



Consiglio Regionale

Relazione illustrativa alla quattordicesima variazione al bilancio 2022-2023-2024

- 1) VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 93 APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2022 - Art. 42 comma 6 e 51 d.lgs. 118/2011

SPESA CORRENTE E CAPITALE - rimodulazione spesa di cui alla missione 20 programma 3

Capitolo	Missione	Missione	Programma	Programma	Titolo (codice)	Titolo	Bilancio 2022 (competenza e cassa)	Motivazione
10504 (avanzo)	20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	1	Spese correnti	- 850.000,00	Si rende necessario affinare la programmazione della spesa per l'esercizio 2022 attraverso una diversa allocazione delle risorse stanziata nel fondo leggi di parte corrente del bilancio del Consiglio in occasione dell'assestamento al bilancio approvato con delibera Consiglio n. 41 del 28.06.2022, destinando euro 850.000,00 al fondo leggi di parte capitale
20056 (avanzo)	20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	2	Spese c/capitale	+ 850.000,00	

Variazione conseguente alla delibera di Giunta regionale n. 1149 del 17.10. 2022

ENTRATA CORRENTE

Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Descrizione	Bilancio 2022 (competenza e cassa)	Settore	Motivazione
2005	2	101	4	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE CORRENTE	52.900,06	Bilancio e finanze	Maggiore entrata di parte corrente conseguente alla delibera di Giunta regionale n. 1149 del 2022 relativa al trasferimento fondi dal Bilancio regionale per attività di competenza del Consiglio regionale a copertura della spesa per erogazione anticipata dell'indennità di fine mandato a un Consigliere regionale ai sensi dell'art. 26 c. 5 bis legge regionale 3/2009. L'importo è comprensivo di oneri IRAP quantificati in euro 1.561,15
				Totale variazioni positive	52.900,06		

SPESA CORRENTE

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Bilancio 2022 (competenza e cassa)	Settore	Motivazione
10013	1	1	1	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	51.338,91	Bilancio e Finanze	Maggiore spesa per erogazione anticipata dell'indennità di fine mandato a un Consigliere regionale ai sensi dell'art. 26 c. 5 bis legge regionale 3/2009 e oneri Irap su quota imponibile anticipo dell'indennità di fine mandato. La copertura è garantita dalla maggiore entrata sul capitolo di entrata relativo ai "Trasferimenti dal bilancio regionale parte corrente"
10014	1	1	1	IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	1.561,15		
				Totale variazioni positive	52.900,06		

Variazione conseguente alla nota del direttore delle Direzione Programmazione e bilancio dott. Paolo Giacomelli del 4 novembre 2022

ENTRATA CORRENTE

Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Descrizione	Bilancio 2022 (competenza e cassa)	Settore	Motivazione
2005	2	101	4	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE CORRENTE	37.030,05	Bilancio e finanze	Maggiore entrata di parte corrente relativa al trasferimento fondi dal Bilancio regionale per attività di competenza del Consiglio regionale a copertura della spesa per erogazione anticipata dell'indennità di fine mandato ad una Consigliera regionale ai sensi dell'art. 26 c. 5 bis legge regionale 3/2009. L'importo è comprensivo di oneri IRAP quantificati in euro 1.092,81
				<i>Totale variazioni positive</i>	37.030,05		

SPESA CORRENTE

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Bilancio 2022 (competenza e cassa)	Settore	Motivazione
10013	1	1	1	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	35.937,24	Bilancio e Finanze	Maggiore spesa per erogazione anticipata dell'indennità di fine mandato a una Consigliera regionale ai sensi dell'art. 26 c. 5 bis legge regionale 3/2009 e oneri Irap su quota imponibile anticipo dell'indennità di fine mandato. La copertura è garantita dalla maggiore entrata sul capitolo di entrata relativo ai "Trasferimenti dal bilancio regionale parte corrente"
10014	1	1	1	IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	1.092,81		
				<i>Totale variazioni positive</i>	37.030,05		

SPESA CORRENTE - riequilibrio di spesa Bilancio 2022-2023-2024 esercizio 2022 – Spesa corrente – tipo stanziamento PURO

Settore	Capitolo	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio 2022 (competenza e cassa)
Direzione di area Assistenza istituzionale	10053	SERVIZI - PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	100	101	1	103	-1.500,00
	10054	BENI DI CONSUMO - PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	100	101	1	103	-500,00
	10055	RELATORI CONVEGNI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	100	101	1	103	-500,00
Bilancio e finanze	10601	ONERI (IMPOSTA DI BOLLO) PER SERVIZIO DI TESORERIA	100	103	1	102	-1.180,27
	10063	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03) -	100	101	1	104	-24.092,99
Assistenza al Difensore civico e ai Garanti. Assistenza generale al Corecom. Biblioteca e documentazione	10103	INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO	100	101	1	103	-20.451,92
Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	10325	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	100	101	1	103	-50.000,00
	10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI MACCHINARI E HARDWARE	100	108	1	103	-708,69
	10326	TRASMISSIONI RADIO E TV	100	101	1	104	-12.599,98
Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	10236	BENI E MATERIALE DI CONSUMO	100	103	1	103	-3.183,49
	10315	SERVIZIO MENSA	100	103	1	101	-109.133,47
	10292	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	100	106	1	103	-10.807,39
	10238	NOLEGGIO BENI DI TERZI	100	103	1	103	-320,97
Logistica e vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati	10244	DEPOSITO MATERIALE VARIO	100	103	1	103	-1.120,83
	10259	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	100	103	1	103	-13.200,00
	10052	CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011	500	502	1	104	-2.000,00
	10261	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	100	103	1	103	-48.700,00
Totale variazioni negative							-300.000,00

Settore	Capitolo	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio 2022 (competenza e cassa)
Bilancio e finanze	10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	2000	2003	1	110	300.000,00
Totale variazione positive							300.000,00

2) Creazione nuovi capitoli di entrata sul bilancio 2022-2023-2024 - Art. 51 d.lgs. 118/2011

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione	Settore	Motivazione
3	305	2	N.C. 3059	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (RAPPRESENTANZA, TIPOGRAFIA)	Iniziative istituzionali e contributi. rappresentanza e cerimoniale. Tipografia	Richiesta creazione nuovo capitolo sul bilancio 2022-2023-2024 <i>“Recuperi, rimborsi e restituzione somme (Rappresentanza, tipografia)”</i> da raccordare alla voce del piano dei conti di IV livello E.3.05.02.03
3	301	2	N.C. 3064	PROVENTI DERIVANTI DA RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE DEI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE IN USO AL CONSIGLIO	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Richiesta creazione nuovo capitolo sul bilancio 2022-2023-2024 <i>“Proventi derivanti da riproduzioni fotografiche, cinematografiche e televisive dei beni di interesse storico, artistico e culturale appartenenti al patrimonio regionale in uso al Consiglio”</i> da raccordare alla voce del piano dei conti di IV livello E.3.01.02.01

3) Variazioni di bilancio 2022-2023-2024 e attivazione fondo pluriennale vincolato ai sensi dei punti 5.4.4 e 5.4.9 del d.lgs. 118/2011, conseguente all'aggiornamento del relativo cronoprogramma con esigibilità della spesa sull'esercizio 2023

SPESA

Mis	Progr	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2022 (competenza e cassa)	Bilancio 2023	Bilancio 2024	Settore	Motivazione
1	6	2	202	20001 (PURO)	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	- 23.285,32	--	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Variazione cronoprogramma sui lavori di rimessa in pristino della copertura dell'altana di palazzo del Pegaso – Covoni per esigibilità della spesa sull'esercizio 2023 per un importo di euro 85.502,05 a seguito sospensione lavori e attivazione Fondo pluriennale vincolato come da decreto del dirigente del Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi n. 897 del 30.11.2022
1	6	2	202	20001 (AVANZO)	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	-18.827,93	--	--		
1	6	2	202	20001 (AVANZO)	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	-420.644,42	--	--		
1	6	2	202	20001 (CRONO PROGRAMMA)	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	-85.502,05				
1	6	2	202	20001 (CRONO PROGRAMMA)	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO		548.259,72	--		
Mis	Progr	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2022 (competenza)	Bilancio 2023	Bilancio 2024	Settore	Motivazione
1	6	2	205	91062 (PURO)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROG 106 TIT 2 – VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA LAVORI	23.285,32	--	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Attivazione fondo pluriennale vincolato parte capitale per lavori di restauro delle porte di pregio in legno di palazzo del Pegaso (euro 23.285,32 puro ed euro
1	6	2	205	91062 (CRONO PROGRAMMA)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROG 106 TIT 2 – VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA LAVORI	85.502,05				

Mis	Progr	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2022 (competenza e cassa)	Bilancio 2023	Bilancio 2024	Settore	Motivazione
1	6	2	205	91062 (AVANZO)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROG 106 TIT 2 – VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA LAVORI	439.472,35	--	--		18.827,93 avanzo), lavori di sostituzione del pavimento galleggiante e della moquette al piano primo di palazzo Bastogi (euro 420.644,42 avanzo), conseguente all'aggiornamento del cronoprogramma con esigibilità della spesa sull'esercizio 2023, come da decreti a firma del dirigente del Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi n. 847 del 10.11.2022, n. 856 del 15.11.2022

ENTRATA

Capitolo (E)	Descrizione	Bilancio 2022	Bilancio 2023	Bilancio 2024	Motivazioni
2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE (FPV ENTRATA)	--	548.259,72	--	Variazione fondo pluriennale vincolato entrata su esercizio 2023 a copertura della spesa per lavori di restauro delle porte di pregio in legno di palazzo del Pegaso, lavori di sostituzione del pavimento galleggiante e della moquette al piano primo di palazzo Bastogi e lavori di rimessa in pristino della copertura dell'altana di palazzo del Pegaso – Covoni, esigibili sull'esercizio 2023 e da imputare sul capitolo 20001 (Fpv), come da decreti a firma del dirigente del Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi

4. Attingimento dal fondo di riserva spese obbligatorie (art. 48 d.lgs.118/2011) per maggiore spesa saldo TARI 2022

Missione	Prog	Titolo	Macro aggregato	Cap.	Descrizione	Bilancio 2022 (competenza e cassa)	Bilancio 2023	Bilancio 2024	Settore	Motivazione
20	01	1	110	10330	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI	- 21.900,00	--	--	Segretariato generale del Consiglio regionale	Prelievo dal fondo di riserva per copertura della spesa obbligatoria conseguente alla maggiori necessità per il finanziamento del saldo TARI 2022 sedi del Consiglio regionale
					Totale variazioni negative	- 21.900,00	--	--		
1	05	1	102	10256	TASSA SUI RIFIUTI	21.900,00	--	--	Provveditorato gare contratti e manutenzioni sedi	
					Totale variazioni positive	21.900,00	--	--		