

Allegato A

Consiglio Regionale

**Relazione illustrativa alla UNDICESIMA variazione al bilancio di previsione per il triennio 2023-2024-2025**

 **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 2023****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024** | **Bilancio 2025** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.02 | 10672 | FESTA DELL’EUROPA L.R 10/2021 - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI | -7.573,46 | -- | -- | Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto |  Diversa allocazione delle risorse stanziate sul bilancio 2023 a seguito riprogrammazione della spesa relativa alla legge sulla Festa dell’Europa (lr. 10/2021).  |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.11 | 10673 | FESTA DELL'EUROPA L.R 10/2021 - INCARICHI CONVEGNI  |  -1.000,00 | -- | -- |
| 1 | 1 | 1 | 1.04.01.02 | 10674 | FESTA DELL’EUROPA L.R 10/2021 - COMPARTECIPAZIONI ENTI LOCALI  | -1.000,00 | -- | -- |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.02 | 10689 | FESTA DELL'EUROPA L.R 10/2021 - RELATORI CONVEGNI | -1.000,00 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** |  ***-10.573,46***  | -- | -- |
| 1 | 1 | 1 | 1.04.04.01 |  10716 | FESTA DELL’EUROPA L.R 10/2021 - COMPARTECIPAZIONI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE |  10.573,46 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***10.573,46*** | -- | -- |  |  |

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti**  | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2023****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024** | **Bilancio 2025** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.99 | 10655 | CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' | -900,00 | -- | -- | Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione  |  La richiesta di variazione compensativa è determinata dalla necessità espressa dal Presidente del Corecom di acquistare due roll-up da esporre in occasione di interviste o convegni. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** |  ***-900,00***  | -- | -- |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.01.02 | 10152 | CORECOM - BENI PER RELAZIONI PUBBLICHE MOSTRE E CONVEGNI | 900,00 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** |  ***900,00***  | -- | -- |  |  |

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti**  | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2023****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024** | **Bilancio 2025** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.03.02 | 20012 | SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | -185.000,00 | -- | -- | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp  | Variazioni conseguenti ad una riprogrammazione delle attività nel corrente esercizio 2023, nonché ad un previsto incremento dei costi dei servizi per i sistemi e relativa manutenzione nell’annualità 2025. |
| 1 | 8 | 1 | 1.03.02.09 | 10578 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE | -- | -- | -28.000,00 |
| 1 | 8 | 1 | 1.03.01.02 | 10267 | MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI E ALTRI BENI DI CONSUMO | -- | -- | -10.000,00 |
| 1 | 8 | 1 | 1.03.02.07 | 10280 | NOLEGGIO DI IMPIANTI MACCHINARI E HARDWARE | -- | -- | -3.000,00 |
| 1 | 8 | 1 | 1.03.02.19 | 10277 | SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE | -- | -- | -1.000,00 |
| 1 | 8 | 1 | 1.03.02.19 | 10272 | SERVIZI DI SICUREZZA | -- | -- | -2.000,00 |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** |  ***-185.000,00***  | -- | ***-44.000,00*** |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.01.07 |  20013 | SERVER |  1.000,00 | -- | -- |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.01.07 | 20014 | POSTAZIONI DI LAVORO | 94.000,00 | -- | -- |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.01.07 | 20015 | PERIFERICHE E ALTRI DISPOSITIVI HARDWARE | 45.000,00 | -- | -- |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.01.07 | 20016 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 42.000,00 | -- | -- |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.01.07 | 20017 | APPARATI MULTIMEDIALI | 3.000,00 | -- | -- |
| 1 | 8 | 1 | 1.03.02.19 | 10577 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA | -- | -- | 44.000,00 |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***185.000,00*** | -- | ***44.000,00*** |

**Modifica descrizione capitoli di bilancio:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero capitolo spesa** | **Nuova descrizione capitolo** | **Miss.** | **Progr.** | **Settore** |
| 10602 | MANUTENZIONE ORDINARIA  | 1 | 6 | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi |
| 20043 | MANUTENZIONESTRAORDINARIA - SPESA DI INVESTIMENTO  | 1 | 6 |
| 20044 | SERVIZI ACCESSORI - SPESA DI INVESTIMENTO  | 1 | 6 |
| 70038 | VERSAMENTO TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI | 99 | 1 | Bilancio e finanze |
| 70042  | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE O CONTRATTUALE DI TERZI (PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI, SEDI) | 99 | 1 | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero capitolo entrata** | **Nuova descrizione capitolo** | **Titolo** | **Tipologia** | **Settore** |
| 9042 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI, SEDI) | 1 | 6 | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi |

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

**Spesa partite di giro c/terzi**

| **Missione** | **Progr** | **Titolo** | **Piano****dei conti**  | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2023****(competenza e cassa)** | **Bilancio es 2024** | **Bilancio es.2025** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 1 |  7 | 7010199 | NC 70065(PURO) | VERSAMENTO TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI (CPO,CAL,APP) | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Assistenza generale alle commissioni di controllo, per le politiche dell’unione europea, istituzionali, speciali e d’inchiesta. analisi di fattibilità. assistenza alla Commissione pari opportunità, al Cdal e all’Autorità regionale per la partecipazione | Variazione compensative tra capitoli delle partite di giro ai fini della gestione contabile: -dei depositi contrattuali da versare sul conto di tesoreria del Consiglio;-dei pignoramenti presso il Consiglio. - delle operazioni non andate a buon fine per contributi reincassati a seguito di Iban errati |
| 99 | 1 |  7 | 7010199 | NC 70066(PURO) | VERSAMENTO TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI (Difensore Civico - Garanti) | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Assistenza al Difensore civico e ai Garanti. Assistenza generale al Corecom. Biblioteca e documentazione |
| 99 | 1 |  7 | 7020402 | 70042(PURO) | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE O CONTRATTUALE DI TERZI (PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI, SEDI) | 3.000,00  | -- | -- | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi |
| 99 | 1 |  7 | 7020402 | NC 70061(PURO) | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE O CONTRATTUALE DI TERZI (RAPPRESENTANZA, INIZIATIVE, TIPOGRAFIA) | 2.500,00 | -- | -- | Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto |
| 99 | 1 |  7 | 7020402 | NC 70062(PURO) | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE O CONTRATTUALE DI TERZI (INFORMATICA, PROTOCOLLO, COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA) | 6.000,00 | -- | -- | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp |
| 99 | 1 |  7 | 7020402 | NC 70063(PURO) | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE O CONTRATTUALE DI TERZI (BIBLIOTECA, CORECOM, GARANTI, DIFENSORE CIVICO) | 3.500,00 | -- | -- | Assistenza al Difensore civico e ai Garanti. Assistenza generale al Corecom. Biblioteca e documentazione |
| 99 | 1 |  7 | 7020402 | NC 70064(PURO) | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE O CONTRATTUALE DI TERZI (ATTI CONSILIARI, SEDUTE) | 1.000,00 | -- | -- | Direzione di area Assistenza istituzionale |
| 99 | 1 |  7 | 7019901 | NC 70028(PURO) | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 50.000,00 | -- | -- | Bilancio e finanze |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** |  ***67.000,00***  | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| 99 | 1 |  7 | 7010199 | 70035 (PURO) | 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 | -51.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | Bilancio e finanze  |
| 99 | 1 |  7 | 7029999 | 70043(PURO) | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI | -16.000,00 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***- 67.000,00***  | **-4.000,00** | **-4.000,00** |  |  |

**Entrata partite di giro c/terzi**

| **Capitolo** | **Descrizione** | **Titolo** | **Tipologia** | **Piano conti** | **Bilancio 2023****(competenza e cassa)** | **Bilancio es 2024** | **Bilancio es.2025** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC 9062 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (INFORMATICA, PROTOCOLLO, COMUNICAZIONE UFFICIO STAMPA) | 9 | 200 | 9020401 | 6.000,00 | -- | -- | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp | Variazione compensative tra capitoli delle partite di giro ai fini della gestione contabile:-dei depositi contrattuali da versare sul conto di tesoreria del Consiglio;-dei pignoramenti presso il Consiglio.- delle operazioni non andate a buon fine per contributi reincassati a seguito di Iban errati |
|  NC 9063 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (BIBLIOTECA, CORECOM, GARANTI, DIFENSORE CIVICO) | 9 | 200 | 9020401 | 3.500,00 | -- | -- | Assistenza al Difensore civico e ai Garanti. Assistenza generale al Corecom. Biblioteca e documentazione |
| 9042 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI, SEDI) | 9 | 200 | 9020401 | 3.000,00 | -- | -- | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi |
|  NC 9061 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (RAPPRESENTANZA, INIZIATIVE, TIPOGRAFIA) | 9 | 200 | 9020401 | 2.500,00 | -- | -- | Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto |
| NC 9064 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (ATTI CONSILIARI, SEDUTE) | 9 | 200 | 9020401 | 1.000,00 | -- | -- | Direzione di area Assistenza istituzionale |
| NC 9065 | TRATTENUTA PER PIGNORAMENTI E CESSIONE DEL QUINTO SU EMOLUMENTI (CPO, CAL, APP) | 9 | 100 | 9010199 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Assistenza generale alle commissioni di controllo, per le politiche dell’unione europea, istituzionali, speciali e d’inchiesta. analisi di fattibilità. assistenza alla Commissione pari opportunità, al Cdal e all’Autorità regionale per la partecipazione |
| NC 9066 | TRATTENUTA PER PIGNORAMENTI E CESSIONE DEL QUINTO SU EMOLUMENTI (Difensore Civico - Garanti) | 9 | 100 | 9010199 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Assistenza al Difensore civico e ai Garanti. Assistenza generale al Corecom. Biblioteca e documentazione |
| 9027 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 9 | 100 | 9019901 | 50.000,00 | -- | -- | Bilancio e finanze |
|  | ***Totale variazioni positive*** |  |  |  |  ***67.000,00***  | **4.000,00** | **4.000,00** |  |
| 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 | 9 | 100 | 9010199 | -51.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | Bilancio e finanze |
| 9043 | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI | 9 | 200 | 9029999 | -16.000,00 | -- | -- |
|  | ***Totale variazioni negative*** |  |  |  |  ***- 67.000,00***  | **-4.000,00** | **-4.000,00** |  |