



Consiglio Regionale

Relazione illustrativa alla sesta variazione al bilancio di previsione per il triennio 2017-2018-2019

SPESA CORRENTE
 VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE
 Art. 51 d.lgs 118/2011

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Descrizione	Bilancio 2017 (competenza e cassa)	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Settore	Motivazione
1	3	01.3	1	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA	-20.000,00	--	--	Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito web. Tipografia	Minor fabbisogno a seguito di stima dei quantitativi che restano da ordinare entro fine anno 2017 per la tipografia e gli uffici.
5	2	08.2	1	SERVIZIO CATALOGAZIONE	-30.000,00	--	--	Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito web. Tipografia	Invece della prevista procedura negoziata ex art.36 c. 2 lett.b) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art.95 c.4), approfondimenti intervenuti in fase avanzata di predisposizione della gara con l'ufficio contratti, anche sulla scorta di recente giurisprudenza, hanno suggerito il ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2). Dati i tempi più lunghi della procedura non è possibile effettuare l'affidamento in tempi utili per lo svolgimento del servizio entro il 31/12/2017.
5	2	08.2	1	SERVIZIO DI RISCONTRO INVENTARIALE	-46.000,00	--	--	Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito web. Tipografia	L'appalto per il riscontro inventariale di tutto il patrimonio bibliografico consiliare è stato rinviato al 2018, perché al momento di avviare le procedure di gara sono emersi cospicui nuclei di volumi appartenenti alla ex Biblioteca della Giunta non registrati nel catalogo, giacenti in varie strutture del territorio regionale oggetto di recenti trasformazioni e riorganizzazioni. E' stata necessaria una serie di riscontri sommari e ricognizioni per poter includere anche questi nuovi materiali nel programma dell'appalto, con la conseguente impossibilità di avviare le procedure di gara nei tempi previsti.
1	1	01.1	1	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	-30.000,00	--	--	Bilancio e finanze	Minori spesa per effetto di alcuni decessi e conseguente venire meno dell'assegno vitalizio
20	3	01.1	1	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	146.380,43	--	--	Bilancio e finanze	A seguito di tale integrazione la dotazione del fondo passa da euro 256.143,49 ad 402.523,92 con un incremento di euro 146.380,43 derivante da: - 126.000,00 economie di stanziamento, - 15.114,30 maggiore entrata trasferimenti correnti da parte della Giunta regionale; - 5.266,13 maggiori entrate extratributarie.
5	2	08.2	1	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - VINCOLATO	10.000,00	--	--	Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito web. Tipografia	Incremento a seguito di maggiore entrata (trasferimenti correnti) sul capitolo E 2001 derivante dagli accertamenti assunti con decreto dirigenziale n. 646 del 23.08.2017 per versamenti dei contributi della rete Cobire (cioè il coordinamento delle biblioteche e delle strutture documentarie della Regione Toscana, delle Agenzie ed Istituti collegati) - quota variabile.

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Descrizione	Bilancio 2017 (competenza e cassa)	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Settore	Motivazione
11	2	03.2	1	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI	-300.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici	I fondi stanziati sul capitolo/S 10515 e 10506 della missione 11 programma 2 sono stornati sulle seguenti missioni: - n. 20 programma 3 per un importo pari ai risparmi di spesa dell'anno 2017 per istituzione fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati dall'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 27 ter l.r. 3/2009 - n. 20 programma 1 per eccedenze conseguenti alla rimodulazione delle previsione di spesa rispetto ai risparmi di spesa determinati alla data odierna;
11	2	03.2	1	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-160.000,00	-12.000,00	-12.000,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici	
20	03	01.1	1	FONDO SPECIALE ART. 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI E AMBIENTALI	459.475,39	10.000,00	10.000,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici	Creazione nuovo capitolo di spesa (NC 10581) per allocare i risparmi di spesa quantificati in euro 460.000 per l'anno 2017. Tale importo è decurtato di euro 524,61 per effetto di n. 4 decessi nel 2017 e conseguente venire meno dell'assegno vitalizio e quindi della riduzione prevista dall'articolo 27 ter l.r. 3/2009. Per l'anno 2018 e 2019 la quantificazione dei risparmi di spesa di cui all'articolo 11 comma 3 della l.r. 3/2009 è determinata in euro 10.000,00 per ciascun anno.
20	01	01.1	1	FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE	524,61	12.000,00	12.000,00	Segretariato generale	Incremento del fondo di riserva per storno di risorse dalla missione 11 programma 2 a seguito alla rimodulazione delle previsione di spesa rispetto ai risparmi di spesa determinati alla data odierna, di cui all'art. 27 ter l.r. 3/2009
				Totale	30.380,43	0,0	0,0		

ENTRATA TRASFERIMENTO CORRENTI ED EXTRATRIBUTARIE
 VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE
 Art. 51 d.lgs 118/2011

Titolo	Tipologia	Descrizione	Bilancio 2017 (competenza e cassa)	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Settore	Motivazione
2 (trasferimenti correnti)	101	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE- CORRENTE	15.114,30	--	--	Bilancio e finanze	La somma di euro 15.114,30 rappresenta il trasferimento dal Bilancio della Regione Toscana dell'importo spettante per Indennità di fine mandato al consigliere Enrico Cantone che in data 22 maggio u.s., è cessato dal mandato a seguito di presentazione delle proprie dimissioni. Ai sensi del c.5 dell'art.26 della L.R.n.3/2009 "Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale", l'attribuzione dell'Indennità di Fine Mandato viene effettuata entro tre mesi dalla cessazione del mandato, tale importo è stato, pertanto, anticipato dal Consiglio. (capitolo/E 2005)
2 (trasferimenti correnti)	101	TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE	10.000,00	--	--	Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito web. Tipografia	Maggiore entrata derivante dagli accertamenti assunti con decreto dirigenziale n. 646 del 23.08.2017 per versamenti di trasferimenti correnti relativi ai contributi quota variabile COBIRE (coordinamento delle biblioteche della regione), da parte di Istituto degli Innocenti, IRPET, ARPAT e ARS. (capitolo/E 2002)
3 (entrate extratributarie)	100	ENTRATE PER USO SALE	554,26	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici	Maggiori entrate per rimborso spese connesso alla concessione dell'utilizzo sale del Consiglio regionale in occasioni di eventi e mostre, ai sensi dell'articolo 44 del Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza n. 38/2015. (cap E 3004)
3 (entrate extratributarie)	300	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA DEL CONSIGLIO	290,30	--	--	Bilancio e finanze	Maggiori interessi attivi incassati rispetto all'accertamento assunto sul capitolo 3006 relativo agli interessi attivi sul conto di tesoreria n. 665 del Consiglio presso il Tesoriere il Banco BPM spa (cap E 3006)
3 (entrate extratributarie)	500	ALTRI PROVENTI DIVERSI REPCURI VARI	112,40			Bilancio e finanze	Adeguamento delle previsioni di spesa agli incassi registrati in contabilità relativi in particolare al recupero per assenze alla seduta del 1 ^a commissione del 17 maggio 2017 del Consigliere dimissionario Enrico Cantone e al rimborso dell'imposta di bollo su contratti conclusi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (cap E 3008)
3 (entrate extratributarie)	500	RIMBORSI, RECUPERI VARI INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE	16,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici	Adeguamento delle previsioni di spesa agli incassi registrati in contabilità relativi in particolare al rimborso dell'imposta di bollo su contratti conclusi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. (cap E 3005)
3 (entrate extratributarie)	500	RECPURI RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	4.293,17	--	--	Provveditorato e logistica e manutenzione sedi	La maggiore entrata (cap E 3016) è relativa: - all'accertamento di euro 3.493,17 per la riscossione dell'importo a credito relativo al conguaglio della polizza "Responsabilità civile verso terzi RCT/O" e della polizza "All Risks patrimonio", di cui al decreto dirigenziale 658 del 30 agosto 2017 Accertamento die uro 800,,00 relativo al credito gestione condominiale Palazzo Pentellini - novembre-dicembre 2017 assunto con decreto 814 del 27.10.2017
		Totale	30.380,43				

SPESA IN CONTO CAPITALE
 VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE
 Art. 51 d.lgs 118/2011

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Descrizione	Bilancio 2017 (competenza e cassa)	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Settore	Motivazione
20	03	01.1	2	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE INVESTIMENTO	572,49	--	--	Bilancio e finanze	L'incremento del fondo (capitolo di spesa 10505/U) è conseguente alla maggiore entrata sul nuovo capitolo su cui accertare la restituzione della somma di € 572,49 da parte del Comune di Cantagallo (PO) per economia da ribasso d'asta a seguito di aggiudicazione definitiva dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del bando Città murate anno 2016 di cui alla l.r. 46/2016 (Nuovo capitolo/E da raccordare alla voce del piano dei conti 4.05.03.02.001). A seguito di tale integrazione la dotazione del fondo passa da euro 5.233,64 ad 5.806,13

ENTRATA IN CONTO CAPITALE
 VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE
 Art. 51 d.lgs 118/2011

Titolo	Tipologia	Descrizione	Bilancio 2017 (competenza e cassa)	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Settore	Motivazione
4 entrate in c/capitale	500	INTROITO RECUPERI SU CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI – L.R 46/2016	572,49	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici	La creazione di un capitolo di entrata in c/capitale su cui accertare la restituzione della somma di € 572,49 da parte del Comune di Cantagallo (PO) per economia da ribasso d'asta a seguito di aggiudicazione definitiva dei lavori secondo quanto stabilito dall'art. 10 del bando Città murate anno 2016 di cui alla l.r. 46/2016 (Nuovo capitolo/E da raccordare alla voce del piano dei conti 4.05.03.02.001)