Allegato A

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 ENTRATE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITOLO TIPOLOGIA** | **DENOMINAZIONE** | **VARIAZIONE RESIDUI** | **VARIAZIONI CASSA DELL'ANNO 2025** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2025** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2026** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2027** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI** | | | | | | |
| 20101 | **Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | 0,00 | +103.200,00 | +103.200,00 | +306.600,00 | +137.950,00 |
| **Totale TITOLO 2** | **TRASFERIMENTI CORRENTI** | **0,00** | **+103.200,00** | **+103.200,00** | **+306.600,00** | **+137.950,00** |
| **TITOLO 3** | **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** |  |  |  |  |  |
| 30300 | **Tipologia 300: Interessi attivi** | 0,00 | +65.272,72 | +65.272,72 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale TITOLO 3** | **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** | **0,00** | **+65.272,72** | **+65.272,72** | **0,00** | **0,00** |
| **TITOLO 4** | **ENTRATE IN CONTO CAPITALE** |  |  |  |  |  |
| 40200 | **Tipologia 200: Contributi agli investimenti** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +190.700,00 |
| **Totale TITOLO 4** | **ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **+190.700,00** |
|  | **TOTALE VARIAZIONI TITOLI** | **0,00** | **+168.472,72** | **+168.472,72** | **+306.600,00** | **+328.650,00** |
|  | **TOTALE GENERALE VARIAZIONI ENTRATE** | **0,00** | **+168.472,72** | **+168.472,72** | **+306.600,00** | **+328.650,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE PROGRAMMA TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **VARIAZIONE RESIDUI** | **VARIAZIONI CASSA DELL'ANNO 2025** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2025** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2026** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2027** |

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**MISSIONE 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0101** | **Programma 01**  Titolo 1 | **Organi istituzionali**  Spese correnti | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Programma 01** | | **Organi istituzionali** | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0103** | **Programma 03**  Titolo 1  Titolo 2 | **Gestione economica, finanziaria,**  Spese correnti  Spese in conto capitale | **programmazione, provveditorato**  0,00  0,00 | 52.200,00  0,00 | 52.200,00  0,00 | 245.380,00  0,00 | 126.950,00  190.700,00 |
| **Totale Programma 03** | | **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | **0,00** | **52.200,00** | **52.200,00** | **245.380,00** | **317.650,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0106** | **Programma 06**  Titolo 1 | **Ufficio tecnico**  Spese correnti | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Totale Programma 06** | | **Ufficio tecnico** | **0,00** | **2.780,00** | **2.780,00** | **15.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0108** | **Programma 08**  Titolo 1 | **Statistica e sistemi informativi**  Spese correnti | 0,00 | 46.220,00 | 46.220,00 | 40.220,00 | 5.000,00 |
| **Totale Programma 08** | | **Statistica e sistemi informativi** | **0,00** | **46.220,00** | **46.220,00** | **40.220,00** | **5.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0110** | **Programma 10**  Titolo 1 | **Risorse umane**  Spese correnti | 0,00 | 14.272,72 | 14.272,72 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Totale Programma 10** | | **Risorse umane** | **0,00** | **14.272,72** | **14.272,72** | **6.000,00** | **6.000,00** |

TOTALE

MISSIONE 1

**0,00**

**132.472,72**

**132.472,72**

**306.600,00**

**328.650,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE PROGRAMMA TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **VARIAZIONE RESIDUI** | **VARIAZIONI CASSA DELL'ANNO 2025** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2025** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2026** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2027** |

**MISSIONE 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0502** | **Programma 02**  Titolo 1 | **Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**  Spese correnti | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Programma 02** | | **Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**TOTALE**

**MISSIONE 5**

**0,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**0,00**

**0,00**

**MISSIONE 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0903** | **Programma 03**  Titolo 1 | **Rifiuti**  Spese correnti | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Programma 03** | | **Rifiuti** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**TOTALE**

**MISSIONE 9**

**0,00**

**6.000,00**

**6.000,00**

**0,00**

**0,00**

**MISSIONE 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1207** | **Programma 07**  Titolo 1 | **Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**  Spese correnti 0,00 | | 1.259.500,00 | 1.259.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Programma 07** | | **Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali** | **0,00** | **1.259.500,00** | **1.259.500,00** | **0,00** | **0,00** |

**TOTALE**

**MISSIONE 12**

**0,00**

**1.259.500,00**

**1.259.500,00**

**0,00**

**0,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONE PROGRAMMA TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **VARIAZIONE RESIDUI** | **VARIAZIONI CASSA DELL'ANNO 2025** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2025** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2026** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2027** |

**MISSIONE 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1401** | **Programma 01**  Titolo 1 | **Industria, PMI e Artigianato**  Spese correnti | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Programma 01** | | **Industria, PMI e Artigianato** | **0,00** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**TOTALE**

**MISSIONE 14**

**0,00**

**1.600.000,00**

**1.600.000,00**

**0,00**

**0,00**

**MISSIONE 19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1901** | **Programma 01**  Titolo 1 | **Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**  Spese correnti | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Programma 01** | | **Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**TOTALE**

**MISSIONE 19**

**0,00**

**600.000,00**

**600.000,00**

**0,00**

**0,00**

**MISSIONE 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2003** | **Programma 03**  Titolo 1 | **Altri fondi**  Spese correnti | 0,00 | -3.459.500,00 | -3.459.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Programma 03** | | **Altri fondi** | **0,00** | **-3.459.500,00** | **-3.459.500,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTALE MISSIONE 20** | **0,00** | **-3.459.500,00** | **-3.459.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE VARIAZIONI MISSIONI** | **0,00** | **168.472,72** | **168.472,72** | **306.600,00** | **328.650,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESE** | **0,00** | **168.472,72** | **168.472,72** | **306.600,00** | **328.650,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIEPILOGO DELLE MISSIONI** | **DENOMINAZIONE** | **VARIAZIONE RESIDUI** | **VARIAZIONI CASSA DELL'ANNO 2025** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2025** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2026** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2027** |

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTALE MISSIONE 1** | **0,00** | **132.472,72** | **132.472,72** | **306.600,00** | **328.650,00** |
| **TOTALE MISSIONE 5** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTALE MISSIONE 9** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTALE MISSIONE 12** | **0,00** | **1.259.500,00** | **1.259.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTALE MISSIONE 14** | **0,00** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTALE MISSIONE 19** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTALE MISSIONE 20** | **0,00** | **-3.459.500,00** | **-3.459.500,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTALE VARIAZIONI MISSIONI** | **0,00** | **168.472,72** | **168.472,72** | **306.600,00** | **328.650,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESE** | **0,00** | **168.472,72** | **168.472,72** | **306.600,00** | **328.650,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITOLO** | **DENOMINAZIONE** | **VARIAZIONE RESIDUI** | **VARIAZIONI CASSA DELL'ANNO 2025** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2025** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2026** | **VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2027** |

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 0

COMPONENTE PASSIVA DI

AMMINISTRAZIONE

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00 168.472,72 168.472,72 306.600,00 137.950,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 190.700,00

TITOLO 3

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ

FINANZIARIE

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

TITOLO 7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI

GIRO

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

TOTALE VARIAZIONI TITOLI 0,00 168.472,72 168.472,72 306.600,00 328.650,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESE 0,00 168.472,72 168.472,72 306.600,00 328.650,00

**Consiglio** **Regionale**

**Relazione** **illustrativa** **alla** **seconda** **variazione** **al** **bilancio** **di** **previsione** **per** **il** **triennio** **2025-2026-2027**

**ENTRATA** **CORRENTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo** | **Tipologia** | **Categoria** | **Bilancio** **2025** **(competenza**  **e** **cassa)** | **Bilancio** **2026** | **Bilancio** **2027** | **Settore** | **Motivazione** |
| 2 | 101 | 04 | 103.200,00 | 306.600,00 | 137.950,00 | Bilancio e finanze | Maggiore entrata di parte corrente per trasferimento dal Bilancio finanziario regionale 2025- 2026-2027 a copertura della spesa per interventi complementari ai lavori di adeguamento  alla normativa antincendio di Palazzo Covoni- sede CRT - Via Cavour 4 Firenze. |

**SPESA** **CORRENTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Bilancio** **2025** **(competenza**  **e** **cassa)** | **Bilancio** **2026** | **Bilancio** **2027** | **Settore** | **Motivazione** |
| 1 | 3 | 1 | 15.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi | Maggior fabbisogno a copertura della spesa corrente per interventi complementari ai lavori di adeguamento alla normativa antincendio di Palazzo Covoni- sede CRT - Via Cavour 4 Firenze. |
| 1 | 3 | 1 | -- | 5.000,00 | 3.750,00 |
| 9 | 3 | 1 | 6.000,00 | -- | -- |
| 1 | 3 | 1 | -- | 21.000,00 | 22.500,00 |
| 1 | 3 | 1 |  | 101.500,00 |  |
| 1 | 6 | 1 | 2.780,00 | 15.000,00 | -- |
| 1 | 8 | 1 | 29.000,00 | 28.000,00 | -- | Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto |
| 1 | 8 | 1 | 12.220,00 | 12.220,00 | -- |
| 1 | 3 | 1 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1 | 3 | 1 | 26.800,00 | 77.480,00 | 70.300,00 |
| 1 | 8 | 1 | 5.000,00 | -- | 5.000,00 | Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web,  Urp |
|  |  |  | ***103.200,00*** | ***306.600,00*** | ***137.950,00*** |  |  |

**ENTRATA** **CAPITALE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo** | **Tipologia** | **Categoria** | **Bilancio** **2027** | **Settore** | **Motivazione** |
| 4 | 201 | 04 | 190.700,00 | Bilancio e finanze | Maggiore entrata di parte capitale per trasferimento dal Bilancio finanziario regionale 2025-2026-2027 a copertura della spesa per interventi complementari ai lavori di adeguamento alla normativa antincendio di Palazzo Covoni- sede CRT -  Via Cavour 4 Firenze. |

**SPESA** **IN** **C/CAPITALE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Bilancio** **2025** **(competenza**  **e** **cassa)** | **Bilancio** **2026** | **Bilancio** **2027** | **Settore** | **Motivazione** |
| 1 | 3 | 2 | -- | -- | 190.700,00 | Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto | Maggior fabbisogno a copertura della spesa in c/capitale per interventi complementari ai lavori di adeguamento  alla normativa antincendio di Palazzo Covoni- sede CRT - Via Cavour 4 Firenze. |

**SPESA** **-** **variazioni** **di** **sintesi** **per** **missione/programma/titoli** **-** L.R. n. 4/2025 A.C. (atti consiglio)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Missione** | **Missione** | **Programma** | **Programma** | **Titolo**  **(codice)** | **Titolo** | **Variazione** **in** **aumento**  **competenza** **e** **cassa** **anno** **2025** | **Motivazione** |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 3 | Altri fondi | 1 | Spese correnti | - 3.459.500,00 | Prelievo delle risorse conseguente all’approvazione, della seguente legge regionale e allocazione delle risorse sulle missioni/programmi di spesa pertinenti (art. 49 d.lgs. 118/2011): L.R. n. 4/2025 A.C. Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell’identità territoriale |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e  sociali | 1 | Spese correnti | 1.259.500,00 |
| 14 | Sviluppo economico e  competitività | 1 | Industria PMI e Artigianato | 1 | Spese correnti | 1.600.000,00 |
| 19 | Relazioni internazionali | 1 | Relazioni internazionali e  Cooperazione allo sviluppo | 1 | Spese correnti | 600.000,00 |

**ENTRATA** **CORRENTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo** | **Tipologia** | **Categoria** | **Bilancio** **2025** **(competenza**  **e** **cassa)** | **Settore** | **Motivazione** |
| 3 | 303 | 03 | 65.272,72 | Bilancio e finanze | Maggiore entrata di parte corrente per interessi maturati sul conto di tesoreria del Consiglio regionale nell’anno 2024 e accreditati nel 2025. |

**SPESA** **CORRENTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Bilancio** **2025**  **(competenza** **e** **cassa)** | **Settore** | **Motivazione** |
| 1 | 3 | 1 | 10.000,00 | Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi | Maggiore spesa stimata per utenza Gas con riferimento all’ultimo trimestre dell’anno 2025 |
| 1 | 1 | 1 | 2.000,00 | 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 | Maggior fabbisogno di spesa per Consiglio delle autonomie locali, Autorità regionale per la partecipazione e Commissione pari opportunità. |
| 1 | 1 | 1 | 2.000,00 |
| 1 | 1 | 1 | 2.000,00 |
| 1 | 1 | 1 | 500,00 |
| 1 | 1 | 1 | 6.000,00 |
| 1 | 1 | 1 | 500,00 |
| 1 | 1 | 1 | 4.000,00 |
| 5 | 2 | 1 | 30.000,00 | Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e  cerimoniale. Servizi di supporto | Maggior fabbisogno di spesa per iniziative dirette del Consiglio regionale volte alla promozione della  cultura |
| 1 | 10 | 1 | 3.272,72 | Organizzazione e personale. Formazione | Maggior fabbisogno di spesa per rimborso alla Giunta regionale relativo al lavoro straordinario e alle missioni del personale del Consiglio regionale. |
| 1 | 10 | 1 | 5.000,00 |
|  |  |  | ***65.272,72*** |  |  |

**Spesa** **corrente** **–** **ulteriori** **variazioni** **richieste**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Bilancio** **2025** **(competenza** **e** **cassa)** | **Bilancio** **2026** | **Bilancio** **2027** | **Settore** | **Motivazione** |
| 1 | 3 | 1 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | Organizzazione e personale.  Formazione | Maggior fabbisogno di spesa relativa, rispettivamente, al lavoro straordinario del personale a tempo indeterminato del Consiglio e alla formazione non obbligatoria del personale del Consiglio, con storno di risorse dalla missione 1 programma 3 titolo 1 relativa alla spesa per il telelavoro |
|  |  |  | ***-6.000,00*** | ***-6.000,00*** | ***-6.000,00*** |
| 1 | 10 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1 | 10 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  |  |  | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** | ***6.000,00*** |  |  |

2