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Minore fabbisogno	-	7.308,42	0,00	0,00
Maggiore fabbisogno	+	10.671,12	0,00	0,00
Variazione spesa partite di giro	+	3.362,70	0,00	0,00

Entrate partite di giro operazione c/terzi		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Minore entrata	-	7.308,42	0,00	0,00
Maggiore entrata	+	10.671,12	0,00	0,00
Variazione entrata partite di giro	+	3.362,70	0,00	0,00

Totale variazione SPESA - saldo	+	33.669,74	0,00	0,00
--	----------	------------------	-------------	-------------

Totale variazione ENTRATA - saldo	+	33.669,74	0,00	0,00
--	----------	------------------	-------------	-------------

Dirigente (cognome e nome)	Anno di bilancio	Anno di esercizio	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Titolo	Categoria	Maggiore Entrata (+)	Minore Entrata (-)	Motivazione richiesta	
GUERRINI CINZIA	2018	2018	3002	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (Biblioteca, Archivio e Corecom)	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Altre entrate correnti n.a.c.	96,00		Imposta di bollo su contratti	
SILLA CHIARETTA	2018	2018	3004	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.593,93		Richiesta derivante dall'incremento di utilizzo sale consiliari - deliberazione U.P. 26 marzo 2015, n. 38 "Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio di competenza dell'Ufficio di Presidenza" - artt. 38-47	
SILLA CHIARETTA	2018	2018	3005	RIMBORSI, RECUPERI VARI, INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE - (rappresentanza, relazioni esterne, URP e tipografia)	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Altre entrate correnti n.a.c.	30,00		maggiori entrate per incasso bolli per spese contrattuali	
MASCAGNI FABRIZIO	2018	2018	3006	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Altri interessi attivi	2.000,00		stima di maggiori interessi attivi sul conto di tesoreria per aumento giacenza media mensile	
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	2018	2018	3016	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (provveditorato)	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Rimborsi in entrata	839,59		allineamento all'accertato incassato 2018	
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	2018	2018	3020	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Rimborsi in entrata		28.037,47	allineamento con accertato 2018 (comprensivo nuovi acc.ti proroga infortuni e IPM Consiglieri al 31/3/2019)	
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	2018	2018	3022	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - provveditorato e ufficio stampa	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Altre entrate correnti n.a.c.	156,00		allineamento all'accertato incassato 2018	
GUERRINI CINZIA	2018	2018	3032	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (Biblioteca, Archivio e Corecom)	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Rimborsi in entrata	12.147,98		Rimborso somme da Università di Firenze - Biblioteca Crocetti per mancato utilizzo del contributo 2017	
DOLCI CINZIA	2018	2018	3045	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME AFFERENTI AL SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO ED ISTITUZIONALI, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Rimborsi in entrata	2.114,25		Adeguamento stanziamento agli accertamenti assunti dal dirigente competente	
MASCAGNI FABRIZIO	2018	2018	NC 3051	ENTRATE CONTRIBUTI PENSIONISTICI EX ART. 38 L. 488/99 DA RESTITUIRE AI CONSIGLIERI	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Rimborsi in entrata	6.691,58		Entrate da restituire ai consiglieri regionali contributi figurativi ai sensi della circolare INPS 72/2018 (codice 3.05.02.03.004)	
GUERRINI CINZIA	2018	2018	2001	TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE	TRASFERIMENTI CORRENTI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000,00		Versamento quote variabili da parte degli enti appartenenti a COBIRE	
PASTORE GEMMA	2018	2018	2006	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	TRASFERIMENTI CORRENTI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.000,00		per nuovi versamenti quote di partecipazione all'OLI	
							Totale	37.669,33	28.037,47	
							Maggiore Entrata	9.631,86		

Dirigente (cognome e nome)	Anno di bilancio	Anno di esercizio	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Titolo	Tipologia	Variazione richiesta		
							Maggiore Entrata (+)	Minore Entrata (-)	Motivazione richiesta
SILLA CHIARETTA	2018	2018	3044	INTROITO RECUPERI SU CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI L.R. 46/2016	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Altre entrate in conto capitale 4.05.03	20.675,18		Restituzione ribasso d'asta da Comune di Livorno (Bando Città Murate anno 2017) - ai sensi art. 10 L.R. 46/2016
Totale							20.675,18	0,00	

Dirigente (cognome e nome)	Anno di bilancio	Anno di esercizio	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Titolo	Variazione richiesta		Motivazione richiesta
						Maggiore Entrata (+)	Minore Entrata (-)	
MASCAGNI FABRIZIO	2018	2018	9016	RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI ART. 38 L. 488/1999)	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		7.308,42	Riduzione stanziamento di euro 7.308,42 per restituzione dei contributi ai soggetti non più dovuti agli Enti previdenziali dicui alle circolare INPS 72/2018
MASCAGNI FABRIZIO	2018	2018	9022	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	5.500,00		variazione conseguente all'aumento sul corrispondente capitolo di spesa 70023
MASCAGNI FABRIZIO	2018	2018	9028	RITENUTE PER RECUPERI ANTICIPI ECONOMALI	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	5.000,00		variazione conseguente all'aumento sul corrispondente capitolo di spesa 70016
SILLA CHIARETTA	2018	2018	9031	REINTROITO ANTICIPAZIONI UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	171,12		Adeguamento dello stanziamento alla prenotazione assunta con decreto n. 350 del 24/4/2018 "Affidamento diretto a Facebook Ireland Limited del servizio di pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 18/4/2016, e prenotazione di impegno di spesa di euro 1.000,00 per pagamento con carta di credito, anno 2018. CIG Z802351E4F"
Totale						10.671,12	7.308,42	
Maggiore Entata partite di giro						3.362,70		

							Variazione richiesta			
Dirigente	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Macro	Titolo	Piano dei conti IV livello (codice)	Maggiore Fabbisogno (+)	Minore Fabbisogno (-)	Motivazione richiesta fabbisogno
MASCAGNI FABRIZIO	10006	ONERI IRAP CONSIGLIERI	100	101	102	Spese correnti	1020101		3.000,00	Minori oneri IRAP di cui eruo 1530 stornati sul capitolo 10126 (irap premi)
MASCAGNI FABRIZIO	10016	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	100	101	102	Spese correnti	1020101		27.000,00	Minori oneri IRAP. Nelle more della variazione di bilancio si procederà alla riduzione per pari importo dell'impegno già assunto
MASCAGNI FABRIZIO	10126	CORECOM -IRAP SU EROGAZIONI PREMI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA	100	101	102	Spese correnti	1020101	1.530,00		maggiori oneri irap da calcolarsi sui premi da erogare nell'anno 2018 di cui alle richieste formulate dalla dirigente Guerrini in sede di riequilibrio. Storno di fondi dal capitolo Irap Consiglieri
MASCAGNI FABRIZIO	10002	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI	100	101	103	Spese correnti	1030201		20.543,16	Surroga di n. 4 consiglieri non immediata ma con interruzione.
MASCAGNI FABRIZIO	10003	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI	100	101	103	Spese correnti	1030201	3.172,22		Maggiori funzioni rispetto alle previsioni.
MASCAGNI FABRIZIO	10004	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO-RIMBORSO FISSO CONSIGLIERI	100	101	103	Spese correnti	1030201		2.000,00	Minore spesa per surroghe non immediate.
MASCAGNI FABRIZIO	10005	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI	100	101	103	Spese correnti	1030201		5.000,00	Minore spesa per surroghe non immediate.
PERRINO MARIA PIA ANNA	10190	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE PER L'INFAZIA E L'ADOLESCENZA	100	101	103	Spese correnti	1030201		18.105,50	Organo non ancora nominato
PERRINO MARIA PIA ANNA	10377	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS	100	101	103	Spese correnti	1030211		250,52	Minore spesa a seguito di offerta di minor prezzo nella procedura di affidamento diretto tramite START
MASCAGNI FABRIZIO	10015	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	100	101	104	Spese correnti	1040205		108.000,00	Minore spesa per mancata presentazione di domanda di assegno vitalizio anticipato da parte di potenziali aventi diritto e per decessi di soggetti beneficiari.
MASCAGNI FABRIZIO	10063	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03) -	100	101	104	Spese correnti	1040101		48.620,00	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). (158000 di riduzione compelsiva stanziamento di cui 109.380,00 a copertura spese rideterminazione tetti di spesa legge 122/2010 approvate con Up del 13 giugno 2018
MASCAGNI FABRIZIO	10342	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER DIVIETO CUMULABILITA' ASSEGNI VITALIZI	100	101	104	Spese correnti	1040205	133.306,24		Maggior fabbisogno per potenziale restituzione contributi a soggetto che è cessato come parlamentare, maturando il relativo assegno vitalizio.
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10326	TRASMISSIONI RADIO E TV	100	101	104	Spese correnti	1040399	15.000,00		Maggior fabbisogno come da richiesta UP
MASCAGNI FABRIZIO	NC 10592	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PENSIONISTICI EX ART. 38 L. 488/99 AI CONSIGLIERI	100	101	110	Spese correnti	1109999	6.691,58		maggior spesa per restituzione dei contributi ai Consiglieri art38 contributi figurativi, non più dovuti agli Enti previdenziali ai sensi della circolare INPS 72/2018
GUERRINI CINZIA	10079	SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	100	102	103	Spese correnti	1030213		24,20	Sono state espletate tutte le attività previste
GUERRINI CINZIA	10081	ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE E INVENTARIAZIONE	100	102	103	Spese correnti	1030102		34,57	Sono state espletate tutte le attività previste
GUERRINI CINZIA	10509	RESTAURO MATERIALI DOCUMENTARI	100	102	103	Spese correnti	1030209		10.000,00	E' stato necessario effettuare il riscontro quantitativo delle cassette e dei nastri in dotazione all'Archivio, da cui è risultato un numero di circa 600 unità complessive, decisamente maggiore a quelle previste sulla base dei dati in possesso al momento delle previsioni, per cui lo stanziamento richiesto non è sufficiente. Si ritiene, quindi, opportuno non espletare la gara nel corrente anno.
MASCAGNI FABRIZIO	10228	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	100	103	103	Spese correnti	1030217	1.000,00		Maggior fabbisogno per bolli tenuto conto della spesa sostenuta nel primo semestre e di una possibile maggiore spesa conseguente all'erogazioni di contributi a soggetti privati. Si fa presnete che la spesa a consuntivo è difficilmente stimabile in quanto dipende dai mandati di pagamento emessi e assoggettati a bollo.
NALDINI MARIO	10576	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO IN TELELAVORO	100	103	103	Spese correnti	1030205		1.095,88	Risorse eccedenti -I rimborsi ai dipendenti esigibili nel 2018 sono già stati effettuati
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10245	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	100	103	103	Spese correnti	1030207		102,00	si chiede il finanziamento della spesa impreveduta di € 102,00 addebitate per smarrimento chiavi ad opera di un autista; ai fini dell'equilibrio di bilancio il recupero è avvenuto mediante rimborso ed accertamento sul capitolo di entrata 3016; parallelamente si procede ad allineare lo stanziamento in entrata
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10252	CONSUMO GAS	100	103	103	Spese correnti	1030205		1.700,00	Minor fabbisogno
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10265	FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	100	103	103	Spese correnti	1030102		2.000,00	Minor fabbisogno
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10266	FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	100	103	103	Spese correnti	1030105		1.000,00	Minor fabbisogno
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10571	SPESE PER ATTIVITA DI BROKERAGGIO SU POLIZZE	100	103	103	Spese correnti	1030211		6.650,00	Minor fabbisogno
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	NC 10590	ONERI SICUREZZA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	100	103	103	Spese correnti	1030213	105,00		si chiede istituzione NC per oneri di sicurezza relativi ai distributori automatici: capitolo dedicato in assenza di capitolo per il finanziamento del contratto (comodato gratuito) ed in analogia ai servizi di igiene (cap.10533)
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	NC 10591	PAGAMENTO ONERI AMMINISTRATIVI DOVUTI PER LEGGE DI COMPETENZA DEL SETTORE	100	103	103	Spese correnti	1030216	750,00		fabbisogno per i seguenti adempimenti :1) deroga prevenzione incendi importo 600€ e 2)l'istanza valutazione progetto pari a 150€) in capo all'obbiettivo strategico di ristrutturazione degli archivi . Spesa obbligatoria
SILLA CHIARETTA	10226	SPESE PER MATERIALI VARI, MINUTERIE ED ALTRI BENI DI CONSUMO	100	103	103	Spese correnti	1030102	3.000,00		Esigenze sopravvenute di acquisto di stufette/ventilatori (per sopperire ai guasti degli impianti di riscaldamento/condizionamento); rinnovo delle bandiere esterne
SILLA CHIARETTA	10260	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	100	103	103	Spese correnti	1030213	20.000,00		Maggior fabbisogno per aperture straordinarie e ispezioni notturne
SILLA CHIARETTA	10261	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	100	103	103	Spese correnti	1030213		15.000,00	Minore fabbisogno determinato dalla possibilità di fare una stima più puntuale della spesa a seguito dello slittamento al 2019 del nuovo contratto della Giunta e del conseguente mantenimento dei prezzi contrattuali
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10230	ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA	100	103	110	Spese correnti	1100401		13.162,50	Minor fabbisogno
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10231	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE	100	103	110	Spese correnti	1100401		7.000,00	Minor fabbisogno
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10234	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSOR (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	100	103	110	Spese correnti	1100401		33.859,14	Minor fabbisogno
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10232	ASSICURAZIONE IMMOBILI	100	105	110	Spese correnti	1100401		4.889,00	Minor fabbisogno
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10292	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	100	106	103	Spese correnti	1030209		342,59	Minor fabbisogno
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10296	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	100	106	103	Spese correnti	1030209		5.316,56	Minor fabbisogno

Dirigente	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Macro	Titolo	Piano dei conti IV livello (codice)	Maggiore Fabbisogno (+)	Minore Fabbisogno (-)	Motivazione richiesta fabbisogno
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10565	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERVIZI EXTRACANONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE	100	106	103	Spese correnti	1030209	7.000,00		l'attuale stanziamento è destinato ad esaurirsi a breve. La somma richiesta dovrebbe coprire ulteriori esigenze che potrebbero manifestarsi.
SILLA CHIARETTA	10294	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	100	106	103	Spese correnti	1030209	35.000,00		€ 2.000,00 per rifacimento pannelli per mostre € 13.000 per rifacimento poltrone e poltroncine; € 20.000 per manutenzione arredi recuperabili per ExpoComuni
NALDINI MARIO	10267	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI E ALTRI BENI DI CONSUMO	100	108	103	Spese correnti	1030102	7.500,00		Acquisto badge per dipendenti e utenti esterni
NALDINI MARIO	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	100	108	103	Spese correnti	1030219		25.000,00	Minor fabbisogno a seguito individuazione soluzione indicizzazione sedute d'Aula con integrazione sistema di voto
NALDINI MARIO	10272	SERVIZI DI SICUREZZA	100	108	103	Spese correnti	1030219		10.229,16	Minor fabbisogno per rinvio al 2019 del Disaster recovery
NALDINI MARIO	10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	100	108	103	Spese correnti	1030207	15.000,00		Maggior fabbisogno per noleggio schermi monitor multimediali informativi
NALDINI MARIO	10281	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	100	108	103	Spese correnti	1030207		60.000,00	Per rinvio al 2019 dell'acquisto licenze Microsoft e per il venir meno della necessità di Acquistare le licenze per archivio e biblioteca
NALDINI MARIO	10560	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	100	108	103	Spese correnti	1030219		10.000,00	Minor fabbisogno per Google search in ragione del passaggio alla Giunta regionale
NALDINI MARIO	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	100	108	103	Spese correnti	1030219	15.000,00		Maggior fabbisogno per prevista attivazione 1/5 di gara Cabina Regia
NALDINI MARIO	10578	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE	100	108	103	Spese correnti	1030209		10.000,00	non sono previste manutenzioni ulteriori rispetto a quelle già impegnate circa la videosorveglianza, fibra ottica e centrali telefoniche
SILLA CHIARETTA	10239	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	100	108	103	Spese correnti	1030207		30.648,62	Riduzione dello stanziamento per economia su impegno n. 310/2018 risultante dalla rilevazione (al termine del 1° anno contrattuale) delle copie eccedenti rispetto al volume garantito da contratto.
DOLCI CINZIA	10070	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	100	110	101	Spese correnti	1010201		102,46	Minor fabbisogno accertato
DOLCI CINZIA	10321	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	100	110	103	Spese correnti	1030204		9.922,10	Minor fabbisogno accertato
DOLCI CINZIA	10575	SPESE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE INTERNA ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	100	110	103	Spese correnti	1030204		17.132,20	Minor fabbisogno accertato
NALDINI MARIO	10320	ACCERTAMENTI SANITARI	100	110	103	Spese correnti	1030218		1.000,00	Minor fabbisogno stimato per accertamenti sanitari
DOLCI CINZIA	10068	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	100	110	104	Spese correnti	1030212		24.000,00	Minor fabbisogno accertato
SILLA CHIARETTA	10557	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO MOSTRE ED ESPOSIZIONI	100	111	103	Spese correnti	1030102	500,00		Nuovo fabbisogno per porta messaggi da banco e vetrofanie adesive per ExpoComuni
PASTORE GEMMA	10072	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI	100	111	103	Spese correnti	1030299	1.000,00		per maggiori entrate derivanti dal versamento di ulteriori quote di partecipazione all'OLI da parte delle Regioni e delle Province autonome
SILLA CHIARETTA	10397	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	100	111	104	Spese correnti	1040104	10,00		Sulla base delle procedure di gara di competenza del nuovo settore
GUERRINI CINZIA	10287	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	500	502	103	Spese correnti	1030213		1.492,37	Ribasso di gara in fase di affidamento
GUERRINI CINZIA	10293	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	500	502	103	Spese correnti	1030209		502,50	Ribasso di gara in fase di affidamento
GUERRINI CINZIA	10341	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - VINCOLATO	500	502	103	Spese correnti	1030205	10.000,00		Versamento quote variabili enti aderenti alla rete COBIRE collegato alla maggiore entrata
GUERRINI CINZIA	10532	SERVIZIO DI RICONTRIO INVENTARIALE	500	502	103	Spese correnti	1030219		73.484,06	La ricognizione dei fondi librari giacenti presso altre istituzioni del territorio regionale, necessaria ai fini della valutazione dell'importo da porre a base di gara, ha richiesto tempi più lunghi di quelli previsti. Contemporaneamente, nell'ambito del confronto con il Settore Provveditorato e contratti, è emersa l'opportunità di approfondimenti sui criteri da adottare per la valutazione da parte della Commissione giudicatrice dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a fronte di una gara che non ha precedenti in Italia, per garantire il corretto ed efficace espletamento della stessa.
GUERRINI CINZIA	10555	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	500	502	103	Spese correnti	1030102		20.156,91	Sussiste l'opportunità di esperire precedentemente la gara per il riscontro inventariale e valutazione, e far svolgere il relativo servizio, per far avere la effettiva cognizione del patrimonio librario che avrà necessità della protezione antitaccheggio.
GUERRINI CINZIA	10566	SERVIZIO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO	500	502	103	Spese correnti	1030219		20.000,00	Per le procedure di riordino la decisione è stata determinata dal fatto che durante questo anno solare, d'intesa con l'ufficio Informatica, l'archivio acquisirà un nuovo software di descrizione archivistica necessario per il lavoro di riordino, software che dovrà anche contenere la migrazione dei dati attualmente caricati su Guarini Archivi. Si è ritenuto quindi più opportuno rimandare i lavori a quando il nuovo strumento informatico sarà pienamente operativo e collaudato.
SILLA CHIARETTA	10030	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE	500	502	103	Spese correnti	1030299		1.015,00	economie risultanti dopo la celebrazione delle due ricorrenze
SILLA CHIARETTA	10031	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ACQUISTO LIBRI	500	502	103	Spese correnti	1030101		1.000,00	economie risultanti dopo la celebrazione delle due ricorrenze. La richiesta di riduzione di euro 1015,00 da parte del dirigente non è coerente con la disponibilità sul capitolo. La riduzione è ridotta di euro 1.000,00 anziché 1.150,00
DOLCI CINZIA	10530	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA	500	502	104	Spese correnti	1040401		20.000,00	Il premio è biennale (cfr. l.r. 82/2016) 2018: minor fabbisogno stabilito dal Comitato organizzatore previsto dal Protocollo d'intesa (Delibera U.P. 143/2016) in quanto i costi largamente maggiori verranno sostenuti nel 2019 2020: i costi saranno sostenuti nel 2021
SILLA CHIARETTA	10350	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	500	502	104	Spese correnti	1040102			La riduzione di euro 5.000 richiesta dal Dirigente è già stata recepita con UP n. 65 del 31 maggio 2018 le risorse sono state stornate sul NC 10527
SILLA CHIARETTA	10522	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015	500	502	104	Spese correnti	1040102	25.000,00		Completamento del finanziamento previsto dalla LR 46/2015 anniversari e ricorrenze istituzionali

Dirigente	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Macro	Titolo	Piano dei conti IV livello (codice)	Maggiore Fabbisogno (+)	Minore Fabbisogno (-)	Motivazione richiesta fabbisogno	
SILLA CHIARETTA	10506	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI	1100	1102	104	Spese correnti	1040102	78.881,15		Su indicazione dell'Ufficio di Presidenza	
SILLA CHIARETTA	10515	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1100	1102	104	Spese correnti	1040401	58.881,16		Su indicazione dell'Ufficio di Presidenza	
SILLA CHIARETTA	10338	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1200	1210	104	Spese correnti	1040401	4.475,39		Su indicazione dell'Ufficio di Presidenza	
SILLA CHIARETTA	10521	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI	1200	1210	104	Spese correnti	1040102		142.237,70	Su indicazione dell'Ufficio di Presidenza	
DOLCI CINZIA	10562	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ANCI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE MADE IN TUSCANY- L.R. 9/2017	1400	1403	104	Spese correnti	1040102		2.490,87	Stanziamiento previsto da Protocollo d'intesa (Delibera U.P. 65/2017) pari a € 15.000,00; stanziamenti ulteriori risulterebbero non spendibili (cfr. Decreto dirigenziale n. 389/2018). Incremento dello stanziamento di spesa conseguente a maggior entrata vincolata derivante dalla restituzione di € 2.490,87 da parte di ANCI Toscana a seguito di rendicontazione relativa al Premio Innovazione – Made in Tuscany. (vedi delibera 1^ var. UP).	
FANTAPPIE' SILVIA	10335	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	2000	2003	110	Spese correnti	1100102	381.734,69		Da destinare a fondo rischi da contenzioso 381.734,69 come prima quota per arrivare alla concorrenza dei 530.000,00 come da parere Revisori de Conti allegato al rendiconto per l'esercizio 2017	
							Totale		824.639,43	815.007,57	
							Maggiore spesa corrente - saldo		9.631,86		

							Variazione Richiesta			
Dirigente	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Macro	Titolo	Maggiore Fabbisogno (+)	Minore Fabbisogno (-)	Motivazione richiesta fabbisogno	
GUERRINI CINZIA	20010	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	500	502	202	Spese in conto capitale		36.000,00	Sussiste l'opportunità di esperire precedentemente la gara per il riscontro inventariale e valutazione, e far svolgere il relativo servizio, per far avere la effettiva cognizione del patrimonio librario che avrà necessità della protezione antitaccheggio.	
SILLA CHIARETTA	20011	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI	100	111	202	Spese in conto capitale		2.000,00	Minore fabbisogno a seguito indagini di mercato	
SILLA CHIARETTA	20024	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA	100	111	202	Spese in conto capitale	200,00		Maggiore fabbisogno a seguito redazione del progetto esecutivo	
SILLA CHIARETTA	20029	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA	100	111	202	Spese in conto capitale		18.000,00	Minore fabbisogno per ExpoComuni a seguito di verifica del possibile recupero di attrezzature esistenti	
SILLA CHIARETTA	20037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA	100	111	202	Spese in conto capitale		17.000,00	Minore fabbisogno per ExpoComuni a seguito di verifica del possibile recupero di arredi esistenti	
MASCAGNI FABRIZIO	10505	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE INVESTIMENTO	2000	2003	205	Spese in conto capitale	131.417,50		Integrazione come da decisione UP (l'importo è composto dalla risorse disponibili in conto capitale 110.742,32 + 20.675,18 di maggiore entrata per un totale complessivo di euro 131.417,50	
NALDINI MARIO	20012	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	100	108	202	Spese in conto capitale	34.000,00		Maggior fabbisogno per manutenzione evolutiva software CMDB + Piattaforma integrazione sistema voto	
NALDINI MARIO	20013	SERVER	100	108	202	Spese in conto capitale		59.942,32	Rinvio al 2019 della sostituzione dei principali apparati di rete della sala server (switch)	
NALDINI MARIO	20014	POSTAZIONI DI LAVORO	100	108	202	Spese in conto capitale	7.000,00		Acquisto monitor per postazioni di lavoro	
NALDINI MARIO	20015	PERIFERICHE	100	108	202	Spese in conto capitale		8.000,00	Minor fabbisogno di acquisto periferiche a supporto PDL e Cabina di regia	
NALDINI MARIO	20016	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	100	108	202	Spese in conto capitale		5.000,00	Minor fabbisogno derivante da economie in fase di realizzazione sistema wi-fi	
NALDINI MARIO	20017	APPARATI MULTIMEDIALI	100	108	202	Spese in conto capitale	32.000,00		Maggior fabbisogno allestimenti locali Expo comuni via dei servi (ex Alberti) e acquisto gruppi ups armadi rack	
NALDINI MARIO	20018	ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI	100	108	202	Spese in conto capitale		38.000,00	Minor fabbisogno per acquisto di dispositivi tecnologici virtuali	
							Totale	204.617,50	183.942,32	
							Maggiore spesa in conto capitale - saldo	20.675,18		

							Variazione Richiesta			
Dirigente	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Macro	Titolo	Maggiore Fabbisogno (+)	Minore Fabbisogno (-)	Motivazione richiesta fabbisogno	
MASCAGNI FABRIZIO	70012	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI -ART. 38 L. 488/1999)	9900	9901	701	Uscite per conto terzi e partite di giro		7.308,42	Riduzione stanziamento di euro 7.308,42 per restituzione dei contributi ai soggetti non più dovuti agli Enti previdenziali dicui alle circolare INPS 72/2018	
MASCAGNI FABRIZIO	70016	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMALI	9900	9901	701	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.000,00		Adeguamento delle partite di giro all'incremento della spesa relativa alle missioni dei Consiglieri regionali - variazione sul corrispondente capitolo di entrata 9028	
MASCAGNI FABRIZIO	70023	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	9900	9901	701	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.500,00		Adeguamento delle partite di giro all'andamento della spesa. Variazione sul corrispondente capitolo di entrata 9022	
SILLA CHIARETTA	70032	SPESE ANTICIPATE PER CARTE DI CREDITO AZIENDALI	9900	9901	701	Uscite per conto terzi e partite di giro	171,12		Adeguamento dello stanziamento alla prenotazione assunta con decreto n. 350 del 24/4/2018 "Affidamento diretto a Facebook Ireland Limited del servizio di pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 18/4/2016, e prenotazione di impegno di spesa di euro 1.000,00 per pagamento con carta di credito, anno 2018. CIG Z802351E4F"	
Totale								10.671,12	7.308,42	
Maggiore spesa partite di giro - saldo								3.362,70		

Dirigente	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Macro	Titolo	Variazione Richiesta			
							Maggiore Fabbisogno (+)	Minore Fabbisogno (-)	Motivazione richiesta fabbisogno	
MORETTI LUCIANO	NC 10586	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO	100	101	103	Spese correnti	18.650,00		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	
MORETTI LUCIANO	NC 10588	SERVIZI DI CONCILIAZIONE PRESSO COMMISSIONI DEI GESTORI DEI SERVIZI IDRICI	100	101	103	Spese correnti	10.000,00		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	
MASCAGNI FABRIZIO	10015	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	100	101	104	Spese correnti		16.850,00	Riduzione fabbisogno a seguito di decessi aventi diritto all'assegno vitalizio	
MORETTI LUCIANO	NC 10589	CONVENZIONI TRA DIFENSORE CIVICO E AOU TOSCANE	100	101	104	Spese correnti	7.200,00		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	
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10326	TRASMISSIONI RADIO E TV	100	101	104	Spese correnti	60.000,00		Maggior fabbisogno come da richiesta UP	
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10571	SPESE PER ATTIVITA DI BROKERAGGIO SU POLIZZE	100	103	103	Spese correnti		6.000,00	Minore fabbisogno	
NALDINI MARIO	10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	100	108	103	Spese correnti	8.000,00		Sostituzione schermi informazione al pubblico	
NALDINI MARIO	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	100	108	103	Spese correnti	5.000,00		Attivazione 1/5 di gara servizio Cabina di Regia	
DOLCI CINZIA	10575	SPESE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE INTERNA	100	110	103	Spese correnti		20.000,00	Maggiore fabbisogno	
MORETTI LUCIANO	10071	ACQUISTO DI SERVIZI PER VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)	100	111	104	Spese correnti		10.000,00	Minore fabbisogno	
DOLCI CINZIA	10039	FINANZIAMENTO PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE PIANETA GALILEO LR. 46/2015	500	502	104	Spese correnti		50.000,00	Attività al momento non prevedibile	
DOLCI CINZIA	10406	CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015	500	502	104	Spese correnti		6.000,00	Minor rimborso forfettario per le Università previsto dalla Convenzione (Delibera U.P. 60/2018)	
Totale								108.850,00	108.850,00	

							Variazione richiesta		
Dirigente	Numero capitolo	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Macro	Titolo	Maggiore Fabbisogno (+)	Minore Fabbisogno (-)	Motivazione richiesta fabbisogno
DOLCI CINZIA	10575	SPESE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE INTERNA ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	100	110	103	Spese correnti		20.000,00	Minore fabbisogno
MASCAGNI FABRIZIO	10015	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	100	101	104	Spese correnti		4.000,00	Riduzione stanziamento rispetto all'importo preventivato e copertura della spesa sul capitolo 10328 per finanziamento gara rassegna stampa
NALDINI MARIO	10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	100	108	103	Spese correnti	1.000,00		Sostituzione schermi informazione al pubblico
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10326	TRASMISSIONI RADIO E TV	100	101	104	Spese correnti	60.000,00		Maggior fabbisogno come da richiesta UP
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10571	SPESE PER ATTIVITA DI BROKERAGGIO SU POLIZZE	100	103	103	Spese correnti		6.000,00	Minore fabbisogno
DOLCI CINZIA	10406	CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015	500	502	104	Spese correnti		6.000,00	Minor rimborso forfettario per le Università previsto dalla Convenzione (Delibera U.P. 60/2018)
DOLCI CINZIA	10530	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA	500	502	104	Spese correnti		25.000,00	Il premio è biennale (cfr. l.r. 82/2016) 2018: minor fabbisogno stabilito dal Comitato organizzatore previsto dal Protocollo d'intesa (Delibera U.P. 143/2016) in quanto i costi largamente maggiori verranno sostenuti nel 2019 2020: i costi saranno sostenuti nel 2021
Totale							61.000,00	61.000,00	