Allegato A



Consiglio Regionale

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

**ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI MEDIANTE PRELIEVO DAL FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI**

**(DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 21 FEBBRAIO 2023 n. 6) - Art. 49 d.lgs. 118/2011**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano**  **dei conti** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2023**  **(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024** | **Bilancio 2025** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3 | 1 | 1.10.01.02 | 10612  (avanzo) | FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO ART. 49 C.5 D.LGS 118/2011 - SPESE CORRENTI | - 650.000,00 | -- | -- | [Bilancio](http://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05852) e finanze | Riduzione del fondo e contestuale storno delle risorse sulle corrispondenti missioni/programmi di spesa articolo 49 comma 1 d.lgs. 118/2011 |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-650.000,00*** |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 1 | 1.04.01.02 | NC 10710  (avanzo) | TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - ART.2. C.2 LR 4/2023 | 200.000,00 | -- | -- | Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia | Istituzione di nuovo capitolo di spesa conseguente alla legge regionale 4/2023 (Contributi per la promozione della lettura - art. 2, c. 2) |
| 5 | 2 | 1 | 1.03.02.99 | NC 10709  (avanzo) | INIZIATIVE DIRETTE DEL CRT - ART.4. C.2 LR 4/2023 | 50.000,00 | -- | -- | Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia | Istituzione di nuovo capitolo di spesa conseguente alla legge regionale 4/2023 (Iniziative dirette per la promozione della lettura - art. 4, c. 2) |
| 5 | 1 | 1 | 1.04.03.01 | NC 10711  (avanzo) | TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE - ART.5 C.2 LR 4/2023 - CARTA IDENTITÀ CULTURALE TOSCANA | 200.000,00 | -- | -- | Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia | Istituzione di nuovi capitoli di spesa conseguente alla legge regionale 4/2023 (Finanziamento dei progetti “Carta dell’identità culturale toscana” e “Vetrina dell’artigianato toscano” - art. 5, c. 2) |
| 14 | 1 | 1 | 1.04.03.01 | NC 10712  (avanzo) | TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE - ART.5 C.2 LR 4/2023 - VETRINA DELL'ARTIGIANATO TOSCANO | 50.000,00 | -- | -- | Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia |
| 5 | 2 | 1 | 1.04.04.01 | NC 10713  (avanzo) | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ART.8 C.2 LR 4/2023 | 50.000,00 | -- | -- | Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia | Istituzione di nuovo capitolo di spesa conseguente alla legge regionale 4/2023 (Contributo a sostegno della tradizione presepiale - art. 8, c. 2) |
| 5 | 2 | 1 | 1.04.01.02 | NC 10714  (avanzo) | TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - ART. 12 C.1 LR 4/2023 | 75.000,00 | -- | -- | Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia | Istituzione di nuovo capitolo di spesa conseguente alla legge regionale 4/2023 (Contributo per la promozione della fotografia d’autore - art. 12, c. 1) |
| 6 | 1 | 1 | 1.04.01.02 | NC 10715  (avanzo) | TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - ART.13 C.1 LR 4/2023 | 25.000,00 | -- | -- | Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia | Istituzione di nuovo capitolo di spesa conseguente alla legge regionale 4/2023 (Contributo a sostegno di manifestazione sciistica - art. 13, c. 1) |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***+650.000,00*** |  |  |  |  |

**ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI MEDIANTE PRELIEVO DAL FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE**

**(DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 21 FEBBRAIO 2023 n. 6) - Art. 49 d.lgs. 118/2011**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano**  **dei conti** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2023**  **(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024** | **Bilancio 2025** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3 | 2 | 2.05.01.02 | 20045  (avanzo) | FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO ART 49 C.5 D.LGS 118/2011- SPESE DI INVESTIMENTO | - 850.000,00 | -- | -- | [Bilancio](http://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05852) e finanze | Riduzione del fondo e contestuale storno delle risorse sulle corrispondenti missioni/programmi di spesa. |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-850.000,00*** |  |  |  |  |
| 9 | 8 | 2 | 2.03.01.02 | NC 20059  (avanzo) | CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - ART.1 C.2 LR 4/2023 | 550.000,00 | -- | -- | Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia | Istituzione di nuovo capitolo di spesa conseguente alla legge regionale 4/2023 (Contributi per la mobilità sostenibile - art. 1, c. 2) |
| 12 | 1 | 2 | 2.03.01.02 | NC 20060  (avanzo) | CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - ART.3 C.2 LR 4/2023 | 300.000,00 |  |  | Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia | Istituzione di nuovo capitolo di spesa conseguente alla legge regionale 4/2023 (Contributi per l’acquisto di arredi destinati agli studenti con disabilità - art. 3, c. 2) |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***+850.000,00*** |  |  |  |  |

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

SPESA

| **Missione** | **Prog.** | **Titolo** | **Piano**  **dei conti** | **Cap.** | **Descrizione** | **Bilancio 2023**  **(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024** | **Bilancio 2025** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 01 | 1 | 7.01.99.01 | 70028  (puro) | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | Bilancio e finanze | Variazione compensativa per maggior fabbisogno di spesa relativa alla gestione utilizzo carta di credito |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-10.000,00*** | ***-10.000,00*** | ***-10.000,00*** |  |
| 99 | 01 | 1 | 7.01.99.03 | 70032  (puro) | SPESE ANTICIPATE PER CARTE DI CREDITO AZIENDALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Bilancio e finanze |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***+10.000,00*** | ***+10.000,00*** | ***+10.000,00*** |  |  |

ENTRATA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo** | **Tipologia** | **Categoria** | **Piano conti** | **Cap** | **Descrizione** | **Bilancio 2023**  **(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024** | **Bilancio 2025** | **Settore** | **Motivazione** |
| 9 | 901 | 90199 | 9.01.99.01 | 9027  (puro) | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | Bilancio e finanze | Variazione compensativa per maggior fabbisogno di entrata relativa alla gestione utilizzo carta di credito |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-10.000,00*** | ***-10.000,00*** | ***-10.000,00*** |  |
| 9 | 901 | 90199 | 9.01.99.03 | 9031  (puro) | REINTROITO ANTICIPAZIONI UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Bilancio e finanze |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***+10.000,00*** | ***+10.000,00*** | ***+10.000,00*** |  |  |

| **Missione** | **Prog.** | **Titolo** | **Piano**  **dei conti** | **Cap.** | **Descrizione** | **Bilancio 2023**  **(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024** | **Bilancio 2025** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1 | 1.09.01.01 | 10620  (puro) | RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE | -5.400,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | Organizzazione e personale. Formazione | Variazione compensativa per la gestione contabile della spesa di missione sostenuta con carta di credito dal personale autista e adeguamento descrizione capitolo 10621 |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | -5.400,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |  |
| 1 | 10 | 1 | 1.03.02.02 | 10621  (puro) | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 5.400,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | Organizzazione e personale. Formazione |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | 5.400,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |  |  |