



Consiglio Regionale

Relazione illustrativa alla nona variazione al bilancio 2020-2021-2022 - Richieste di fabbisogno d.lgs. 118/2011

SPESA IN CONTO CAPITALE

VARIAZIONE IN AUMENTO MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO PER SPESE IMPREVISTE (Art. 48 d.lgs 118/2011)

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2020 (competenza e cassa)	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Settore	Motivazione
20	3	2	205	20035	FONDO PER SPESE IMPREVISTE IN CONTO CAPITALE	--	- 4.500,00	--	Segretariato generale del Consiglio regionale	Prelevamento dal fondo per spese imprevidite ad integrazione dello stanziamento del capitolo 20048.
					Totale variazioni negative		- 4.500,00			
5	2	2	202	20048	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA/ARCHIVIO	--	4.500,00	--	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Finanziamento in quota parte 2021 della spesa relativa al montaggio, conseguente alla fornitura degli armadi compatti da collocare nei locali dell'Archivio storico in ragione dello slittamento temporale della esecuzione dei lavori.
					Totale variazioni positive		4.500,00			

SPESA CORRENTE

VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI (Art. 51 d.lgs 118/2011)

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2020 (competenza e cassa)	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Settore	Motivazione
5	2	1	104	10537 avanzo	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE IN TOSCANA - L.R. 12/2020, ART. 2, CO.1, LETT. B)	- 21.500,00	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Rimodulazione del finanziamento relativo all'avviso pubblico per la "Valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana" (L.R. 12/2020) a seguito di conclusione della fase istruttoria delle domande pervenute.
14	2	1	104	10540 avanzo	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT.C)	- 18.105,32	--	--		
5	2	1	104	10644 avanzo	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI PER LA VALORIZZAZIONE DI SCRITTORI TOSCANI SCOMPARI - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. D)	- 10.000,00	--	--		
					Totale variazioni negative	-49.605,32	--	--		
5	2	1	104	10538 avanzo	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE IN TOSCANA - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. B)	21.500,00	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Rimodulazione del finanziamento relativo all'avviso pubblico per la "Valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana" (L.R. 12/2020) a seguito di conclusione della fase istruttoria delle domande pervenute.
14	2	1	104	10539 avanzo	CONTRIBUTI AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. C)	18.105,32	--	--		
5	2	1	104	10645 avanzo	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA VALORIZZAZIONE DI SCRITTORI TOSCANI SCOMPARI - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. D)	10.000,00	--	--		
					Totale variazioni positive	49.605,32	--	--		

SPESA CORRENTE
VARIAZIONE IN AUMENTO MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE (Art. 48 d.lgs 118/2011)

Missione	Prog	Titolo	Macro aggregato	Cap.	Descrizione	Bilancio 2020 (competenza e cassa)	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Settore	Motivazione
20	1	1	110	10330	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI	- 5.857,39	--	--	Segretariato generale	Trasferimento risorse per rideterminazione fondo ex articolo 27 ter della L.R.n.3/2009. La copertura della spesa è garantita dall'attingimento dal fondo di riserva per spese obbligatorie
					Totale variazioni negative	-5.857,39	--	--		
12	10	1	104	10338	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.857,39	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. iniziative istituzionali. comunicazione, editoria, Urp	
					Totale variazioni positive	5.857,39	--	--		

SPESA CORRENTE
VARIAZIONE IN AUMENTO MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (Art. 48 d.lgs 118/2011)

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2020 (competenza e cassa)	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Settore	Motivazione
20	1	1	110	10331	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE SPESE CORRENTI	- 2.500,00	--	--	Segretariato generale	L'integrazione è conseguente alla maggiore richieste di smaltimento rifiuti avanzate al Settore Provveditorato rispetto all'importo preventivato in bilancio. La maggiore spesa è imprevista e imprevedibile perché dipende principalmente dai seguenti fattori esterni all'Ente: -prezzo al chilo del materiale da smaltire soggetto a frequenti variazioni; -dalle modalità e costi dei conferimento in discarica soggetti a frequenti variazioni
					Totale variazioni negative	- 2.500,00	--	--		
9	3	1	103	10255	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	2.500,00	--	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	La copertura della spesa è garantita dall'attingimento dal fondo di riserva per spese impreviste.
					Totale variazioni positive	2.500,00	--	--		

Variazioni di bilancio e attivazione fondo pluriennale vincolato per copertura spesa lavori archivio storico (ex Bit), conseguente all'aggiornamento del relativo cronoprogramma con esigibilità della spesa nell'esercizio 2021

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2020 (competenza e cassa)	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Settore	Motivazione
1	6	2	202	20001 FPV	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	-183.000,00	183.000,00	--	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Attivazione FPV lavori archivio storico EX Bit parte capitale, conseguente all'aggiornamento del cronoprogramma con esigibilità della spesa nell'esercizio 2021, come da decreto n. 662 del 30 ottobre 2020 del Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2020 (competenza)	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Settore	
1	6	2	205	N.C. 91062	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROG 106 TIT 2 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO STORICO (EX BIT)	183.000,00	--	--	Bilancio e finanze	

Capitolo (E)	Descrizione	Variazioni Anno 2020	Variazioni di Cassa	Variazioni Anno 2021	Variazioni Anno 2022	Motivazioni
2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE (FPV ENTRATA)	0,00	0,00	183.000,00	0,00	Variazione FPV entrata su anno 2021 a copertura della spesa lavori archivio storico esigibile sull'esercizio 2021, come da decreto n. 662 del 30 ottobre 2020 del Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi

SPESA CORRENTE - Partite di giro

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2020 (competenza e cassa)	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Settore	Motivazione
99	1	7	1	70034	VERSAMENTO TRATTENUTA ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009	-100.000,00	--	--	Bilancio e finanze	Variazione compensativa tecnica per una maggiore spesa sulle partite di giro tenuto conto delle somme ad oggi pagate per ritenute erariali su redditi assimilati a lavoro dipendente e per la gestione delle eventuali spese non andate a buon fine e reincassate sul conto di tesoreria del Consiglio
99	1	7	1	70035	VERSAMENTO TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 TER L.R. 3/2009	-150.000,00	--	--	Bilancio e finanze	

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2020 (competenza e cassa)	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Settore	Motivazione
99	1	7	1	70007	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972	-70.000,00	--	--	Bilancio e finanze	
					Totale variazioni negative	-320.000,00	--	--		
99	1	7	1	70028	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00			Bilancio e finanze	
99	1	7	1	70005	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI. ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	300.000,00	--	--	Bilancio e finanze	
					Totale variazioni positive	320.000,00	--	--		

ENTRATA CORRENTE - Partite di giro

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2020 (competenza e cassa)	Bilancio 2021	Bilancio 2022	Settore	Motivazione
9	1	1	9034	TRATTENUTA PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART 24 BIS L.R. 3/2009	-100.000,00	--	--	Bilancio e finanze	Variazione compensativa tecnica per una maggiore entrata sulle partite di giro tenuto conto delle somme ad oggi incassate per ritenute erariali su redditi assimilati a lavoro dipendente e di eventuali maggiori incassi e per la gestione delle eventuali spese non andate a buon fine e reincassate sul conto di tesoreria del Consiglio
9	1	1	9035	TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 TER L.R. 3/2009	-150.000,00	--	--	Bilancio e finanze	
9	1	1	9015	RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633 DEL 1972	-70.000,00	--	--	Bilancio e finanze	
				Totale variazioni negative	-320.000,00	--	--		
9	1	99	9027	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	20.000,00			Bilancio e finanze	
9	1	2	9013	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	300.000,00	--	--	Bilancio e finanze	
				Totale variazioni positive	320.000,00	--	--		