

Allegato A

Consiglio Regionale

**Relazione illustrativa alla nona variazione al bilancio 2020-2021-2022 - Richieste di fabbisogno d.lgs. 118/2011**

**SPESA IN CONTO CAPITALE**

VARIAZIONE IN AUMENTO MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO PER SPESE IMPREVISTE (Art. 48 d.lgs 118/2011)

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione**  | **Bilancio 2020****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2021** | **Bilancio 2022** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3 | 2 | 205 | 20035 | FONDO PER SPESE IMPREVISTE IN CONTO CAPITALE | -- | - 4.500,00 | -- | Segretariato generale del Consiglio regionale  | Prelevamento dal fondo per spese impreviste ad integrazione dello stanziamento del capitolo 20048. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** |  | ***- 4.500,00*** |  |  |  |
| 5 | 2 | 2 | 202 | 20048 | ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA/ARCHIVIO | -- | 4.500,00 | -- | Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom  | Finanziamento in quota parte 2021 della spesa relativa al montaggio, conseguente alla fornitura degli armadi compatti da collocare nei locali dell’Archivio storico in ragione dello slittamento temporale della esecuzione dei lavori. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** |  | ***4.500,00*** |  |  |  |

**SPESA CORRENTE**

VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI (Art. 51 d.lgs 118/2011)

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione**  | **Bilancio 2020****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2021** | **Bilancio 2022** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 1 | 104 | 10537avanzo | CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE IN TOSCANA - L.R. 12/2020, ART. 2, CO.1, LETT. B) | - 21.500,00 | -- | -- | Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia | Rimodulazione del finanziamento relativo all’avviso pubblico per la “Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana” (L.R. 12/2020) a seguito di conclusione della fase istruttoria delle domande pervenute.  |
| 14 | 2 | 1 | 104 | 10540avanzo | CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT.C) | - 18.105,32 | -- | -- |
| 5 | 2 | 1 | 104 | 10644avanzo | CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI PER LA VALORIZZAZIONE DI SCRITTORI TOSCANI SCOMPARSI - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. D) | - 10.000,00 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-49.605,32***  | -- | -- |  |  |
| 5 | 2 | 1 | 104 | 10538avanzo | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE IN TOSCANA - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. B) | 21.500,00 | -- | -- | Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia | Rimodulazione del finanziamento relativo all’avviso pubblico per la “Valorizzazione dell’identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana” (L.R. 12/2020) a seguito di conclusione della fase istruttoria delle domande pervenute.  |
| 14 | 2 | 1 | 104 | 10539avanzo | CONTRIBUTI AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. C) | 18.105,32 | -- | -- |
| 5 | 2 | 1 | 104 | 10645avanzo | CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA VALORIZZAZIONE DI SCRITTORI TOSCANI SCOMPARSI - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. D) | 10.000,00 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***49.605,32*** | -- | -- |  |  |

**SPESA CORRENTE**

VARIAZIONE IN AUMENTO MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE (Art. 48 d.lgs 118/2011)

| **Missione** | **Prog** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Cap.** | **Descrizione**  | **Bilancio 2020****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2021** | **Bilancio 2022** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 1 | 110 | 10330 | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI | - 5.857,39  | -- | -- | Segretariato generale | Trasferimento risorse per rideterminazione fondo ex articolo 27 ter della L.R.n.3/2009. La copertura della spesa è garantita dall’attingimento dal fondo di riserva per spese obbligatorie. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-5.857,39***  | -- | -- |
| 12  |  10 | 1 | 104 |  10338 | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  |  5.857,39 | -- | -- | [Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. iniziative istituzionali. comunicazione, editoria, Urp](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=06051)  |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** |  ***5.857,39*** | -- | -- |  |  |

**SPESA CORRENTE**

VARIAZIONE IN AUMENTO MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (Art. 48 d.lgs 118/2011)

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione**  | **Bilancio 2020****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2021** | **Bilancio 2022** |  **Settore** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 1 | 110 | 10331 | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE SPESE CORRENTI | - 2.500,00 | -- | -- | Segretariato generale | L’integrazione è conseguente alla maggiore richieste di smaltimento rifiuti avanzate al Settore Provveditorato rispetto all’importo preventivato in bilancio. La maggiore spesa è imprevista e imprevedibile perché dipende principalmente dai seguenti fattori esterni all’Ente: * prezzo al chilo del materiale da smaltire soggetto a frequenti variazioni;
* dalle modalità e costi dei conferimento in discarica soggetti a frequenti variazioni

La copertura della spesa è garantita dall’attingimento dal fondo di riserva per spese impreviste. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***- 2.500,00***  | -- | -- |
|  9 | 3 | 1 |  103 | 10255 | SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI  |  2.500,00  | -- | -- | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***2.500,00*** | -- | -- |  |  |

Variazioni di bilancio e attivazione fondo pluriennale vincolato per copertura spesa lavori archivio storico (ex Bit), conseguente all’aggiornamento del relativo cronoprogramma con esigibilità della spesa nell’esercizio 2021

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione**  | **Bilancio 2020****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2021** | **Bilancio 2022** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 202 | 20001FPV | MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO | -183.000,00 | 183.000,00 | -- | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi | Attivazione FPV lavori archivio storico EX Bit parte capitale, conseguente all'aggiornamento del cronoprogramma con esigibilità della spesa nell'esercizio 2021, come da decreto n. 662 del 30 ottobre 2020 del Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi |
| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione**  | **Bilancio 2020****(competenza)** | **Bilancio 2021** | **Bilancio 2022** |  **Settore** |
| 1 | 6 | 2 | 205 | N.C. 91062 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROG 106 TIT 2 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO STORICO (EX BIT) | 183.000,00 | -- | -- | Bilancio e finanze |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo (E)** | **Descrizione** | **Variazioni Anno 2020** | **Variazioni di Cassa** | **Variazioni Anno 2021** | **Variazioni Anno 2022** | **Motivazioni** |
| 2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE (FPV ENTRATA) | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | Variazione FPV entrata su anno 2021 a copertura della spesa lavori archivio storico esigibile sull’esercizio 2021,  come da decreto n. 662 del 30 ottobre 2020 del Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi |

**SPESA CORRENTE - Partite di giro**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2020****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2021** | **Bilancio 2022** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 70034 | VERSAMENTO TRATTENUTA ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009 | -100.000,00 | -- | -- | Bilancio e finanze | Variazione compensativa tecnica per una maggiore spesa sulle partite di giro tenuto conto delle somme ad oggi pagate per ritenute erariali su redditi assimilati a lavoro dipendente e per la gestione delle eventuali spese non andate a buon fine e reincassate sul conto di tesoreria del Consiglio |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 70035 | VERSAMENTO TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 TER L.R. 3/2009 | *-150.000,00* | -- | -- | Bilancio e finanze |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 70007 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972 | *-70.000,00* | -- | -- | Bilancio e finanze |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-320.000,00*** | -- | -- |  |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 70028 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 20.000,00 |  |  | Bilancio e finanze |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 70005 | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI. ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE | 300.000,00 | -- | -- | Bilancio e finanze |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***320.000,00*** | -- | -- |  |  |

**ENTRATA CORRENTE - Partite di giro**

| **Titolo** | **Tipologia** | **Categoria** | **Capitolo** | **Descrizione**  | **Bilancio 2020****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2021** | **Bilancio 2022** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 1 | 9034 | TRATTENUTA PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART 24 BIS L.R. 3/2009 | -100.000,00 | -- | -- | Bilancio e finanze | Variazione compensativa tecnica per una maggiore entrata sulle partite di giro tenuto conto delle somme ad oggi incassate per ritenute erariali su redditi assimilati a lavoro dipendente e di eventuali maggiori incassi e per la gestione delle eventuali spese non andate a buon fine e reincassate sul conto di tesoreria del Consiglio |
| 9 | 1 | 1 | 9035 | TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 TER L.R. 3/2009 | *-150.000,00* | -- | -- | Bilancio e finanze |
| 9 | 1 | 1 | 9015 | RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633 DEL 1972 | *-70.000,00* | -- | -- | Bilancio e finanze |
|  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-320.000,00*** | -- | -- |  |
| 9 | 1 | 99 | 9027 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 20.000,00 |  |  | Bilancio e finanze |
| 9 | 1 | 2 | 9013 | RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE | 300.000,00 | -- | -- | Bilancio e finanze |
|  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***320.000,00*** | -- | -- |  |  |