



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 imprevedute 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/adequamento 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_19
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 imprevedute, 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					