

Allegato A

Consiglio Regionale

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

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

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti**  | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2022****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2023** | **Bilancio 2024** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1.04.01.02 | 10674 | FESTA DELL’EUROPA L.R 10/2021 - COMPARTECIPAZIONI ENTI LOCALI  | -32.000,00 | -- | -- | [Cerimoniale, eventi contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia](http://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05888)  |  Diversa allocazione delle risorse stanziate sul bilancio 2022 a seguito riprogrammazione della spesa relativa alla legge sulla Festa dell’Europa (lr. 10/2021) come segue : -euro 32.000,00 per minore previsione di spesa per compartecipazioni enti locali e conseguente storno di risorse su altri capitoli di nuova istituzione in base al programma delle iniziative per la Festa dell'Europa 2022 approvato dalla Commissione Politiche Europee e relazioni internazionali;* euro 2.000,00 per acquisto del volume di Paolo Grossi “Europa, radici e prospettive” Edizioni Storia e Letteratura, da distribuire agli studenti (istituzione nuovo capitolo di spesa);
* euro 10.000,00 per istituzione premi di laurea da conferire (istituzione nuovo capitolo di spesa);
* euro 20.000,00 per trasferimento a Istituto Universitario Europeo destinato alla realizzazione del programma delle iniziative per la Festa dell'Europa 2022 e lo svolgimento della manifestazione "State of the Union" 2022 (istituzione nuovo capitolo di spesa da raccordarsi alla voce del PDC Trasferimenti correnti al Resto del Mondo)
 |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-32.000,00*** | -- | -- |  |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.01.01 | NC 10699 | FESTA DELL’EUROPA L.R 10/2021 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI | 2.000,00 | -- | -- | [Cerimoniale, eventi contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia](http://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05888)  |
| 1 | 1 | 1 | 1.04.02.05 | NC 10700 | FESTA DELL’EUROPA L.R 10/2021 - CONFERIMENTI PREMI DI LAUREA | 10.000,00 | -- | -- |
| 1 | 1 | 1 | 1.04.05.04 | NC 10701 | FESTA DELL’EUROPA L.R 10/2021 - COMPARTECIPAZIONI ISTITUZIONI INTERNAZIONALI  | 20.000,00 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***32.000,00*** |  |  |  |  |

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti**  | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2022****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2023** | **Bilancio 2024** |  **Settore** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3 | 1 | 1.04.03.99 | 10684 | INIZIATIVE RELATIVE A TOSCANA 2050 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - L.R. 46/2015  | -18.500,00  | -- | -- |  [Logistica e vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=06802) | Istituzione nuovo capitolo "acquisizione di servizi per iniziative toscana 2050 art. 8 bis L.R. 46/2015" per affidamento di  servizi per iniziative relative a Toscana 2050 di cui al CAPO I “La Toscana del futuro “ della l.r. 46/.  La spesa è finanziata con una contestuale riduzione della previsione di spesa del capitolo 10684 Bilancio di previsione 2022 esercizio 2022 |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-18.500,00*** | -- | -- |  |
| 14 | 3 | 1 | 1.03.02.99  | NC 10702 | ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE TOSCANA 2050 ART. 8 BIS L.R. 46/2015 | 18.500,00  | -- | -- |  [Logistica e vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=06802) |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***18.500,00*** |  |  |  |  |

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

**(DELIBERAZIONE CONSIGLIO 6 aprile 2022, n. 17) - Art. 51 d.lgs. 118/2011**

**SPESA CORRENTE**

| **Missione** | **Programma** | **Piano Conti**  | **Capitolo** | **Tipo stanziamento** | **Descrizione** | **Bilancio 2022****(competenza e cassa)** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 101 | 1040399 | 10326 | Puro | TRASMISSIONI RADIO E TV | -25.000,00 | Ufficio Stampa | Riduzione spesa da parte dei dirigenti, a seguito nota Segretario generale del 10 marzo 2022 relativa al maggior fabbisogno energetico |
| 100 | 111 | 1040102 | 10082 | Puro | RIMBORSO SPESE ENTI LOCALI PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010) | -5.000,00 |  Assistenza giuridica e legislativa |
| 100 | 111 | 1030213 | 10394 | Puro | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE | -500,00 |
| 100 | 101 | 1030201 | 10103 | Puro | INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO | -52,96 |  Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico e agli Organismi di garanzia e consulenza |
| 100 | 101 | 1030202 | 10111 | Puro | DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE.CONVEGN e MOSTRE | -3.000,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10112 | Puro | DIFENSORE CIVICO - RELATORI CONVEGNI | -500,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10168 | Puro | COPAS. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI | -1.000,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10169 | Puro | COPAS. - RELATORI CONVEGNI | -1.000,00 |
| 100 | 101 | 1030201 | 10173 | Puro | MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI | -500,00 |
| 100 | 101 | 1030201 | 10175 | Puro | RIMBORSI SPESE AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | -2.000,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10182 | Puro | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI | -2.000,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10183 | Puro | AUTORITA REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI | -2.000,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10195 | Puro | GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI | -2.500,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10196 | Puro | GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA - RELATORI CONVEGNI | -2.500,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10206 | Puro | GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI | -2.000,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10207 | Puro | GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA PERSONALE - RELATORI CONVEGNI | -1.000,00 |
| 100 | 101 | 1030201 | 10369 | Puro | RIMBORSI SPESE E MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | -3.000,00 |
| 100 | 101 | 1040102 | 10391 | Puro | ACCORDI DI COLLABORAZIONE DI RICERCA CON UNIVERSITA' E ALTRI SOGGETTI - COPAS | -3.800,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10586 | Puro | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO | -2.500,00 |
| 100 | 101 | 1030102 | 10623 | Puro | ACQUISTO DI BENI PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO | -500,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10640 | Puro | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA | -1.000,00 |
| 100 | 101 | 1030211 | 10641 | Puro | GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA - SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE PER LE ATTIVITA' DELLA GARANTE | -10.000,00 |
| 100 | 101 | 1030299 | 10642 | Puro | GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA - FORMAZIONE DEI TUTORI VOLONTARI (art. 11, legge 47/2017) | -4.000,00 |
| 100 | 101 | 1030211 | 10656 | Puro | ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE PRESSO AIT E COMMISSIONI DEI GESTORI DEI SERVIZI IDRICI | -5.000,00 |   | Riduzione spesa da parte dei dirigenti, a seguito nota Segretario generale del 10 marzo 2022 relativa al maggior fabbisogno energetico |
| 500 | 502 | 1030202 | 10032 | Puro | RIMBORSI SPESE PER RELATORI A INIZIATIVE DI PIANETA GALILEO | -10.000,00 |  Organizzazione e personale. Formazione |
| 100 | 110 | 1030212 | 10068 | Puro | RIMBORSI SPESE E PREMI PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE | -10.000,00 |
| 100 | 103 | 1030213 | 10259 | Puro | SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO | -30.000,00 |
| 100 | 103 | 1030213 | 10260 | Puro | SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA | -5.549,50 |
| 100 | 103 | 1030213 | 10261 | Puro | SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA | -17.307,02 |
| 100 | 105 | 1030213 | 10396 | Puro | ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI FACCHINAGGIO | -100,00 |
| 100 | 103 | 1030102 | 10513 | Puro | ACQUISTO TITOLI DI TRASPORTO URBANO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE | -500,00 |
| 500 | 502 | 1030202 | 10030 | Puro | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE | -2.500,00 |  Cerimoniale, eventi contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia |
| 500 | 502 | 1030101 | 10031 | Puro | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ACQUISTO LIBRI | -1.000,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10041 | Puro | SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE | -1.000,00 |
| 100 | 101 | 1030299 | 10062 | Puro | 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 | -14.517,91 |
| 100 | 101 | 1030201 | 10117 | Puro | INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM | -2.000,00 |
| 100 | 101 | 1030201 | 10118 | Puro | RIMBORSI SPESE CORECOM | -500,00 |
| 100 | 101 | 1030201 | 10121 | Puro | MISSIONI COMPONENTI CORECOM | -3.000,00 |
| 100 | 101 | 1040102 | 10125 | Puro | CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI | -35.000,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10128 | Puro | CORECOM-SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI | -1.500,00 |
| 500 | 502 | 1030101 | 10284 | Puro | ACQUISTO PERIODICI CARTACEI | -3.247,14 |
| 500 | 502 | 1030205 | 10286 | Puro | ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE | -5.000,00 |
| 500 | 502 | 1030213 | 10287 | Puro | RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE | -1.662,89 |
| 500 | 502 | 1030209 | 10293 | Puro | MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA | -393,05 |
| 500 | 502 | 1040102 | 10339 | Puro | TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCETTI | -7.000,00 |
| 500 | 502 | 1030299 | 10340 | Puro | PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI | -350,00 |
| 500 | 502 | 1040102 | 10350 | Puro | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | -5.000,00 |
| 100 | 101 | 1030299 | 10655 | Puro | CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' | -3.000,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10689 | Puro | FESTA DELL'EUROPA L.R 10/2021 - RELATORI CONVEGNI | -1.000,00 |
| 100 | 101 | 1030201 | 10015 | Puro | ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) | -30.000,00 |  Bilancio e finanze  |
| 100 | 101 | 1020101 | 10016 | Puro | IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) | -3.000,00 |
| 100 | 110 | 1020101 | 10069 | Puro | IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE | -850,00 |
| 100 | 110 | 1010201 | 10070 | Puro | INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE | -150,00 |  Bilancio e finanze | Riduzione spesa da parte dei dirigenti, a seguito nota Segretario generale del 10 marzo 2022 relativa al maggior fabbisogno energetico |
| 100 | 101 | 1020101 | 10189 | Puro | IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2008 | -425,00 |
| 100 | 103 | 1100401 | 10230 | Puro | ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA | -5.139,99 |  Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi |
| 100 | 103 | 1100401 | 10234 | Puro | COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009) | -6.629,50 |
| 100 | 105 | 1030207 | 10242 | Puro | CANONE DI LOCAZIONE | -2.500,00 |
| 100 | 105 | 1020102 | 10243 | Puro | IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE | -16,00 |
| 100 | 103 | 1030213 | 10258 | Puro | SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | -2.000,00 |
| 100 | 106 | 1030209 | 10299 | Puro | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI | -142,85 |
| 100 | 103 | 1030105 | 10542 | Puro | MATERIALE IGIENICO SANITARIO | -2.500,00 |
| 100 | 106 | 1030209 | 10567 | Puro | MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE | -53,00 |
| 100 | 103 | 1030102 | 10573 | Puro | ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI (Settore Provveditorato) | -1.000,00 |
| 100 | 101 | 1030201 | 10188 | Puro | EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008) | -5.000,00 |  Area Assistenza istituzionale |
| 100 | 102 | 1030213 | 10554 | Puro | TRASCRIZIONI SEDUTE CONSILIARI E SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI | -1.500,00 |
| 100 | 101 | 1030202 | 10053 | Puro | SERVIZI - PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI | -5.000,00 |  [Assistenza generale alle commissioni consiliari](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture?cmu=04977) |
| 100 | 101 | 1030202 | 10055 | Puro | RELATORI CONVEGNI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI | -500,00 |
|  |  |  |  |  | **Totale variazioni negative** | **-307.886,81** |  |  |
| 100 | 103 | 1030205 | 10251 | Puro | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 210.000,00 | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi  | Allocazione risparmi di spesa per maggior fabbisogno energetico a seguito dei rincari energetici |
| 100 | 103 | 1030205 | 10252 | Puro | CONSUMO GAS | 4.000,00 |
| 100 | 103 | 1030205 | 10254 | Puro | UTENZE CONDOMINIALI | 93.886,81 |
|  |  |  |  |  | **Totale variazioni positive** | **307.886,81** |  |  |
| 100 | 111 | 1030299 | 10072 | Avanzo | SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI | -2.000,00 |  Assistenza giuridica e legislativa | Diversa allocazione risorse Osservatorio legislativo interregionale - quota avanzo OLI anno 2022   |
|  |  |  |  |  | **Totale variazioni negative** | **-2.000,00** |  |
| 100 | 103 | 1030216 | 10569 | Avanzo | SPESE POSTALI OLI | 500,00 |  Cerimoniale, eventi contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia  |
| 100 | 103 | 1030102 | 10570 | Avanzo | SPESE TIPOGRAFICHE OLI | 1.500,00 |
|  |  |  |  |  | **Totale variazioni positive** | **2.000,00** |  |  |