

Variazioni conseguenti all'approvazione del rendiconto 2024

Settore	Descrizione	Avanzo applicato - deliberazione Consiglio 14 gennaio 2025, n. 1 e Ufficio di Presidenza n. 9 del 23.01.2025	Avanzo da applicare a seguito approvazione rendiconto 2024	Variazione di bilancio 2025 (competenza)	Motivazioni
Bilancio e finanze	Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte accantonata relativa alle quote non utilizzate dei fondi speciali per finanziamento provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese in conto capitale - ex art. 49 c.5 d.lgs. 118/2011	0,00	0,00		La quota è stata applicata al bilancio 2025 con deliberazione Consiglio n. 1 del 2025 e conseguente deliberazione Ufficio di presidenza 9 del 2025
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte accantonata relativa alle quote non utilizzate dei fondi speciali per finanziamento provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese correnti in corso di approvazione ex art. 49 c.5 d.lgs. 118/2011	3.459.500,00	3.459.500,00	-	La quota è stata applicata al bilancio 2025 con deliberazione Consiglio n. 1 del 2025 e conseguente deliberazione Ufficio di presidenza 9 del 2025
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte accantonata relativa al fondo rischi da contenzioso	4.456,40	4.456,40	-	La quota è stata applicata al bilancio 2025 con deliberazione Consiglio n. 1 del 2025 e conseguente deliberazione Ufficio di presidenza 9 del 2025
	<i>Totale parte accantonata</i>	<i>3.463.956,40</i>	<i>3.463.956,40</i>	<i>0,00</i>	
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte vincolata relativa a vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - trasferimenti Agcom	521.853,06	527.639,79	5.786,73	Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato risultante dal Rendiconto del Consiglio per l'esercizio 2024 a seguito del riaccertamento ordinario di cui alla delibera Ufficio di presidenza n. 60 del 17.04.2025
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte vincolata relativa a vincoli da trasferimenti ex art. 5 bis legge regione Toscana n. 4/2008 - Osservatorio legislativo interregionale	14.170,88	14.170,88	-	La quota è stata applicata al bilancio 2025 con deliberazione Consiglio n. 1 del 2025 e conseguente deliberazione Ufficio di presidenza 9 del 2025
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte vincolata relativa a vincoli da trasferimenti rete Coordinamento Biblioteche regionali (Cobire)	27.360,00	39.860,00	12.500,00	Applicazione ulteriore quota avanzo vincolato risultante dal Rendiconto del Consiglio per l'esercizio 2024 a seguito del riaccertamento ordinario di cui alla delibera Ufficio di presidenza n. 60 del 17.04.2025
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte vincolata relativa ad altri vincoli di cui al fondo oneri ex art. 27-ter legge Regione Toscana n. 3/2009	169,33	169,33	-	La quota è stata applicata al bilancio 2025 con deliberazione Consiglio n. 1 del 2025 e conseguente deliberazione Ufficio di presidenza 4 del 2025
	<i>Totale parte vincolata</i>	<i>563.553,27</i>	<i>581.840,00</i>	<i>18.286,73</i>	
Bilancio e finanze	'Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte destinata agli investimenti	0,00	790.926,57	790.926,57	Avanzo parte investimenti risultante dal Rendiconto del Consiglio per l'esercizio 2024 - deliberazione Consiglio n. 36 del 28.05.2025
	<i>Totale parte destinata agli investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>790.926,57</i>	<i>790.926,57</i>	
Bilancio e finanze	Utilizzo avanzo di amministrazione esercizio precedente - avanzo libero	0,00	1.377.883,68	1.377.883,68	Avanzo parte disponibile risultante dal Rendiconto del Consiglio per l'esercizio 2024 - deliberazione Consiglio n. 36 del 28.05.2025
	<i>Totale avanzo libero</i>	<i>0,00</i>	<i>1.377.883,68</i>	<i>1.377.883,68</i>	
	Totale	4.027.509,67	6.214.606,65	2.187.096,98	

Variazioni conseguenti al riequilibrio di bilancio 2025

Settore	Descrizione	Variazione di bilancio 2025	Motivazioni
Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto	Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti	15.000,00	Maggiore entrata accertata relativa alla legge regionale 4/2023: Revoca del contributo concesso al Comune di Ortignano Raggiolo (AR)

Totale generale	2.202.096,98
------------------------	---------------------

Assestamento e Variazione al Bilancio 2025 - Avanzo - Spesa

ALLEGATO A

Variazioni conseguenti all'approvazione del rendiconto 2024

SETTORE	Tipo stanziamento	Miss	Progr.	Titolo	Descrizione	Variazione competenza 2025	Variazione cassa 2025	Motivazione
Assistenza al Difensore civico e ai Garanti. Assistenza generale al Corecom. Biblioteca e documentazione	AVANZO	1	1	Spese correnti	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	5.786,73	5.786,73	Ulteriori quota di avanzo vincolato risorse Agcom accertato in sede di rendiconto 2024, conseguente al riaccertamento ordinario delibera U.P. 60/2025 - capitolo di origine 10341
					Totale avanzo vincolato Agcom (A1)	5.786,73	5.786,73	
Assistenza al Difensore civico e ai Garanti. Assistenza generale al Corecom. Biblioteca e documentazione	AVANZO	5	2	Spese correnti	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - RISORSE VINCOLATE	12.500,00	12.500,00	Ulteriori quota di avanzo vincolato risorse Agcom accertato in sede di rendiconto 2024, conseguente al riaccertamento ordinario delibera U.P. 60/2025
					Totale avanzo vincolato OLI (A2)	12.500,00	12.500,00	
					Totale avanzo vincolato totale (A)	18.286,73	18.286,73	
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Avanzo	1	8	Spesa capitale	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	94.000,00	94.000,00	Applicazione quota avanzo libero accertato in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa informatica inserente il software UP la manutenzione lter legis e software per la descrizione archivistica
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Avanzo	1	8	Spesa capitale	SERVER E APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	56.000,00	56.000,00	Applicazione quota avanzo libero accertato in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa informatica - server per sicurezza e nuovo spazio Storage digitalizzazione archivio
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Avanzo	1	8	Spesa capitale	HARDWARE	51.937,68	51.937,68	Applicazione quota avanzo libero accertato in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa informatica Hardware (Lim per Settori e gruppi politici e Hardware protocollo)
Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo	1	3	Spesa corrente	PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA -DELIBERA UP 37/2024.TRASFERIMENTO A GIUNTA REGIONALE DI RISORSE DERIVANTI DA MISURE DI RISPARMIO DEL CONSIGLIO	27.565,16	27.565,16	Applicazione quota avanzo libero accertato in sede di rendiconto 2024 - somme da trasferire al bilancio regionale e derivanti dalle misure di risparmio del Consiglio regionale, di cui all'obiettivo anno 2024 B.3.2 "Contenimento consumi energetici", inserite nel Piano triennale di razionalizzazione 2024-2026 di cui alla DGR n. 327/2024
Segretario generale	Avanzo	20	1	Spesa corrente	FONDO DI RISERVA	8.380,84	8.380,84	Applicazione quota avanzo libero accertato in sede di rendiconto 2024 ad integrazione del fondo di riserva spese impreviste
Bilancio e finanze	Avanzo	1	1	Spesa corrente	TRASFERIMENTO RISORSE AL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DELLA L.R. 29 del 2025	1.140.000,00	1.140.000,00	Applicazione quota avanzo parte avanzo libero accertato in sede di rendiconto 2024 per trasferimento risorse al bilancio regionale per l'iscrizione del fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare a seguito della legge regionale 29 del 2025 "Fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare. Modifiche alla l.r. 1/2015"
					Totale quota avanzo libero applicato (B)	1.377.883,68	1.377.883,68	
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Avanzo	1	8	Spesa capitale	MACCHINARI PER UFFICIO	1.000,00	1.000,00	Applicazione parte destinata agli investimenti accertata in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa per macchinari
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Avanzo	1	8	Spesa capitale	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	172.737,30	172.737,30	Applicazione parte destinata agli investimenti accertata in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa informatica
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Avanzo	1	8	Spesa capitale	SERVER E APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	231.443,59	231.443,59	Applicazione parte destinata agli investimenti accertata in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa informatica
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Avanzo	1	8	Spesa capitale	HARDWARE	50.749,58	50.749,58	Applicazione parte destinata agli investimenti accertata in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa informatica
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Avanzo	1	8	Spesa capitale	HARDWARE	0,01	0,01	Applicazione parte destinata agli investimenti accertata in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa informatica
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Avanzo	1	8	Spesa capitale	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	6.791,13	6.791,13	Applicazione parte destinata agli investimenti accertata in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa informatica
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Avanzo	1	8	Spesa capitale	SERVER E APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	327,00	327,00	Applicazione parte destinata agli investimenti accertata in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa informatica
Assistenza al Difensore civico e ai Garanti. Assistenza generale al Corecom. Biblioteca e documentazione	Avanzo	5	2	Spesa capitale	ANTITACCHEGGIO - SPESA DI INVESTIMENTO	3.500,00	3.500,00	Applicazione parte destinata agli investimenti accertata in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa antitaccheggio per biblioteca del Consiglio
Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo	1	6	Spesa capitale	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	272.877,30	272.877,30	Applicazione parte destinata agli investimenti accertata in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa per manutenzione immobili
Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo	1	6	Spesa capitale	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	18.438,34	18.438,34	Applicazione parte destinata agli investimenti accertata in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa per manutenzione immobili
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Avanzo	1	8	Spesa capitale	HARDWARE	33.062,32	33.062,32	Applicazione parte destinata agli investimenti accertata in sede di rendiconto 2024 da destinare alla spesa informatica Hardware (Lim per Settori e gruppi politici e Hardware protocollo)
					Totale avanzo parte destinato agli investimenti (C)	790.926,57	790.926,57	
					Totale generale avanzo parte vincolata Agcom e OLI applicato (A)	18.286,73	18.286,73	
					Totale generale avanzo libero applicato (B)	1.377.883,68	1.377.883,68	
					Totale generale avanzo parte destinata agli investimenti applicato (C)	790.926,57	790.926,57	
					Totali variazioni positive spesa	2.187.096,98	2.187.096,98	

Variazioni conseguenti al riequilibrio di bilancio 2025

SETTORE	Tipo stanziamento	Miss	Progr.	Titolo	Descrizione	Variazione competenza 2025	Variazione cassa 2025	Motivazione
Settore bilancio e finanze	Puro	1	1	Spese correnti	Organi istituzionali	-15.000,00	-15.000,00	Diversa allocazione delle risorse tra le missioni di bilancio per la maggiore spesa informatica sulla missione 1 prorgamma 8 (acquisto di licenze MS)
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Puro	1	1	Spese correnti	Organi istituzionali	-60.000,00	-60.000,00	
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Puro	1	3	Spese correnti	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-23.437,31	-23.437,31	
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Puro	5	2	Spese correnti	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-1.783,36	-1.783,36	
Settore Informatica. Archivio e protocollo. Comunicazione web, Urp	Puro	1	8	Spese correnti	Statistica e sistemi informativi	115.220,67	115.220,67	
					Totale parziale	15.000,00	15.000,00	
					Totale generale	2.202.096,98	2.202.096,98	

TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI CASSA DELL'ANNO 2025	VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2025	VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2026	VARIAZIONI COMPETENZA DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		+2.187.096,98	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2025	0,00			
0	Avanzo di amministrazione e Fondo di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	+15.000,00	+15.000,00	0,00	0,00
4000000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+15.000,00	+15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	+15.000,00	+15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE VARIAZIONI ENTRATE	+15.000,00	+2.202.096,98	0,00	0,00

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	2.179.499,50	2.179.499,50	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5		0,00	14.216,64	14.216,64	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20		0,00	8.380,84	8.380,84	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		0,00	2.202.096,98	2.202.096,98	0,00	0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESE		0,00	2.202.096,98	2.202.096,98	0,00	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
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	1.070.786,73	1.070.786,73	0,00
	Totale Programma 01	Organi istituzionali	0,00	1.070.786,73	1.070.786,73	0,00
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	4.127,85	4.127,85	0,00
	Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	4.127,85	4.127,85	0,00
0106	Programma 06	Ufficio tecnico				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	291.315,64	291.315,64	0,00
	Totale Programma 06	Ufficio tecnico	0,00	291.315,64	291.315,64	0,00
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	115.220,67	115.220,67	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	698.048,61	698.048,61	0,00
	Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	0,00	813.269,28	813.269,28	0,00
TOTALE MISSIONE 1		0,00	2.179.499,50	2.179.499,50	0,00	0,00

MISSIONE 5						
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	10.716,64	10.716,64	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	14.216,64	14.216,64	0,00
TOTALE MISSIONE 5			0,00	14.216,64	14.216,64	0,00
MISSIONE 14						
1403	Programma 03	Ricerca e innovazione				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20						
2001	Programma 01	Fondo di riserva				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	8.380,84	8.380,84	0,00
	Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	8.380,84	8.380,84	0,00
TOTALE MISSIONE 20			0,00	8.380,84	8.380,84	0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI			0,00	2.202.096,98	2.202.096,98	0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESE			0,00	2.202.096,98	2.202.096,98	0,00

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	1.209.232,73	1.209.232,73	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	992.864,25	992.864,25	0,00	0,00
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	2.202.096,98	2.202.096,98	0,00	0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESE		0,00	2.202.096,98	2.202.096,98	0,00	0,00