Allegato A



Consiglio Regionale

**Relazione illustrativa alla quarta variazione al bilancio di previsione per il triennio 2022-2023-2024**

**VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE**

**(DELIBERAZIONE CONSIGLIO 22 MARZO 2022, n. 11) - Art. 51 d.lgs. 118/2011**

**ENTRATA IN CONTO CAPITALE**

| **Titolo** | **Tipologia** | **Categoria** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2022**  **(competenza**  **e cassa)** | **Bilancio 2023** | **Bilancio 2024** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 02 | 4.02.01.04 | NC 4008 | TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE- ENTRATA IN CONTO CAPITALE PER DIGITALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 700.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | Bilancio e finanze | Maggiore entrata di parte capitale relativa al trasferimento straordinario di fondi dal Bilancio regionale per attività di digitalizzazione del Consiglio. |
|  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***700.000,00*** | ***700.000,00*** | ***600.000,00*** |  |  |

**SPESA IN CONTO CAPITALE**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano**  **dei conti** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2022**  **(competenza e cassa)** | **Bilancio 2023** | **Bilancio 2024** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.03.02 | 20012 | SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | 385.000,00 | 400.000,00 | 330.000,00 | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp | Allocazione sui pertinenti capitoli di spesa di parte capitale del trasferimento straordinario di fondi dal Bilancio regionale per attività di digitalizzazione del Consiglio. |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.01.07 | 20013 | SERVER | 87.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.01.07 | 20015 | PERIFERICHE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.01.07 | 20017 | APPARATI MULTIMEDIALI | 188.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***700.000,00*** | ***700.000,00*** | ***600.000,00*** |  |  |

**VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE (Art. 51 d.lgs 118/2011)**

**SPESA CORRENTE**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano**  **dei conti** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2022**  **(competenza e cassa)** | **Bilancio 2023** | **Bilancio 2024** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 1 | 1.03.01.01 | 10528 | EVENTI ISTITUZIONALI LR 46/2015 ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI | - 5.000,00 | -- | -- | Cerimoniale, eventi contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia | Minore previsione di spesa e conseguente storno di risorse sul capitolo 10524. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-5.000,00*** |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 1 | 1.03.02.99 | 10524 | EVENTI ISTITUZIONALI - SERVIZI | 5.000,00 | -- | -- | Cerimoniale, eventi contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia | Maggior fabbisogno di risorse derivante da una serie di iniziative previste nel programma approvato dall'UP con propria Deliberazione n. 23 del 3 marzo 2022 in attuazione della legge 46/2015. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***5.000,00*** |  |  |  |  |

**SPESA IN CONTO CAPITALE**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano**  **dei conti** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2022**  **(competenza e cassa)** | **Bilancio 2023** | **Bilancio 2024** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.01.07 | 20016 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | - 45.000,00 | -- | -- | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp | Minore previsione di spesa e conseguente storno di risorse sul capitolo 20013. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***- 45.000,00*** |  |  |  |  |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.01.07 | 20013 | SERVER | 45.000,00 | -- | -- | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp | Maggior fabbisogno di risorse da destinare all'acquisto di server per i nuovi progetti di digitalizzazione. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***45.000,00*** |  |  |  |  |