

Allegato A

Consiglio Regionale

**Relazione illustrativa alla quinta variazione al bilancio di previsione per il triennio 2020-2021-2022**

VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE

(Art. 48 e 51 d.lgs 118/2011)

 **SPESA CORRENTE**

| **Missione** | **Prog** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Cap.** | **Descrizione**  | **Bilancio 2020****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2021** | **Bilancio 2022** |  **Settore** | **Spesa soggetta a limite** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 01 | 1 | 110 | 10331 | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI |  -33.000,00 | -- | -- | Segretariato generale del Consiglio regionale  |  | Prelievo dal fondo di riserva per la copertura di spese impreviste conseguenti all’emergenza sanitaria causata da Covid-19 |
|  |  |  |  |  | **Totale variazioni negative** | **-33.000,00**  | **--** | **--** |  |  |  |
| 1 | 03 | 1 | 103 | 10219 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' |  1.000,00 | -- | -- | Organizzazione e personale. Informatica | Spesa ICT | Variazione dei servizi di connettività RTRT nell'ambito del contratto di adesione alla proroga RTRT\*3 : estensione della linea resasi necessaria a seguito dell'uso massivo di strumenti di videoconferenza per la trasmissione delle sedute delle Commissioni e dell’Aula consiliare e per le postazioni di lavoro che operano in smart working, a causa dell'emergenza sanitaria causata da COVID\_19. Con l’integrazione richiesta si rientra nel limite della spesa ICT |
| 1 | 03 | 1 | 103 | 10257 | SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA  | 4.800,00 | -- | -- | Provveditorato gare contratti e manutenzioni sedi |  |  Richiesta di risorse aggiuntive e impreviste, attingendo al fondo di riserva, per far fronte alle esigenze di emergenza sanitaria COVID-19, per la fornitura servizi aggiuntivi di sanificazione ambienti |
| 1 | 03 | 1 | 103 | 10542 | MATERIALE IGIENICO SANITARIO  |  7.700,00 | -- | -- | Provveditorato gare contratti e manutenzioni sedi  |  |  Richiesta di risorse aggiuntive e impreviste, attingendo al fondo di riserva, per far fronte alle esigenze di emergenza sanitaria COVID-19, per la fornitura di mascherine, gel disinfettante.e di tutti quegli strumenti necessari per la prevenzione indicati da fonti normative |
| 1 | 06 | 1 | 103 | 10567 | MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE  | 19.500,00 | -- | -- | Provveditorato gare contratti e manutenzioni sedi |  |  Richiesta di risorse aggiuntive e impreviste, attingendo al fondo di riserva, per far fronte alle esigenze di emergenza sanitaria COVID-19, per il servizio di sanificazione condutture mensa e sala consiliare e sostituzione filtri condizionamento Palazzo del Pegaso. |
|  |  |  |  |  | **Totale variazioni positive** |  **33.000,00**  | **--** | **--** |  |  |  |
| 20 | 01 | 1 | 110 | 10330 | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI | - 8.000,00  | -- | -- | Segretariato generale del Consiglio regionale |  | Prelievo dal fondo di riserva per copertura della spesa obbligatoria conseguente all’emergenza sanitaria causata da Covid-19  |
|  |  |  |  |  | **Totale variazioni negative** | **- 8.000,00**  | **--** | **--** |  |  |  |
| 1 | 03 | 1 | 103 | 10254 | UTENZE CONDOMINIALI  | 8.000,00 | -- | -- | Provveditorato gare contratti e manutenzioni sedi |  | Richiesta di risorse aggiuntive e impreviste, attingendo al fondo di riserva spese obbligatorie, per far fronte alle esigenze di emergenza sanitaria COVID-19, per il servizio di sanificazione e sostituzione filtri condizionamento nell'ambito del contratto di utenza condominiale di Palazzo Bastogi. |
|  |  |  |  |  | **Totale variazioni positive** |  **8.000,00** | **--** | -- |  |  |  |

**SPESA CAPITALE**

| **Missione** | **Prog** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Cap.** | **Descrizione**  | **Bilancio 2020****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2021** | **Bilancio 2022** |  **Settore** | **Spesa soggetta a limite** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 03 | 2 | 205 | 20035 | FONDO PER SPESE IMPREVISTE IN CONTO CAPITALE | -24.000,00 | -- | -- | Provveditorato gare contratti e manutenzioni sedi |  | Attingimento dal fondo di riserva per la copertura di spese impreviste conseguenti all’emergenza sanitaria causata da Covid-19 |
|  |  |  |  |  | **Totale variazioni negative** | **-24.000,00** | -- | -- |  |  |  |
| 1 | 08 | 2 | 202 | 20016 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 20.000,00 | -- | -- | Organizzazione e personale. Informatica |  | Acquisto di materiale vario per miglioramento/adeguamento tecnologico dei sistemi di videoconferenza installati presso le sale consiliari al fine di consentire agli organi politici/amministrativi di effettuare videoconferenze con prestazioni audio/video superiori a quelle possibili attualmente , a causa obsolescenza delle attrezzature esistenti, e il cui uso è incrementato in modo consistente a seguito dell'emergenza sanitaria causata da COVID\_!9 |
| 1 | 03 | 2 | 202 | N.C.20051 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO – SPESA DI INVESTIMENTO | 4.000,00 | -- | -- | Provveditorato gare contratti e manutenzioni sedi |  | Istituzione di un nuovo capitolo di spesa di investimento da raccordare alla missione 1 programma 3 titolo 2 piano dei conti di IV livello U.02.02.01.05 “Attrezzature” con risorse aggiuntive e impreviste, attingendo al fondo di riserva, per far fronte alle esigenze di emergenza sanitaria COVID-19, per il servizio per la fornitura di divisori in plexiglas. e lampade a raggi UV.  |
|  |  |  |  |  | **Totale variazioni positive** | **24.000,00** | -- | -- |  |  |  |

**SPESA CAPITALE – ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA E VARIAZIONE COMPENSATIVA**

| **Missione** | **Prog** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Cap.** | **Descrizione**  | **Bilancio 2020****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2021** | **Bilancio 2022** |  **Settore** | **Spesa soggetta a limite** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08 | 2 | 202 | 20016 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | -1.586,00 | -- | -- | Organizzazione e personale. Informatica |  | Storno di risorse sul nuovo capitolo 20050 |
|  |  |  |  |  | **Totale variazioni negative** | **-1.586,00** |  |  |  |  |  |
| 1 | 08 | 2 | 202 | N.C. 20050 | MACCHINARI PER UFFICIO  | + 1.586,00 | -- | -- | Organizzazione e personale. Informatica |  | Istituzione del nuovo capitolo da raccordare alla missione 1 programma 8 titolo 2 piano dei conti U.2.02.01.06.001 (Macchinari per Ufficio) per acquisto di nuovo orologio marcatempo a seguito di richiesta da parte del responsabile della sicurezza per adozione di misure di distanziamento sociale a causa di COVIS\_19. La spesa è da considerarsi spesa d'investimento e la copertura è garantita da uno storno di risorse dal capitolo 20016.  |
|  |  |  |  |  | **Totale variazioni positive** | **1.586,00** |  |  |  |  |  |