

Assestamento Bilancio 2020 - Avanzo - Entrata

Allegato A

Descrizione	Avanzo applicato con deliberazione Consiglio 28 gennaio 2020, n. 5 - Preconsuntivo	Avanzo da applicare a seguito approvazione rendiconto 2019	Variazione di bilancio 2020 (competenza)	Variazione di bilancio 2020 (cassa)	Motivazione
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - LIBERO		2.329.523,99	2.329.523,99	-	Applicazione avanzo libero risultante dal Rendiconto del Consiglio per l'esercizio 2019
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO DI BILANCIO		-	-	1.739.956,83	Aggiornamento del fondo di cassa al 31 dicembre 2019 a seguito delle risultanze del rendiconto 2019 e del saldo di cassa consegnato dal Tesoriere (prot. 670 del 16 gennaio 2020)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI		223.233,73	223.233,73	-	Applicazione avanzo parte destinata agli investimenti risultante dal Rendiconto del Consiglio per l'esercizio 2019
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 IN CORSO DI APPROVAZIONE EX ART. 49 C.5 D.LGS. 118/2011	279.000,00	279.000,00	-	-	La quota di euro 279.000 è stata applicata al bilancio 2020 con deliberazione Consiglio 5/2020
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE ACCANTONATA RELATIVA AL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	2.918.932,41	2.918.932,41	-	-	La quota di euro 2.918.932,41 è stata applicata al bilancio 2020 con deliberazione Consiglio 5/2020
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE VINCOLATA RELATIVA A VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - TRASFERIMENTI AGCOM	95.272,80	103.274,63	8.001,83	-	Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato pari ad euro 8.001,83 risultante dal Rendiconto del Consiglio per l'esercizio 2019.
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	11.959,69	11.959,69	-	-	La quota di euro 11.959,69 è stata applicata al bilancio 2020 con deliberazione Consiglio 5/2020
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE VINCOLATA RELATIVA A VINCOLI DA TRASFERIMENTI RETE COORDINAMENTO BIBLIOTECHE REGIONALI (COBIRE)	10.000,00	10.000,00	-	-	La quota di euro 10.000,00 è stata applicata al bilancio 2020 con deliberazione Consiglio 5/2020
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	227.753,57	227.753,57	-	-	La quota di euro 227.753,57 è stata applicata al bilancio 2020 con deliberazione Consiglio 5/2020
Totale	3.542.918,47	6.103.678,02	2.560.759,55	1.739.956,83	

Assestamento Bilancio 2020 - Avanzo - Spesa

Dirigente	Miss	Progr.	Titolo	Descrizione	Variazione competenza 2020	Variazione cassa 2020	Motivazione
GALEOTTI UGO	1	10	Spese correnti	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CORECOM PER ATTIVITA DELEGATE	6.524,18	6.524,18	Ulteriori quota di avanzo vincolato risorse Agcom accertato in sede di rendiconto 2019, conseguente al riaccertamento ordinario delibera U.P. 16/2020
GUERRINI CINZIA	1	01	Spese correnti	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1.246,49	1.246,49	
PIANEA ELENA	1	03	Spese correnti	SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM	231,16	231,16	
				Totale avanzo vincolato Agcom	8.001,83	8.001,83	
FANTAPPIE' SILVIA	20	03	Spese correnti	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	29.523,99	29.523,99	Applicazione avanzo libero accertato in sede di rendiconto 2019 a copertura incremento spesa per interessi e rivalutazione monetaria maturati per gli oneri derivanti dal contenzioso in essere relativo al ricorso presentato da ex consiglieri avverso il divieto di cumulo degli assegni vitalizi L.R. 74/2015
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	03	Spese correnti	UTENZE CONDOMINIALI	30.000,00	30.000,00	Richiesta di risorse aggiuntive per far fronte alle esigenze di emergenza sanitaria COVID-19 così dettagliate: - euro 119.000,00 sistemi di prevenzione "consumabili" (mascherine, gel, sanificazione quotidiana dei bagni e dei punti di contatto) - sanificazione periodica dei filtri degli impianti di aereazione dei Palazzi del Consiglio regionale euro 100.000 - euro 1.200,00 necessari per interventi edili conseguenti
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	03	Spese correnti	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO	119.000,00	119.000,00	
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	06	Spese correnti	MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE	70.000,00	70.000,00	
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	06	Spese correnti	MANUTENZIONE EDILE E IMBIANCATURA	1.200,00	1.200,00	
GALEOTTI UGO	1	08	Spese in conto capitale	APPARATI MULTIMEDIALI	23.080,50	23.080,50	Richiesta di risorse aggiuntive, per far fronte alle esigenze di emergenza sanitaria COVID-19, necessarie per l'aggiornamento della strumentazione del Consiglio al fine di renderla più idonea all'uso delle nuove tecnologie - copertura avanzo libero
MASCAGNI FABRIZIO	20	03	Spese correnti	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO UNA TANTUM NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	2.056.719,50	2.056.719,50	Applicazione avanzo libero accertato in sede di rendiconto 2019 per finanziamento una tantum varie leggi di parte corrente
				Totale avanzo libero	2.329.523,99	2.329.523,99	
PIANEA ELENA	1	03	Spese in conto capitale	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	Maggiore spesa per interventi di sistemazione delle sale consiliari con l'acquisto di nuovi tendaggi. La copertura della spesa è garantita con la parte destinata agli investimenti risultante da rendiconto 2019
GALEOTTI UGO	1	08	Spese in conto capitale	APPARATI MULTIMEDIALI	86.919,50	86.919,50	Richiesta di risorse aggiuntive, per far fronte alle esigenze di emergenza sanitaria COVID-19, necessarie per l'aggiornamento della strumentazione del Consiglio al fine di renderla più idonea all'uso delle nuove tecnologie. La copertura della spesa è garantita con la parte destinata agli investimenti risultante da rendiconto 2019
GALEOTTI UGO	1	08	Spese in conto capitale	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	7.351,05	7.351,05	Applicazione parte destinata agli investimenti accertata in sede di rendiconto 2019, conseguente all'economia registrata sui capitoli di spesa capitale
GALEOTTI UGO	1	08	Spese in conto capitale	SERVER	45.264,15	45.264,15	
GALEOTTI UGO	1	08	Spese in conto capitale	POSTAZIONI DI LAVORO	103,32	103,32	
GALEOTTI UGO	1	08	Spese in conto capitale	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	5.469,62	5.469,62	

Dirigente	Miss	Progr.	Titolo	Descrizione	Variazione competenza 2020	Variazione cassa 2020	Motivazione
GALEOTTI UGO	1	08	Spese in conto capitale	APPARATI MULTIMEDIALI	7.664,19	7.664,19	Applicazione parte destinata agli investimenti accertata in sede di rendiconto 2019, conseguente all'economia registrata sui capitoli di spesa capitale
PIANEA ELENA	1	03	Spese in conto capitale	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO	41,22	41,22	
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	06	Spese in conto capitale	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	4.199,47	4.199,47	
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	06	Spese in conto capitale	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	20.933,27	20.933,27	
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	03	Spese in conto capitale	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA	500,00	500,00	
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	03	Spese in conto capitale	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA	9.650,00	9.650,00	
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	03	Spese in conto capitale	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI	2.500,00	2.500,00	
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	06	Spese in conto capitale	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESE DI INVESTIMENTO	5.402,94	5.402,94	
PIANEA ELENA	1	11	Spese in conto capitale	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI	1.551,58	1.551,58	
PIANEA ELENA	1	11	Spese in conto capitale	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA	14.000,00	14.000,00	
PIANEA ELENA	1	11	Spese in conto capitale	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA	1.000,00	1.000,00	
PIANEA ELENA	1	11	Spese in conto capitale	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA REGIONE TOSCANA	683,42	683,42	
				Totale avanzo parte destinato agli investimenti	223.233,73	223.233,73	
				Totali variazioni positive spesa	2.560.759,55	2.560.759,55	

Assestamento Bilancio 2020 -Rappresentazione per missioni, programma e titoli

Dirigente	Miss	Progr.	Titolo	Descrizione	Variazione competenza 2020	Variazione cassa 2020
GUERRINI CINZIA	1	01	Spese correnti	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1.246,49	1.246,49
				Totale variazioni missioni 1 programma 1 titolo 1	1.246,49	1.246,49
PIANEA ELENA	1	03	Spese correnti	SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM	231,16	231,16
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	03	Spese correnti	UTENZE CONDOMINIALI	30.000,00	30.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	03	Spese correnti	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO	119.000,00	119.000,00
				Totale variazioni missioni 1 programma 3 titolo 1	149.231,16	149.231,16
PIANEA ELENA	1	03	Spese in conto capitale	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00
PIANEA ELENA	1	03	Spese in conto capitale	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO	41,22	41,22
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	03	Spese in conto capitale	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA	500,00	500,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	03	Spese in conto capitale	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA	9.650,00	9.650,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	03	Spese in conto capitale	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI	2.500,00	2.500,00
				Totale variazioni missioni 1 programma 3 titolo 2	22.691,22	22.691,22
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	06	Spese correnti	MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE	70.000,00	70.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	06	Spese correnti	MANUTENZIONE EDILE E IMBIANCATURA	1.200,00	1.200,00
				Totale variazioni missioni 1 programma 6 titolo 1	71.200,00	71.200,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	06	Spese in conto capitale	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	4.199,47	4.199,47
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	06	Spese in conto capitale	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	20.933,27	20.933,27
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	1	06	Spese in conto capitale	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO	5.402,94	5.402,94
				Totale variazioni missioni 1 programma 6 titolo 2	30.535,68	30.535,68
GALEOTTI UGO	1	08	Spese in conto capitale	APPARATI MULTIMEDIALI	110.000,00	110.000,00
GALEOTTI UGO	1	08	Spese in conto capitale	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	7.351,05	7.351,05
GALEOTTI UGO	1	08	Spese in conto capitale	SERVER	45.264,15	45.264,15
GALEOTTI UGO	1	08	Spese in conto capitale	POSTAZIONI DI LAVORO	103,32	103,32
GALEOTTI UGO	1	08	Spese in conto capitale	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	5.469,62	5.469,62
GALEOTTI UGO	1	08	Spese in conto capitale	APPARATI MULTIMEDIALI	7.664,19	7.664,19
				Totale variazioni missioni 1 programma 8 titolo 2	175.852,33	175.852,33
GALEOTTI UGO	1	10	Spese correnti	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CORECOM PER ATTIVITA DELEGATE	6.524,18	6.524,18
				Totale variazioni missioni 1 programma 10 titolo 1	6.524,18	6.524,18
PIANEA ELENA	1	11	Spese in conto capitale	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI	1.551,58	1.551,58

Dirigente	Miss	Progr.	Titolo	Descrizione	Variazione competenza 2020	Variazione cassa 2020
PIANEA ELENA	1	11	Spese in conto capitale	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA	14.000,00	14.000,00
PIANEA ELENA	1	11	Spese in conto capitale	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA	1.000,00	1.000,00
PIANEA ELENA	1	11	Spese in conto capitale	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA REGIONE TOSCANA	683,42	683,42
				Totale variazioni missioni 1 programma 11 titolo 2	17.235,00	17.235,00
FANTAPPIE' SILVIA	20	03	Spese correnti	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	29.523,99	29.523,99
MASCAGNI FABRIZIO	20	03	Spese correnti	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO UNA TANTUM NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	2.056.719,50	2.056.719,50
				Totale variazioni missioni 20 programma 03 titolo 1	2.086.243,49	2.086.243,49
				Totale variazioni	2.560.759,55	2.560.759,55