



Consiglio Regionale
Relazione illustrativa alla quattordicesima variazione al bilancio 2024-2025-2026

Allegato A

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	10685 AVANZO	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	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		

Missione	Programma	Titolo	Piano dei conti	Capitolo	Descrizione	Bilancio 2024 (competenza e cassa)	Settore	Motivazione
1	8	2	2020302	20012 AVANZO	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	171.000,00	Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	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/ Panciaticchi) sede del Consiglio Regionale della Toscana - CUP D17D24000030002 per 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/ Panciaticchi) 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