

Allegato A

Consiglio Regionale

**Relazione illustrativa alla quattordicesima variazione al bilancio 2024-2025-2026**

**VARIAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO (SETTIMA VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 - 2026)**

**SPESA**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2024****(CP e CS)** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 | 1030205 | 10215 | TELEFONIA FISSA | -9.200,00 | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp | Diversa allocazione risorse per nell’anno 2024 per finanziamento spessa spesa relativa all’acquisto di licenze software |
| 1 | 3 | 1 | 1030219 | 10219 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' | -4.800,00 |
| 1 | 1 | 1 | 1030219 | 10324 | SPESE PER L'EDITORIA | -13.657,66 |
| 1 | 2 | 1 | 1030219 | 10566 | SERVIZIO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO | -22.500,00 |
| 1 | 1 | 1 | 1030202 | 10722 | SERVIZI RADIOFONICI | -30.000,00 |
| 1 | 3 | 1 | 1030205 | 10251 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | -20.000,00 | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi | Risorse in eccedenza da stornare sulla sul capitolo 10602  |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-100.157,66*** |  |  |
| 1 | 8 | 1 | 1030207 | 10281 | LICENZE D'USO PER SOFTWARE | 80.157,66 | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp | Maggiore spesa per l'acquisto di licenze software |
| 1 | 6 | 1 | 1030209 | 10602 | MANUTENZIONE ORDINARIA | 20.000,00 | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi | Maggiore spesa a copertura intervento di imbiancatura dello scalone monumentale di Palazzo del Pegaso |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***100.157,66*** |  |  |

**VARIAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO (OTTAVA VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 - 2026)**

 **ENTRATA**

| **Capitolo** | **Descrizione**  | **Bilancio 2024****(CP)** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- |
|  13 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE ACCANTONATA RELATIVA AL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO |  -3.158.000,00 |  Svincolo fondo contenzioso, a seguito della sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro In data 22 ottobre 2024 n. 1664/2024 che ha definitivamente rigettato il ricorso avverso la sopra citata sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge regionale Toscana n. 74/2015  |
|  | ***Totale variazioni negative*** |  ***-3.158.000,00*** |  |
| 3 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO - SPESA CORRENTE A CARATTERE NON PERMANENTE ART. 42 C. 6 DLGS 118/2011 | 1.758.000,00 | Avanzo libero ad integrazione del fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese correnti |
| 3 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO - SPESA CORRENTE A CARATTERE NON PERMANENTE ART. 42 C. 6 DLGS 118/2011 | 75.500,00 | Avanzo libero destinato alla maggiore spese corrente per i sistemi informativi |
| 3 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO - SPESA CORRENTE A CARATTERE NON PERMANENTE ART. 42 C. 6 DLGS 118/2011 | 600.000,00 | Avanzo libero destinato al trasferimento risorse al bilancio regionale parte corrente, lettera protocollo a firma del Presidente del Consiglio 0015518 del 2024 |
| 20 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO - SPESA INVESTIMENTO ART. 42 C. 6 DLGS 118/2011 | 270.000,00 | Avanzo libero destinato alla maggiore spesa per intervento di manutenzione straordinaria sul complesso Palazzo Bastogi |
| 20 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO - SPESA INVESTIMENTO ART. 42 C. 6 DLGS 118/2011 | 454.500,00 | Avanzo libero destinato alla maggiore spesa capitale per i sistemi informativi |
|  | ***Totale variazioni positive*** | ***3.158.000,00*** |  |

**SPESA**

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti**  | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2024****(competenza****e cassa)** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20  |  3 | 1 | 1100102 | 10335 AVANZO | FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO | -3.158.000,00 | Segretariato generale |  Svincolo fondo contenzioso, a seguito della sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezione lavoro In data 22 ottobre 2024 n. 1664/2024, che ha definitivamente rigettato il ricorso avverso la sopra citata sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge regionale Toscana n. 74/2015 |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-3.158.000,00***  |  |  |
| 1  |  1 | 1 | 1040104 |  10685AVANZO | RESTITUZIONE QUOTA DI PARTE CORRENTE ALLA GIUNTA REGIONALE | 600.000,00 | Bilancio e finanze  | Trasferimenti risorse al bilancio regionale parte corrente, lettera protocollo a firma del Presidente del Consiglio 0015518 del 2024  |
| 20  |  3 | 1 | 1100102 | 10504 AVANZO | FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI INIZIATIVA CONSILIARE - SPESE CORRENTI | 1.758.000,00 | Integrazione del fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese correnti |
| 1  |  8 | 1 | 1030219 | 10577 AVANZO | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA | 35.500,00 | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp | Maggiore spese corrente per i sistemi informativi |
| 1  |  8 | 1 | 1030219 | 10271 AVANZO | GESTIONE ASSISTENZA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE | 20.000,00 |
| 1  |  8 | 1 | 1030219 | 10272 AVANZO | SERVIZI DI SICUREZZA | 20.000,00 |
| 1  |  8 | 2 | 2020302 | 20012 AVANZO | SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | 171.000,00 | Maggiore spese capitale per i sistemi informativi |
| 1  |  8 | 2 | 2020107 | 20013 AVANZO | SERVER E APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | 199.880,00 |
| 1  |  8 | 2 | 2020107 | 20014 AVANZO | HARDWARE | 83.620,00 |
| 1  |  6 | 2 | 2020110 | 20001 AVANZO | MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO | 270.000,00 | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi | Maggiore spesa per Intervento di manutenzione straordinaria sul complesso Palazzo Bastogi |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** |  ***3.158.000,00*** |  |  |

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

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Piano****dei conti** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2024****(competenza****e cassa)** | **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1.04.01.02 | 10177 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE 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 | Diversa allocazione risorse per finanziamento di processi partecipativi nell’anno 2024 |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-1.000,00*** |
| 1 | 1 | 1 | 1.04.01.01 | 10179 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 1.000,00 |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***1.000,00*** |

Variazioni di bilancio 2024 e attivazione fondo pluriennale vincolato, conseguente all’aggiornamento del relativo cronoprogramma con esigibilità della spesa sull’esercizio 2025 - decreto dirigenziale 1030 del 13-11-2024 (Lavori di risanamento conservativo consistente nella riqualificazione igienico-sanitaria di alcuni servizi igienici del Palazzo del Pegaso)

SPESA

| **Mis**  | **Progr**  | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione**  | **Bilancio 2024****(CP e CS)** | **Bilancio 2025** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 202 | 20001 (PURO) | MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO | - 28.276,04 | -- | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi  | Variazione cronoprogramma sui lavori di risanamento conservativo consistente nella riqualificazione igienico-sanitaria di alcuni servizi igienici del Palazzo Pegaso (Palazzi Covoni/ Panciatichi) sede del Consiglio Regionale della Toscana - CUP D17D24000030002per esigibilità della spesa sull’esercizio 2025 e attivazione Fondo pluriennale vincolato per euro 28.276,04, come da decreto del dirigente del Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi n. 1030 del 13.11.2024  |
| 1 | 6 | 2 | 202 | 20001 (CRONO PROGRAMMA) | MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO |   | 28.276,04 |
| **Mis**  | **Progr**  | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione**  | **Bilancio 2024****(CP)** | **Bilancio 2025** |  **Settore** |
| 1 | 6 | 2 | 205 | 91065(CRONO PROGRAMMA)   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROG 106 TIT 2 (CRONOPROGRAMMA CAP. 20001) | 28.276,04 | -- | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi   |

ENTRATA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo (E)** | **Descrizione** | **Bilancio 2024****(CP e CS)** | **Bilancio 2025** | **Motivazioni** |
| 2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE (FPV ENTRATA) | -- | 28.276,04 | Variazione fondo pluriennale vincolato entrata su esercizio 2025 a copertura della spesa per lavori di risanamento conservativo consistente nella riqualificazione igienico-sanitaria di alcuni servizi igienici del Palazzo Pegaso (Palazzi Covoni/ Panciatichi) sede del Consiglio Regionale della Toscana - CUP D17D24000030002, esigibili sull’esercizio 2025 e da imputare sul capitolo 20001 (Cronoprogramma), come da decreto 1030 del 2024  |