



ENTRATA - ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO 2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. ___ DEL ___ FEBBRAIO 2018

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza 2018	Stanziamiento assestato	Settore
--	--	--	5	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE – PARTE ACCANTONATA	--	2.162.944,52	2.162.944,52	Bilancio e finanze
--	--	--	6	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE – PARTE VINCOLATA	--	505.442,58	505.442,58	
--	--	--	7	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE – PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	--	292.533,38	292.533,38	
Totale complessivo avanzo amministrazione esercizio precedente applicato						2.960.920,48		

SPESA - VARIAZIONI IN AUMENTO E ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO 2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. ___ DEL ___ FEBBRAIO 2018

Applicazione parte accantonata per un totale di euro 2.162.944,52

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore
20	3	01.1	1	10	10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	105.000,00	256.944,52	361.944,52	Bilancio e finanze
20	3	01.1	1	10	10335	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	--	1.906.000,00	1.906.000,00	Segretariato generale

Applicazione parte vincolata per un totale di euro 505.442,58

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore
1	8	01.3	1	3	10132	CORECOM - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DELLE DELEGHE	3.000,00	30.000,00	33.000,00	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all'Autorità per la partecipazione
1	1	01.1	1	3	10508	CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	2.200,00	1.747,69	3.947,69	
1	1	01.1	1	3	10531	CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	800,00	3.000,00	3.800,00	
1	11	01.3	1	3	10568	COMPENSI E RIMBORSI DOCENTI FORMAZIONE OLI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE	2.500,00	7.500,00	10.000,00	Assistenza giuridica e legislativa
1	11	01.3	1	3	NC 10072	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI	--	3.719,50	3.719,50	
20	3	01.1	1	10	10581	FONDO SPECIALE ART. 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI E AMBIENTALI	10.000,00	459.475,39	469.475,39	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica

Applicazione parte destinata agli investimenti per un totale di euro 292.533,38

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore	Motivazione
1	3	01.3	2	2	20008	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA	4.098,36	3.500,00	7.598,36	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Maggior fabbisogno per interventi di ripristino attrezzature mensa.
1	11	01.3	2	2	20011	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI	1.000,00	4.000,00	5.000,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica	Maggior fabbisogno per acquisto materiali e attrezzature per allestimento mostre ed esposizioni
5	1	08.2	2	3	20027	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI PER LA COLLOCAZIONE DI LAPIDI COMMEMORATIVE E LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTI CHE VALORIZZINO L'IDENTITA' TOSCANA E LA MEMORIA STORICA DELLA TOSCANA L.R. 56/2012	100.000,00	58.900,00	158.900,00	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al CdAL, alla Copas e Parlamento degli studenti	Incremento finanziamento spesa per lapidi commemorative e realizzazione monumenti l.r. 56/2012.
1	8	01.3	2	2	20012	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	82.991,80	32.195,52	115.187,32	Organizzazione e personale. Informatica	Maggior fabbisogno per servizio di assistenza e aggiornamento piattaforma open source-Sviluppo sistema documentale CRT e per servizio di manutenzione evolutiva del software Open Norma - Raccolta normativa.
1	8	01.3	2	2	20013	SERVER	35.860,66	24.942,32	60.802,98		Maggior fabbisogno per sostituzione dei principali apparati di rete della Sala Server (switch).
1	8	01.3	2	2	20015	PERIFERICHE	10.245,90	8.615,52	18.861,42		Maggior fabbisogno per acquisto periferiche a supporto PDL e cabina di regia.

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore	Motivazione
1	8	01.3	2	2	20017	APPARATI MULTIMEDIALI	15.368,85	3.380,02	18.748,87		Maggior fabbisogno per acquisto hard disk per sala server.
1	8	01.3	2	2	20028	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO	--	157.000,00	157.000,00		Realizzazione impianto di videosorveglianza e controllo accessi.

**SPESA CORRENTE – VARIAZIONI COMPENSATIVE RICHIESTE DAI DIRIGENTI
(Art. 51 d.lgs 118/2011)**

Missione	Programma	COFOG	Titolo	PDC livello	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	10	01.3	1	1.3.2.4.999	10575	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	-5.000,00	--	--	Organizzazione e personale. Informatica	sì	Rimodulazione risorse finanziarie sulla base di una riprogrammazione della spesa per attività di formazione.
1	10	01.3	1	1.3.2.4.4	10321	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	5.000,00	--	--		no	

**SPESA CORRENTE – VARIAZIONI IN AUMENTO MEDIANTE PRELIEVO DAI FONDI DI RISERVA RICHIESTE DAI DIRIGENTI
(Art. 48 d.lgs 118/2011)**

Missione	Programma	COFOG	Titolo	PDC livello	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
20	1	01.1	1	1.10.1.1.1	10331	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	-8.392,43	--	--	Segretariato generale		Rispetto ad una previsione iniziale di euro 51.646,77 la quota associativa per l'adesione alla Conferenza dei Presidenti di Assemblea e dei Consigli delle Regioni e

Missione	Programma	COFOG	Titolo	PDC livello	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2018 (competenza e cassa)	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	1	01.1	1	1.3.2.99.3	10062	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	8.392,43	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica	no	delle Province autonome relativa all'anno 2018 a carico del Consiglio regionale è incrementata di euro 8.392,43 come risulta dalla deliberazione U.P. n. 120 del 13 dicembre 2017.
20	1	01.1	1	1.10.1.1.1	10330	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI	-4.750,00	--	--	Segretariato generale		Maggior fabbisogno richiesto dal Difensore civico.
1	1	01.1	1	1.3.2.1.2	10104	RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	4.000,00	--	--	Assistenza agli organi di garanzia	no	
1	1	01.1	1	1.3.2.2.1	10115	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	750,00	--	--		sì	

VARIAZIONI COMPENSATIVE PER ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA/USCITA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore	Motivazione
9	1	2	9013	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	2.860.000,00	-1.000,00	2.859.000,00	Bilancio e finanze	Istituzione nuovo capitolo sulle partite di giro e contestuale variazione compensativa. Capitolo riacordato al V livello E 9.01.02.99.999 per recupero somme su emolumenti da riversare alla Giunta regionale
9	1	2	NC 9040	RECUPERO SOMME SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	--	1.000,00	1.000,00		

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore	Motivazione
99	1	01.1	7	1	70005	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI. ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	2.860.000,00	-1.000,00	2.859.000,00	Bilancio e finanze	Istituzione nuovo capitolo sulle partite di giro e contestuale variazione compensativa. Capitolo riacordato al V livello E 9.01.02.99.999 per recupero somme su emolumenti da riversare alla Giunta regionale
99	1	01.1	7	1	NC 70040	VERSAMENTO SOMME RECUPERATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	--	1.000,00	1.000,00		

VARIAZIONE DESCRIZIONE CAPITOLI DI SPESA

Codice capitolo	Descrizione	Settore
10075	RIMBORSI ANALITICI RELATORI CONVEGNI OLI	Assistenza giuridica e legislativa
10568	COMPENSI E RIMBORSI DOCENTI FORMAZIONE OLI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE	
10576	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO IN TELELAVORO	Organizzazione e personale. Informatica

ISTITUZIONE DI NUOVO CAPITOLO DI ENTRATA VINCOLATA E CONSEGUENTE VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI SPESA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore	Motivazione
3	5	2	NC 3045	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME AFFERENTI AL SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL CDAL, ALLA COPAS E PARLAMENTO DEGLI STUDENTI	--	2.490,87	2.490,87	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al CdAL, alla Copas e Parlamento degli studenti	Istituzione nuovo capitolo di entrata, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del d.lgs 118/2011, per restituzione di € 2.490,87 da parte di ANCI Toscana a seguito di rendicontazione relativa al Premio Innovazione – Made in Tuscany. Il capitolo è riacordato al IV livello E 3.05.02.03.000 per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme.

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore	Motivazione
14	3	04.8	1	4	10562	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ANCI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY - L.R. 9/2017	15.000,00	2.490,87	17.490,87	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al CdAL, alla Copas e Parlamento degli studenti	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.

ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2018	Stanziamiento assestato	Settore	Motivazione
3	5	2	NC 3011	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (Assistenza Cpo. Corecom. Autorità per la partecipazione)	--	--	--	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all'Autorità per la partecipazione	Istituzione nuovo capitolo raccordato al IV livello E 3.05.02.03.000 per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme.
3	5	2	NC 3032	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (Biblioteca archivio comunicazione Urp tipografia)	--	--	--	Biblioteca e documentazione. archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, Urp e sito web. Tipografia	Istituzione nuovo capitolo raccordato al IV livello E 3.05.02.03.000 per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme.
3	5	2	NC 3046	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (Rappresentanza relazioni esterne)	--	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica	Istituzione nuovo capitolo raccordato al IV livello E 3.05.02.03.000 per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme.