

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

BILANCIO GESTIONALE 2017
(per capitoli e attività dei singoli Settori)

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Cod. Att. | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 3 | 5 | 2 | 3 | | 3003 | 1 | RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME - (cdal copas, parlamento studenti, controllo) | <i>Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali</i> | 150,00 | dicembre 2017 | Letizia Brogioni | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 5 | 2 | 05.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10022 | | PREMIO BORTOLOTTI - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (l.r. 46/2015) | | 2.000,00 | | | NO | NESSUNO | In attesa di azzeramento stanziamento per abrogazione premio | C |
| 5 | 2 | 05.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10022 | 1 | PREMIO BORTOLOTTI - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (l.r. 46/2015) | Premio Bortolotti - Commissione di valutazione | 2.000,00 | | Letizia Brogioni | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10024 | | PREMIO BORTOLOTTI -PREMI (l.r. 46/2015) | | 3.000,00 | | | NO | NESSUNO | In attesa di azzeramento stanziamento per abrogazione premio | C |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10024 | 1 | PREMIO BORTOLOTTI -PREMI (l.r. 46/2015) | Premio Bortolotti - Premi | 3.000,00 | | Letizia Brogioni | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10025 | | PREMIO BORTOLOTTI -ACQUISTO SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA FINALE (l.r. 46/2015) | | 1.200,00 | | | NO | NESSUNO | In attesa di azzeramento stanziamento per abrogazione premio | C |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10025 | 1 | PREMIO BORTOLOTTI -ACQUISTO SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA FINALE (l.r. 46/2015) | Premio Bortolotti - Servizi per giornata finale | 1.200,00 | | Letizia Brogioni | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 10026 | | PREMIO BORTOLOTTI -PUBBLICAZIONE DIGITALE OPERE (l.r. 46/2015) | | 5.220,00 | | | NO | NESSUNO | In attesa di azzeramento stanziamento per abrogazione premio | C |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 10026 | 1 | PREMIO BORTOLOTTI -PUBBLICAZIONE DIGITALE OPERE (l.r. 46/2015) | Premio Bortolotti - Pubblicazione digitale opere | 5.220,00 | | Letizia Brogioni | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10027 | | PREMIO BORTOLOTTI -RIMBORSI SPESE (l.r. 46/2015) | | 1.000,00 | | | NO | NESSUNO | In attesa di azzeramento stanziamento per abrogazione premio | C |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10027 | 1 | PREMIO BORTOLOTTI -RIMBORSI SPESE (l.r. 46/2015) | Premio Bortolotti - Rimborsi spese | 1.000,00 | | Letizia Brogioni | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10028 | | ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO IMPRESA + INNOVAZIONE + LAVORO (L.R. 46/2015) | | 14.000,00 | | | NO | NESSUNO | In attesa di azzeramento stanziamento per abrogazione premio | C |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10028 | 1 | ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO IMPRESA + INNOVAZIONE + LAVORO (L.R. 46/2015) | Servizi per organizzazione premio impresa innovazione lavoro | 14.000,00 | | Letizia Brogioni | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10032 | | INCARICHI DI DOCENZA PIANETA GALILEO L.R. 46/2015 | | 49.082,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10032 | 1 | INCARICHI DI DOCENZA PIANETA GALILEO L.R. 46/2015 | Rimborso spese forfettario per lezioni incontro | 49.082,00 | dicembre 2017 | Letizia Brogioni | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10035 | | ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI PIANETA GALILEO LR. 46/2015 | | 5.118,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10035 | 1 | ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI PIANETA GALILEO LR. 46/2015 | Acquisto di titolo di trasporto | 5.118,00 | dicembre 2017 | Letizia Brogioni | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10040 | | ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE PIANETA GALILEO .LR 46/2015 | | 12.500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Assistenza generale alla Commissione di controllo, al CdAL, alla CoPAS e al Parlamento degli studenti

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10040 | 1 | ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE PIANETA GALILEO .LR 46/2015 | Servizi per la realizzazione di progetti didattici | 5.000,00 | dicembre 2017 | Letizia Brogioni | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10040 | 2 | ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE PIANETA GALILEO .LR 46/2015 | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 7.500,00 | marzo 2017 | Letizia Brogioni | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10052 | | CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011 | | 71.500,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10052 | 1 | CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. | Convenzione per gestione PRST | 71.500,00 | dicembre 2017 | Letizia Brogioni | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10058 | | RELATORI CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI | | 400,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10058 | 1 | RELATORI CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI | Rimborsi spese a relatori per iniziative della Commissione di controllo e Commissione Europa | 400,00 | dicembre 2017 | Matteo Santoro | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10530 | | CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA | | 30.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10530 | 1 | CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA | Premio architettura - ordine architetti e altri soggetti ed ell professioni | 30.000,00 | dicembre 2017 | Letizia Brogioni | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10061 | | SPESE PER ORGANIZZAZIONI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI | | 490,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10061 | 1 | SPESE PER ORGANIZZAZIONI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI | Affidamento servizi per iniziative della Commissione di controllo e Commissione | 490,00 | dicembre 2017 | Matteo Santoro | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10087 | | BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI | | 900,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10087 | 1 | BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI | Acquisti di beni di rappresentanza per Presidente Commissione controllo e Presidente | 900,00 | dicembre 2017 | Matteo Santoro | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10088 | | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI | | 3.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10088 | 1 | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI | Acquisto servizi di rappresentanza per Presidente Commissione controllo e Presidente | 3.000,00 | dicembre 2017 | Matteo Santoro | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10094 | | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL | | 400,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10094 | 1 | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL | Acquisto servizi di rappresentanza del Presidente CAL | 400,00 | dicembre 2017 | Rita Lupi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10095 | | SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS | | 400,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10095 | 1 | SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS | Acquisto servizi di rappresentanza del Presidente COPAS | 400,00 | dicembre 2017 | Rita Lupi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10154 | | INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI | | 20.223,84 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10154 | 1 | INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI | Corresponsione indennità Presidente CAL | 20.223,84 | dicembre 2017 | Rita Lupi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10155 | | GETTONI CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI | | 6.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10155 | 1 | GETTONI CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI | Corresponsione gettoni presenza sedute CAL | 6.000,00 | dicembre 2017 | Rita Lupi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 3 | 10159 | | C.A.L. -QUOTE DI ASSOCIAZIONE | | 2.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 3 | 10159 | 1 | C.A.L. -QUOTE DI ASSOCIAZIONE | Adesione coordinamento nazionale permanente dei | 2.000,00 | dicembre 2017 | Rita Lupi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10160 | | C.A.L. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI | | 900,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10160 | 1 | C.A.L. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI | Affidamento servizi per iniziative programmate | 900,00 | dicembre 2017 | Rita Lupi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10161 | | C.A.L. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI | | 1.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10161 | 1 | C.A.L. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI | Rimborso spese ai relatori ad iniziative programmate | 1.000,00 | dicembre 2017 | Rita Lupi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10168 | | COPAS. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI | | 900,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10168 | 1 | COPAS. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI | Affidamento servizi per iniziative programmate | 900,00 | dicembre 2017 | Rita Lupi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10169 | | C.OPAS. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI | | 1.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10169 | 1 | C.OPAS. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI | Rimborso spese ai relatori ad iniziative programmate | 1.000,00 | dicembre 2017 | Rita Lupi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10173 | | MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Assistenza generale alla Commissione di controllo, al CdAL, alla CoPAS e al Parlamento degli studenti

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10173 | 1 | MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE | Rimborso spese componenti COPAS per missioni | 500,00 | dicembre 2017 | Rita Lupi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 10377 | | SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS | | 2.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 10377 | 1 | SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS | Affidamento servizio di interpretariato nella lingua dei segni per le attività della | 2.000,00 | dicembre 2017 | Rita Lupi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10391 | | ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI RICERCA ATTRAVERSO CONVEGNI CON UNIVERSITA' | | 5.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10391 | 1 | ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI RICERCA ATTRAVERSO CONVEGNI CON UNIVERSITA' | Rimborso spese forfettario a Università, Istituti di ricerca e agenzie della Regione | 5.000,00 | dicembre 2017 | Rita Lupi | | | | |
| 1 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10403 | | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE E CONVEGNI CAL E COPAS | | 2.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10403 | 1 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE E CONVEGNI CAL E COPAS | Affidamento del servizio di trascrizione sedute ed iniziative del CAL e della | 2.000,00 | dicembre 2017 | Rita Lupi | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10406 | | CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. | | 12.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10406 | 1 | CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. | Rimborso forfettario a Università | 12.000,00 | dicembre 2017 | Letizia Brogioni | | | | |
| 14 | 3 | 04.8 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10548 | | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY - L.R. 9/2017 | | 100.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 14 | 3 | 04.8 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10548 | 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY - L.R. 9/2017 | Premio Made in Tuscany | 100.000,00 | dicembre 2017 | Cinzia Dolci | | | | |
| 14 | 2 | 04.7 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10549 | | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESERCIZI STORICI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017 | | 12.500,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 14 | 2 | 04.7 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10549 | 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A ESERCIZI STORICI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017 | Premio Giovanni da Verrazzano | 12.500,00 | dicembre 2017 | Cinzia Dolci | | | | |
| 14 | 2 | 04.7 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10550 | | TRASFERIMENTI CORRENTI A CENTRI COMMERCIALI NATURALI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017 | | 12.500,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 14 | 2 | 04.7 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10550 | 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A CENTRI COMMERCIALI NATURALI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017 | Premio Giovanni da Verrazzano | 12.500,00 | dicembre 2017 | Cinzia Dolci | | | | |
| 14 | 2 | 04.7 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10551 | | TRASFERIMENTI CORRENTI A MERCATI STORICI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017 | | 12.500,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 14 | 2 | 04.7 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10551 | 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A MERCATI STORICI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017 | Premio Giovanni da Verrazzano | 12.500,00 | dicembre 2017 | Cinzia Dolci | | | | |
| 14 | 2 | 04.7 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10552 | | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017 | | 12.500,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 14 | 2 | 04.7 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10552 | 1 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017 | Premio Giovanni da Verrazzano | 12.500,00 | dicembre 2017 | Cinzia Dolci | | | | |
| 5 | 1 | 08.2 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 20027 | | SPESA PER COLLOCAZIONE DI LAPIDI COMMEMORATIVE E LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTI CHE VALORIZZINO L'IDENTITA' TOSCANA E LA MEMORIA STORICA DELLA TOSCANA LR 56/2012 | | 100.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 5 | 1 | 08.2 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 20027 | 1 | SPESA PER COLLOCAZIONE DI LAPIDI COMMEMORATIVE E LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTI CHE VALORIZZINO L'IDENTITA' TOSCANA E LA MEMORIA STORICA DELLA TOSCANA LR 56/2012 | spesa per lapidi commemorative e realizzazione monumenti lr 56/2012 | 100.000,00 | dicembre 2017 | Letizia Brogioni | | | | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Cod. Att. | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3004 | 1 | ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI | <i>Gestione incasso proventi per uso sale consiliari da soggetti esterni (artt. 38 - 44 T.U. delle disposizioni)</i> | 250,00 | dicembre 2017 | Rosanna Romellano | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |
| 3 | 5 | 99 | 99 | 999 | 3005 | 1 | RIMBORSI, RECUPERI VARI, INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE- (rappresentanza relazioni esterne) | <i>Rimborso imposta di bollo su affidamenti di competenza</i> | 25,00 | dicembre 2017 | Rosanna Romellano | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |
| 3 | 5 | 99 | 99 | 999 | 3005 | 2 | RIMBORSI, RECUPERI VARI, INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE- (rappresentanza relazioni esterne) | <i>Rimborso imposta di bollo su affidamenti di competenza</i> | 25,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |
| 3 | 5 | 99 | 99 | 999 | 3025 | 1 | RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ufficio stampa) | <i>Entrate per bolli</i> | 1.000,00 | dicembre 2017 | Camilla Marotti | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10012 | | MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI | | 15.800,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10012 | 1 | MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI | Gestione diretta e/o indiretta tramite rimborso spese viaggio e soggiorno, previa autorizzazione dell'organo competente ai sensi Capo III, Titolo IV del T.U. delle Disposizioni Organizzative | 15.800,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10029 | | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI TERZI | | 8.000,00 | | | NO | NESSUNO | attività già realizzata | C |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10029 | 1 | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI TERZI | Gestione eventi in compartecipazione con soggetti terzi mediante contributi Art. 1, comma 3 bis | 6.000,00 | marzo 2017 | Enza Gori | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10029 | 2 | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI TERZI | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 2.000,00 | marzo 2017 | Enza Gori | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10030 | | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE | | 2.500,00 | | | NO | NESSUNO | attività già realizzata | C |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10030 | 1 | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE | Organizzazione della Seduta solenne per la Giornata della Memoria che ricade il 28 gennaio di ciascun anno | 2.500,00 | gennaio 2017 | Rosanna Romellano | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10031 | | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ACQUISTO LIBRI | | 1.000,00 | | | NO | NESSUNO | attività già realizzata | C |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10031 | 1 | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ACQUISTO LIBRI | Acquisto libri secondo indicazione organo politico, in occasione evento istituzionale Giornata della Memoria | 1.000,00 | marzo 2017 | Enza Gori | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10041 | | SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE art.1 comma 3 bis lr. 4/2009) | | 10.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10041 | 1 | SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE art.1 comma 3 bis lr. 4/2009) | Gestione eventi secondo le indicazioni dell'organo politico, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative | 10.000,00 | dicembre 2017 | Rosanna Romellano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | | 10042 | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI CERIMONIALE | | 4.700,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | | 10042 | 1 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI CERIMONIALE | Conferimento incarichi professionali, su indicazione dell'organo politico, per organizzazione eventi di cerimoniale, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative | 4.700,00 | dicembre 2017 | Rosanna Romellano | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10045 | | FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009 | | 115.449,50 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10045 | 1 | FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009 | Gestione eventi in compartecipazione con enti locali per Festa della Toscana - edizione 2016 - su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015 | 115.449,50 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10046 | | FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009 | | 139.550,50 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10046 | 1 | FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009 | Gestione eventi in compartecipazione con istituzioni sociali private - Festa della Toscana - edizione 2016 ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015 | 139.550,50 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10047 | | FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI NON SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010 | | 50.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10047 | 1 | FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI NON SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010 | Affidamenti servizi per organizzazione eventi nell'ambito della Festa della Toscana - edizioni 2016 e 2017 - con realizzazione nel 1°bim 2017 e nel 6°bim 2017 | 50.000,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10048 | | FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | 3.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10048 | 1 | FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | Affidamento incarichi a relatori per convegni e iniziative organizzate nell'ambito della Festa della Toscana - edizioni 2016 e 2017 - con realizzazioni nel 1°bim 2017 e nel 6°bim 2017, | 3.000,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 10051 | | FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | 25.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 10051 | 1 | FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | Gestione eventi in compartecipazione con istituti scolastici - Festa della Toscana - edizione 2016 su indicazioni dell'UP ai sensi dell'art. 3 della LR 46/2015 | 25.000,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 3 | 10062 | | SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI, | | 52.146,77 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 3 | 10062 | 1 | SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI, | Adozione del decreto di impegno di spesa e liquidazione della quota annuale di adesione alla Conferenza dei Presidenti | 52.146,77 | marzo 2017 | Cinzia Sestini | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10083 | | BENI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA | | 13.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10083 | 1 | BENI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA | Assunzione decreto di assunzione di impegni di spesa per acquisto beni di rappresentanza da parte di membri ufficio di presidenza, ai sensi dell'artt. 2 e 3 della LR 4/09 | 13.000,00 | gennaio 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10084 | | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA | | 10.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10084 | 1 | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA | Assunzione decreto di assunzione di impegni di spesa per acquisto servizi di rappresentanza da parte di membri ufficio di presidenza, ai sensi dell'artt. 2 e 3 della LR 4/09 | 10.000,00 | gennaio 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10098 | | BENI DI RAPPRESENTANZA (art. 1 c.1 lett a) e b) lr 4/2009) | | 12.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10098 | 1 | BENI DI RAPPRESENTANZA (art. 1 c.1 lett a) e b) lr 4/2009) | Acquisto beni di rappresentanza ai sensi art. 1, c.1 lett.a) della LR 4/09, su indicazione dell'Ufficio di | 12.000,00 | dicembre 2017 | Rosanna Romellano | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10226 | 1 | SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE | Acquisto su Mepa di materiali vari e minuterie sulla base delle esigenze che si verificheranno nell'ambito dell'attività logistica, di supporto agli eventi istituzionali e di gestione dei | 1.000,00 | dicembre 2017 | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10233 | | ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE | | 6.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10233 | 1 | ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE | Servizio assicurativo per le opere d'arte | 3.800,00 | Contratto in esecuzione | Enza Gori | | | | |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10233 | 2 | ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE | Adozione in corso d'anno di decreti dirigenziali per estensione polizza assicurativa relativa ad opere oggetto delle mostre presso il Consiglio regionale | 2.200,00 | dicembre 2017 | Enza Gori | | | | |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 10235 | | SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE | | 2.500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 10235 | 1 | SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE | Affidamento incarico a notaio per eventuali donazioni patrimonio artistico al Consiglio regionale della Toscana di importo superiore a | 2.500,00 | dicembre 2017 | Enza Gori | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 10244 | | DEPOSITO MATERIALE VARIO | | 25.900,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 10244 | 1 | DEPOSITO MATERIALE VARIO | Servizio di deposito e custodia schede elettorali e materiale vario aggiudicato dalla ditta appaltatrice Consorzio S.INT (contratto stipulato 14/07/2015 con durata 60 | 25.900,00 | Contratto in esecuzione | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 10259 | | SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO | | 105.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 10259 | 1 | SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO | Servizio in extracanone su richiesta per servizio di facchinaggio interno anno 2017, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza | 100.000,00 | Contratto in esecuzione | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 10259 | 2 | SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO | Servizio in extracanone su richiesta per servizio di facchinaggio esterno anno 2017, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza | 5.000,00 | Contratto in esecuzione | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 10294 | | MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI | | 10.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 10294 | 1 | MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI | Affidamento servizi vari di manutenzione per riparazione e/o ammodernamento mobili e arredi nel corso dell'anno 2017, sulla base delle esigenze programmabili e non. | 10.000,00 | dicembre 2017 | Angela Corretti | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10522 | | EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015 | | 95.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10522 | 1 | EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015 | Organizzazione eventi di cui all'art. 1 della LR 46/2015. Eventi di cui alla risoluzione n. 2/2015: 25 marzo Capodanno toscano; 27 aprile indipendenza della Toscana; 13 luglio prima seduta del CR ed ulteriori eventi deliberati | 95.000,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10350 | | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | | 7.000,00 | | | NO | NESSUNO | attività già realizzata | C |
| 5 | 2 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10350 | 1 | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | Gestione eventi in compartecipazione con amministrazioni locali e università con contributi art. 1, c. 3bis LR 4/2009 | 5.000,00 | marzo 2017 | Enza Gori | | | | |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica.

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 5 | 2 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10350 | 2 | GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 2.000,00 | marzo 2017 | Enza Gori | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10523 | | EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTECIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015 | | 98.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 01.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10523 | 1 | EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTECIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015 | Compartecipazione istituzioni sociali private per eventi di cui all'art. 1 della LR 46/2015 e di cui alla risoluzione n. 2/2015 ed altri eventi deliberati | 98.000,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10524 | | EVENTI ISTITUZIONALI L.R. 46/2015 - AFFIDAMENTO SERVIZI NON SOGGETTI LEGGE 122/2010 | | 25.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10524 | 1 | EVENTI ISTITUZIONALI L.R. 46/2015 - AFFIDAMENTO SERVIZI NON SOGGETTI LEGGE 122/2010 | Affidamento servizi non soggetti a legge 122/2010 di cui all'art. 1 LR 46/2015, di cui alla risoluzione n. 2/2015 e ulteriori eventi deliberati | 25.000,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10525 | | EVENTI ISTITUZIONALI L.R. 46/2015 - AFFIDAMENTO SERVIZI SOGGETTI LEGGE 122/2010 | | 24.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10525 | 1 | EVENTI ISTITUZIONALI L.R. 46/2015 - AFFIDAMENTO SERVIZI SOGGETTI LEGGE 122/2010 | Affidamento servizi soggetti a L. 122/2010 di cui all'art. 1 LR 46/2015, di cui alla risoluzione n. 2/2015 ed ulteriori eventi deliberati dall'UP | 24.000,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10526 | | EVENTI ISTITUZIONALI L.R. 46/2015 - INCARICHI E RIMBORSI A RELATORI | | 2.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10526 | 1 | EVENTI ISTITUZIONALI L.R. 46/2015 - INCARICHI E RIMBORSI A RELATORI | Incarichi a relatori per eventi di cui all'art. 14 LR 46/2015, di cui alla risoluzione n. 2/2015 ed ulteriori eventi deliberati dall'Ufficio di Presidenza | 2.000,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10359 | | FESTA DELLA TOSCANA L.R. 46/2015 - SERVIZI SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010 | | 15.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10359 | 1 | FESTA DELLA TOSCANA L.R. 46/2015 - SERVIZI SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010 | Affidamenti servizi soggetti a contenimento ex L. 122/2010 nell'ambito della Festa della Toscana - edizioni 2016 e 2017 - con realizzazione nel 1°bim 2017 e nel 6°bim 2017, su indicazioni UP - art. 3 LR 46/2015 | 15.000,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10365 | | CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C) | | 17.500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10365 | 1 | CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C) | Contributi ex LR 4/2009 a enti locali | 15.000,00 | dicembre 2017 | Enza Gori | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10365 | 2 | CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C) | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 2.500,00 | marzo 2017 | Enza Gori | | | | |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica.

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10366 | | CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C) | | 48.200,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10366 | 1 | CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C) | Concessioni contributi a istituzioni sociali private | 44.800,00 | dicembre 2017 | Enza Gori | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10366 | 2 | CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C) | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 3.400,00 | marzo 2017 | Enza Gori | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10375 | | FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI | | 2.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10375 | 1 | FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI | Acquisto giornali e pubblicazioni su indicazioni organo politico in occasione dell'edizione 2017 della Festa | 2.000,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 10528 | | EVENTI ISTITUZIONALI L.R 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI | | 1.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 10528 | 1 | EVENTI ISTITUZIONALI L.R 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI | Acquisto giornali e pubblicazioni su indicazioni organo politico in occasione di eventi istituzionali di cui all'art. 1 LR 46/2015, di cui alla risoluzione n. 2/2015 ed ulteriori eventi deliberati | 1.000,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 10529 | | EVENTI ISTITUZIONALI L.R 46/2015 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | 5.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 10529 | 1 | EVENTI ISTITUZIONALI L.R 46/2015 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | Acquisto beni di consumo su indicazioni organo politico in occasione di eventi istituzionali di cui all'art. 1 LR 46/2015, di cui alla risoluzione n. 2/2015 ed ulteriori eventi deliberati dall'UP | 5.000,00 | dicembre 2017 | Cinzia Sestini | | | | |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10396 | | ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI FACCHINAGGIO | | 25,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10396 | 1 | ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI FACCHINAGGIO | Oneri della sicurezza relativi a servizi di facchinaggio | 25,00 | Contratto in esecuzione | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10397 | | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | | 40,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10397 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | Nell'anno 2017 si prevede una sola procedura superiore a €. 40.000,00 | 40,00 | dicembre 2017 | Michele Niccolai | | | | |
| 11 | 2 | 03.2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10506 | | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI | | 300.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 11 | 2 | 03.2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10506 | 1 | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI | Contributi per fronteggiare emergenze ambientali a seguito di avvisi pubblici rivolti a amministrazioni locali | 300.000,00 | dicembre 2017 | Enza Gori | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 11 | 2 | 03.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10515 | | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | 167.158,39 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 11 | 2 | 03.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10515 | 1 | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Contributi per fronteggiare emergenze ambientali a seguito di avvisi pubblici rivolti a istituzioni private | 167.158,39 | dicembre 2017 | Enza Gori | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 999 | 20005 | | ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO | | 12.100,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 999 | 20005 | 1 | ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO | Stanziamiento soggetto a limitazione ai sensi dell'art. 1,c. 141 L. 228/2012. Si ipotizzano acquisti per allestimento spazi biblioteca Palazzo Cerretani, mostra ex Disco Alberti oltre ad esigenze | 12.100,00 | dicembre 2017 | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 999 | 20006 | | ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO | | 14.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 999 | 20006 | 1 | ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO | Si ipotizzano acquisti per allestimento spazi biblioteca Palazzo Cerretani, mostra ex Disco Alberti oltre ad esigenze non prevedibili. | 14.000,00 | dicembre 2017 | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 999 | 20011 | | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI | | 4.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 11 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 999 | 20011 | 1 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI | Acquisto materiali e attrezzature per mostre ed esposizioni | 4.000,00 | dicembre 2017 | Michele Niccolai | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 999 | 20024 | | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA | | 3.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 11 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 999 | 20024 | 1 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA | Acquisto materiali e attrezzature per segnaletica interna a seguito di trasferimento biblioteca a Palazzo Cerretani e allestimento nuovi spazi ex | 3.000,00 | dicembre 2017 | Michele Niccolai | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 999 | 20029 | | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE | | 62.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 11 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 999 | 20029 | 1 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE | Acquisto materiali e attrezzature per allestimento nuovi spazi "EXPO COMUNI" | 62.000,00 | dicembre 2017 | Michele Niccolai | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10325 | | SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE | | 266.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10325 | 1 | SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE | Affidamento ad ANSA servizi di agenzia giornalistica specializzata | 148.000,00 | Contratto in esecuzione | Camilla Marotti | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10325 | 2 | SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE | Affidamenti servizi di agenzie giornalistiche | 66.000,00 | Contratto in esecuzione | Camilla Marotti | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10325 | 3 | SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE | Affidamenti servizi di agenzie videogiornalistiche | 52.000,00 | Contratto in esecuzione | Camilla Marotti | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10326 | | TRASMISSIONI RADIO E TV | | 848.520,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10326 | 1 | TRASMISSIONI RADIO E TV | Affidamenti servizi di informazione istituzionale e speciali televisivi | 848.520,00 | dicembre 2017 | Camilla Marotti | | | | |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica.

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 12 | 10328 | | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA | | 22.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 12 | 10328 | 1 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA | Affidamento servizio di rassegna stampa | 22.000,00 | dicembre 2017 | Camilla Marotti | | | | |
| 12 | 10 | 10.9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10338 | | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | 5.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 12 | 10 | 10.9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10338 | 1 | FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 5.000,00 | marzo 2017 | Enza Gori | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10398 | | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10398 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | Trasferimento risorse Giunta regionale per contributo Anac | 500,00 | dicembre 2017 | Cinzia Guerrini | | | | |
| 1 | 3 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10135 | | SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM | | 45.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10135 | 1 | SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM | servizio di portineria e di accoglienza | 45.000,00 | dicembre 2017 | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10260 | | SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA | | 319.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10260 | 1 | SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA | Servizi di vigilanza armata | 268.000,00 | Contratto in esecuzione | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10260 | 2 | SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA | Aumento della prestazione servizi di vigilanza armata | 51.000,00 | dicembre 2017 | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10261 | | SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA (compreso FPV) | | 514.769,21 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10261 | 1 | SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA (compreso FPV) | Servizi di portineria | 23.890,64 | Contratto in esecuzione | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10261 | 2 | SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA (compreso FPV) | Nuovo affidamento servizi di portineria | 476.109,36 | gennaio 2017 | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10261 | 3 | SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA (compreso FPV) | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 9.769,21 | marzo 2017 | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10261 | 4 | SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA (compreso FPV) | Spesa portineria coperta da Fpv imputata sul 2017 | 5.000,00 | | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10306 | | FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE | | 2.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10306 | 1 | FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE | Fornitura vestiario per il personale | 2.000,00 | dicembre 2017 | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 10374 | | PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLE DIVISE DEL PERSONALE | | 1.500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 10374 | 1 | PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLE DIVISE DEL PERSONALE | Spese per igienizzazione delle divise del personale | 1.500,00 | dicembre 2017 | Angela Corretti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10514 | | ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO SALE DI RAPPRESENTANZA | | 2.500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10514 | 1 | ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO SALE DI RAPPRESENTANZA | Acquisto beni per allestimento sale di rappresentanza | 2.500,00 | dicembre 2017 | Angela Corretti | | | | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Cod. Att. | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | Fpv corrente | 195.315,20 | dicembre 2017 | Fabrizio Mascagni | NO | NESSUNO | Fondo pluriennale vincolato | C |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE ACCANTONATA | Avanzo | 178.985,10 | | Fabrizio Mascagni | NO | NESSUNO | Avanzo | C |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE VINCOLATA | Avanzo | 604.591,88 | | Fabrizio Mascagni | NO | NESSUNO | Avanzo | C |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI | Avanzo | 293.487,05 | | Fabrizio Mascagni | NO | NESSUNO | Avanzo | C |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2005 | 1 | TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE | Trasferimento per funzionamento Consiglio - corrente | 21.308.447,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3006 | 1 | INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO) | Interessi attivi conto Tesoriere | 334,33 | dicembre 2017 | Leonardo Grassi | NO | NESSUNO | Entrata variabile in base alla giacenza sul conto | C |
| 3 | 5 | 99 | 99 | 999 | 3008 | 1 | ALTRI PROVENTI DIVERSI,RIMBORSI E RECUPERI VARI | Altri proventi diversi, rimborsi e recuperi vari | 48,00 | dicembre 2017 | Alessandro Berti | NO | NESSUNO | Entrata non preventivamente | C |
| 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4001 | 1 | TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-IN CONTO CAPITALE | Trasferimento per funzionamento Consiglio - capitale | 1.032.553,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9001 | 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO (QUOTA 1/3) | Ritenute previdenziali lavoro autonomo occasionale | 500,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 1 | 2 | 99 | 999 | 9002 | 1 | RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98 | Riduzione compensi dipendenti pubblici | 1.500,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9004 | 1 | RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4% | Ritenute erariali contributi | 3.000,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 2 | 99 | 99 | 999 | 9005 | 1 | TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE | Trattenute obbligatori art. 4 c.1 lr 3/2009 | 210.000,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 1 | 99 | 3 | 1 | 9006 | 1 | RECUPERI ANTICIPI ECONOMALI | Recupero anticipi Economo Consiglio | 4.000,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 2 | 99 | 99 | 999 | 9007 | 1 | RITENUTE, RIMBORSI E RECUPERI VARI DA RIVERSARE A SOGGETTI TERZI | Ritenute rimborsi e recuperi vari | 1.000,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 2 | 99 | 99 | 999 | 9008 | 1 | CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE | Contributi volontari art. 15 l.r. 3/2009 | 7.100,00 | maggio 2017 | Siliana Ticci | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 2 | 99 | 99 | 999 | 9009 | 1 | ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI | Entrate per conto terzi | 46.000,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 1 | 99 | 3 | 1 | 9010 | 1 | RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE | Restituzione economo Fondo economale - Cassa | 10.000,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 2 | 99 | 99 | 999 | 9011 | 1 | TRATTENUTA PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART | Trattenute articolo 24 bis L.r. 3/2009 | 300.000,00 | gennaio 2017 | Siliana Ticci | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 2 | 99 | 99 | 999 | 9012 | 1 | TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 TER L.R. 3/2009 | Trattenute articolo 24 ter L.r. 3/2009 | 480.000,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9013 | 1 | RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE | Ritenute erariali su redditi ALD | 2.850.000,00 | dicembre 2017 | Leonardo Grassi | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9014 | 1 | RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO | Ritenute erariali su lavoro autonomo | 25.000,00 | dicembre 2017 | Leonardo Grassi | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Cod. Att. | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9015 | 1 | RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633 DEL 1972 | Erariali split payment | 860.000,00 | dicembre 2017 | Leonardo Grassi | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9016 | 1 | RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI ART. 38 L. 488/1999) | Contributi previdenziali art. 38 l. 488/1999 | 14.000,00 | settembre 2017 | Siliana Ticci | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9019 | 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (QUOTA 1/3) | Ritenute previdenziale e assistenziali su redditi ALD | 2.000,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 1 | 1 | 99 | 999 | 9022 | 1 | RITENUTE ERARIALI SU PREMI | Ritenute erariali su premi | 6.000,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 1 | 99 | 3 | 1 | 9025 | 1 | RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE | Restituzione economo Fondo economale - Conto | 5.000,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 1 | 1 | 99 | 999 | 9028 | 1 | RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPI ECONOMICI | Ritenute per recupero anticipi economici | 11.000,00 | dicembre 2017 | Leonardo Grassi | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |
| 9 | 1 | 1 | 99 | 999 | 9029 | 1 | RITENUTE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98 | Ritenute compensi dipendenti pubblici | 5.500,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | NO | NESSUNO | Entrate per conto terzi e partite di giro | C |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10002 | | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | | 3.520.390,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10002 | 1 | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | Indennità' di carica consiglieri | 3.520.390,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10003 | | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | | 374.500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10003 | 1 | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | Indennità di funzione | 374.500,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10004 | | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | | 1.008.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10004 | 1 | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | Rimborso esercizio mandato - rimborso variabile consiglieri | 1.008.000,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10005 | | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | | 463.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10005 | 1 | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | Rimborso esercizio mandato - rimborso km consiglieri | 463.000,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10006 | | ONERI IRAP CONSIGLIERI | | 333.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10006 | 1 | ONERI IRAP CONSIGLIERI | Oneri irap consiglieri | 333.000,00 | dicembre 2017 | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10007 | | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | | 704.080,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10007 | 1 | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | Indennità di carica assessori | 704.080,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10008 | | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | | 162.480,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10008 | 1 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | Indennità di funzione | 162.480,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10009 | | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | | 241.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10009 | 1 | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | Rimborso mandato assessori | 241.000,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10010 | | ONERI IRAP ASSESSORI | | 73.660,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10010 | 1 | ONERI IRAP ASSESSORI | Oneri irap assessori | 73.660,00 | dicembre 2017 | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10011 | | MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI | | 4.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10011 | 1 | MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI | Missioni Italia consiglieri | 4.000,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | 10015 | | ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) | | 4.310.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | 10015 | 1 | ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) | Assegni vitalizi diretti e indiretti (l.r. 3/2009) | 4.310.000,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10016 | | IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) | | 366.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10016 | 1 | IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009) | Irap assegni vitalizi diretti e indiretti (l.r. 3/2009) | 366.000,00 | dicembre 2017 | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10019 | | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012) | | 207.500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10019 | 1 | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012) | Contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari (l.r.83/2012) | 207.500,00 | luglio 2017 | Siliana Ticci | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10023 | | VERSAMENTO ONERI IRAP GIUNTA REGIONALE - D.LGS. 446/97 SU IMPORTI SOGGETTI ALLE LEGGE 122/2010 | | 170,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10023 | 1 | VERSAMENTO ONERI IRAP GIUNTA REGIONALE - D.LGS. 446/97 SU IMPORTI SOGGETTI ALLE LEGGE 122/2010 | <i>Versamento oneri Irap Giunta regionale - D.Lgs. 446/97 su importi soggetti alle legge 122/2010</i> | 170,00 | <i>in corso di esercizio</i> | <i>Leonardo Grassi</i> | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10033 | | VERSAMENTO ONERI IRAP GIUNTA REGIONALE - D.LGS. 446/97 | | 6.895,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10033 | 1 | VERSAMENTO ONERI IRAP GIUNTA REGIONALE - D.LGS. 446/97 | <i>Versamento oneri IRAP Giunta regionale - D.Lgs.</i> | 6.895,00 | <i>in corso di esercizio</i> | <i>Leonardo Grassi</i> | | | | |
| 1 | 1 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10063 | | RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) - | | 284.010,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10063 | 1 | RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) - | <i>Rimborso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Toscana (art. 7, c. 8, l.</i> | 284.010,00 | <i>gennaio 2017</i> | <i>Leonardo Grassi</i> | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10069 | | IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE | | 9.060,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10069 | 1 | IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE | <i>Irap su tirocini formativi a titolo oneroso presso il Consiglio regionale</i> | 9.060,00 | <i>in corso di esercizio</i> | <i>Leonardo Grassi</i> | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10105 | | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | | 5.763,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10105 | 1 | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | <i>Irap su indennità e rimborsi spese difensore civico</i> | 5.763,00 | <i>in corso di esercizio</i> | <i>Leonardo Grassi</i> | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10116 | | IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO | | 60,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10116 | 1 | IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO | <i>Irap su missioni difensore</i> | 60,00 | <i>in corso di</i> | <i>Leonardo Grassi</i> | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10119 | | IRAP SU INDENNITA' RIMBORSO SPESE CORECOM | | 10.914,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10119 | 1 | IRAP SU INDENNITA' RIMBORSO SPESE CORECOM | <i>Irap su indennità rimborso spese Corecom</i> | 10.914,00 | <i>in corso di esercizio</i> | <i>Leonardo Grassi</i> | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10122 | | IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM | | 100,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10122 | 1 | IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM | <i>Irap su missioni componenti Corecom</i> | 100,00 | <i>in corso di esercizio</i> | <i>Leonardo Grassi</i> | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10126 | | CORECOM -IRAP SU EROGAZIONI PREMI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ | | 1.275,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10126 | 1 | CORECOM -IRAP SU EROGAZIONI PREMI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ | Corecom -Irap su erogazioni premi in attuazione del piano di attività | 1.275,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10145 | | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | | 4.705,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10145 | 1 | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | Irap su indennità Commissione pari | 4.705,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10146 | | IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | | 340,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10146 | 1 | IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | Irap rimborso spese Commissione pari | 340,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10148 | | IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA' | | 70,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10148 | 1 | IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA' | Irap su missioni componenti Pari opportunità | 70,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10156 | | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | | 2.230,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10156 | 1 | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | Irap su gettoni e indennità | 2.230,00 | in corso di | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10165 | | IRAP SU RIMBORSI SPESE E KM MISSIONI MEMBRI CONFERENZA PERMANENTE AUTONOMIE SOCIALI | | 35,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10165 | 1 | IRAP SU RIMBORSI SPESE E KM MISSIONI MEMBRI CONFERENZA PERMANENTE AUTONOMIE SOCIALI | Irap su rimborsi spese e km missioni membri Conferenza permanente autonomie | 35,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10176 | | IRAP SU EMOLUMENTI –AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | | 2.220,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10176 | 1 | IRAP SU EMOLUMENTI –AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | Irap su emolumenti Autorità regionale per la | 2.220,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10187 | | IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | | 40,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10187 | 1 | IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | Irap missioni Autorità regionale per la | 40,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10189 | | IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2008 | | 1.500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10189 | 1 | IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2009 | Irap su emolumenti Collegio di garanzia l.r. 34/2008 | 1.500,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10192 | | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | | 3.736,50 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10192 | 1 | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Irap su indennità e rimborso spese Garante per l'infanzia e l'adolescenza | 3.736,50 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10211 | | IRAP SU MISSIONI -GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | | 30,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10211 | 1 | IRAP SU MISSIONI -GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | Irap su rimborso chilometrico missioni -garante per le persone sottoposte a misure restrittive della liberta' | 30,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10221 | | ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI | | 10.404,03 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10221 | 1 | ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI | Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici | 7.557,00 | Contratto in esecuzione | Alessandro Berti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10221 | 2 | ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI | Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici | 1.662,54 | Contratto in esecuzione | Alessandro Berti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10221 | 3 | ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI | Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici | 288,97 | contratto in esecuzione | Alessandro Berti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10221 | 4 | ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI | Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici | 400,00 | settembre 2016 | Alessandro Berti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10221 | 5 | ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI | Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici | 491,49 | al verificarsi della necessità | Alessandro Berti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 10 | 2 | 1 | | 10221 | 6 | ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI | F.P.V. acquisto cancelleria e stampati per gli uffici | 4,03 | F.P.V. | Alessandro Berti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10222 | | BENI E MATERIALI DI CONSUMO | | 2.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10222 | 1 | BENI E MATERIALI DI CONSUMO | Fornitura acqua in boccioni | 2.000,00 | febbraio 2017 | Alessandro Berti | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10225 | | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10225 | 1 | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | Acquisto beni e materiali di consumo | 500,00 | Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli settori | Claudia Bartarelli | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | 10228 | | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA | | 6.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | 10228 | 1 | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA | Spese per servizio di Tesoreria | 6.000,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10309 | | IRAP SU FORMAZIONE INTERNA ESTERNA | | 70,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10309 | 1 | IRAP SU FORMAZIONE INTERNA ESTERNA | Irap su formazione interna | 70,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10322 | | IRAP SU SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE | | 50,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10322 | 1 | IRAP SU SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE | Irap su spese per interventi obbligatori di formazione | 50,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 20 | 3 | 01.1 | 1 | 10 | 1 | 99 | 999 | 10329 | | FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI | | 12.895,10 | | | NO | NESSUNO | Fondo | C |
| 20 | 3 | 01.1 | 1 | 10 | 1 | 99 | 999 | 10329 | 1 | FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI | fondo pagamento residui perenti - spese correnti | 12.895,10 | nel corso del 2017 | Fabrizio Mascagni | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | 10342 | | RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER DIVIETO CUMULABILITA' ASSEGNI VITALIZI | | 82.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | 10342 | 1 | RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER DIVIETO CUMULABILITA' ASSEGNI VITALIZI | Restituzione contributi per divieto cumulabilità assegni vitalizi | 82.000,00 | entro 1 mese dalla richiesta | Siliana Ticci | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10343 | | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10343 | 1 | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | Acquisto materiale di cancelleria | 500,00 | Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli settori | Claudia Bartarelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10345 | | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10345 | 1 | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI | Spese per acquisto libri e pubblicazioni per uffici | 500,00 | Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli settori | Claudia Bartarelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10347 | | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO | | 1.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10347 | 1 | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO | Spese per acquisto marche da bollo | 1.000,00 | Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli settori | Claudia Bartarelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 10349 | | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE POSTALI | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 10349 | 1 | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE POSTALI | Spese postali | 500,00 | Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli settori | Claudia Bartarelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 999 | 10351 | | CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE | | 1.236,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 999 | 10351 | 1 | CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE | Rinnovo canone speciale RAI immobile via Cavour 2-4-6-8 | 412,00 | gennaio 2017 | Claudia Bartarelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 999 | 10351 | 2 | CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE | Rinnovo canone speciale RAI immobile via Cavour 18 | 412,00 | gennaio 2017 | Claudia Bartarelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 999 | 10351 | 3 | CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE | Rinnovo canone speciale RAI immobile via Ricasoli | 412,00 | gennaio 2017 | Claudia Bartarelli | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10371 | | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | | 3.711,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10371 | 1 | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | Irap su indennità e rimborsi spese Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà | 3.711,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10385 | | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI PARCO AUTO | | 100,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10385 | 1 | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI PARCO AUTO | Spese per acquisto carburante per veicoli parco auto | 100,00 | Nel corso dell'esercizio su richiesta del Settore competente in materia di parco auto | Claudia Bartarelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10386 | | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DIVERSI | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10386 | 1 | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DIVERSI | Spese per acquisto servizi diversi | 500,00 | Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli settori | Claudia Bartarelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 999 | 10388 | | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE RILASCIO PERMESSI ZTL VETTURE AUTOPARCO | | 100,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 999 | 10388 | 1 | SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE RILASCIO PERMESSI ZTL VETTURE AUTOPARCO | Spese rilascio permessi ZTL vetture autoparco | 100,00 | Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli settori | Claudia Bartarelli | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 20 | 3 | 01.1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10504 | | FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTE | | 248.985,10 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 20 | 3 | 01.1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10504 | 1 | FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTE | fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale - spese correnti | 248.985,10 | in corso di esercizio | Fabrizio Mascagni | | | | |
| 20 | 3 | 01.1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10505 | | FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE INVESTIMENTO | | 150.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 20 | 3 | 01.1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10505 | 1 | FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE INVESTIMENTO | fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale - spese investimento | 150.000,00 | in corso di esercizio | Fabrizio Mascagni | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70004 | | RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4% | | 3.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70004 | 1 | RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4% | ritenute erariali su contributi 4% | 3.000,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70005 | | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI, ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO | | 2.850.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70005 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI, ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE | versamento ritenute fiscali applicate su redditi consiglieri assessori, organismi esterni e altri redditi assimilati a lavoro | 2.850.000,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 70006 | | RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO | | 25.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 70006 | 1 | RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO | ritenute erariali applicate su redditi da lavoro occasionale e autonomo | 25.000,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70007 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972 | | 860.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70007 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972 | versamento ritenute erariali split payment art. 17 ter dpr 633/1972 | 860.000,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 1 | 99 | 999 | 70010 | | RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART.1COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98 | | 7.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 1 | 99 | 999 | 70010 | 1 | RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART.1COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98 | riduzione su compensi dipendenti pubblici art.1comma 126 l.662/96 e | 7.000,00 | | Leonardo Grassi | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 70012 | | VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI -ART. 38 L. 488/1999) | | 14.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 70012 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI -ART. 38 L. 488/1999) | versamento ritenute contributi previdenziali (figurativi -art. 38 l. | 14.000,00 | settembre 2017 | Siliana Ticci | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 70013 | | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 70013 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO | versamento ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo | 500,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 70014 | | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - quota 1/3 tirocino | | 2.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 70014 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - quota 1/3 tirocino | versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi assimilati a lavoro dipendente - quota 1/3 | 2.000,00 | in corso di esercizio | Leonardo Grassi | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70015 | | VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009) | | 90.636,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70015 | 1 | VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009) | versamento trattenute obbligatorie (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) | 90.636,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 1 | 99 | 999 | 70016 | | RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI | | 15.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 1 | 99 | 999 | 70016 | 1 | RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI | restituzione anticipi economici | 15.000,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70017 | | VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DI ALTRE RITENUTE E RECUPERI VARI | | 1.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70017 | 1 | VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DI ALTRE RITENUTE E RECUPERI VARI | versamento alla giunta regionale di altre ritenute e recuperi vari | 1.000,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70018 | | VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) | | 5.688,55 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70018 | 1 | VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) | versamento alla giunta regionale dei contributi volontari (art. 15 l.r.3/2009) | 5.688,55 | maggio 2017 | Siliana Ticci | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 999 | 70019 | | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A SOGGETTI GIURIDICI | | 16.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 999 | 70019 | 1 | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A SOGGETTI GIURIDICI | versamento altre ritenute e incassi effettuati per conto di terzi a soggetti giuridici | 16.000,00 | gennaio 2017 | Siliana Ticci | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 70020 | | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A PRIVATI | | 30.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 70020 | 1 | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A PRIVATI | versamento altre ritenute e incassi effettuati per conto di terzi a privati | 30.000,00 | dicembre 2017 | Siliana Ticci | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 99 | 3 | 1 | 70021 | | VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE | | 10.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 99 | 3 | 1 | 70021 | 1 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE | versamento all'economo del consiglio del fondo economale - cassa | 10.000,00 | gennaio 2017 | Leonardo Grassi | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 1 | 99 | 999 | 70023 | | RITENUTE ERARIALI SU PREMI | | 6.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 1 | 99 | 999 | 70023 | 1 | RITENUTE ERARIALI SU PREMI | <i>ritenute erariali su premi</i> | 6.000,00 | <i>in corso di</i> | <i>Leonardo Grassi</i> | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | 70024 | | VERSAMENTO TRATTENUTA ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. | | 300.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | 70024 | 1 | VERSAMENTO TRATTENUTA ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009 | <i>versamento trattenuta assicurazione previdenziale integrativa dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 bis l.r. 3/2009</i> | 300.000,00 | dicembre 2017 | <i>Siliana Ticci</i> | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | 70025 | | VERSAMENTO TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 TER L.R. 3/2009 | | 480.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | 70025 | 1 | VERSAMENTO TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 TER L.R. 3/2009 | <i>versamento trattenuta per atti di liberalita' o acquisizione servizi connessi all'esercizio del mandato dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 ter l.r.</i> | 480.000,00 | dicembre 2017 | <i>Siliana Ticci</i> | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 99 | 3 | 1 | 70026 | | VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE | | 5.000,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 99 | 3 | 1 | 70026 | 1 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE | <i>versamento all'economista del consiglio del fondo economale - conto corrente</i> | 5.000,00 | <i>gennaio 2017</i> | <i>Leonardo Grassi</i> | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10511 | | IRAP SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM | | 1.275,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10511 | 1 | IRAP SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM | <i>IRAP su tirocini formativi Corecom</i> | 1.275,00 | <i>in corso di esercizio</i> | <i>Leonardo Grassi</i> | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10512 | | INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM | | 65,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10512 | 1 | INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM | <i>INAIL su tirocini formativi Corecom</i> | 65,00 | <i>in corso di esercizio</i> | <i>Leonardo Grassi</i> | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10556 | | ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO DELL'ENTE SU PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | | 1.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10556 | 1 | ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO DELL'ENTE SU PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | <i>Oneri previdenziali quota 2/3 a carico dell'ente su prestazioni di lavoro</i> | 1.000,00 | <i>in corso di esercizio</i> | <i>Leonardo Grassi</i> | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | 70029 | | RESTITUZIONE GIUNTA REGIONALE TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009) | | 119.364,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | 70029 | 1 | RESTITUZIONE GIUNTA REGIONALE TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009) | <i>Rrestituzione Giunta regionale trattenute obbligatorie (art.. 4 c. 1 l.r.</i> | 119.364,00 | <i>dicembre 2017</i> | <i>Siliana Ticci</i> | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | 70030 | | RESTITUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) PER CONTO TERZI | | 1.411,45 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | 70030 | 1 | RESTITUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) PER CONTO TERZI | <i>restituzione alla giunta regionale dei contributi volontari (art. 15 l.r.3/2009) per conto terzi</i> | 1.411,45 | <i>maggio 2017</i> | <i>Siliana Ticci</i> | | | | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Cod. Att. | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2003 | 1 | TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM | <i>Trasferimento per funzioni delegate</i> | 172.675,64 | dicembre 2017 | Anonella Gori | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 3 | 5 | 99 | 99 | 999 | 3010 | 1 | RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (Assistenza Cpo, Corecom, Autorità) | <i>rimborsi, recuperi e incasso bolli per spese contrattuali</i> | 50,00 | dicembre 2017 | Luciano Moretti | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |
| 9 | 2 | 99 | 99 | 999 | 9017 | 1 | ENTRATE PER CONTO TERZI - ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI | <i>Associazione ex consiglieri</i> | 8.000,00 | gennaio 2017 | Luciano Moretti | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 18 | 2 | 01.8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10067 | | MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997) | | 62.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 18 | 2 | 01.8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10067 | 1 | MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997) | contribuito all'AICCRE per anno 2017 | 62.000,00 | gennaio 2017 | Luciano Moretti | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10071 | | VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO) | | 12.500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10071 | 1 | VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO) | ricerche su richiesta degli organismi | 12.500,00 | in base alle decisioni degli organismi consiliari | Luciano Moretti | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10091 | | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM | | 750,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10091 | 1 | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM | spese di rappresentanza | 750,00 | gennaio 2017 | Antonella Gori | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10092 | | BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10092 | 1 | BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO | doni di rappresentanza della Presidente della CPO | 500,00 | secondo le indicazioni della presidente CPO | Antonella Accardo | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10093 | | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10093 | 1 | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO | Servizi di rappresentanza della presidente della CPO | 500,00 | secondo le indicazioni della presidente CPO | Antonella Accardo | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10117 | | INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM | | 126.734,04 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10117 | 1 | INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM | Indennità di funzione 2017 | 126.734,04 | gennaio 2017 | Antonella Gori | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10118 | | RIMBORSI SPESE CORECOM | | 1.500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10118 | 1 | RIMBORSI SPESE CORECOM | rimborsi spese ai componenti | 1.500,00 | gennaio 2017 | Antonella Gori | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10121 | | MISSIONI COMPONENTI CORECOM | | 4.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10121 | 1 | MISSIONI COMPONENTI CORECOM | Rimborsi spese ai componenti del Corecom per missioni | 4.000,00 | gennaio 2017 | Antonella Gori | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10123 | | CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' | | 1.464,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10123 | 1 | CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' | monitoraggio emittenti tv locali per sicurezza stradale | 1.464,00 | Contratto in esecuzione | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10125 | | CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI | | 44.036,00 | | | NO | NESSUNO | attività già interamente realizzata | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10125 | 1 | CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI | convenzione per interventi | 15.500,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10125 | 2 | CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI | convenzione per workshop formativi | 1.800,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10125 | 3 | CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI | altre iniziative per enti pubblici | 11.700,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10125 | 4 | CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 9.000,00 | marzo 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10125 | 5 | CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI | Accordi per interventi internet@minori | 6.036,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 2 | 5 | | 10127 | | CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' | | 15.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 2 | 5 | | 10127 | 1 | CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' | erogazione premi | 15.000,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10128 | | CORECOM-SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI | | 2.500,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10128 | 1 | CORECOM-SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI | realizzazione convegni | 2.500,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10129 | | CORECOM- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI | | 1.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10129 | 1 | CORECOM- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI | realizzazione convegni | 1.000,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10132 | | CORECOM - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DELLE DELEGHE | | 36.835,84 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10132 | 1 | CORECOM - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DELLE DELEGHE | procedura informatica per gestione | 36.835,84 | gennaio 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10133 | | CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE | | 151.711,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10133 | 1 | CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE | attività di conciliazione | 151.711,00 | Contratto in esecuzione | Francesca Sarti Fantoni | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | | 10134 | | CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE | | 33.588,80 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | | 10134 | 1 | CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE | monitoraggio emittenti tv locali | 8.588,80 | Contratto in esecuzione | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | | 10134 | 2 | CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE | altre attività di monitoraggio | 25.000,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10136 | | CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI - RISORSE AGCOM | | 80.200,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10136 | 1 | CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI - RISORSE AGCOM | convenzione per interventi | 9.000,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10136 | 2 | CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI - RISORSE AGCOM | convenzione per workshop formativi | 10.200,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10136 | 3 | CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI - RISORSE AGCOM | altre iniziative con enti pubblici | 55.000,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10136 | 4 | CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI - RISORSE AGCOM | reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 6.000,00 | marzo 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 10138 | | CORECOM - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE MONITORAGGIO - RISORSE AGCOM | | 10.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 10138 | 1 | CORECOM - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE MONITORAGGIO - RISORSE AGCOM | manutenzione apparecchiature | 10.000,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10142 | | CORECOM- INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER ISTRUTTORIA DEFINIZIONE CONTROVERSIE - RISORSE AGCOM | | 60.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10142 | 1 | CORECOM- INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER ISTRUTTORIA DEFINIZIONE CONTROVERSIE - RISORSE AGCOM | incarichi per prestazioni professionali per istruttoria definizione controversie | 60.000,00 | dicembre 2017 | Luciano Moretti | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10143 | | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | | 55.350,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10143 | 1 | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | corresponsione indennità componenti CPO (art 10, c. 1, l.r. 76/2009) | 55.350,00 | gennaio 2017 | Antonella Accardo | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10144 | | RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | | 6.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10144 | 1 | RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | rimborsi spese componenti CPO | 6.000,00 | gennaio 2017 | Antonella Accardo | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10147 | | MISSIONI COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | | 4.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10147 | 1 | MISSIONI COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | missioni componenti CPO | 4.000,00 | gennaio 2017 | Antonella Accardo | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10149 | | CPO- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DOCENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' | | 5.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10149 | 1 | CPO- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DOCENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' | realizzazione iniziative del programma di attività della CPO | 5.000,00 | dicembre 2017 | Antonella Accardo | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10153 | | CPO - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' | | 10.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 10153 | 1 | CPO - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' | realizzazione iniziative del programma di attività della CPO | 10.000,00 | dicembre 2017 | Antonella Accardo | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10174 | | GETTONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | | 2.500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10174 | 1 | GETTONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | gettoni APP | 2.500,00 | gennaio 2017 | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10175 | | RIMBORSI SPESE AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | | 21.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10175 | 1 | RIMBORSI SPESE AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | rimborsi spese APP | 21.000,00 | gennaio 2017 | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10177 | | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI | | 281.600,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10177 | 1 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI | trasferimenti ad amministrazioni locali | 180.000,00 | dicembre 2017 | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10177 | 2 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI | reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 101.600,00 | marzo 2017 | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10178 | | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI | | 47.500,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10178 | 1 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI | trasferimenti comitati | 43.000,00 | dicembre 2017 | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10178 | 2 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI | reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 4.500,00 | marzo 2017 | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10179 | | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE | | 51.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10179 | 1 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE | trasferimenti istituzioni scolastiche | 51.000,00 | dicembre 2017 | Donatella Poggi | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10181 | | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE | | 22.900,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10181 | 1 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE | trasferimenti a imprese | 10.000,00 | dicembre 2017 | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | 10181 | 2 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE | reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 12.900,00 | marzo 2017 | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10182 | | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI | | 3.250,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10182 | 1 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI | seminari e convegni | 3.250,00 | dicembre 2017 | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10183 | | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI | | 2.750,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10183 | 1 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI | relatori convegni - prestazioni professionali | 2.250,00 | dicembre 2017 | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10183 | 2 | AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI | reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 500,00 | marzo 2017 | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10186 | | MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | | 4.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10186 | 1 | MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | missioni APP | 4.000,00 | gennaio 2017 | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10362 | | SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DIBATTITI PUBBLICI | | 5.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10362 | 1 | SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DIBATTITI PUBBLICI | realizzazione dibattiti pubblici promossi dall'APP | 5.000,00 | secondo le indicazioni dell'APP | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | | 10364 | | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI | | 39.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | | 10364 | 1 | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI | realizzazioni dibattiti pubblici promossi dall'APP | 35.000,00 | secondo le indicazioni dell'APP | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | | 10364 | 2 | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI | reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 4.000,00 | marzo 2017 | Donatella Poggi | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10382 | | SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITI PUBBLICI | | 16.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10382 | 1 | SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITI PUBBLICI | realizzazione dibattiti pubblici promossi dall'APP | 16.000,00 | secondo le indicazioni dell'APP | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 10383 | | SPESE TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013) | | 8.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 10383 | 1 | SPESE TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013) | realizzazione dibattiti pubblici promossi dall'APP | 8.000,00 | secondo le indicazioni dell'APP | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10384 | | SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013) | | 18.150,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10384 | 1 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013) | realizzazione dibattiti pubblici promossi dall'APP | 18.150,00 | secondo le indicazioni dell'APP | Donatella Poggi | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10393 | | CPO - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | | 7.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10393 | 1 | CPO - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | realizzazione iniziative del programma di attività della CPO | 7.000,00 | dicembre 2017 | Antonella Accardo | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10507 | | CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE | | 6.000,00 | gennaio 2017 | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10507 | 1 | CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE | missioni componenti Corecom | 6.000,00 | gennaio 2017 | Antonella Gori | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10508 | | CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE | | 7.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10508 | 1 | CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE | Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni | 7.000,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10531 | | CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE | | 7.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10531 | 1 | CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE | Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni | 7.000,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10510 | | RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE | | 15.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10510 | 1 | RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE | Rimborso a stagisti per tirocini | 15.000,00 | dicembre 2017 | Giacomo Amalfitano | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 999 | 10516 | | CORECOM - SERVIZI DI RISTORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE | | 7.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 999 | 10516 | 1 | CORECOM - SERVIZI DI RISTORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE | Corecom - servizi di ristorazione per la gestione delle deleghe | 7.000,00 | dicembre 2017 | Luciano Moretti | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 10543 | | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE EDITORIALE, EDITING E STAMPA PER LE ATTIVITA' DELEGATE CORECOM - RISORSE AGCOM | | 6.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 10543 | 1 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE EDITORIALE, EDITING E STAMPA PER LE ATTIVITA' DELEGATE CORECOM - RISORSE AGCOM | Corecom - servizi di progettazione editoriale, editing e stampa per le attività delegate | 6.000,00 | dicembre 2017 | Luciano Moretti | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | 70022 | | VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI QUOTA TRATTENUTA SU ASSEGNATI VITALIZI | | 8.000,00 | | | NO | NESSUNO | spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 99 | 99 | 999 | 70022 | 1 | VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI QUOTA TRATTENUTA SU ASSEGNATI VITALIZI | erogazione contributo anno 2017 | 8.000,00 | gennaio 2017 | Luciano Moretti | | | | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Cod. Att. | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3015 | 1 | RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI | Recupero quota a carico gruppi consiliari | 4.000,00 | dicembre 2017 | Lorella Vichi | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3015 | 2 | RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI | Recupero quota telefonia mobile consiglieri | 10.000,00 | dicembre 2017 | Lorella Vichi | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3015 | 3 | RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI | Recupero quota tablets a carico consiglieri | 8.000,00 | dicembre 2017 | Lorella Vichi | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9018 | 1 | RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - DOCENZE | Ritenute erariali personale docente | 700,00 | dicembre 2017 | Mario Naldini | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 4 | 2 | 3 | | 10068 | | RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE | | 36.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 4 | 2 | 3 | | 10068 | 1 | RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE | Attivazione tirocini formativi con previsione rimborso spese | 36.000,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10070 | | INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE | | 134,50 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10070 | 1 | INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE | Contributi da prevedersi nel caso di attivazione di tirocini formativi non curriculari | 134,50 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10303 | | RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO REGIONALE | | 9.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10303 | 1 | RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO REGIONALE | Straordinari effettuati dal personale giornalistico | 9.000,00 | dicembre 2017 | Mario Naldini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10304 | | MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE | | 20.600,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10304 | 1 | MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE | Missioni del personale del Consiglio regionale | 20.600,00 | dicembre 2017 | Mario Naldini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10307 | | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA | | 15.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10307 | 1 | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA | Percorso formazione dirigenti | 4.000,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10307 | 2 | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA | Corso formazione dematerializzazione | 7.500,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10307 | 3 | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA | Corso formazione riforma costituzionale | 2.000,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10307 | 4 | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA | Corso formazione riforma Madia | 1.500,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10308 | | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA | | 5.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10308 | 1 | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA | Corso formazione alfabetizzazione e dematerializzazione | 900,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10308 | 2 | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA | Corso di formazione riforma costituzionale | 900,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10308 | 3 | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA | Corso di formazione riforma Madia | 900,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10308 | 4 | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA | Corso di formazione FOIA | 800,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10308 | 5 | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA | Corso di formazione Alfresco | 800,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10308 | 6 | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA | Corso di formazione promozione benessere | 700,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10310 | | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA | | 15.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10310 | 1 | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA | Corso WPC | 1.000,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10310 | 2 | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA | Corso contabilità patrimoniale | 1.000,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10310 | 3 | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA | Altri corsi esterni segnalati da dirigenti (max € 1.000,00 cad.) | 13.000,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 004 | 10519 | | RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO DEI DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO | | 2.500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 004 | 10519 | 1 | RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO DEI DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO | Rimborso consumo energetico dipendenti telelavoro | 2.500,00 | dicembre 2017 | Mario Naldini | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 001 | 10520 | | RIMBORSO SOMME alla GIUNTA REGIONALE RELATIVE ALLA SPESA ADSL DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO | | 2.500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 001 | 10520 | 1 | RIMBORSO SOMME alla GIUNTA REGIONALE RELATIVE ALLA SPESA ADSL DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO | Rimborso spese ADSL | 2.500,00 | dicembre 2017 | Mario Naldini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 10320 | | ACCERTAMENTI SANITARI | | 11.200,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 10320 | 1 | ACCERTAMENTI SANITARI | Accertamenti sanitari (scadenza contratto 31.12.2018) | 11.200,00 | dicembre 2017 | Mario Naldini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10321 | | SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE | | 12.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10321 | 1 | SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE | Corsi salute sicurezza H.C. | 700,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10321 | 2 | SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE | Corsi prevenzione corruzione | 11.300,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10372 | | RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO | | 100.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10372 | 1 | RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO | Rimborso spese alla Giunta regionale per lavoro straordinario del personale a tempo indeterminato | 100.000,00 | dicembre 2017 | Mario Naldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10545 | | MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE | | 2.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10545 | 1 | MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE | Materiali informatici di consumo del Corecom per la | 2.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10546 | | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE CORECOM PER ATTIVITÀ DELEGATE | | 5.579,12 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10546 | 1 | SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE CORECOM PER ATTIVITÀ DELEGATE | Spese di missione del personale Corecom per | 5.579,12 | dicembre 2017 | Mario Naldini | | | | |
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 999 | 10547 | | FORMAZIONE DEL PERSONALE CORECOM SULLE MATERIE DELEGATE | | 10.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 10 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 4 | | 10547 | 1 | FORMAZIONE DEL PERSONALE CORECOM SULLE MATERIE DELEGATE | Formazione del personale Corecom sulle materie | 10.000,00 | dicembre 2017 | Francesco Spolverini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 20030 | | POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE | | 25.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 20030 | 1 | POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE | Postazioni di lavoro per gli uffici del Corecom per la | 25.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20031 | | PERIFERICHE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE | | 7.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20031 | 1 | PERIFERICHE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE | Periferiche per gli uffici del Corecom per la gestione delle | 7.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20032 | | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE | | 2.500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20032 | 1 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE | Apparati di telecomunicazione per gli | 2.500,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 999 | 20033 | | APPARATI MULTIMEDIALI PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE | | 10.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 999 | 20033 | 1 | APPARATI MULTIMEDIALI PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE | Apparati multimediali per gli uffici del Corecom per la | 10.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20034 | | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER FUNZIONI DELEGATE CORECOM | | 3.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20034 | 1 | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER FUNZIONI DELEGATE CORECOM | Sviluppo software e manutenzione evolutiva per funzioni delegate Corecom | 3.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10513 | | ACQUISTO TITOLI DI TRASPORTO URBANO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE | | 600,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10513 | 1 | ACQUISTO TITOLI DI TRASPORTO URBANO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE | Acquisto titoli di trasporto urbano per i dipendenti del consiglio regionale | 600,00 | gennaio 2017 | Mario Naldini | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70009 | | RITENUTE FISCALI APPLICATE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - DOCENZE | | 700,00 | | | NO | NESSUNO | Spese per conto terzi e partite di giro | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70009 | 1 | RITENUTE FISCALI APPLICATE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - DOCENZE | Ritenute fiscali applicate su retribuzioni al personale - docenze | 700,00 | dicembre 2017 | Mario Naldini | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10020 | | TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI | | 9.700,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10020 | 1 | TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI | Servizi telefonia fissa (copertura servizi da sett. 2016 a sett. 2020 mediante proroga convenzione) | 9.700,00 | contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10021 | | COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI | | 4.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10021 | 1 | COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI | Servizi telefonia fissa (copertura servizi da sett. 2016 a sett. 2020 mediante proroga convenzione o adesione a nuova | 4.000,00 | contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10215 | | TELEFONIA FISSA (STRUTTURA) | | 29.100,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10215 | 1 | TELEFONIA FISSA (STRUTTURA) | Servizi telefonia fissa Struttura (copertura servizi da sett. 2016 a sett. 2020 mediante proroga convenzione o adesione a | 25.100,00 | contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10215 | 2 | TELEFONIA FISSA (STRUTTURA) | Servizi telefonia fissa (copertura servizi da sett. 2016 a sett. 2020 mediante proroga convenzione o adesione a nuova | 4.000,00 | contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10216 | | TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI) | | 29.505,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10216 | 1 | TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI) | Copertura servizi di telefonia mobile convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" in scadenza il 1/4/2017 | 5.500,00 | Contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10216 | 2 | TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI) | Copertura servizi di telefonia mobile Consiglieri dal 1/4/2017 durata 3 anni (mediante proroga o nuova convenzione) | 16.005,00 | maggio 2017 | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10216 | 3 | TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI) | Altri servizi di telefonia (Tablets consiglieri in attuazione Del. UP 63/2016 durata 24 mesi dal 1/8/2016 al 31/07/2018) | 8.000,00 | Contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10217 | | TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI) | | 24.595,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10217 | 1 | TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI) | Copertura servizi di telefonia mobile convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" in scadenza il 1/4/2017 | 11.500,00 | Contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10217 | 2 | TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI) | Copertura servizi di telefonia mobile dipendenti dal 1/4/2017 durata 3 anni (mediante proroga o nuova convenzione) | 13.095,00 | maggio 2017 | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10218 | | TELEFONIA MOBILE (SIM) - (Traffico dati) | | 10.790,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10218 | 1 | TELEFONIA MOBILE (SIM) - (Traffico dati) | Copertura servizi di telefonia mobile convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" in scadenza il 1/4/2017 | 4.000,00 | Contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10218 | 2 | TELEFONIA MOBILE (SIM) - (Traffico dati) | Copertura servizi di telefonia mobile dal 1/4/2017 (mediante proroga o nuova convenzione) | 6.790,00 | maggio 2017 | Lorella Vichi | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 10219 | | SERVIZI DI CONNETTIVITA' | | 25.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 10219 | 1 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' | Servizi RTRT fornitura servizi per la rete telematica regionale toscana a far data dal 19/08/2016 al | 18.895,00 | contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 10219 | 2 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' | Servizi RTRT fornitura servizi per la rete telematica regionale toscana a far data dal 19/08/2017 al | 6.105,00 | agosto 2017 | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10220 | | COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI | | 18.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10220 | 1 | COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI | Costi a carico Consiglieri in relazione ai servizi di telefonia mobile Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" in scadenza il 1/04/2017 | 4.000,00 | Contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10220 | 2 | COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI | Costi a carico Consiglieri in relazione ai servizi di telefonia mobile dal 1/04/2017 (mediante proroga o nuova | 6.000,00 | maggio 2017 | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10220 | 3 | COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI | Recupero costi a carico Consiglieri in relazione a dotazioni informatiche per lavoro in mobilità (Del. UP 63/2016 durata 24 mesi dal 1/08/2016 al 31/07/2018) | 8.000,00 | Contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10267 | | MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI | | 11.237,81 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10267 | 1 | MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI | Acquisto consumabili vari | 10.000,00 | dicembre 2017 | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10267 | 2 | MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 1.237,81 | marzo 2017 | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 10268 | | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI | | 114.832,90 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 10268 | 1 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI | Assistenza tecnica sistema di voto (copertura del servizio annuale aggiudicato nel | 10.000,00 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 10268 | 2 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI | Procedura di gara per affidamento pluriennale servizio di "assistenza tecnica sistema di voto" | 8.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 10268 | 3 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI | Assistenza cabina di regia per il tiennio 2017 - 2019 | 95.000,00 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 10268 | 4 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 1.832,90 | marzo 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10269 | | SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE | | 117.233,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10269 | 1 | SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE | Adesione a contratto aperto della GR per "fornitura beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di lavoro - Assistenza utenti | 117.233,00 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 10270 | | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA | | 163.650,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 10270 | 1 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA | Servizi di assistenza sistemistica | 19.294,30 | contratto terminato | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 10270 | 2 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA | Servizi assistenza sistemistica in attesa di adesione Convenzione Consip | 12.862,46 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 5 | 10270 | 3 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA | Finanziamento servizi di gestione e manutenzione server, servizio desk e presidio nell'ambito della convenzione Consip | 131.493,24 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10271 | | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | | 141.220,59 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10271 | 1 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | Servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza al software di gestione degli addebiti mensa. | 14.640,00 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10271 | 2 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | Manutenzioni orologi marcatempo | 8.076,40 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10271 | 3 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | Manutenzione CMD Build | 4.941,00 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10271 | 4 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | Servizio di assistenza Raccolta normativa | 5.490,00 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10271 | 5 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | Procedura atti (per atti UP) | 5.490,00 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10271 | 6 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | Servizio assistenza software protocollo | 2.620,34 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10271 | 7 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | Manutenzione software Diaspro in uso al Difensore civico | 6.100,00 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10271 | 8 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | Manutenzione software di contabilità dismesso | 1.171,19 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10271 | 9 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | Addebito mensa 2018-2019 | 7.320,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10271 | 10 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | Indicizzazione sedute 2017-2019 | 84.927,47 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10271 | 11 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 444,19 | marzo 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 6 | 10272 | | SERVIZI DI SICUREZZA | | 15.520,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 6 | 10272 | 1 | SERVIZI DI SICUREZZA | Gestione Privacy e servizi di supporto | 12.220,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 6 | 10272 | 2 | SERVIZI DI SICUREZZA | Servizi di gestione e manutenzione apparati di sicurezza nell'ambito della convenzione Consip | 3.300,00 | maggio 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 10273 | | SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE | | 14.550,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 10273 | 1 | SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE | Manutenzione Alfresco | 14.550,00 | ottobre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10274 | | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - CENTRALI TELEFONICHE | | 14.200,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10274 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - CENTRALI TELEFONICHE | Gara triennale da fare entro fine 2016 per affidamento centrali telefoniche | 14.200,00 | contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10276 | | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - RETI E FIBRA OTTICA | | 3.500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10276 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - RETI E FIBRA OTTICA | Manutenzione dorsale in fibra ottica | 2.470,50 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10276 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - RETI E FIBRA OTTICA | Interventi su reti e fibra ottica | 1.029,50 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 10277 | | SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE | | 46.400,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 10277 | 1 | SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE | Servizi per interventi sul cablaggio nell'ambito dell'adesione a convenzione Consip | 46.400,00 | maggio 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10278 | | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI | | 3.400,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10278 | 1 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI | Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche e multimediali | 3.400,00 | dicembre 2017 | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10279 | | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX | | 70.450,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10279 | 1 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX | Nuova gara per servizi accessori (accounting, fax etc) su fotocopiatrici | 16.650,00 | contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10279 | 2 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX | Adesione a CONSIP fornitura servizi di noleggio 40 multifunzione A3A colori | 53.800,00 | contratto in esecuzione | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10280 | | NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI | | 12.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10280 | 1 | NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI | Noleggio del sistema di diffusione Agenzie di stampa (affidamento durata) | 12.000,00 | contratto in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10399 | | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | | 600,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10399 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | Contributo ANAC procedure di gara | 600,00 | dicembre 2017 | Mario Naldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20012 | | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | | 104.978,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20012 | 1 | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | Digitalizzazione atti indirizzo politico | 23.668,00 | aprile 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20012 | 2 | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | Sviluppo sistema documentale del CRT | 40.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20012 | 3 | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | Assistenza remota postazione utenti - software di monitoraggio dei servizi | 6.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20012 | 4 | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | Raccolta normativa - integrazione nuovi servizi applicativi (prevedere integrazione nei diversi anni) | 3.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20012 | 5 | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | Aggiornamento software di sistemi virtuali | 11.640,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20012 | 6 | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 10.670,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20012 | 7 | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | Interventi integrativi del sistema documentale | 10.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 20013 | | SERVER | | 41.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 20013 | 1 | SERVER | Server antispam | 21.000,00 | dicembre2017 | Marco Caldini | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 20013 | 2 | SERVER | Progettazione e realizzazione del sistema di disaster recovery del sistema informatico | 20.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 20014 | | POSTAZIONI DI LAVORO | | 73.541,37 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 20014 | 1 | POSTAZIONI DI LAVORO | Adesione contratto aperto di Giunta - sostituzione postazioni di lavoro | 57.590,00 | in esecuzione | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 20014 | 2 | POSTAZIONI DI LAVORO | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 15.951,37 | marzo 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20015 | | PERIFERICHE | | 19.700,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20015 | 1 | PERIFERICHE | Acquisto periferiche a supporto postazioni di lavoro e cabina di regia | 9.700,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20015 | 2 | PERIFERICHE | Evoluzione tecnologica dei dispositivi a servizio dell'aula informatica | 10.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20016 | | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | | 182.460,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20016 | 1 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | Attrezzature riferite a servizi di fonia | 7.760,00 | dicembre 2017 | Lorella Vichi | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20016 | 2 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | Espansione WiFi e swicht | 174.700,00 | | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 999 | 20017 | | APPARATI MULTIMEDIALI | | 44.550,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 999 | 20017 | 1 | APPARATI MULTIMEDIALI | Apparati multimediali | 14.550,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 999 | 20017 | 2 | APPARATI MULTIMEDIALI | Sviluppo dei sistemi multimediali dell'aula e delle sale del Consiglio e realizzazione di un sistema integrato di informazione all'utenza interna ed esterna | 30.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 3 | 99 | 1 | 20018 | | ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI | | 27.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 3 | 99 | 1 | 20018 | 1 | ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI | Licenza antispam (validità triennale) | 11.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 3 | 99 | 1 | 20018 | 2 | ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI | Rinnovo licenze WM Ware | 16.000,00 | dicembre 2017 | Marco Caldini | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20028 | | IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO | | 240.025,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20028 | 1 | IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO | Realizzazione impianto videosorveglianza | 240.025,00 | dicembre 2017 | Lorella Vichi | | | | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Cod. Att. | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2006 | 1 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE | <i>Quote di adesione all'OLI delle Regioni e Province autonome</i> | 8.500,00 | marzo 2017 | Carla Paradiso | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 3 | 5 | 99 | 99 | 999 | 3009 | 1 | RIMBORSI, RECUPER VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (assistenza legislativa e giuridica) | <i>Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali</i> | 25,00 | dicembre 2017 | Carla Paradiso | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Assistenza giuridica e legislativa

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10072 | | SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI | | 17.354,37 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10072 | 1 | SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI | Servizi per il funzionamento e organizzazione OLI | 17.354,37 | dicembre 2017 | Carla Paradiso | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 999 | 10073 | | CATERING SERVIZI DI RISTORAZIONE OLI | | 900,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 999 | 10073 | 1 | CATERING SERVIZI DI RISTORAZIONE OLI | Catering servizi di ristorazione OLI | 900,00 | dicembre 2017 | Carla Paradiso | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10074 | | CONVEGNI OLI | | 400,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10074 | 1 | CONVEGNI OLI | Convegni OLI | 400,00 | dicembre 2017 | Carla Paradiso | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10075 | | CONVEGNI - INCARICHI PROFESSIONALI PER ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO OLI | | 1.200,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10075 | 1 | CONVEGNI - INCARICHI PROFESSIONALI PER ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO OLI | Convegni - incarichi professionali per organizzazione e funzionamento OLI | 1.200,00 | dicembre 2017 | Carla Paradiso | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10082 | | RIMBORSO SPESE ENTI LOCALI PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010) | | 5.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 10082 | 1 | RIMBORSO SPESE ENTI LOCALI PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010) | Rimborso spese per leggi di iniziative popolari (l.r. 51/2010) | 5.000,00 | dicembre 2017 | Carla Paradiso | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10394 | | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DI RIUNIONI E CONVEGNI OLI | | 1.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10394 | 1 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DI RIUNIONI E CONVEGNI OLI | Servizio di trascrizione di riunioni e convegni OLI | 1.000,00 | dicembre 2017 | Carla Paradiso | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | 10405 | | RIMBORSO SPESE PROMOTORI PRIVATI PER LEGGI DI INIZIATIVE POPOLARI (L.R. 51/2010) | | 5.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | 10405 | 1 | RIMBORSO SPESE PROMOTORI PRIVATI PER LEGGI DI INIZIATIVE POPOLARI (L.R. 51/2010) | Rimborso spese per leggi di iniziative popolari (l.r. 51/2010) | 5.000,00 | dicembre 2017 | Carla Paradiso | | | | |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Assistenza agli organismi di garanzia

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10089 | | BENI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO | | 200,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10089 | 1 | BENI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO | Beni di rappresentanza difensore civico | 200,00 | In base alle decisioni degli organismi consiliari di | Carla Campana | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10090 | | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO | | 800,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10090 | 1 | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO | Servizi di rappresentanza difensore civico | 800,00 | In base alle decisioni degli organismi consiliari di | Carla Campana | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10097 | | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | | 1.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10097 | 1 | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | Servizi di rappresentanza garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | 1.000,00 | In base alle decisioni degli organismi consiliari di | Carla Campana | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10103 | | INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO | | 64.300,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10103 | 1 | INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO | Indennità di funzione prevista dalla L.R. 19/2009 art. 27 | 64.300,00 | gennaio 2017 | Carla Campana | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10104 | | RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | | 3.500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10104 | 1 | RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | Rimborsi spese previsti dalla L. R. 19/2009 art. 27 | 3.500,00 | gennaio 2017 | Carla Campana | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10107 | | DIFENSORE CIVICO SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' | | 15.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10107 | 1 | DIFENSORE CIVICO SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' | Attuazione protocollo di intesa ANCI- Difensore Civico per l'apertura punti di accesso di difesa civica presso i comuni toscani | 15.000,00 | luglio 2017 | Andrea di Bernardo | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 3 | 10110 | | DIFENSORE CIVICO - QUOTE ASSOCIATIVE | | 1.100,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 3 | 10110 | 1 | DIFENSORE CIVICO - QUOTE ASSOCIATIVE | Iscrizione alle associazioni dei difensori Civici | 1.100,00 | dicembre 2017 | Carla Campana | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10111 | | DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGN e MOSTRE | | 1.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10111 | 1 | DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGN e MOSTRE | Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre | 1.000,00 | In base alle decisioni degli organismi consiliari di | Carla Campana | | | | |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Assistenza agli organismi di garanzia

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|---|---|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10112 | | DIFENSORE CIVICO - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI | | 750,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10112 | 1 | DIFENSORE CIVICO - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI | Spese per relatori convegni prestazioni libero-professionali | 750,00 | In base alle decisioni degli organismi consiliari di | Carla Campana | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10115 | | MISSIONI DIFENSORE CIVICO | | 5.100,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10115 | 1 | MISSIONI DIFENSORE CIVICO | Missioni difensore civico | 5.100,00 | gennaio 2017 | Carla Campana | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10206 | | GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI | | 1.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10206 | 1 | GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI | Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni | 1.000,00 | In base alle decisioni degli organismi consiliari di | Carla Campana | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10207 | | GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI | | 900,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10207 | 1 | GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI | Spese per relatori convegni prestazioni libero-professionali | 900,00 | In base alle decisioni degli organismi consiliari di | Carla Campana | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10210 | | GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - MISSIONI | | 1.500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10210 | 1 | GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - MISSIONI | Missioni garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | 1.500,00 | gennaio 2017 | Carla Campana | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10368 | | INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | | 43.454,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10368 | 1 | INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | Indennità di funzione prevista dalla L. R. 69/2009 | 43.454,00 | gennaio 2017 | Carla Campana | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10369 | | RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | | 200,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10369 | 1 | RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | Rimborsi previsti dalla L. R. 69/2009 | 200,00 | gennaio 2017 | Carla Campana | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10408 | | SERVIZI SUL TEMA SANZIONI PENALI PER VIOLAZIONI DELLA LEGGE SULLE DROGHE PER I DETENUTI E MISURE ALTERNATIVE PER I TOSSICODIPENDENTI IN CARCERE | | 15.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Assistenza agli organismi di garanzia

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | 10408 | 1 | SERVIZI SUL TEMA SANZIONI PENALI PER VIOLAZIONI DELLA LEGGE SULLE DROGHE PER I DETENUTI E MISURE ALTERNATIVE PER I TOSSICODIPENDENTI IN CARCERE | <i>Servizi sul tema relativo alle sanzioni penali per violazione delle leggi sulle droghe per i detenuti e misure alternative per i tossicodipendenti in</i> | 15.000,00 | giugno 2017 | Carla Campana | | | | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Cod. Att. | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 3 | 5 | 2 | 3 | | 3019 | 1 | RIMBORSI DA GIUNTA REGIONALE RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI | <i>Quota a carico Giunta regionale</i> | 120.000,00 | dicembre 2017 | Piero Fabrizio Puggelli | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3020 | 1 | RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009) | <i>Recupero polizza invalidità permanente da malattia scadenza 30/04/2018</i> | 30.723,00 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3020 | 2 | RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009) | <i>Recupero polizza invalidità permanente da malattia scadenza 30/04/2018</i> | 27.930,00 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | | | | |
| 3 | 5 | 99 | 99 | 999 | 3022 | 1 | RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - provveditorato | <i>Rimborsi, recuperi vari</i> | 100,00 | dicembre 2017 | Piero Fabrizio Puggelli | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3023 | 1 | PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E PENALI A CARICO DI IMPRESE - provveditorato | <i>Proventi da multe e ammende</i> | 500,00 | dicembre 2017 | Piero Fabrizio Puggelli | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3024 | 1 | RIMBORSI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA | <i>Rimborsi per consumi energia elettrica e acqua</i> | 500,00 | dicembre 2017 | Fabrizio Batacchi | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |
| 3 | 3 | 3 | 99 | 0 | 3027 | 1 | INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO QUOTE ASSICURATIVE E ALTRE SOMME | <i>Interessi attivi su recupero quote assicurative</i> | 10,00 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |
| 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9021 | 1 | INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI | <i>Incasso depositi cauzionali</i> | 1.000,00 | dicembre 2017 | Fabrizio Batacchi | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Provveditorato, gare e contratti.

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 9 | 3 | 05.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10255 | | SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI | | 2.350,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 9 | 3 | 05.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10255 | 1 | SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI | Servizio a canone smaltimento rifiuti - adesione convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019 | 350,00 | Contratto in esecuzione | Piero Fabrizio Puggelli | | | | |
| 9 | 3 | 05.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10255 | 2 | SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI | Servizio in extracanone su richiesta per smaltimento rifiuti ingombranti e speciali anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019 | 2.000,00 | Contratto in esecuzione | Piero Fabrizio Puggelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 10257 | | SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA | | 406.032,20 | | | | | | A/C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 10257 | 1 | SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA | Servizio a canone di pulizia e di presidio di pulizia - adesione Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019 | 401.032,20 | Contratto in esecuzione | Piero Fabrizio Puggelli | SI | 90% | attività gestionale | A (attività) |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 10257 | 2 | SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA | Servizio in extracanone su richiesta per servizio di pulizia anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019 | 5.000,00 | Contratto in esecuzione | Piero Fabrizio Puggelli | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C (attività) |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10258 | | SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | | 12.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10258 | 1 | SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | Servizio a canone di disinfestazione / derattizzazione - adesione Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019 | 12.000,00 | Contratto in esecuzione | Piero Fabrizio Puggelli | | | | |
| 9 | 3 | 05.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10390 | | TRASFERIMENTO CORRENTE A MINISTERO AMBIENTE PER CONTRIBUTO SISTRI | | 500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 9 | 3 | 05.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10390 | 1 | TRASFERIMENTO CORRENTE A MINISTERO AMBIENTE PER CONTRIBUTO SISTRI | Contributo annuale a Ministero Ambiente per | 500,00 | dicembre 2017 | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10533 | | ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI IGIENE | | 25,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10533 | 1 | ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI IGIENE | Oneri della sicurezza relativi a servizi di igiene | 25,00 | Contratto in esecuzione | Piero Fabrizio Puggelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 999 | 10542 | | MATERIALE IGIENICO SANITARIO | | 19.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 999 | 10542 | 1 | MATERIALE IGIENICO SANITARIO | Affidamenti fornitura materiale igienico | 19.000,00 | marzo 2017 | Piero Fabrizio Puggelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10230 | | ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA | | 18.940,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Provveditorato, gare e contratti.

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10230 | 1 | ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA | Polizza assicurativa responsabilità civile vs terzi e prestatori d'opera (RCT/O) scad. 28/02/2018 - annualità 2017 | 17.000,00 | Contratto in esecuzione | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10230 | 2 | ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA | Conguagli a debito per polizza in scadenza 28/02/2018 (annualità 2016 e 2017) | 1.940,00 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10231 | | ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE | | 14.985,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10231 | 1 | ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE | Assicurazione responsabilità civile patrimoniale - scadenza 28/02/2018 - annualità 2017 | 14.500,00 | Contratto in esecuzione | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10231 | 2 | ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE | Somme per eventuali conguagli premi | 485,00 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10232 | | ASSICURAZIONE IMMOBILI | | 12.431,83 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10232 | 1 | ASSICURAZIONE IMMOBILI | Polizza assicurativa ALL RISKS patrimonio - scadenza 28/02/2018 - annualità 2017 | 11.931,83 | Contratto in esecuzione | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10232 | 2 | ASSICURAZIONE IMMOBILI | Somme per eventuali conguagli premi | 500,00 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 3 | 01.1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 999 | 10234 | | COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009) | | 59.959,59 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 999 | 10234 | 1 | COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009) | Servizio assicurativo IPM del Presidente, Assessori e Consiglieri: scadenza 30/04/2018 con pagamento del premio annuale | 30.723,00 | Contratto in esecuzione | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 3 | 01.1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 999 | 10234 | 2 | COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009) | Servizio assicurativo Infortuni cumulativa del Presidente, Assessori e Consiglieri: scadenza 30/04/2018 con pagamento del premio annuale anticipato | 27.930,00 | Contratto in esecuzione | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 3 | 01.1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 999 | 10234 | 3 | COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009) | Somme per conguagli polizze scadenza 30/04/2018 (conguagli eventuali su annualità 2016 e 2017) | 1.306,59 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10236 | | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA | | 1.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Provveditorato, gare e contratti.

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10236 | 1 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA | Acquisto materiale di consumo mensa | 1.000,00 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 10237 | | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE MENSA | | 1.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 10237 | 1 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE MENSA | Manutenzione e riparazione di attrezzature mensa | 1.000,00 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 999 | 10238 | | NOLEGGIO TOVAGLIATO | | 4.100,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 999 | 10238 | 1 | NOLEGGIO TOVAGLIATO | Servizio di noleggio e lavaggio tovagliato dal 1/11/2014 al 31/10/2017 | 3.500,00 | Contratto in esecuzione | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 999 | 10238 | 2 | NOLEGGIO TOVAGLIATO | Nuovo affidamento | 600,00 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10242 | | CANONE DI LOCAZIONE | | 17.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10242 | 1 | CANONE DI LOCAZIONE | Locazione Palazzo Pentellini | 17.000,00 | Contratto in esecuzione | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10243 | | IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE | | 200,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10243 | 1 | IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE | Imposta di registro Palazzo Pentellini | 200,00 | Contratto in esecuzione | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10245 | | NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE | | 24.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10245 | 1 | NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE | Noleggio parco auto (rinnovo noleggi dal 2017) | 24.000,00 | dicembre 2017 | Fabio Cocchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10246 | | CARBURANTI | | 6.050,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10246 | 1 | CARBURANTI | Acquisto carburante per autoparco | 6.050,00 | dicembre 2017 | Fabio Cocchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 999 | 10247 | | PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO | | 3.394,14 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 999 | 10247 | 1 | PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO | Pedaggi, parcheggi relativi ad autovetture parco auto | 3.394,14 | dicembre 2017 | Fabio Cocchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10248 | | ALTRE SPESE DI ESERCIZIO E MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE PARCO AUTO | | 200,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10248 | 1 | ALTRE SPESE DI ESERCIZIO E MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE PARCO AUTO | Altre spese di esercizio per autovetture parco auto | 200,00 | dicembre 2017 | Fabio Cocchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10251 | | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | | 314.050,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10251 | 1 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | Consumo energia elettrica bassa tensione | 144.000,00 | Contratto in esecuzione | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10251 | 2 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | Consumo energia elettrica media tensione | 170.050,00 | Contratto in esecuzione | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10252 | | CONSUMO GAS | | 28.130,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10252 | 1 | CONSUMO GAS | Consumo gas - anno termico 1/1 - 30/09/2017 | 18.430,00 | Contratto in esecuzione | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10252 | 2 | CONSUMO GAS | Consumo gas - anno termico 1/10 - 31/12/2017 | 9.700,00 | settembre 2017 | Fabrizio Batacchi | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10253 | | CONSUMO ACQUA POTABILE | | 19.400,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10253 | 1 | CONSUMO ACQUA POTABILE | Fornitura acqua per 3 utenze (dirette) ubicate in Via Cavour 4, Via Ricasoli 11 e Via Ricasoli 46 | 12.610,00 | Contratto in esecuzione | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10253 | 2 | CONSUMO ACQUA POTABILE | Fornitura acqua e servizi lettura e contabilizzazione n. 5 utenze relative ad "Utenza raggruppata" ubicate in Via Cavour 16, Via Cavour 18 e Via Ricasoli 27 | 6.790,00 | Contratto in esecuzione | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 007 | 10254 | | UTENZE CONDOMINIALI | | 250.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 007 | 10254 | 1 | UTENZE CONDOMINIALI | Oneri condominiali gestione ordinaria 1/1/2017-31/08/2017 | 140.000,00 | Spesa già finanziata | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 007 | 10254 | 2 | UTENZE CONDOMINIALI | Oneri condominiali gestione ordinaria 1/9/2017-31/12/2017 | 110.000,00 | settembre 2017 | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10256 | | TARIFFA IGIENE AMBIENTALE | | 200.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10256 | 1 | TARIFFA IGIENE AMBIENTALE | Tassa sui rifiuti | 200.000,00 | dicembre 2017 | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10263 | | MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | | 31.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10263 | 1 | MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Servizi a canone per manutenzione impianti antincendio | 10.412,53 | in esecuzione | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10263 | 2 | MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Servizi extra canone per manutenzione impianti antincendio | 12.000,00 | in esecuzione | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10263 | 3 | MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Costi relativi a sicurezza | 610,00 | dicembre 2017 | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10263 | 4 | MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Verifiche ASL su impianti elevatori | 1.521,47 | in esecuzione | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10263 | 5 | MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Verifiche ASL su impianti elettrici (messa a terra) | 5.000,00 | dicembre 2017 | Fabrizio Batacchi/Laura Speciale | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10263 | 6 | MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Adeguamento cabina elettrica Palazzo del Pegaso | 924,76 | in esecuzione | Fabrizio Batacchi/Laura Speciale | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10263 | 7 | MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Somme a disposizione per interventi imprevisi e urgenti | 531,24 | dicembre 2017 | Fabrizio Batacchi/Laura Speciale | | | | |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Provveditorato, gare e contratti.

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10264 | | MANUTENZIONE IMMOBILI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | | 8.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10264 | 1 | MANUTENZIONE IMMOBILI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Interventi attinenti alla sicurezza per rispondere alle segnalazioni del SEPP e del RSPP | 8.000,00 | dicembre 2017 | Laura Speciale | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10265 | | FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | | 4.850,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10265 | 1 | FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Forniture beni di consumo per la sicurezza sui luoghi di | 4.850,00 | dicembre 2017 | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 999 | 10266 | | FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO | | 1.500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 999 | 10266 | 1 | FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO | Acquisto di medicinali per cassette pronto soccorso | 1.500,00 | dicembre 2017 | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 10292 | | MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA | | 45.683,14 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 10292 | 1 | MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA | Accordo quadro con unico operatore per realizzazione lavori di manutenzione ordinaria opere di falegnameria presso sedi CRT | 26.283,14 | contratto in esecuzione | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 10292 | 2 | MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA | Nuovo affidamento | 19.400,00 | dicembre 2017 | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10296 | | MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA | | 81.500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10296 | 1 | MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA | Accordo quadro unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria opere edili e affini | 49.970,00 | contratto in esecuzione | Laura Speciale | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10296 | 2 | MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA | Nuova gara per "edile" | 31.530,00 | dicembre 2017 | Laura Speciale | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10297 | | VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE | | 5.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10297 | 1 | VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE | Periodici interventi di vuotatura fosse - contratto in corso del 2012 al 31/3/2017 | 1.500,00 | Contratto in esecuzione | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10297 | 2 | VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE | Nuovo contratto | 3.500,00 | marzo 2017 | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10298 | | MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO | | 202.475,51 | | | | | | A/C |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10298 | 1 | MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO | Servizio manutenzione erogatori Publiacqua | 2.000,00 | in esecuzione | Fabio Cocchi | SI | 90% | attività gestionale | A (attività) |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10298 | 2 | MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO | Finanziamento servizio a canone manutenzione impianti elettrici, idrico sanitari etc | 176.160,08 | in esecuzione | Laura Speciale/Fabrizio Batacchi | SI | 90% | attività gestionale | A (attività) |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10298 | 3 | MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO | Finanziamento servizi di governo | 4.318,06 | in esecuzione | Laura Speciale | SI | 90% | attività gestionale | A (attività) |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Provveditorato, gare e contratti.

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10298 | 4 | MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO | Servizi extra canone a carattere ordinario | 16.521,86 | dicembre 2017 | Laura Speciale | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C (attività) |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10298 | 5 | MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 3.475,51 | marzo 2017 | Laura Speciale | SI | 90% | attività gestionale | A (attività) |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10299 | | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI | | 15.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10299 | 1 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI | Servizio manutenzione impianti elevatori | 15.000,00 | in esecuzione | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10313 | | BUONI PASTO | | 5.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10313 | 1 | BUONI PASTO | Acquisto buoni pasto a seguito modifica disciplinare "Orario di lavoro" in funzione del fabbisogno legato al trasferimento della Biblioteca (distanza sede superiore a 300 metri) | 5.000,00 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 999 | 10315 | | SERVIZIO MENSA | | 262.382,44 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 999 | 10315 | 1 | SERVIZIO MENSA | Proroga contratto mensa dino al 31.01.2017 | 17.605,58 | contratto terminato | Piero Fabrizio Puggelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 999 | 10315 | 2 | SERVIZIO MENSA | Affidamento nuovo servizio mensa | 228.966,10 | in esecuzione | Piero Fabrizio Puggelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 999 | 10315 | 3 | SERVIZIO MENSA | Oneri per la sicurezza nuovo contratto | 3.952,80 | in esecuzione | Piero Fabrizio Puggelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 999 | 10315 | 4 | SERVIZIO MENSA | Somme a disposizione per eventuali rimodulazioni | 11.857,96 | dicembre 2017 | Piero Fabrizio Puggelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 10316 | | COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI | | 117.425,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 10316 | 1 | COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI | Proroga servizio mensa fino al 31/01/2017 - quota a carico dipendenti | 7.701,97 | contratto terminato | Piero Fabrizio Puggelli | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 10316 | 2 | COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI | Affidamento nuovo servizio mensa - quota a carico dipendenti | 109.723,03 | contratto in esecuzione | Piero Fabrizio Puggelli | | | | |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 999 | 10336 | | ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE) | | 7.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 5 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 999 | 10336 | 1 | ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE) | Oneri accessori Palazzo Pentellini | 7.000,00 | dicembre 2017 | Fabrizio Batacchi | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10376 | | SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO | | 1.500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 6 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10376 | 1 | SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO | Servizio di redazione Duvri per servizi e forniture CRT | 1.500,00 | contratto in esecuzione | Laura Speciale | | | | |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Settore Provveditorato, gare e contratti.

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10404 | | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10404 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | Contributi AVCP contratti del settore | 500,00 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 999 | 20001 | | MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO | | 24.250,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 6 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 999 | 20001 | 1 | MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO | Sostituzione dei maniglioni antipanico alle porte delle sedi del CRT | 24.250,00 | dicembre 2017 | Laura Speciale | | | | |
| 1 | 6 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20002 | | MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO | | 145.000,00 | | | | | | A/C |
| 1 | 6 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20002 | 1 | MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO | Realizzazione impianto antincendio e modifiche impianti esistenti nuovo centro stampa come da indicazioni del RSPP | 15.000,00 | aprile 2017 | Fabrizio Batacchi | SI | 90% | attività gestionale | A (attività) |
| 1 | 6 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20002 | 2 | MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO | Adeguamento sistema di allarme per rilevazione fumi complesso Bastogi e installazione nuovo sistema di allarme per gestione emergenze nel Palazzo del Peaaso | 30.000,00 | dicembre 2017 | Laura Speciale/Fabrizio Batacchi | SI | 90% | attività gestionale | A (attività) |
| 1 | 6 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20002 | 3 | MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO | Manutenzione extra canone straordinaria impianti elettrici, idrosanitari, di riscaldamento e raffrescamento | 85.000,00 | dicembre 2017 | Laura Speciale/Fabrizio Batacchi | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C (attività) |
| 1 | 6 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20002 | 4 | MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO | Manutenzione extra canone straordinaria impianti elevatori | 15.000,00 | dicembre 2017 | Fabrizio Batacchi | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C (attività) |
| 1 | 3 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 20007 | | ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA | | 500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 20007 | 1 | ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA | Acquisto mobili e arredi mensa | 500,00 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 999 | 20008 | | ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA | | 10.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 999 | 20008 | 1 | ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA | Interventi di ripristino attrezzature mensa | 10.000,00 | dicembre 2017 | Vincenzo Filippis | | | | |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 70001 | | COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 1.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 99 | 1 | 01.1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 70001 | 1 | COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | Costituzione depositi cauzionali | 1.000,00 | dicembre 2017 | Fabrizio Batacchi | | | | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Cod. Att. | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 3 | 5 | 99 | 99 | 999 | 3026 | 1 | RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - SEGRETARIO GENERALE | <i>Incasso bolli per spese contrattuali</i> | 50,00 | dicembre 2017 | Maria Laura Piccinini | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |

BILANCIO GESTIONALE 2017 - SPESA Segretariato generale

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 11 | 01.1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 10065 | | INDENNIZZI PER RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | | 800,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 10065 | 1 | INDENNIZZI PER RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI | Indennizzi per ritardo nei procedimenti amministrativi | 800,00 | In corso di esercizio | Raffaella Fattorini | | | | |
| 1 | 11 | 01.1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 10066 | | INDENNIZZI PER RITARDO NEI PAGAMENTI | | 800,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 10066 | 1 | INDENNIZZI PER RITARDO NEI PAGAMENTI | Indennizzi per ritardo nei pagamenti | 800,00 | In corso di esercizio | Maria Laura Piccinini | | | | |
| 1 | 10 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10319 | | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | | 12.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 10 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10319 | 1 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | SEPP contratto in corso | 7.620,93 | In corso di esecuzione | Maria Laura Piccinini | | | | |
| 1 | 10 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10319 | 2 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | SEPP nuovo affidamento | 4.379,07 | agosto 2017 | Maria Laura Piccinini | | | | |
| 20 | 1 | 01.1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10330 | | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI | | 92.100,00 | | | NO | NESSUNO | Fondo | C |
| 20 | 1 | 01.1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10330 | 1 | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI | Utilizzo fondo di riserva per spese obbligatorie correnti | 92.100,00 | In corso di esercizio | Silvia Fantappiè | | | | |
| 20 | 1 | 01.1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10331 | | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI | | 131.966,32 | | | NO | NESSUNO | Fondo | C |
| 20 | 1 | 01.1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10331 | 1 | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI | Utilizzo fondo di riserva per spese imprevidite correnti | 131.966,32 | In corso di esercizio | Silvia Fantappiè | | | | |
| 1 | 11 | 01.1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10334 | | SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSO | | 2.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10334 | 1 | SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSO | Spese derivanti da contenzioso | 2.000,00 | In corso di esercizio | Silvia Fantappiè | | | | |
| 20 | 3 | 01.1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10335 | | FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO | | 16.000,00 | | | NO | NESSUNO | Fondo | C |
| 20 | 3 | 01.1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10335 | 1 | FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO | Utilizzo fondo rischi da contenzioso | 16.000,00 | In corso di esercizio | Silvia Fantappiè | | | | |
| 1 | 11 | 01.1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 999 | 10337 | | INTERESSI DI MORA | | 200,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 999 | 10337 | 1 | INTERESSI DI MORA | Spese per interessi di mora | 200,00 | In corso di esercizio | Silvia Fantappiè | | | | |
| 20 | 1 | 01.1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20022 | | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN C/CAPITALE | | 41.400,00 | | | NO | NESSUNO | Fondo | C |
| 20 | 1 | 01.1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20022 | 1 | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN C/CAPITALE | Utilizzo fondo di riserva per spese imprevidite in c/capitale | 41.400,00 | In corso di esercizio | Silvia Fantappiè | | | | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Cod. Att. | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2001 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE | Contributi adesione COBIRE | 15.000,00 | giugno 2017 | Elena Michelagnoli | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2002 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLA RETE COBIRE | Contributi adesione COBIRE | 2.500,00 | giugno 2017 | Elena Michelagnoli | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2004 | 1 | RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO | Accertamento in entrata a fronte della produzione di stampa effettuata per la Giunta regionale nell'anno 2016 | 33.000,00 | dicembre 2017 | Patrizia Bianchi | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |
| 3 | 5 | 99 | 99 | 999 | 3002 | 1 | RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI. (BIBLIOTECA ARCHIVIO COMUNICAZIONE URP TIPOGRAFIA) | Rimborsi bolli per contratti | 400,00 | dicembre 2017 | Elena Michelagnoli | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10212 | | AFFRANCATRICE POSTALE | | 1.610,40 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10212 | 1 | AFFRANCATRICE POSTALE | Decr. 163/2016 servizio di noleggio globale di una affrancatrice "affrancaposta" per l'Ufficio posta del Consiglio regionale (CIG | 1.610,40 | Contratto in esecuzione | Patrizia Bianchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 10213 | | SPESE POSTALI | | 7.908,24 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 10213 | 1 | SPESE POSTALI | Spese postali macchina affrancatrice Ufficio posta del CR Conto Pbaffranc@posta 12289 - | 7.908,24 | dicembre 2017 | Patrizia Bianchi | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 999 | 10214 | | SPESE DI SPEDIZIONI | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 999 | 10214 | 1 | SPESE DI SPEDIZIONI | Servizio di spedizione tramite corriere | 500,00 | dicembre 2017 | Patrizia Bianchi | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10239 | | NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA | | 425.470,03 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10239 | 1 | NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA | Gara per affidamento dei Servizi di assistenza, manutenzione e locazione, di apparecchiature per la stampa digitale con annessa soluzione RPS per le esigenze del Centro Stampa del CR della Toscana (CIG | 196.834,00 | Contratto in esecuzione | Patrizia Bianchi | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10239 | 2 | NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA | Proroga del servizio di noleggio della linea di produzione e stampa colore Konica Minolta BIZHUB PRESS C8000 e conguaglio eventuali stampe eccedenti nelle more dell'espletamento della nuova procedura di | 147.000,00 | Contratto in esecuzione | Patrizia Bianchi | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10239 | 3 | NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA | Seconda proroga del servizio di noleggio della linea di produzione e stampa in bianco e nero Xerox Nuvera 200 DPS, fino alla data del nuovo affidamento, per il periodo 1.7.2016 - 30.6.2017 | 74.788,69 | Contratto in esecuzione | Patrizia Bianchi | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10239 | 4 | NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 6.847,34 | marzo 2017 | Patrizia Bianchi | | | | |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10240 | | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia) | | 9.617,67 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 8 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10240 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia) | PA 2016 - Del UP 110/2015 Sez. n 3 Servizi - n. 4 Servizio di assistenza tecnica e fornitura di materiale di consumo per attrezzature varie per ufficio, di proprietà | 9.617,67 | Contratto in esecuzione | Patrizia Bianchi | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10241 | | CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA | | 60.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10241 | 1 | CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA | Decr. 522/2016 Fornitura di carta e cartoncino per la tipografia e di carta per stampanti e fotocopiatrici (CIG 6654428FB0) | 60.000,00 | Contratto in esecuzione | Patrizia Bianchi | | | | |
| 1 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10081 | | ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE E INVENTARIAZIONE | | 7.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10081 | 1 | ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE E INVENTARIAZIONE | Acquisto materiale per la conservazione | 7.000,00 | giugno 2017 | Monica Valentini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10284 | | ACQUISTO PERIODICI CARTACEI | | 52.355,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10284 | 1 | ACQUISTO PERIODICI CARTACEI | Acquisto quotidiani per Giunta | 14.000,00 | febbraio 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10284 | 2 | ACQUISTO PERIODICI CARTACEI | Acquisto periodici cartacei | 34.000,00 | aprile 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10284 | 3 | ACQUISTO PERIODICI CARTACEI | Acquisto quotidiano Il sole 24 ore per Giunta | 4.355,00 | luglio 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10285 | | ACQUISTO PUBBLICAZIONI | | 47.006,60 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10285 | 1 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI | Acquisto monografie | 47.000,00 | ottobre 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10285 | 2 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 6,60 | marzo 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10286 | | ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE | | 104.101,54 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10286 | 1 | ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE | Acquisto Periodici e banche dati online | 70.500,00 | aprile 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10286 | 2 | ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE | Acquisto Banca dati Astrid | 6.100,00 | marzo 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10286 | 3 | ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE | Acquisto Banca dati Agrapress | 3.000,00 | Contratto in esecuzione | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10286 | 4 | ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE | Acquisto banca dati Espropionline | 2.000,00 | ottobre 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10286 | 5 | ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE | Acquisto Norme UNI | 12.000,00 | novembre 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10286 | 6 | ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE | Acquisto Banca dati Paweb | 9.000,00 | luglio 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10286 | 7 | ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE | Acquisto e-book | 1.500,00 | ottobre 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10286 | 8 | ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE | Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017 | 1,54 | marzo 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 10287 | | RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE | | 13.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 10287 | 1 | RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE | Servizio di rilegatura | 13.000,00 | novembre 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 10288 | | SERVIZIO CATALOGAZIONE | | 30.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 10288 | 1 | SERVIZIO CATALOGAZIONE | Servizio registrazione dati catalografici | 30.000,00 | luglio | Katia Ferri | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 10532 | | SERVIZIO DI RISCONTRO INVENTARIALE | | 77.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 10532 | 1 | SERVIZIO DI RISCONTRO INVENTARIALE | Servizio di riscontro inventariale straordinario | 40.000,00 | novembre | Katia Ferri | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|--|---|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 10532 | 2 | SERVIZIO DI RISCONTRO INVENTARIALE | Archivio Fallaci: Inventariazione e ordinamento | 37.000,00 | conseguenti alla decisione dell'Ufficio di Presidenza | Monica Valentini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10289 | | ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE | | 149.102,76 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10289 | 1 | ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE | Acquisto Banca dati Il sole 24 ore | 74.102,76 | Contratto in esecuzione | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10289 | 2 | ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE | Acquisto Banca dati Leggi d'italia | 75.000,00 | luglio 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 10293 | | MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO | | 1.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 10293 | 1 | MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO | Manutenzione classificatori | 1.000,00 | febbraio 2017 | Katia Ferri | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10323 | | SPESE PUBBLICITA' | | 33.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10323 | 1 | SPESE PUBBLICITA' | Acquisto pubblicità istituzionale | 30.000,00 | | Manuela Paperini | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10323 | 2 | SPESE PUBBLICITA' | Acquisto pubblicità sui social media | 3.000,00 | novembre 2017 | Manuela Paperini | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 10324 | | SPESE PER L'EDITORIA | | 446,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 10324 | 1 | SPESE PER L'EDITORIA | Acquisto codici ISBN per volumi edizioni dell'Assemblea ed altre | 446,00 | novembre 2017 | Manuela Paperini | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10339 | | TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCETTI | | 148.000,00 | | | SI | 90% | presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017 | B |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10339 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCETTI | Contributo Università degli studi di Firenze per biblioteca Crocetti | 148.000,00 | maggio 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 99 | 3 | 10340 | | PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI | | 5.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 99 | 3 | 10340 | 1 | PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI | Adesioni associazioni | 5.000,00 | luglio 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10341 | | ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - VINCOLATO | | 17.500,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10341 | 1 | ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - VINCOLATO | Acquisto periodici e banche dati | 17.500,00 | aprile 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10392 | | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | | 825,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 11 | 01.3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10392 | 1 | TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC | Contributi Anac | 825,00 | settembre 2017 | Elena Michelagnoli | | | | |
| 1 | 2 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 10509 | | RESTAURO MATERIALI DOCUMENTARI | | 10.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 2 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 10509 | 1 | RESTAURO MATERIALI DOCUMENTARI | Digitalizzazione e restauro nastri audio | 10.000,00 | conseguenti alla decisione dell'Ufficio di Presidenza | Monica Valentini | | | | |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 10553 | | SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA | | 1.591,76 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 1 | 3 | 01.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 10553 | 1 | SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA | Spese pubblicazione procedure di gara tipografia | 1.591,76 | maggio 2017 | Patrizia Bianchi | | | | |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|--|---|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10555 | | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA | | 5.750,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10555 | 1 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA | Acquisto segnaposto, accessori in plexiglas, pannelli rigidi in forex e | 5.750,00 | dicembre 2017 | Katia Ferri | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20009 | | ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA | | 27.000,00 | | | SI | 90% | attività gestionale | A |
| 5 | 2 | 08.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20009 | 1 | ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA | Acquisto armadi portaborse | 27.000,00 | dicembre 2017 | Katia Ferri | | | | |
| 5 | 2 | 08.2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 999 | 20010 | | ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA | | 15.487,05 | | | | | | A/C |
| 5 | 2 | 08.2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 999 | 20010 | 1 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA | Fornitura di totem autoportanti per segnaletica interna della biblioteca | 7.487,05 | novembre 2017 | Katia Ferri | SI | 90% | attività gestionale | A (attività) |
| 5 | 2 | 08.2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 999 | 20010 | 2 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA | Fornitura di segnaletica per la parte archeologica dell'interrato | 8.000,00 | subordinato a intervento Giunta regionale | Katia Ferri | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C (attività) |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Cod. Att. | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (sì/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 3 | 5 | 99 | 99 | 999 | 3014 | 1 | RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (Direzione area assistenza istituzionale) | Accertamento entrata per bolli contratto stenotipia | 50,00 | dicembre 2017 | Alessandro Tonarelli | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10188 | | EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008) | | 20.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10188 | 1 | EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008) | Erogazione emolumenti componenti il Collegio | 20.000,00 | gennaio 2017 | Barbara Cocchi | | | | |
| 1 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10078 | | TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI | | 12.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10078 | 1 | TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI | Servizio di trascrizione delle sedute consiliari | 12.000,00 | Contratto in esecuzione | Alessandro Tonarelli | | | | |
| 1 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 10079 | | SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 10079 | 1 | SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI | Servizi rilegatura processi verbali e resoconti sedute consiliari | 500,00 | dicembre 2017 | Alessandro Tonarelli | | | | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Cod. Att. | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 3 | 5 | 99 | 99 | 999 | 3001 | 1 | RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (COMMISSIONI CONSILIARI) | Rimborsi bolli per contratti di servizio | 50,00 | dicembre 2017 | Riccarda Casini | NO | NESSUNO | entrata non preventivamente programmabile | C |

| Miss. | Progr. | Cofog | Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Capitolo di bilancio 2017 | Codice attività | Descrizione capitolo | Descrizione attività | Previsione assestata alla terza variazione di bilancio. Competenza 2017 | Tempi di realizzazione previsti | P.O. di riferimento / RUP | Indicatori finanziari (si/no) | Target previsto | Declinazione target | Codice gruppo capitoli |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10053 | | SERVIZI - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 - COMMISSIONE COSTA | | 5.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10053 | 1 | SERVIZI - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 - COMMISSIONE COSTA | Spese per attività istituzionali delle commissioni del settore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese organizzazione seminari e | 5.000,00 | In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento | Riccarda Casini | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10054 | | BENI DI CONSUMO - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 - COMMISSIONE COSTA | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | 10054 | 1 | BENI DI CONSUMO - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 - COMMISSIONE COSTA | Spese per acquisto beni consumo | 500,00 | In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento | Riccarda Casini | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10055 | | CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 COMMISSIONE COSTA | | 500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | 10055 | 1 | CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 COMMISSIONE COSTA | Spese per attività istituzionali delle commissioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo prestazioni professionali per partecipazioni a convegni | 500,00 | In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento | Riccarda Casini | | | | |
| 1 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10080 | | TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI | | 12.000,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 2 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | 10080 | 1 | TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI | Servizio di stenotipia computerizzata delle sedute del Consiglio regionale della Toscana, delle Sedute delle commissioni consiliari e di convegni, riunioni e seminari dalle stesse | 12.000,00 | Contratto in esecuzione | Riccarda Casini | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10085 | | BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA | | 2.500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10085 | 1 | BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA | Beni di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa | 2.500,00 | febbraio 2017 | Maria Cecilia Tosetto | | | | |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10086 | | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA | | 12.500,00 | | | NO | NESSUNO | spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile | C |
| 1 | 1 | 01.1 | 1 | 3 | 2 | 99 | 11 | 10086 | 1 | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA | Servizi di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa | 12.500,00 | febbraio 2017 | Maria Cecilia Tosetto | | | | |