

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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027
SPESE - RIEPILOGO PER MISSIONI E PROGRAMMI

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	Organi istituzionali				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	Totale Programma 01	Organi istituzionali	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	52.200,00	52.200,00	245.380,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	190.700,00
	Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	52.200,00	52.200,00	317.650,00
0106	Programma 06	Ufficio tecnico				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	2.780,00	2.780,00	15.000,00
	Totale Programma 06	Ufficio tecnico	0,00	2.780,00	2.780,00	15.000,00
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	46.220,00	46.220,00	40.220,00
	Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	0,00	46.220,00	46.220,00	5.000,00
0110	Programma 10	Risorse umane				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	14.272,72	14.272,72	6.000,00
	Totale Programma 10	Risorse umane	0,00	14.272,72	14.272,72	6.000,00
TOTALE MISSIONE 1			0,00	132.472,72	132.472,72	306.600,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027
SPESE - RIEPILOGO PER MISSIONI E PROGRAMMI

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	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
MISSIONE 9						
0903	Programma 03	Rifiuti				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Totale Programma 03	Rifiuti	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MISSIONE 12						
1207	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	1.259.500,00	1.259.500,00	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
TOTALE MISSIONE 12			0,00	1.259.500,00	1.259.500,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027
SPESE - RIEPILOGO PER MISSIONI E PROGRAMMI

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	Industria, PMI e Artigianato					
	Titolo 1	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	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Titolo 1	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	Altri fondi					
	Titolo 1	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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027
SPESE - RIEPILOGO PER MISSIONI

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

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027
SPESE - RIEPILOGO PER TITOLI

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



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	--	Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto	
1	8	1	29.000,00	28.000,00	--		
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		