



Consiglio Regionale

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

Deliberazione Ufficio di presidenza 30 ottobre 2019, n. 107 Allegato A

SPESA - VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE CONSEGUENTE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO APPROVATA IL 22 OTTOBRE 2019 - Art. 49 comma 2 d.lgs 118/2011

SPESA CORRENTE

Missione	Progr.	Titolo	Capitolo		Bilancio 2019 (competenza e cassa)	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Legge 122/2010	Settore	Motivazione
20	3	1	10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO UNA TANTUM NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	-300.000,00	--	--	no	Bilancio e finanze	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	-300.000,00			no		
1	1	1	N.C. 10630	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A CARATTERE PUBBLICITARIO SOGGETTA AI LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6 C.8 LEGGE 122/2010 (L.R.63 DEL2019)	+50.000,00	--	--	si	Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio	Istituzione nuovi capitoli per la copertura della spesa per Interventi di comunicazione istituzionale e misure di attuazione delle disposizioni regionali per la riduzione della plastica nell'ambiente (Legge regionale 63 del 14 ottobre 2019), conseguente alla deliberazione del consiglio approvata in data 22 ottobre 2019. I capitoli sono da raccordare alla voce del Piano dei conti 1.04.01.02.017
9	2	1	N.C. 10631	INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA RIDUZIONE E IL RICICLO DELLA PLASTICA (L.R.63 DEL2019)	+250.000,00	--	--	no		
				Totale variazioni positive	+300.000,00					

SPESA - VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE CONSEGUENTE ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO APPROVATA IL 22 OTTOBRE 2019 - Art. 51 d.lgs 118/2011

Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2019 (competenza e cassa)	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Legge 122/2010	Settore	Motivazione
1	1	1	10002	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI	-400,00	--	--	no	Bilancio e finanze	Maggiore spesa relativa agli oneri della gestione condominiale 2019 Palazzo Bastogi Via Cavour 18 Firenze, la cui copertura è garantita dai risparmi conseguiti dalla gestione del trattamento economico dei Consiglieri e Assessori, dall'attività del garante per l'infanzia e l'adolescenza e dalla manutenzione impianti Ufficio tecnico
1	1	1	10003	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI	-12.600,00	--	--	no		
1	1	1	10015	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	-54.000,00	--	--	no		
1	1	1	10016	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	-5.000,00	--	--	no		
1	1	1	10194	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	-15.000,00	--	--	no	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, ai Garanti e all'Autorità per la partecipazione	
1	6	1	10602	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT	-6.000,00	--	--	no	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
				Totale variazioni negative	-93.000,00					
1	3	1	10254	UTENZE CONDOMINIALI	+ 93.000,00	--	--	no	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
				Totale variazioni positive	+93.000,00					

SPESA - VARIAZIONI PER RIDETERMINAZIONE LIMITI DI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 122/2010, CONSEGUENTE ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 63 DEL 14 OTTOBRE 2019" Interventi di comunicazione istituzionale e misure di attuazione delle disposizioni regionali per la riduzione della plastica nell'ambiente"

Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2019 (competenza e cassa)	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Legge 122/2010	Motivazione
1	1	1	10364	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	- 560,00	-10.560,00	-10.560,00	si	Variazioni compensative sugli stanziamenti del Bilancio 2019-2020-2021 necessarie per il rispetto di tetti di spesa di cui alla legge 122/2010 rideterminati a seguito: - della legge regionale 63/2019 (Plastic free) - della richiesta di maggiori oneri per spese di missioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive quantificati in euro 560,00
1	1	1	10384	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013) ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	560,00	10.560,00	10.560,00	no	
1	10	1	10321	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	0,00	11.239,00	11.239,00	no	
1	10	1	10575	SPESE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE INTERNA ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	0,00	-11.239,00	-11.239,00	si	
1	1	1	10323	SPESE PUBBLICITA'	-8.000,00	--	--	si	
1	1	1	10579	COMUNICAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - L.R. 46/2015	-8.125,20	--	--	si	
				Totale variazioni negative	-16.125,20	0,00	0,00		
1	1	1	10625	ATTIVITA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A CARATTERE NON PUBBLICITARIO DI CUI ALLA LEGGE 150/2000	16.125,20			no	
				Totale variazioni positive	16.125,20	0,00	0,00		

VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE

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

SPESA CORRENTE

Missione	Prog	Titolo	Macro aggregato	Cap.	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	-874,82			Segretariato generale del Consiglio regionale	no	Incremento del fondo di riserva spese obbligatorie per economie su obbligazioni insussistenti coperte dal fondo perenti come dal decreto del dirigente del Settore provveditorato gare, contratti e manutenzione sedi del 23 ottobre 2019
					Totale variazioni negative	-874,82				no	
20	1	1	110	10330	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI	+ 874,82				no	
					Totale variazioni positive	+ 874,82	--	--		no	
20	1	1	110	10331	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	-800,00			Segretariato generale del Consiglio regionale		Prelievo dal fondo di riserva per copertura della spesa imprevista e indifferibile relativa alle seguenti esigenze: 1°) allestimento mostra dedicata alla attività della Commissione Pari Opportunità, composta di circa 60 locandine 2°) completare il percorso artistico all'interno di Palazzo del Pegaso entro il corrente anno, con ulteriori n. 10 opere e l'acquisto di cornici di varie dimensioni e materiale.
					Totale variazioni negative	-800,00					
1	11	1	103	10557	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO MOSTRE ED ESPOSIZIONI	+800,00	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. iniziative istituzionali. comunicazione, editoria, Urp	no	

Missione	Prog	Titolo	Macro aggregato	Cap.	Descrizione	Bilancio 2019 (competenza e cassa)	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
					Totale variazioni positive	+800,00					

Missione	Progr.	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2019 (competenza e cassa)	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	8	1	103	10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI MACCHINARI E HARDWARE	--	- 6.750,00	- 6.819,00	Organizzazione e personale. informatica	no	Storno di risorse dal capitolo 10280 al NC "SERVIZIO DI ACCESSO E CONSULTAZIONE DI AGENZIE STAMPA" con riferimento alle sole annualità 2020 e 2021 per garantire la continuità del noleggio relativo al sistema di concentrazione e diffusione delle agenzie di stampa per il Consiglio regionale della Toscana in scadenza il 31.12.2019. La spesa del capitolo 10280 e N.C. rientra nelle limitazioni previste dall'art. 1 c., 515 della legge di stabilità 2016 (SPESA ICT).
					Totale variazioni negative	--	- 6.750,00	- 6.819,00		no	
1	8	1	103	NC 10632	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI PER ACCESSO E CONSULTAZIONE DI AGENZIE STAMPA	--	6.750,00	6.819,00	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	
					Totale variazioni positive	--	6.750,00	6.819,00			

Missione	Progr	Titolo	Macro aggregato	Cap.	Descrizione	Bilancio 2019 (competenza e cassa)	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
1	3	1	103	10257	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA	--	+5.000,00	+5.000,00	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	L'attribuzione della spesa per il servizio di pulizia al solo capitolo 10257 (con azzeramento del capitolo 10564 con riferimento alle annualità 2020 e 2021) risponde ad una logica di semplificazione confluyendo in esso tutti i servizi omogenei, per caratteristiche e natura. Tale variazione è conseguente all'adozione del decreto dirigenziale ottobre 2019 relativo all'adesione al contratto per il Servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi - LOTTO 3 della Giunta della Regione Toscana con la società Consorzio Leonardo Servizi C.S.
1	3	1	103	10564	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA EXTRA CANONE	--	-5.000,00	-5.000,00	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	
1	1	1	104	10063	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03) -	-4.300,00	--	--	Bilancio e Finanze	no	Storno di risorse per maggiori versamenti IVA alla Giunta regionale su fatture attive emesse dal Consiglio per attività commerciale collegate all'uso sale e sponsorizzazione Mona Lisa
1	1	1	110	10603	VERSAMENTO IVA ALLA GIUNTA REGIONALE SU FATTURE EMESSE	+4.300,00	--	--	Bilancio e Finanze	no	

Missione	Progr	Titolo	Macro aggregato	Cap.	Descrizione	Bilancio 2019 (competenza e cassa)	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
					DAL CONSIGLIO PER USO SALE						

Missione	Progr.	Titolo	Macro aggregato	Cap	Descrizione	Bilancio 2019 (competenza e cassa)	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Settore	Legge 122/2010	Motivazione
100	103	1	101	10315	SERVIZIO MENSA	-71.783,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	no	Storno di risorse per la copertura delle maggiori spese per utenze condominiali e consumo energia elettrica
					Totale variazioni negative	-71.783,00					
100	103	1	103	10254	UTENZE CONDOMINIALI	65.753,89	--	--		no	
100	103	1	103	10251	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6.029,11	--	--		no	
					Totale variazioni positive	71.783,00					

Elenco dei capitoli di spesa assegnati al nuovo Settore “*Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, ai Garanti e all’Autorità per la partecipazione*” e modifica descrizione dei capitoli di entrata, per effetto del decreto del Segretario generale relativo alla modifica dell’assetto organizzativo del Consiglio regionale con decorrenza 1 novembre 2019:

Spesa

Capitolo	Descrizione
10096	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA
10190	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE PER L'INFAZIA E L'ADOLESCENZA
10191	RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
10194	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'
10195	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI
10196	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI
10199	RIMBORSO MISSIONI - GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Entrata (modifica descrizione capitoli)

Capitolo	Descrizione
3049	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (ASSISTENZA CDAL, COPAS E CPO)
3010	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AI GARANTI E ALL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE)
3011	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AI GARANTI E ALL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE)