

Allegato A

Consiglio Regionale

**Relazione illustrativa alla ottava variazione al bilancio 2019-2020-2021 - Richieste di fabbisogno d.lgs. 118/2011**

 **VARIAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 66 DEL 11 SETTEMBRE 2019**

(Artt. 49 e 51 d.lgs 118/2011)

**SPESA CORRENTE**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2019****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** |  **Settore** | **Legge 122/2010** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3 | 1 | 110 | 10504 | FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO UNA TANTUM NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI | - 120.000,00 | -- | -- | [Bilancio](http://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05852) e finanze | no | Prelievi di somme da iscrivere in aumento alla autorizzazione di spesa dei programmi di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 2, d.lgs. 118/2011. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-120.000,00*** |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 1 | 103 |  10616 | GRANDI TOSCANI L.R. 10/2019 – INIZIATIVE PROPRIE NON SOGGETTE A L. 122/2010 | 5.000,00 | -- | -- | Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e tipografia | no |  Variazione conseguente alla legge regionale relativa a “*I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana. Modifiche alla l.r. 10/201*9”, approvata nella seduta del Consiglio del 23 luglio 2019. |
| 5 | 2 | 1 | 104 | 10618 | GRANDI TOSCANI L.R. 10/2019 – COMPARTECIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 15.000,00 | -- | -- | no |
| 5 | 2 | 1 | 104 | 10619 | GRANDI TOSCANI L.R. 10/2019 – COMPARTECIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 85.000,00 | -- | -- | no |
| 5 | 2 | 1 | 104 | N.C.10627 | GRANDI TOSCANI L.R. 10/2019 – COMPARTECIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 15.000,00 | -- | -- | no |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***120.000,00*** |  |  |  |  |  |

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2019****(competenza****e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** |  **Settore** | **Legge 122/2010** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3 | 1 | 110 | 10504 | FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO UNA TANTUM NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI | -350.000,00 | -- | -- | Bilancio e Finanze | no | Prelievi di somme da iscrivere in aumento alla autorizzazione di spesa dei programmi di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 2, d.lgs. 118/2011. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-350.000,00*** |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 104 | 10595 | INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO L.R. 52 DEL 2018 |  350.000,00  | -- | -- | Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne.Servizi esterni, di supporto e logistica | no | Variazione conseguente alla legge regionale relativa agli “*Interventi straordinari per l’anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l.r. 52/2018*” approvata nella seduta del Consiglio del 23 luglio 2019. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***350.000,00*** |  |  |  |  |  |

**ENTRATA CORRENTE**

| **Titolo** | **Tipologia** | **Categoria** | **Capitolo** | **Descrizione**  | **Bilancio 2019****(competenza****e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 101 | 4 |  2005 |  TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE CORRENTE | 30.228,61 | -- | -- | Bilancio e finanze | Maggiore entrata di parte corrente conseguente alla delibera di Giunta regionale n. 878 del 2019 relativa al trasferimento fondi dal Bilancio regionale per attività di competenza del Consiglio regionale a copertura della spesa per erogazione indennità di fine mandato a un Consigliere regionale che ha rassegnato le dimissioni. L'importo è comprensivo di oneri IRAP quantificati in euro 892,09 |
|  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***30.228,61*** |  |  |  |  |

**SPESA CORRENTE**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2019****(competenza****e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** | **Settore** | **Legge 122/2010** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 103 | 10013 | INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009) | 29.336,52 | -- | -- | Bilancio e Finanze | no | Integrazione stanziamenti di bilancio a copertura delle spesa per erogazione indennità di fine mandato a un Consigliere regionale dimissionario, ai sensi del c.5 dell’art. 26 legge regionale 3/2009. |
| 1 | 1 | 1 | 102 | 10014 | IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009) | 892,09 | -- | -- | Bilancio e Finanze | no | Oneri Irap su quota imponibile indennità di fine mandato. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** |  ***30.228,61*** |  |  |  |  |  |

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

(Art. 51 d.lgs 118/2011)

**SPESA CORRENTE**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2019****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** |  **Settore** | **Legge 122/2010** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3 | 1 | 104 | 10563 | TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PRIVATI PERFINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE ‐ MADE INTUSCANY ‐ L.R. 9/2017 | -42.500,00 | -- | -- | Assistenza generale alle commissioni di controllo edistituzionali, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale | no | Storno di risorse derivante dalla decisione del Comitato organizzatore del Premio Innovazione (L.R. 9/2017 - Protocollo di intesa approvato con delibera UP 65/2017) di riservare l’edizione 2019 alla partecipazione delle sole imprese. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-42.500,00*** |  |  |  |  |
| 14 | 3 | 1 | 104 | 10548 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PERFINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE ‐ MADE INTUSCANY ‐ L.R. 9/2017 | 42.500,00 | -- | -- | Assistenza generale alle commissioni di controllo edistituzionali, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale | no |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***42.500,00*** |  |  |  |  |

**SPESA CORRENTE - Fondo perenti**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2019****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** |  **Settore** | **Legge 122/2010** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3 | 1 | 110 | 10329 | FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI | - 622,70  | -- | -- |  Bilancio e finanze |  | Variazione richiesta per reiscrizione obbligazioni esigibili perenti relative al pagamento degli incentivi di progettazione, ai sensi dell’articolo 7 co.1 lett. c del d.lgs 118/2011 e dell’articolo 51 c. 2 lett. g) del d.lgs 118/2011 |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***- 622,70***  |  |  |  |  |
| 1 | 6 | 1 | 103 | 10296 | MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA | 378,18 | -- | -- | Settore [Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05990) | no |
| 1 | 6 | 1 | 103 | 10298 | MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO | 40,28  | -- | -- | Settore [Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05990)  | no |
| 1 | 6 | 1 | 103 | 10567 | MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE | 204,24 | -- | -- | Settore [Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05990) | no |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** |  ***622,70*** |  |  |  |  |

**SPESA CORRENTE - Partite di giro**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2019****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** |  **Settore** | **Legge 122/2010** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 70034 | VERSAMENTO TRATTENUTA ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009 | - ­­6.500,00 | -- | -- | Bilancio e finanze |  | Minore previsione di spesa. |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 70006 | RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO | -10.000,00 |  |  | Bilancio e finanze |  | Minore previsione di spesa. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***- ­­16.500,00*** |  |  |  |  |  |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 70005 | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI. ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE | 3.500,00 |  |  | Bilancio e finanze |  | Si stima una maggiore spesa sulle partite di giro tenuto conto di quanto ad oggi pagato. |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 70026 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE | 1.500,00 |  |  | Bilancio e finanze |  | Aumento dotazione fondo economale di cassa per stima maggiori anticipi di missione del personale del Consiglio |
| 99 | 1 | 7 | 1 | 70028 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 11.500,00 | -- | -- | Bilancio e finanze |  | Integrazione necessaria per la contabilizzazione della operazione di pagamento non andate a buon fine  |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***16.500,00*** |  |  |  |  |  |

**ENTRATA CORRENTE - Partite di giro**

| **Titolo** | **Tipologia** | **Categoria** | **Capitolo** | **Descrizione**  | **Bilancio 2019****(competenza****e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 1 | 9034 | TRATTENUTA PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART 24 BIS L.R. 3/2009 | - ­­6.500,00 | -- | -- | Bilancio e finanze | Si registra una minore entrata per trattenute assicurazione previdenziale integrativa ex art. 24 bis l.r. 3/2009 |
| 9 | 1 | 3 | 9014 | RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE | -10.000,00 |  |  | Bilancio e finanze | Si stima una minore entrata sulle partite di giro tenuto conto delle somme ad oggi incassate per ritenute erariali su reddito di lavoro autonomo |
|  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***- ­­6.500,00*** |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 2 | 9013 | RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE | 3.500,00 |  |  | Bilancio e finanze | Si stima una maggiore entrata sulle partite di giro tenuto conto delle somme ad oggi incassate per ritenute erariali su redditi assimilati a lavoro dipendente |
| 9 | 1 | 99 | 9025 | RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE | 1.500,00 |  |  | Bilancio e finanze | Integrazione collegata alla maggiore spesa sul capitolo 70026 |
| 9 | 1 | 99 | 9027 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 11.500,00 |  |  | Bilancio e finanze | Integrazione necessaria per la contabilizzazione della operazione di pagamento non andate a buon fine e pertanto reincassate |
|  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***16.500,00*** |  |  |  |  |