

Allegato A

Consiglio Regionale

**Relazione illustrativa alla terza variazione al bilancio 2023-2024-2025**

**ENTRATA - SPESA**

VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE

Conseguenti alla deliberazione di Consiglio approvata in aula in 22 marzo 2023

Art. 51 d.lgs 118/2011

**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

| **Titolo** | **Tipologia** | **Capitolo** | **Piano dei conti** | **Descrizione** | **Bilancio 2023**  **(competenza**  **e cassa)** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 303 | 3006 | 3.03.03.04 | INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO) | 33.379,68 | Bilancio e finanze | Maggiori entrate di parte corrente per interessi attivi maturati sul conto di tesoreria ed economale - Tesoreria banco BPM Spa |
| 3 | 305 | 3045 | 3.05.02.03 | ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME AFFERENTI AL SETTORE (LOGISTICA VIGILANZA, EVENTI ED ENTI PARTECIPATI) | 17.859,25 | Logistica e vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati | Maggiori entrate di parte corrente di cui alla L.R. 3/2022, art. 7 - promozione e sostegno di attività didattiche per una cittadinanza attiva. Accertamento in entrata per progetti non realizzati e restituzione quota da Ufficio Scolastico Regionale tramite la scuola cassiera ITIS Da Vinci Firenze - decreto n. 136 del 22.02.2023 |
|  |  |  |  | **TOTALE VARIAZIONI ENTRATE** | **51.238,93** |  |  |

**SPESA CORRENTE**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano**  **dei conti** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2023**  **(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024** | **Bilancio 2025** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.01 | 10012 | MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI | 16.238,93 |  |  | Iniziative istituzionali e contributi. rappresentanza e cerimoniale. Tipografia | Maggiore spesa per missioni estero Consiglieri, la cui copertura è garantita dalla maggiore entrata di parte corrente |
| 1 | 10 | 1 | 1.03.02.02 | 10621 | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 25.000,00 |  |  | Organizzazione e personale. Formazione | Maggiore spesa per missioni del personale del Consiglio regionale, la cui copertura è garantita dalla maggiore entrata di parte corrente |
|  |  |  |  |  | **TOTALE MISSIONE 1** | **41.238,93** |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 1 | 1.04.01.01 | 10052 | CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011 | 10.000,00 |  |  | Logistica e vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati | Maggiore spesa per la convenzione con l’Ufficio scolastico regionale per la gestione del parlamento degli studenti LR. 34/2011, la cui copertura è garantita dalla maggiore entrata di parte corrente |
|  |  |  |  |  | **TOTALE MISSIONE 5** | **10.000,00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOTALE VARIAZIONI MISSIONI SPESA** | **51.238,93** |  |  |  |  |

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

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano**  **dei conti** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2023**  **(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024** | **Bilancio 2025** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3 | 1 | 1.03.02.99 | 10702 | ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE TOSCANA 2050 ART. 8 BIS L.R. 46/2015 | 8.280,00 | 16.200,00 | -- | Logistica e vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati | Riprogrammazione della spesa su esercizio 2023 al fine di assegnare le risorse necessarie alla prosecuzione di un affidamento di servizi sul capitolo 10702 e all’erogazione di contributi e trasferimenti ad istituzioni sociali private/associazioni sul capitolo 10704, nell'ambito delle attività Toscana 2050 l.r. 46/2015. Copertura garantita dalla minore spesa sul capitolo 10684 |
| 14 | 3 | 1 | 1.04.04.01 | 10704 | INIZIATIVE RELATIVE A TOSCANA 2050 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - L.R. 46/2015 | 10.000,00 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | **Totale** | **18.280,00** | **16.200,00** |  |
| 14 | 3 | 1 | 1.04.01.02 | 10684 | INIZIATIVE RELATIVE A TOSCANA 2050 - TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA' - L.R. 46/2015 | -18.280,00 | -16.200,00 | -- |
|  |  |  |  |  | **Totale** | **-18.280,00** | **-16.200,00** |  |  |  |

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano**  **dei conti** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2023**  **(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024** | **Bilancio 2025** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 | 1.03.01.02 | 10573 | ACQUISTO CANCELLERIA E ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | -- | -- | -- | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi | Richiesta modifica descrizione capitolo da " Acquisto cancelleria ed altri stampati" a "Acquisto cancelleria e altri beni e materiali di consumo" |