

Relazione illustrativa alla 1^ variazione al bilancio 2022-2023-2024 - Applicazione avanzo e richieste di fabbisogno d.lgs. 118/2011

| Capitolo<br>(ENTRATA) | Tipo stanziamento | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Settore            | Variaizione<br>competenza 2022 | Variazione<br>Cassa 2022 | Motivazioni                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                    | Avanzo            | Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte accantonata relativa alle quote non utilizzate dei fondi speciali per finanziamento provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese in conto capitale - ex art. 49 c.5 d.lgs. 118/2011 | Bilancio e finanze | 500.000,00                     | -                        | Variazioni conseguenti all'applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell'avanzo presunto di amministrazione 2022 – 1^ variazione di cui alla delibera del Consiglio approvata nella seduta del 26 gennaio 2022 |
| 12                    | Avanzo            | Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte accantonata relativa alle quote non utilizzate dei fondi speciali per finanziamento provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese correnti - ex art. 49 c.5 d.lgs. 118/2011          |                    | 1.720.000,00                   | -                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 13                    | Avanzo            | Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte accantonata relativa al fondo rischi da contenzioso                                                                                                                                                |                    | 2.951.456,40                   | -                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|                       |                   | Totale generale parte accantonata                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.171.456,40                   | -                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 14                    | Avanzo            | Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte vincolata relativa a vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - trasferimenti Agcom                                                                                                     |                    | 243.653,81                     | -                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 15                    | Avanzo            | Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte vincolata relativa a vincoli da trasferimenti ex art. 5 bis legge regione Toscana n. 4/2008 - Osservatorio legislativo interregionale                                                              |                    | 19.548,03                      | -                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 16                    | Avanzo            | Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte vincolata relativa a vincoli da trasferimenti rete Coordinamento Biblioteche regionali (Cobire)                                                                                                    |                    | 14.960,00                      | -                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 17                    | Avanzo            | Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte vincolata relativa ad altri vincoli di cui al fondo oneri ex art. 27-ter legge regione Toscana n. 3/2009                                                                                           |                    | 37.622,70                      | -                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|                       |                   | Totale parte vincolata                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 315.784,54                     | -                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|                       |                   | Totale generale                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.487.240,94                   | -                        |                                                                                                                                                                                                                         |

Relazione illustrativa alla 1^ variazione al bilancio 2022-2023-2024 - Applicazione avanzo e richieste di fabbisogno d.lgs. 118/2011

| Capitolo (SPESA)                          | Tipo stanziamento | Descrizione                                                                                                                     | Settore                                                                                                 | Miss | Miss /Progr. | Titolo | Macro aggregato | Piano Conti | Variazione competenza 2022 | Variazione Cassa 2022 | Motivazioni                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10612                                     | AVANZO            | FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO ART 49 C.5 D.LGS 118/2011- SPESE CORRENTI        | Bilancio e finanze                                                                                      | 2000 | 2003         | 1      | 110             | 1100102     | 1.720.000,00 €             | 1.720.000,00 €        | Variazioni conseguenti all'applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell'avanzo presunto di amministrazione 2021 – 1^ variazione di cui alla delibera del Consiglio approvata nella seduta del 26 gennaio 2022 |
| 20045                                     | AVANZO            | FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO ART 49 C.5 D.LGS 118/2011- SPESE DI INVESTIMENTO |                                                                                                         | 2000 | 2003         | 2      | 205             | 2050102     | 500.000,00 €               | 500.000,00 €          |                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale parziale parte accantonata         |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |              |        |                 |             | 2.220.000,00 €             | 2.220.000,00 €        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10335                                     | AVANZO            | FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO                                                                                                     | Segretariato generale del Consiglio regionale                                                           | 2000 | 2003         | 1      | 110             | 1100102     | 2.951.456,40 €             | 2.951.456,40 €        |                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale parziale parte accantonata         |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |              |        |                 |             | 2.951.456,40 €             | 2.951.456,40 €        |                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale generale parte accantonata         |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |              |        |                 |             | 5.171.456,40 €             | 5.171.456,40 €        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10133                                     | AVANZO            | CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE                                                       | Cerimoniale, eventi contribuiti. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom tipografia | 100  | 101          | 1      | 103             | 1030299     | 100.000,00 €               | 100.000,00 €          |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10136                                     | AVANZO            | CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI (RISORSE VINCOLATE)RISORSE AGCOM                                   |                                                                                                         | 100  | 101          | 1      | 104             | 1040102     | 81.527,89 €                | 81.527,89 €           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10507                                     | AVANZO            | CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE                                                             |                                                                                                         | 100  | 101          | 1      | 103             | 1030201     | 1.246,49 €                 | 1.246,49 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10508                                     | AVANZO            | CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE                                      |                                                                                                         | 100  | 101          | 1      | 103             | 1030202     | 6.000,00 €                 | 6.000,00 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10531                                     | AVANZO            | CORECOM - INCARICHI IN OCCASIONE DI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE                                                      |                                                                                                         | 100  | 101          | 1      | 103             | 1030211     | 1.700,00 €                 | 1.700,00 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10597                                     | AVANZO            | CORECOM - BENI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE                                         |                                                                                                         | 100  | 101          | 1      | 103             | 1030102     | 727,56 €                   | 727,56 €              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10624                                     | AVANZO            | CORECOM - ATTIVITA DI COMUNICAZIONE SULLE FUNZIONE DELEGATE DA AGCOM                                                            |                                                                                                         | 100  | 101          | 1      | 103             | 1030202     | 8.363,61 €                 | 8.363,61 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10654                                     | AVANZO            | CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE                                          |                                                                                                         | 100  | 101          | 1      | 103             | 1030299     | 11.806,52 €                | 11.806,52 €           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10687                                     | AVANZO            | CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE                                                                       |                                                                                                         | 100  | 101          | 1      | 103             | 1030202     | 2.000,00 €                 | 2.000,00 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10598                                     | AVANZO            | CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI                                                                   |                                                                                                         | 100  | 101          | 1      | 102             | 1020101     | 185,00 €                   | 185,00 €              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10511                                     | AVANZO            | IRAP SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM                                                                              | Bilancio e finanze                                                                                      | 100  | 110          | 1      | 102             | 1020101     | 1.275,00 €                 | 1.275,00 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10512                                     | AVANZO            | INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM                                                                             |                                                                                                         | 100  | 110          | 1      | 101             | 1010201     | 300,00 €                   | 300,00 €              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10604                                     | AVANZO            | CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI                                                           |                                                                                                         | 100  | 101          | 1      | 102             | 1020101     | 432,73 €                   | 432,73 €              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10605                                     | AVANZO            | CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI                                                 |                                                                                                         | 100  | 101          | 1      | 103             | 1030211     | 510,00 €                   | 510,00 €              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10135                                     | AVANZO            | SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM                                     | Organizzazione e personale.                                                                             | 100  | 103          | 1      | 103             | 1030213     | 2.663,92 €                 | 2.663,92 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10510                                     | AVANZO            | RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM                                                                   |                                                                                                         | 100  | 110          | 1      | 103             | 1030212     | 12.000,00 €                | 12.000,00 €           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10547                                     | AVANZO            | FORMAZIONE DEL PERSONALE CORECOM SULLE MATERIE DELEGATE                                                                         | Formazione. Logistica e Vigilanza                                                                       | 100  | 110          | 1      | 103             | 1030204     | 204,00 €                   | 204,00 €              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10622                                     | AVANZO            | RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CORECOM PER ATTIVITA DELEGATE     |                                                                                                         | 100  | 110          | 1      | 109             | 1090101     | 6.524,18 €                 | 6.524,18 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale parte vincolata Agcom - corrente   |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |              |        |                 |             | 237.466,90 €               | 237.466,90 €          |                                                                                                                                                                                                                         |
| 20030                                     | AVANZO            | POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE                                                   | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp                                              | 100  | 108          | 2      | 202             | 2020107     | 6.186,91 €                 | 6.186,91 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale parte vincolata Agcom - capitale   |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |              |        |                 |             | 6.186,91 €                 | 6.186,91 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale parte vincolata Agcom              |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |              |        |                 |             | 243.653,81 €               | 243.653,81 €          |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10506                                     | AVANZO            | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI                 | Cerimoniale, eventi contribuiti. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom tipografia | 1100 | 1102         | 1      | 104             | 1040102     | 8.000,00 €                 | 8.000,00 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10515                                     | AVANZO            | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  |                                                                                                         | 1100 | 1102         | 1      | 104             | 1040401     | 8.965,00 €                 | 8.965,00 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10338                                     | AVANZO            | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE   |                                                                                                         | 1200 | 1210         | 1      | 104             | 1040401     | 11.157,70 €                | 11.157,70 €           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10521                                     | AVANZO            | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI                        |                                                                                                         | 1200 | 1210         | 1      | 104             | 1040102     | 9.500,00 €                 | 9.500,00 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale parte vincolata art. 27 ter        |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |              |        |                 |             | 37.622,70 €                | 37.622,70 €           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10341                                     | AVANZO            | ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - RISORSE VINCOLATE                                                              | Cerimoniale, eventi contribuiti. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom tipografia | 500  | 502          | 1      | 103             | 1030205     | 14.960,00 €                | 14.960,00 €           |                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale parte vincolata cobire             |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |              |        |                 |             | 14.960,00 €                | 14.960,00 €           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10569                                     | AVANZO            | SPESE POSTALI OLI                                                                                                               | Cerimoniale, eventi contribuiti. Biblioteca e                                                           | 100  | 103          | 1      | 103             | 1030216     | 500,00 €                   | 500,00 €              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10570                                     | AVANZO            | SPESE TIPOGRAFICHE OLI                                                                                                          |                                                                                                         | 100  | 103          | 1      | 103             | 1030102     | 1.338,34 €                 | 1.338,34 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10072                                     | AVANZO            | SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI                                                                               | Assistenza giuridica e legislativa                                                                      | 100  | 111          | 1      | 103             | 1030299     | 6.682,36 €                 | 6.682,36 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10074                                     | AVANZO            | RIMBORSI SPESE RELATORI A CONVEGNI E RIUNIONI OLI                                                                               |                                                                                                         | 100  | 111          | 1      | 103             | 1030202     | 2.675,18 €                 | 2.675,18 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10568                                     | AVANZO            | COMPENSI E RIMBORSI DOCENTI FORMAZIONE OLI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE                                                         | Bilancio e finanze                                                                                      | 100  | 111          | 1      | 103             | 1030299     | 500,00 €                   | 500,00 €              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10077                                     | AVANZO            | IRAP SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI                                                                             |                                                                                                         | 100  | 111          | 1      | 102             | 1020101     | 230,00 €                   | 230,00 €              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 10606                                     | AVANZO            | ONERI INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI                                                             |                                                                                                         | 100  | 111          | 1      | 103             | 1030211     | 170,00 €                   | 170,00 €              |                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale parte vincolata Oli - corrente     |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |              |        |                 |             | 12.095,88 €                | 12.095,88 €           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 20038                                     | AVANZO            | APPARATI MULTIMEDIALI PER OLI                                                                                                   | Informatica. Archivio e protocollo.                                                                     | 100  | 108          | 2      | 202             | 2020107     | 202,15 €                   | 202,15 €              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 20039                                     | AVANZO            | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER OLI                                                                              |                                                                                                         | 100  | 108          | 2      | 202             | 2020302     | 7.250,00 €                 | 7.250,00 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale parte vincolata Oli - capitale     |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |              |        |                 |             | 7.452,15 €                 | 7.452,15 €            |                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale parte vincolata OLI                |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |              |        |                 |             | 19.548,03 €                | 19.548,03 €           |                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale generale parte vincolata           |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |              |        |                 |             | 315.784,54 €               | 315.784,54 €          |                                                                                                                                                                                                                         |
| Totale avanzo applicato nella parte spesa |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                         |      |              |        |                 |             | 5.487.240,94 €             | 5.487.240,94 €        |                                                                                                                                                                                                                         |

| Capitolo (SPESA)                                                           | Tipo stanziamento | Descrizione                                                                | Settore                                                                                                | Miss | Miss /Progr. | Titolo | Macro aggregato | Piano Conti                | Variazione competenza 2022 | Variazione Cassa 2022 | Motivazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulteriori richieste di fabbisogno - variazioni art. 51 del d.lgs. 118/2011 |                   |                                                                            |                                                                                                        |      |              |        |                 |                            |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10127                                                                      | PURO              | CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' | Cerimoniale, eventi contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom tipografia | 100  | 101          | 1      | 104             | 1040205                    | -5.000,00 €                | -5.000,00 €           | Risorse eccedenti stornate sul nuovo capitolo 10690                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10315                                                                      | PURO              | SERVIZIO MENSA                                                             | Proveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi                                                     | 100  | 103          | 1      | 101             | 1010102                    | -35.000,00 €               | -35.000,00 €          | Risorse eccedenti stornate sul capitolo 10257                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            |                   |                                                                            |                                                                                                        |      |              |        |                 | Totale variazioni negative | -40.000,00 €               | -40.000,00 €          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10257                                                                      | PURO              | SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA                                               | Proveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi                                                     | 100  | 103          | 1      | 103             | 1030213                    | 35.000,00 €                | 35.000,00 €           | Storno di risorse sul capitolo di bilancio n. 10257 per euro 35.000 per finanziamento maggiore spesa di pulizie legate alla durata dell'emergenza sanitaria. La copertura della spesa è garantita dalle risorse eccedenti sul capitolo 10315                                                                           |
| 10690 NC                                                                   | PURO              | CORECOM - PREMI AD ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'    | Cerimoniale, eventi contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom tipografia | 100  | 101          | 1      | 104             | 1040401                    | 5.000,00 €                 | 5.000,00 €            | Storno di risorse e creazione di nuovo capitolo raccordato alla missione 1 programma 1 titolo 1 pdc U.1.04.04.01 per garantire l'attribuzione ad associazioni no profit di un premio per la miglior campagna di comunicazione sociale. La copertura della spesa è garantita dalle risorse eccedenti sul capitolo 10127 |
|                                                                            |                   |                                                                            |                                                                                                        |      |              |        |                 | Totale variazioni positive | 40.000,00 €                | 40.000,00 €           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |