



Consiglio Regionale

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

ENTRATA - ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO 2016 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 5 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza 2017	Stanziamiento assestato	Settore
--	--	--	NC 5	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE – PARTE ACCANTONATA	--	178.985,10	178.985,10	Bilancio e finanze
--	--	--	NC 6	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE – PARTE VINCOLATA	--	604.591,88	604.591,88	
--	--	--	NC 7	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE – PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	--	293.487,05	293.487,05	
Totale complessivo avanzo amministrazione esercizio precedente applicato						1.077.064,03		

SPESA - VARIAZIONI IN AUMENTO E ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO PRESUNTO 2016 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 5 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Applicazione parte accantonata per un totale di euro 178.985,10

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2017	Stanziamiento assestato	Settore
20	3	01.1	1	10	10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	220.000,00	178.985,10	398.985,10	Bilancio e finanze

Applicazione parte vincolata per un totale di euro 604.591,88

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2017	Stanziamiento assestato	Settore
1	8	01.3	1	3	10132	CORECOM - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DELLE DELEGHE	21.835,84	15.000,00	36.835,84	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2017	Stanziamiento assestato	Settore
1	1	01.1	1	3	10133	CORECOM - ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE	50.711,00	101.000,00	151.711,00	Corecom, alla CPO e all'Autorità per la partecipazione
1	1	01.1	1	3	10134	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	18.588,80	15.000,00	33.588,80	
1	1	01.1	1	4	10136	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI - RISORSE AGCOM	24.200,00	50.000,00	74.200,00	
1	1	01.1	1	3	10138	CORECOM - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI MONITORAGGIO - RISORSE AGCOM	4.000,00	6.000,00	10.000,00	
1	1	01.1	1	3	10142	CORECOM - INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ISTRUTTORIA DEFINIZIONE CONTROVERSIE - RISORSE AGCOM	--	60.000,00	60.000,00	
1	1	01.1	1	3	10507	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	2.000,00	4.000,00	6.000,00	
1	1	01.1	1	3	10508	CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1.300,00	5.700,00	7.000,00	
1	1	01.1	1	3	10516	CORECOM - SERVIZI DI RISTORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	2.500,00	4.500,00	7.000,00	
1	1	01.1	1	3	10531	CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1.200,00	5.800,00	7.000,00	
1	1	01.1	1	3	NC 10543	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE EDITORIALE, EDITING E STAMPA PER LE ATTIVITÀ DELEGATE CORECOM – RISORSE AGCOM	--	6.000,00	6.000,00	
1	11	01.3	1	3	10072	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI	5.000,00	12.354,37	17.354,37	Assistenza giuridica e legislativa
1	3	01.1	1	3	10135	SPESA PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM	30.000,00	15.000,00	45.000,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica
11	2	03.2	1	4	10506	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI	100.000,00	200.000,00	300.000,00	
11	2	03.2	1	4	10515	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	128.000,00	39.158,39	167.158,39	
1	8	01.3	1	3	NC 10545	MATERIALI INFORMATICO DI CONSUMO DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	--	2.000,00	2.000,00	Organizzazione e personale. Informatica
1	10	01.3	1	3	NC 10546	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE CORECOM PER ATTIVITÀ DELEGATE	--	5.579,12	5.579,12	
1	10	01.3	1	3	NC 10547	FORMAZIONE DEL PERSONALE CORECOM SULLE MATERIE DELEGATE	--	10.000,00	10.000,00	
1	8	01.3	2	2	NC 20030	POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	--	25.000,00	25.000,00	
1	8	01.3	2	2	NC 20031	PERIFERICHE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	--	7.000,00	7.000,00	
1	8	01.3	2	2	NC 20032	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	--	2.500,00	2.500,00	

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2017	Stanziamiento assestato	Settore
1	8	01.3	2	2	NC 20033	APPARATI MULTIMEDIALI PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	--	10.000,00	10.000,00	
1	8	01.3	2	2	NC 20034	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER FUNZIONI DELEGATE CORECOM	--	3.000,00	3.000,00	

Applicazione parte destinata agli investimenti per un totale di euro 293.487,05

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione di competenza e cassa 2017	Stanziamiento assestato	Settore	Motivazione
1	3	01.3	2	2	20006	ACQUISTO ATTREZZATURE - SPESE DI INVESTIMENTO	7.000,00	7.000,00	14.000,00	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica	Maggior fabbisogno.
1	11	01.3	2	2	20011	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
1	11	01.3	2	2	20024	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA	2.000,00	1.000,00	3.000,00		
5	2	08.2	2	2	20010	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	8.000,00	31.487,05	39.487,05	Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, Urp e sito web. Tipografia	Installazione di pannelli direzionali/informativi e di scaffali per le sale della biblioteca.
1	6	01.3	2	2	20002	MANUTENZIONE IMPIANTI – SPESE DI INVESTIMENTO	45.000,00	40.000,00	85.000,00	Provveditorato, gare e contratti	Maggior fabbisogno per ripristino impianti.
1	8	01.3	2	2	20012	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	94.978,00	10.000,00	104.978,00	Organizzazione e personale. Informatica	Realizzazione di interventi integrativi del sistema documentale.
1	8	01.3	2	2	20013	SERVER	21.000,00	20.000,00	41.000,00		Progettazione e realizzazione del sistema di disaster recovery del sistema informatico.
1	8	01.3	2	2	20014	POSTAZIONI DI LAVORO	45.590,00	12.000,00	57.590,00		Maggior fabbisogno per l'acquisto di postazioni di lavoro.
1	8	01.3	2	2	20015	PERIFERICHE	9.700,00	10.000,00	19.700,00		Evoluzione tecnologica dei dispositivi a servizio dell'aula informatica.
1	8	01.3	2	2	20016	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	17.460,00	130.000,00	147.460,00		Espansione rete wi-fi e sostituzione dei principali apparati di rete della sala server (switch) del Consiglio regionale, ormai obsoleti.
1	8	01.3	2	2	20017	APPARATI MULTIMEDIALI	14.550,00	30.000,00	44.550,00		Sviluppo dei sistemi multimediali dell'Aula e delle sale del Consiglio e realizzazione di un sistema integrato di informazione all'utenza interna ed esterna.

SPESA - VARIAZIONI IN AUMENTO CON PRELIEVO DAL FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 5 DEL 14 FEBBRAIO 2017

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Settore
20	3	01.1	1	10	10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	--	- 10.000,00	--	Bilancio e finanze
5	2	08.2	1	4	10530	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA	--	+ 10.000,00	--	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Cdal, alla Copas e Parlamento degli studenti

SPESA - VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA CORRENTE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2017 (competenza e cassa)	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Settore	Motivazione
1	1	01.1	1	3	10123	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	- 6.036,00	--	--	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all'Autorità per la partecipazione	Servizio di progettazione editoriale, editing e stampa della pubblicazione di fine mandato.
1	1	01.1	1	3	NC 10544	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE EDITORIALE, EDITING E STAMPA PER LE ATTIVITÀ DELEGATE CORECOM – RISORSE LIBERE	+ 6.036,00	--	--		

SPESA - VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA IN CONTO CAPITALE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO

Missione	Programma	COFOG	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione capitolo	Bilancio 2017 (competenza e cassa)	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Settore	Motivazione
1	8	01.3	2	2	20028	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO	- 35.000,00	--	--	Organizzazione e personale. Informatica	Espansione rete wi-fi e sostituzione dei principali apparati di rete della sala server (switch) del Consiglio regionale, ormai obsoleti.
1	8	01.3	2	2	20016	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	+ 35.000,00	--	--		