

Allegato A

Consiglio Regionale

**Relazione illustrativa alla 11 variazione al bilancio di previsione per il triennio 2024-2025-2026**

**VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE (Art. 48 e 51 d.lgs 118/2011)**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti**  | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2024****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024 es. 2025** | **Bilancio 2024 es. 2026** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 1 | 1.10.01.01 | 10330 | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI | - 5.000,00 | -- | -- | Segretariato generale del Consiglio regionale | Prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie a copertura del maggior fabbisogno finanziario relativo al saldo TARI 2024 delle sedi del Consiglio regionale.  |
| 1 | 5 | 1 | 1.02.01.06 | 10256 |  TASSA SUI RIFIUTI | 5.000,00 | -- | -- | Provveditorato gare contratti e manutenzioni sedi |

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti**  | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2024****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024 es. 2025** | **Bilancio 2024 es. 2026** | **Settore** | **Descrizione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 1 | 1.04.01.04 | 10399 | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | -600,00 | -600,00 | -600,00 | Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Tipografia | Azzeramento stanziamento capitoli di bilancio per rimborso alla Regione Toscana – Giunta regionale del versamento relativo al contributo A.n.a.c. La modifica è conseguente alle disposizione sulle nuove modalità di pagamento disposte da A.n.a.c |
| 1 | 11 | 1 | 1.04.01.04 | 10397 | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | -400,00 | -300,00 | -300,00 | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp  |
| 1 | 11 | 1 | 1.04.01.04 | 10398 | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC – UFFICIO STAMPA | -200,00 | -200,00 | -200,00 | Ufficio Stampa  |
| 1 | 11 | 1 | 1.04.01.04 | 10392 | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | -580,00 | -580,00 | -580,00 | Assistenza al Difensore civico e ai Garanti. Assistenza generale al Corecom. Biblioteca e documentazione  |
| 1 | 11 | 1 | 1.04.01.04 | 10404 | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | -2.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi  |
| 1 | 11 | 1 | 1.04.01.04 | 10703 | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | -- | -30,00 | -- | Atti consiliari. Procedura di nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale.  |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-3.780,00*** | ***-5.210,00*** | ***-5.180,00*** |  |  |
| 1 | 11 | 1 | 1.04.01.01 | N.C. 10741 | CONTRIBUTO ANAC | 3.780,00 | 5.210,00 | 5.180,00 | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi  | Creazione nuovo capitolo di bilancio per il pagamento diretto del contributo Anac. |

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti**  | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2024****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024 es. 2025** | **Bilancio 2024 es. 2026** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1.04.03.99 | 10181 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE | -- | -8.000,00 | -- | Assistenza generale alle commissioni di controllo, per le politiche dell’Unione Europea, istituzionali, speciali e d’inchiesta. Analisi di fattibilità. Assistenza alla Commissione pari opportunità, al Cdal e all’Autorità regionale per la partecipazione | Riprogrammazione della spesa a seguito dell’approvazione da parte dall’Autorità regionale per la partecipazione delle richieste di sostegno di processi partecipativi presentati alla scadenza di maggio 2024 e settembre 2024. |
| 1 | 1 | 1 | 1.04.01.01 | 10179 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE | -5.000,00 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1.04.04.01 | 10178 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI | -- | 8.000,00 | -- |
| 1 | 1 | 1 | 1.04.01.02 | 10177 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI | 5.000,00 |  |  |

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti**  | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2024****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024 es. 2025** | **Bilancio 2024 es. 2026** | **Settore** | **Descrizione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 2.02.01.03 | 20005avanzo | ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO | -10.669,60 | --- | -- | Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Tipografia | Maggior fabbisogno di spesa sul capitolo 20006 per acquisto di scale professionali a fronte di una eccedenza di risorse sul capitolo 20005. |
| 1 | 3 | 2 | 2.02.01.03 | 20005puro | ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO | -1.395,59 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-12.065,19*** | ***--*** | ***--*** |  |
| 1 | 3 | 2 | 2.02.01.05 | 20006avanzo | ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO | 10.669,60 | -- | -- | Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Tipografia |
| 1 | 3 | 2 | 2.02.01.05 | 20006puro | ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO | 1.395,59 | -- | -- |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***12.065,19*** | ***--*** | ***--*** |  |

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti**  | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2024****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024 es. 2025** | **Bilancio 2024 es. 2026** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 2.03.01.01 | 20061 | ACCORDI PER INTERVENTI DI RESTAURO CON ENTI PUBBLICI | - 5.000,00 | -- | -- | Provveditorato gare contratti e manutenzioni sedi | Maggior fabbisogno di spesa sul capitolo 20001 per spese di manutenzione immobili a fronte di una eccedenza di risorse sul capitolo 20061. |
| 1 | 6 | 2 | 2.02.01.10 | 20001 | MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO | 5.000,00 | -- | -- |

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti**  | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2024****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024 es. 2025** | **Bilancio 2024 es. 2026** | **Settore** | **Descrizione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.01.07 | 20014 | HARDWARE | -- | -37.000,00 | -- | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp | Maggior fabbisogno di spesa sul capitolo 20012 per l'acquisizione di un sistema di Intelligenza Artificiale funzionale alla riorganizzazione del centralino a fronte di una eccedenza di risorse sul capitolo 20014, esercizio 2025. |
| 1 | 8 | 2 | 2.02.03.02 | 20012 | SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | -- | 37.000,00 | -- |

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti**  | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2024****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024 es. 2025** | **Bilancio 2024 es. 2026** | **Settore** | **Descrizione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.01 | 10663 | TRATTAMENTO INDENNITARIO AMMINISTRATORI | - 21.933,41 | -- | -- | Bilancio e finanze | La variazione è conseguente alla richiesta prot. 0013441/05.09.04 del 14/10/2024 relativa al rimborso delle competenze corrisposte dalla Corte dei Conti al Dott. Vincenzo Del Regno - componente della Sezione regionale della Toscana - per le ferie non godute del periodo dal 1^ gennaio 2021 al 30 aprile 2022, la cui copertura è garantita da storno di risorse dal cap. 10663 |
| 1 | 1 | 1 | 1.04.01.01 | 10063 | RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03) - | 21.933,41 | -- | -- |

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2024****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2024 es. 2025** | **Bilancio 2024 es. 2026** | **Settore** | **Descrizione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.01 | 10663 | TRATTAMENTO INDENNITARIO AMMINISTRATORI | - 20.000,00 | -- | -- | Bilancio e finanze | La variazione è conseguente alla spesa per le missioni all’estero programmate entro il corrente esercizio, la cui copertura è garantita da storno di risorse da capitoli di bilancio raccordati alla missione 1 programma 1 titolo 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.01 | 10154 | INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI | -1.000,00 |  |  | Assistenza generale alle commissioni di controllo, per le politiche dell’unione europea, istituzionali, speciali e d inchiesta. analisi di fattibilità. assistenza alla commissione pari opportunità, al Cdal e all’autorità regionale per la partecipazione |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.10 | 10362 | SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI | -3.000,00 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.11 | 10364 | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI | -4.000,00 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.02 | 10382 | SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTRECIPATIVI | -500,00 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.13 | 10383 | SPESE TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013) ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI | -500,00 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.02 | 10384 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI | -1.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | **-30.000,00** |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1.03.02.01 | 10012 | MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI | 30.000,00 |  |  | Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Tipografia |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | **30.000,00** |  |  |  |

Riclassificazione e modifica declaratoria capitoli relativi alla spesa per la Fondazione Sistema Toscana sul Bilancio 2024-2025-2026

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dirigente** | **Capitolo** | **Descrizione capitolo**  | **Riclassificazione piano dei conti IV livello**  |
| Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Tipografia  | 10711 | TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - ART.5 C.2 LR 4/2023 - CARTA IDENTITA' CULTURALE TOSCANA | DaP.d.c. U.1.04.03.01 “*Trasferimenti correnti a imprese controllate*” AP.d.c. U.1.04.01.02 “*Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali*”  |
| 10712 | TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - ART.5 C.2 LR 4/2023 - VETRINA DELL'ARTIGIANATO TOSCANO |
| 10730 | TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - VETRINA DELL'ARTIGIANATO TOSCANO |
| Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp  | 10661 | TRASFERIMENTI A FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE |