

Capitolo di bilancio 2019	IV livello PdC	V livello PdC	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione accertamento)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
1	0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (FPV ENTRATA)			6.642,00			BILANCIO E FINANZE
1	0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (FPV ENTRATA)	1	Fondo pluriennale vincolato in entrata a copertura delle spese correnti	6.642,00	in corso di esercizio	Fabrizio Mascagni	BILANCIO E FINANZE
5	0		AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE ACCANTONATA			4.022.161,50			BILANCIO E FINANZE
5	0		AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE ACCANTONATA	1	Avanzo esercizio precedente - parte accantonata	4.022.161,50	in corso di esercizio	Fabrizio Mascagni	BILANCIO E FINANZE
6	0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE VINCOLATA			387.476,89			BILANCIO E FINANZE
6	0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE VINCOLATA	1	Avanzo esercizio precedente - parte vincolata	387.476,89	in corso di esercizio	Fabrizio Mascagni	BILANCIO E FINANZE
7	0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI			253.878,80			BILANCIO E FINANZE
7	0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	1	Avanzo esercizio precedente - parte investimenti	253.878,80	in corso di esercizio	Fabrizio Mascagni	BILANCIO E FINANZE
2001	2010102	2010102017	TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE			15.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
2001	2010102	2010102017	TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE	1	Versamento contributi	15.000,00	luglio 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
2003	2010101	2010101010	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM			172.676,07			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
2003	2010101	2010101010	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	1	Trasferimenti per funzioni delegate	172.676,07	in corso di esercizio	Antonella Gori	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
2004	2010104	2010104001	RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO			33.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
2004	2010104	2010104001	RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO	1	Accertamento in entrata a fronte della produzione di stampa effettuata per la Giunta regionale nell'anno 2018	33.000,00	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
2005	2010104	2010104001	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE			21.643.317,00			BILANCIO E FINANZE
2005	2010104	2010104001	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE	1	Trasferimenti dal bilancio regionale corrente	21.643.317,00	gennaio 2019	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
2006	2010102	2010102001	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE			2.500,00			ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
2006	2010102	2010102001	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	1	Trasferimenti dalle Regioni per adesione OLI	2.500,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
2009	2010102		ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA			0,00			ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALL' AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
2009	2010102		ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA	1	Entrate per corrispettivi per esercizio difesa civica	0,00	in corso di esercizio	Luciano Moretti	ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALL' AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
2010	2010401		TRASFERIMENTO DALLA CONFERENZA PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE			5.500,00			ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
2010	2010401		TRASFERIMENTO DALLA CONFERENZA PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	1	Trasferimento dalla Conferenza per adesione OLI	5.500,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
3001	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (COMMISSIONI CONSILIARI)			50,00			ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
3001	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (COMMISSIONI CONSILIARI)	1	Incasso bolli	50,00	in corso di esercizio	Riccarda Casini	ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
3002	3059999	3059999999	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (BIBLIOTECA, ARCHIVIO E CORECOM)			208,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
3002	3059999	3059999999	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (BIBLIOTECA, ARCHIVIO E CORECOM)	1	Incasso bolli	208,00	in corso di esercizio	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
3004	3010201		ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI			1.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
3004	3010201		ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI	1	Uso delle sale consiliari TU di competenza dell'Ufficio di Presidenza	1.000,00		Rosanna Romellano	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA

Capitolo di bilancio 2019	IV livello PdC	V livello PdC	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione accertamento)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
3005	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI. INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE- (RAPPRESENTANZA RELAZIONI ESTERNE, URP E TIPOGRAFIA)			100,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
3005	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI. INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE- (RAPPRESENTANZA RELAZIONI ESTERNE, URP E TIPOGRAFIA)	1	Incasso bolli	100,00	in corso di esercizio	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
3006	3030304	3030304001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)			1.000,00			BILANCIO E FINANZE
3006	3030304	3030304001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	1	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	1.000,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
3009	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPER VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (assistenza legislativa e giuridica)			0,00			ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
3009	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPER VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (assistenza legislativa e giuridica)	2	Incasso bolli	0,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
3010	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE)			50,00			ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALL' AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
3010	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE)	1	Incasso bolli	50,00	in corso di esercizio	Luciano Moretti	ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALL' AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
3011	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE)			50,00			ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALL' AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
3011	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE)	1	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme	50,00	in corso di esercizio	Luciano Moretti	ANALISI DI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALL' AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
3013	3059999	3059999999	RIMBORSI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - Settore Organizzazione e personale			228,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
3013	3059999	3059999999	RIMBORSI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - Settore Organizzazione e personale	1	Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali	228,00	dicembre 2019	Mario Naldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
3015	3050203	3050203004	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI			9.734,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
3015	3050203	3050203004	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	1	Recupero quota a carico gruppi consiliari	3.000,00	in corso di esercizio	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
3015	3050203	3050203004	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	2	Recupero quota telefonia mobile consiglieri	3.000,00	in corso di esercizio	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
3015	3050203	3050203004	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	3	Recupero quota tablets a carico consiglieri	3.734,00	in corso di esercizio	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
3016	3050203		RECUPERI. RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (provveditorato)			1.000,00			PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3016	3050203		RECUPERI. RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (provveditorato)	1	Recuperi rimborsi e restituzione di somme del Settore provveditorato a residuo	1.000,00	in corso di esercizio	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3019	3050203		RIMBORSI DA GIUNTA REGIONALE RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI			120.000,00			PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3019	3050203		RIMBORSI DA GIUNTA REGIONALE RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI	1	Contratto febbraio 2017 - gennaio 2020	120.000,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3020	3050203	3050203004	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)			68.029,33			PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3020	3050203	3050203004	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	1	Recupero polizza invalidità permanente da malattia e infortuni - proroga affidamento periodo 30 aprile 2018 - 31 marzo 2019	14.029,33	in corso di esercizio	Vincenzo Filippis	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3020	3050203		RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	2	Recupero polizze invalidità permanente e infortuni quota 2019 del nuovo servizio 1° aprile 2019-marzo 2023	54.000,00	31/12/2019	Vincenzo Filippis	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3022	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (PROVVEDITORATO E UFFICIO STAMPA)			1.000,00			PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3022	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (PROVVEDITORATO E UFFICIO STAMPA)	1	Rimborsi e recuperi vari	1.000,00	in corso di esercizio	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3023	3020301	3020301001	PROVENTI DA MULTE. AMMENDE. SANZIONI E PENALI A CARICO DI IMPRESE - (provveditorato)			600,00			PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI

Capitolo di bilancio 2019	IV livello PdC	V livello PdC	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione accertamento)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
3023	3020301	3020301001	PROVENTI DA MULTE. AMMENDE. SANZIONI E PENALI A CARICO DI IMPRESE - (provveditorato)	1	Proventi da multe e ammende	600,00	in corso di esercizio	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3024	3050203		RIMBORSI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA			0,00			PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3024	3050203		RIMBORSI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	1	Rimborsi per consumi energia elettrica e acqua	0,00	in corso di esercizio	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3027	3030399		INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO QUOTE ASSICURATIVE E ALTRE SOMME			10,00			PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3027	3030399		INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO QUOTE ASSICURATIVE E ALTRE SOMME	1	Interessi attivi su recupero quote assicurative	10,00	31/12/2019	Vincenzo Filippis	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3032	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (BIBLIOTECA, ARCHIVIO E CORECOM)			0,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
3032	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (BIBLIOTECA, ARCHIVIO E CORECOM)	1	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme	0,00	in corso di esercizio	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
3042	3059999	3059999999	ENTRATE DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE			0,00			BILANCIO E FINANZE
3042	3059999	3059999999	ENTRATE DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	1	Entrate da riversare alla Giunta regionale - Piattaforma Iris	0,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
3043	3059999		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DA PARTE DEI SOGGETTI RISULTANTI VINCITORI DI GARE			4.000,00			PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3043	3059999		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DA PARTE DEI SOGGETTI RISULTANTI VINCITORI DI GARE	1	Rimborso spese pubblicazione bandi di gara	4.000,00	in corso di esercizio	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3044	4050302		INTROITO RECUPERI SU CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI L.R. 46/2016			0,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
3044	4050302		INTROITO RECUPERI SU CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI L.R. 46/2016	1	Entrate da recuperi su contributi agli investimenti a Comuni	0,00		Chiaretta Silla	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
3045	3050203		ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME AFFERENTI AL SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO ED ISTITUZIONALE, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI, FORMAZIONE DEL PERSONALE			0,00			ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO ED ISTITUZIONALI, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
3045	3050203		ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME AFFERENTI AL SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO ED ISTITUZIONALE, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI, FORMAZIONE DEL PERSONALE	1	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme	0,00	in corso di esercizio	Letizia Brogioni	ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO ED ISTITUZIONALI, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
3046	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (RAPPRESENTANZA, RELAZIONI ESTERNE, URP E TIPOGRAFIA)			0,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
3046	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (RAPPRESENTANZA, RELAZIONI ESTERNE, URP E TIPOGRAFIA)	1	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme	0,00		Chiaretta Silla	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
3047	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME AFFERENTI AL SETTORE BILANCIO E FINANZE			0,00			BILANCIO E FINANZE
3047	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME AFFERENTI AL SETTORE BILANCIO E FINANZE	1	Entrata derivante dalla liquidazione della Fondazione del Consiglio regionale ed altre entrate di competenza del Settore	0,00	in corso di esercizio	Fabrizio Mascagni	BILANCIO E FINANZE
3048	3010201		PROVENTI DERIVANTI DA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI D'INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO DEL CONSIGLIO REGIONALE			0,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
3048	3010201		PROVENTI DERIVANTI DA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI D'INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO DEL CONSIGLIO REGIONALE	1	Proventi derivanti da riproduzioni di documenti dell'archivio consiliare	0,00	in corso di esercizio	Monica Valentini	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
3049	3059999	3059999999	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (ASSISTENZA CDAL, COPAS, CPO E GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA)			0,00			ASSISTENZA AL CDAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
3049	3059999	3059999999	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (ASSISTENZA CDAL, COPAS, CPO E GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA)	1	Incasso bolli	0,00	in corso di esercizio	Lupi Rita	ASSISTENZA AL CDAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
3052	3059999	3059999999	ENTRATE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - IVA SU FATTURA ATTIVA			32.670,00			PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3052	3059999	3059999999	ENTRATE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - IVA SU FATTURA ATTIVA	1	ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER INTERVENTO DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE SALA BARILE E GALLERIA	15.525,00	Dicembre 2019	Annalisa Arrigo	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI

Capitolo di bilancio 2019	IV livello PdC	V livello PdC	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione accertamento)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
3052	3059999	3059999999	ENTRATE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - IVA SU FATTURA ATTIVA	2	ENTRATA VERSATA DA SPONSOR SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER INTERVENTO DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE SALA BARILE E GALLERIA	17.145,00	dicembre 2019	Annalisa Arrigo	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
3053	3010301		ENTRATE DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI DI GODIMENTO SU BENI APPARTENENTI ALL'ENTE			0,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
3053	3010301		ENTRATE DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI DI GODIMENTO SU BENI APPARTENENTI ALL'ENTE	1	ENTRATE DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI DI GODIMENTO SU BENI APPARTENENTI ALL'ENTE	0,00	corso di esercizio	Chiaretta Silla	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
3054	3010302		ENTRATE DERIVANTI DA FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI ALL'ENTE			0,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
3054	3010302		ENTRATE DERIVANTI DA FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI ALL'ENTE	1	Entrate derivanti da fitti, noleggi e locazioni per l'utilizzo di beni appartenenti all'ente	0,00	in corso di esercizio	Chiaretta Silla	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
4001	4031004	4031004001	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-IN CONTO CAPITALE			697.683,00			BILANCIO E FINANZE
4001	4031004	4031004001	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-IN CONTO CAPITALE	1	Trasferimenti dal bilancio regionale in conto capitale	697.683,00	gennaio 2019	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
4002	4050499	4050499999	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI E VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DI SPESE IN CONTO CAPITALE			135.000,00			PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
4002	4050499	4050499999	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI E VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DI SPESE IN CONTO CAPITALE	1	ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER INTERVENTO DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE SALA BARILE E GALLERIA	135.000,00	dicembre 2019	Annalisa Arrigo	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
9001	9010302	9010302001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO (QUOTA 1/3)			500,00			BILANCIO E FINANZE
9001	9010302	9010302001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO (QUOTA 1/3)	1	Ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo (quota 1/3)	500,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
9004	9010101	9010101001	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%			3.000,00			BILANCIO E FINANZE
9004	9010101	9010101001	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%	1	Ritenute erariali su contributi 4%	3.000,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
9010	9019903	9019903001	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE			10.000,00			BILANCIO E FINANZE
9010	9019903	9019903001	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	1	Restituzione dall'economo del fondo economale - cassa economale	10.000,00	gennaio 2019	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
9013	9010201	9010201001	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE			2.860.000,00			BILANCIO E FINANZE
9013	9010201	9010201001	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	1	Ritenute erariali applicate su redditi assimilati a lavoro dipendente	2.860.000,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
9014	9010301	9010301001	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO			30.000,00			BILANCIO E FINANZE
9014	9010301	9010301001	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO	1	Ritenute erariali applicate su redditi da lavoro occasionale e autonomo	30.000,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
9015	9010102	9010102001	RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633 DEL 1972			900.000,00			BILANCIO E FINANZE
9015	9010102	9010102001	RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633 DEL 1972	1	Ritenute erariali split payment art 17 ter dpr 633 del 1973	900.000,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
9016	9010202	9010202001	RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI ART. 38 L. 488/1999)			0,00			BILANCIO E FINANZE
9016	9010202	9010202001	RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI ART. 38 L. 488/1999)	1	Ritenute contributi previdenziali	0,00	settembre 2018	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
9019	9010202	9010202001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (QUOTA 1/3)			1.000,00			BILANCIO E FINANZE
9019	9010202	9010202001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (QUOTA 1/3)	1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi assimilati a lavoro dipendente (quota 1/3)	1.000,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
9021	9020402	9020402001	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI			0,00			PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
9021	9020402	9020402001	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI	1	Incasso depositi cauzionali	0,00	in corso di esercizio	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
9022	9010199	9010199999	RITENUTE ERARIALI SU PREMI			6.000,00			BILANCIO E FINANZE
9022	9010199	9010199999	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	1	Ritenute erariali su premi	6.000,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
9025	9019903	9019903001	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE			5.000,00			BILANCIO E FINANZE
9025	9019903	9019903001	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	1	Restituzione dall'economo del fondo economale - conto corrente economale	5.000,00	gennaio 2019	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
9027	9019901	9019901001	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE			10.000,00			BILANCIO E FINANZE

Capitolo di bilancio 2019	IV livello PdC	V livello PdC	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione accertamento)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
9027	9019901	9019901001	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
9028	9010199	9010199999	RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPI ECONOMICI			15.000,00			BILANCIO E FINANZE
9028	9010199	9010199999	RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPI ECONOMICI	1	Ritenute per recuperi anticipi economici	15.000,00	gennaio 2019	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
9029	9010199	9010199999	RITENUTE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART. 1 COMMA 126 L. 662/96 E DPCM 486/99			5.000,00			BILANCIO E FINANZE
9029	9010199	9010199999	RITENUTE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART. 1 COMMA 126 L. 662/96 E DPCM 486/99	1	Ritenute su compensi dipendenti pubblici	5.000,00	gennaio 2019	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
9030	9020402	9020402001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (BIBLIOTECA)			0,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
9030	9020402	9020402001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (BIBLIOTECA)	1	Restituzione depositi cauzionali presso terzi biblioteca	0,00	in corso di esercizio	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
9031	9019903		REITROITO ANTICIPAZIONI UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE			1.500,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
9031	9019903		REITROITO ANTICIPAZIONI UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE	1	Carta di credito aziendale	1.500,00	in corso di esercizio	Manuela Paperini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
9033	9010199	9010199999	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE			205.000,00			BILANCIO E FINANZE
9033	9010199	9010199999	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	1	Trattenute obbligatorie (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) ai fini IFM	205.000,00	gennaio 2019	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
9034	9010199	9010199999	TRATTENUTA PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART 24 BIS L.R. 3/2009			300.000,00			BILANCIO E FINANZE
9034	9010199	9010199999	TRATTENUTA PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART 24 BIS L.R. 3/2009	1	Trattenuta per versamento assicurazione previdenziale	300.000,00	gennaio 2019	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
9035	9010199	9010199999	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			BILANCIO E FINANZE
9035	9010199	9010199999	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	1	Trattenuta per atti di liberalità	480.000,00	gennaio 2019	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
9036	9010199	9010199999	TRATTENUTA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE APPALTI ED EQUITALIA			10.000,00			BILANCIO E FINANZE
9036	9010199	9010199999	TRATTENUTA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE APPALTI ED EQUITALIA	1	Trattenuta per intervento sostitutivo d.lgs. 50/2016 ed Equitalia	10.000,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
9037	9010199		RITENUTA QUOTA ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI			8.000,00			BILANCIO E FINANZE
9037	9010199		RITENUTA QUOTA ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI	1	Ritenuta quota associativa Associazione ex consiglieri	8.000,00		Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
9038	9010199	9010199999	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTI E CESSIONE V SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI			52.850,00			BILANCIO E FINANZE
9038	9010199	9010199999	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTI E CESSIONE V SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI	1	Cessioni e pignoramenti	52.850,00	gennaio 2019	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
9040	9010299	9010299999	RECUPERO SOMME SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE			1.000,00			BILANCIO E FINANZE
9040	9010299	9010299999	RECUPERO SOMME SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	1	Recupero somme su redditi assimilati a lavoro dipendente da riversare alla Giunta	1.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	01	101	1030201	1030201001	10002	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI			3.520.390,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201001	10002	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI	1	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI	3.520.390,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201001	10003	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI			406.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201001	10003	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI	1	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI	406.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201002	10004	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO-RIMBORSO FISSO CONSIGLIERI			1.008.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201002	10004	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO-RIMBORSO FISSO CONSIGLIERI	1	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI	1.008.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201002	10005	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI			458.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201002	10005	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI	1	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI	458.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10006	ONERI IRAP CONSIGLIERI			333.750,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10006	ONERI IRAP CONSIGLIERI	1	ONERI IRAP CONSIGLIERI	333.750,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201001	10007	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI			704.076,48			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201001	10007	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI	1	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI	704.076,48	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201001	10008	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI			162.479,04			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201001	10008	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	1	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	162.479,04	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201002	10009	RIMBORSO MANDATO ASSESSORI			241.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201002	10009	RIMBORSO MANDATO ASSESSORI	1	RIMBORSO MANDATO ASSESSORI	241.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10010	ONERI IRAP ASSESSORI			74.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10010	ONERI IRAP ASSESSORI	1	ONERI IRAP ASSESSORI	74.000,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030202	1030202001	10011	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI			6.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030202	1030202001	10011	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	1	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	6.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030202	1030202001	10012	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI			15.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030202	1030202001	10012	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	1	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	15.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1040205	1040205999	10015	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)			4.666.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1040205	1040205999	10015	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	1	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	4.666.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101		10016	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)			397.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101		10016	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	1	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	397.000,00	dicembre 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1040104	1040104001	10019	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)			200.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1040104	1040104001	10019	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)	1	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (5.000,00 x consigliere)	200.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030205	1030205001	10020	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI			10.245,69			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205001	10020	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI	1	Servizi telefonia fissa (copertura servizi da sett. 2016 a sett. 2020 mediante proroga convenzione).	10.245,69	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205001	10021	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI			4.096,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205001	10021	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI	1	Servizi telefonia fissa (copertura servizi da sett. 2016 a sett. 2020 mediante proroga convenzione o adesione a nuova convenzione)	4.096,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
05	02	802	1030202	1030202005	10030	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE			2.500,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030202	1030202005	10030	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE	1	Giorno della Memoria 27.01.2019 e Giorno del Ricordo 10.02.2019	2.500,00	gennaio/febbraio 2019	Rosanna Romellano	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030101	1030101002	10031	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ACQUISTO LIBRI			1.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030101	1030101002	10031	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ACQUISTO LIBRI	1	Acquisto giornali e riviste a tema	1.000,00	in corso di esercizio	Enza Gori	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030211		10032	RIMBORSI SPESE PER RELATORI A INIZIATIVE DI PIANETA GALILEO			51.700,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
05	02	802	1030211		10032	RIMBORSI SPESE PER RELATORI A INIZIATIVE DI PIANETA GALILEO	1	Rimborsi spese forfettari per relatori e autori	51.700,00		Letizia Brogioni	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	01	101	1020101		10033	ONERI IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE			4.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101		10033	ONERI IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	1	Oneri IRAP Giunta regionale su lavoro autonomo occasionale - competenze per relatori a convegni e altri eventi	4.000,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030202		10041	SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE			4.800,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030202		10041	SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE	1	Gestione eventi secondo le indicazioni dell'organo politico, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative	4.800,00	in corso di esercizio	Rosanna Romellano	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	01	101	1030211		10042	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI CERIMONIALE			2.700,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030211		10042	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI CERIMONIALE	1	Conferimento incarichi professionali, su indicazione dell'organo politico, per organizzazione eventi di cerimoniale, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative	2.700,00	in corso di esercizio	Rosanna Romellano	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040102		10045	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009			110.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040102		10045	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009	1	Gestione eventi in compartecipazione con Enti locali per Festa della Toscana su indicazione Ufficio di Presidenza	110.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040401	1040401001	10046	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009			150.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040401	1040401001	10046	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009	1	Gestione eventi in compartecipazione con istituzioni sociali private Festa della Toscana su indicazione Ufficio di Presidenza	150.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030299		10047	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI NON SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010			6.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030299		10047	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI NON SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010	1	Affidamenti servizi nell'ambito della Festa della Toscana	6.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030211	1030211999	10048	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			2.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030211	1030211999	10048	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1	Affidamento incarichi a relatori per iniziative organizzate nell'ambito della Festa della Toscana	2.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040101	1040101002	10051	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			25.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040101	1040101002	10051	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1	Gestione eventi in compartecipazione con istituti scolastici nell'ambito della Festa della Toscana su indicazione dell'UP	25.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040101		10052	CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011			59.567,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
05	02	802	1040101		10052	CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011	1	Convenzione con USR per gestione PRST tramite rete di scuole	59.567,00		Letizia Brogioni	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	01	101	1030202	1030202005	10053	SERVIZI - PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1.2.3 e 4 - COMMISSIONE COSTA			5.000,00			ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
01	01	101	1030202	1030202005	10053	SERVIZI - PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1.2.3 e 4 - COMMISSIONE COSTA	1	Spese per attività istituzionali delle commissioni del settore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese organizzazione seminari e convegni	5.000,00	in corso di esercizio	Riccarda Casini	ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
01	01	101	1030102	1030102999	10054	BENI DI CONSUMO - PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1.2.3 e 4 - COMMISSIONE COSTA			500,00			ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
01	01	101	1030102	1030102999	10054	BENI DI CONSUMO - PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1.2.3 e 4 - COMMISSIONE COSTA	1	Spese per acquisto beni consumo	500,00	in corso di esercizio	Riccarda Casini	ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
01	01	101	1030211	1030211999	10055	CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1.2.3 e 4 COMMISSIONE COSTA			500,00			ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
01	01	101	1030211	1030211999	10055	CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1.2.3 e 4 COMMISSIONE COSTA	1	Spese per attività istituzionali delle commissioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo prestazioni professionali per partecipazioni a convegni	500,00	in corso di esercizio	Riccarda Casini	ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
01	01	101	1030211	1030211999	10058	RELATORI CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI			400,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	01	101	1030211	1030211999	10058	RELATORI CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	1	Rimborsi spese a relatori per iniziative della Commissione di controllo e altre Commissioni	400,00		Matteo Santoro	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	01	101	1030202		10061	SPESE PER ORGANIZZAZIONI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI			490,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	01	101	1030202		10061	SPESE PER ORGANIZZAZIONI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	1	Spese per organizzazione convegni e manifestazioni	490,00		Matteo Santoro	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	01	101	1030299	1030299003	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. REGIONALI E LOCALI			61.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/RUP	Descrizione settore
01	01	101	1030299	1030299003	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 REGIONALI E LOCALI	1	Adozione del decreto di impegno di spesa e liquidazione della quota annuale di adesione alla Conferenza dei Presidenti	61.000,00	aprile 2019	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	103	1040101	1040101004	10063	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03) -			202.116,65			BILANCIO E FINANZE
01	01	103	1040101	1040101004	10063	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03) -	1	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -	202.116,65	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
01	11	101	1100503	1100503001	10065	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI			800,00			SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
01	11	101	1100503	1100503001	10065	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	1	Indennizzi per ritardo nei procedimenti amministrativi	800,00	in corso di esercizio	Raffaella Fattorini	SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
01	11	101	1100503	1100503001	10066	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PAGAMENTI			800,00			SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
01	11	101	1100503	1100503001	10066	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PAGAMENTI	1	Indennizzi per ritardo nei pagamenti	800,00	in corso di esercizio	Maria Laura Piccinini	SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
18	02	101	1040401	1040401001	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			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
18	02	101	1040401	1040401001	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)	1	contribuito all'AICCRE per anno 2017	62.000,00	febbraio 2018	Paola Garro	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	10	103	1030212		10068	RIMBORSI SPESE E PREMI PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE			46.000,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	10	103	1030212		10068	RIMBORSI SPESE E PREMI PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	1	Attivazione tirocini formativicon previsione rimborso spese	46.000,00		Francesco Spolverini	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	10	103	1020101	1020101001	10069	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE			3.910,00			BILANCIO E FINANZE
01	10	103	1020101	1020101001	10069	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	1	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	3.910,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	10	103	1010201	1010201001	10070	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE			530,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	10	103	1010201	1010201001	10070	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	1	Contributi e INAIL da prevedersi nel caso di attivazione di tirocini formativi noncurriculari	530,00		Francesco Spolverini	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	11	103	1040102	1040102017	10071	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)			10.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	11	103	1040102	1040102017	10071	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)	1	Realizzazione studi richiesti da organismi	10.000,00	in corso di esercizio	Luciano Moretti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	11	103	1030299		10072	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI			5.171,36			ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	11	103	1030299		10072	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI	1	Servizi per il funzionamento e organizzazione OLI	5.171,36	in corso di esercizio	Carla Paradiso	ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	11	103	1030214		10073	SERVIZI DI CATERING - OLI			900,00			ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	11	103	1030214		10073	SERVIZI DI CATERING - OLI	1	Catering servizi - OLI	900,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	11	103	1030211		10074	COMPENSI RELATORI OLI			3.400,00			ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	11	103	1030211		10074	COMPENSI RELATORI OLI	1	Compensi relatori Oli	3.400,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	11	103	1030211		10075	RIMBORSI SPESE RELATORI A CONVEGNI E RIUNIONI OLI			1.700,00			ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	11	103	1030211		10075	RIMBORSI SPESE RELATORI A CONVEGNI E RIUNIONI OLI	1	Convegni - rimborsi analitici spese docenti per formazione e relatori	1.700,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	11	103	1020101	1020101001	10076	IRAP SU COMPENSI E RIMBORSI ANALITICI SPESE DOCENTI PER FORMAZIONE OLI			391,00			BILANCIO E FINANZE
01	11	103	1020101	1020101001	10076	IRAP SU COMPENSI E RIMBORSI ANALITICI SPESE DOCENTI PER FORMAZIONE OLI	1	IRAP SU COMPENSI E RIMBORSI ANALITICI SPESE DOCENTI PER FORMAZIONE OLI	391,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	11	103	1020101	1020101001	10077	IRAP PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI			51,00			BILANCIO E FINANZE
01	11	103	1020101	1020101001	10077	IRAP PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI	1	IRAP PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI	51,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	11	103	1030211		10078	ONERI INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE DOCENTI CORSI FORMAZIONE OLI			260,50			BILANCIO E FINANZE
01	11	103	1030211		10078	ONERI INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE DOCENTI CORSI FORMAZIONE OLI	1	INPS 2/3 SU COMPETENZE FORMAZIONE OLI	260,50	dicembre 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	02	101	1030213	1030213004	10079	SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI			484,38			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	02	101	1030213	1030213004	10079	SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	1	Servizi rilegatura processi verbali e resoconti sedute consiliari	484,38	contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM



Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/RUP	Descrizione settore
01	02	101	1030102	1030102008	10081	ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE E INVENTARIAZIONE			15.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	02	101	1030102	1030102008	10081	ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE E INVENTARIAZIONE	1	Acquisto materiale speciale per la conservazione	15.000,00	giugno 2019	Monica Valentini	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	11	101	1040102		10082	RIMBORSO SPESE ENTI LOCALI PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)			5.000,00			ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	11	101	1040102		10082	RIMBORSO SPESE ENTI LOCALI PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)	1	Rimborso spese per leggi di iniziative popolari (l.r. 51/2010)	5.000,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	01	101	1030102	1030102009	10083	BENI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA			13.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030102	1030102009	10083	BENI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	1	Assunzione decreto di assunzione di impegni di spesa per acquisto beni di rappresentanza da parte di membri ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 2 e 3 della LR 4/09	13.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030299	1030299011	10084	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA			10.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030299	1030299011	10084	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	1	Assunzione decreto di assunzione di impegni di spesa per acquisto servizi di rappresentanza da parte di membri ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 2 e 3 della LR 4/09	10.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030102	1030102009	10085	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1.2.3.4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA			2.500,00			ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
01	01	101	1030102	1030102009	10085	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1.2.3.4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA	1	Beni di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa	2.500,00	in corso di esercizio	Maria Cecilia Tosetto	ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
01	01	101	1030299	1030299011	10086	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1.2.3.4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA			12.500,00			ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
01	01	101	1030299	1030299011	10086	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1.2.3.4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA	1	Servizi di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa	12.500,00	in corso di esercizio	Maria Cecilia Tosetto	ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
01	01	101	1030102	1030102009	10087	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI			900,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	01	101	1030102	1030102009	10087	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	1	Acquisti di beni di rappresentanza per Presidente Commissione controllo e Presidente Commissione Europa	900,00	i	Matteo Santoro	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	01	101	1030299	1030299011	10088	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI			3.000,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	01	101	1030299	1030299011	10088	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	1	Acquisto servizi di rappresentanza per Presidente Commissione controllo e Presidente Commissione Europa	3.000,00		Matteo Santoro	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	01	101	1030102	1030102009	10089	BENI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO			200,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030102	1030102009	10089	BENI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	1	Beni di rappresentanza difensore civico	200,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030299		10090	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO			800,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030299		10090	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	1	Servizi di rappresentanza difensore civico	800,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030299	1030299011	10091	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM			1.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030299	1030299011	10091	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	1	spese di rappresentanza	1.000,00	in corso di esercizio	Antonella Gori	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030102	1030102009	10092	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO			250,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030102	1030102009	10092	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	1	doni di rappresentanza della Presidente della CPO	250,00	in corso di esercizio	Antonella Accardo	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030299	1030299011	10093	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO			750,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030299	1030299011	10093	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	1	Servizi di rappresentanza della presidente della CPO	750,00	in corso di esercizio	Antonella Accardo	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030299	1030299011	10094	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL			400,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	01	101	1030299	1030299011	10094	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL	1	Acquisto servizi di rappresentanza del Presidente CAL	400,00	in corso di esercizio	Rita Lupi	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030299	1030299011	10095	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS			400,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030299	1030299011	10095	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS	1	Acquisto servizi di rappresentanza del Presidente COPAS	400,00	in corso di esercizio	Rita Lupi	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030299	1030299011	10096	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA			200,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030299	1030299011	10096	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA	1	servizi di rappresentanza	200,00	in corso di esercizio	Paola Garro	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030299		10097	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			500,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030299		10097	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1	Servizi di rappresentanza garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	500,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030102	1030102009	10098	BENI DI RAPPRESENTANZA (art. 1 c.1 lett a) e b) lr 4/2009)			19.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030102	1030102009	10098	BENI DI RAPPRESENTANZA (art. 1 c.1 lett a) e b) lr 4/2009)	1	Acquisto beni di rappresentanza ai sensi art. 1, c.1 lett.a) della LR 4/09, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza	19.000,00	in corso di esercizio	Rosanna Romellano	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030201	1030201001	10103	INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO			64.300,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030201	1030201001	10103	INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO	1	Indennità di funzione prevista dalla L.R. 19/2009 art. 27	64.300,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030201	1030201002	10104	RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO			4.500,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030201	1030201002	10104	RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	1	Rimborsi spese previsti dalla L. R. 19/2009 art. 27	4.500,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1020101	1020101001	10105	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO			5.848,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10105	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	1	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	5.848,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030299	1030299003	10110	DIFENSORE CIVICO - QUOTE ASSOCIATIVE			750,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030299	1030299003	10110	DIFENSORE CIVICO - QUOTE ASSOCIATIVE	1	Iscrizione alle associazioni dei Difensori Civici	750,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202	1030202005	10111	DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE.CONVEGNI e MOSTRE			4.500,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202	1030202005	10111	DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE.CONVEGNI e MOSTRE	1	Organizzazione convegni programmati	4.500,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030211	1030211999	10112	DIFENSORE CIVICO - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI			1.500,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030211	1030211999	10112	DIFENSORE CIVICO - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	1	Spese per relatori convegni prestazioni libero-professionali	1.500,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202	1030202001	10115	MISSIONI DIFENSORE CIVICO			7.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202	1030202001	10115	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	1	Missioni difensore civico	7.000,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1020101	1020101001	10116	IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO			51,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10116	IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO	1	IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO	51,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201001	10117	INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM			126.734,04			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030201	1030201001	10117	INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM	1	Indennità di funzione 2019	126.734,04	in corso di esercizio	Antonella Gori	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030201	1030201002	10118	RIMBORSI SPESE CORECOM			1.500,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030201	1030201002	10118	RIMBORSI SPESE CORECOM	1	rimborsi spese ai componenti	1.500,00	in corso di esercizio	Antonella Gori	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1020101	1020101001	10119	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE CORECOM			10.890,00			BILANCIO E FINANZE

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	01	101	1020101	1020101001	10119	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE CORECOM	1	IRAP SU INDENNITA' R RIMBORSO SPESE CORECOM	10.890,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030202	1030202001	10121	MISSIONI COMPONENTI CORECOM			4.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030202	1030202001	10121	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	1	Rimborsi spese ai compenti del Corecom per missioni	4.000,00	in corso di esercizio	Antonella Gori	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1020101	1020101001	10122	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM			76,50			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10122	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM	1	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM	76,50	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030211		10123	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			6.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030211		10123	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	monitoraggio emittenti tv locali per sicurezza stradale	3.000,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030211		10123	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2	altre iniziative	3.000,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1040102		10125	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI			56.750,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1040102		10125	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI	1	Progetto internet@minori per interventi nelle scuole e formazione insegnanti	56.750,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1020101	1020101001	10126	CORECOM -IRAP SU EROGAZIONI PREMI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			1.615,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10126	CORECOM -IRAP SU EROGAZIONI PREMI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	CORECOM -Irap su erogazioni premi in attuazione del piano di attività	1.615,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1040205		10127	CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			19.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1040205		10127	CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	Premio Toscana in spot	19.000,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030202	1030202005	10128	CORECOM-SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI			4.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030202	1030202005	10128	CORECOM-SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1	realizzazione convegni	4.000,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030211		10129	CORECOM- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			1.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030211		10129	CORECOM- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	realizzazione convegni	1.000,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030299		10133	CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE			88.893,97			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030299		10133	CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE	1	attività di conciliazione	88.893,97	in corso di esercizio	Carla Campana	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030211		10134	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			16.831,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030211		10134	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	monitoraggio emittenti tv locali	16.831,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	03	101	1030213		10135	SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM			30.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	101	1030213		10135	SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM	1	Servizio di portineria e accoglienza utenti Corecom per funzioni delegate da AGCOM	30.000,00	in corso di esercizio	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1040102		10136	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI (RISORSE VINCOLATE)RISORSE AGCOM			35.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1040102		10136	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI (RISORSE VINCOLATE)RISORSE AGCOM	1	Progetto internet@minori per interventi nelle scuole e formazione insegnanti	35.000,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030201	1030201001	10143	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			57.250,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030201	1030201001	10143	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	corresponsione indennità componenti CPO (art 10, c. 1, l.r. 76/2009)	57.250,00	in corso di esercizio	Antonella Accardo	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030201	1030201002	10144	RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			7.800,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030201	1030201002	10144	RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	rimborsi spese componenti CPO	7.800,00	in corso di esercizio	Antonella Accardo	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1020101	1020101001	10145	IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			4.867,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10145	IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	4.867,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10146	IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			663,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10146	IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	663,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030202	1030202001	10147	MISSIONI COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			4.000,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030202	1030202001	10147	MISSIONI COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	missioni componenti CPO	4.000,00	in corso di esercizio	Antonella Accardo	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1020101	1020101001	10148	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA'			51,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10148	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA'	1	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA'	51,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	01	101	1030211	1030211999	10149	CPO- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DOCENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			3.500,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030211	1030211999	10149	CPO- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DOCENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	Compensi relatori convegni per attuazione piano attività	3.500,00	in corso di esercizio	Antonella Accardo	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030201	1030201001	10154	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI			20.223,84			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030201	1030201001	10154	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	1	Corresponsione indennità Presidente CAL	20.223,84	in corso di esercizio	Rita Lupi	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030201	1030201001	10155	GETTONI CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI			6.000,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030201	1030201001	10155	GETTONI CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	1	Corresponsione gettoni presenza sedute CAL	6.000,00	in corso di esercizio	Rita Lupi	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1020101	1020101001	10156	IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL			2.230,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10156	IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL	1	IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL	2.230,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030299	1030299003	10159	C.A.L. -QUOTE DI ASSOCIAZIONE			2.000,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030299	1030299003	10159	C.A.L. -QUOTE DI ASSOCIAZIONE	1	Adesione coordinamento nazionale permanente dei CAL	2.000,00	in corso di esercizio	Rita Lupi	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030202	1030202005	10160	C.A.L. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI			900,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030202	1030202005	10160	C.A.L. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1	Affidamento servizi per iniziative programmate	900,00	in corso di esercizio	Rita Lupi	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030211	1030211999	10161	C.A.L. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			1.000,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030211	1030211999	10161	C.A.L. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	Rimborso spese ai relatori ad iniziative programmate	1.000,00	in corso di esercizio	Rita Lupi	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1020101	1020101001	10165	IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI MEMBRI CONFERENZA PERMANENTE AUTONOMIE SOCIALI			25,50			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10165	IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI MEMBRI CONFERENZA PERMANENTE AUTONOMIE SOCIALI	1	IRAP SU RIMBORSI SPESE E KM MISSIONI MEMBRI CONFERENZA PERMANENTE AUTONOMIE SOCIALI	25,50	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030202	1030202005	10168	COPAS. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI			1.500,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030202	1030202005	10168	COPAS. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1	Affidamento servizi per iniziative programmate	1.500,00	in corso di esercizio	Rita Lupi	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030211	1030211999	10169	COPAS. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			1.200,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030211	1030211999	10169	COPAS. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	Rimborso spese ai relatori ad iniziative programmate	1.200,00	in corso di esercizio	Rita Lupi	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030202	1030202001	10173	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI			500,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030202	1030202001	10173	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI	1	Rimborso spese componenti COPAS per missioni	500,00	in corso di esercizio	Rita Lupi	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030201	1030201001	10174	GETTONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			1.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030201	1030201001	10174	GETTONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1	gettoni di presenza	1.000,00	in corso di esercizio	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030201	1030201002	10175	RIMBORSI SPESE AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			8.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030201	1030201002	10175	RIMBORSI SPESE AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1	rimborsi spese APP	8.000,00	in corso di esercizio	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1020101	1020101001	10176	IRAP SU EMOLUMENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			1.445,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10176	IRAP SU EMOLUMENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1	IRAP SU EMOLUMENTI AUTORITA REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1.445,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1040102		10177	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI			191.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1040102		10177	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	1	Contributi enti locali per processi partecipativi	81.860,00	ottobre 2019	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1040102		10177	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	2	Contributi processi partecipativi già assegnati	70.800,00	già impegnati	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1040102		10177	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	3	Finanziamento processi partecipativi scadenza 31/5/2018	38.340,00	impegnati nel 2018	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	01	101	1040401	1040401001	10178	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI			28.600,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1040401	1040401001	10178	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI	1	Finanziamento processi partecipativi	13.600,00	ottobre 2019	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1040401	1040401001	10178	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI	2	Finanziamento processi partecipativi già approvati	15.000,00	già impegnati	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1040101	1040101002	10179	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE			33.600,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1040101	1040101002	10179	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1	Finanziamento processi partecipativi già approvati	33.600,00	già impegnati nel 2018	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1040399	1040399999	10181	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE			39.800,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1040399	1040399999	10181	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE	1	Finanziamento processi partecipativi	17.600,00	ottobre 2019	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1040399	1040399999	10181	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE	2	Processi partecipativi già approvati	22.200,00	già impegnati	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202	1030202005	10182	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI			3.500,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202	1030202005	10182	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1	seminari e convegni	3.500,00	in corso di esercizio	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030211	1030211999	10183	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			4.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030211	1030211999	10183	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	Compensi relatori per iniziative APP programmate	4.000,00	in corso di esercizio	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202	1030202001	10186	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			2.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202	1030202001	10186	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1	missioni APP	2.000,00	in corso di esercizio	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1020101	1020101001	10187	IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			25,50			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10187	IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1	IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	25,50	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201002	10188	EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008)			15.000,00			DIREZIONE DI AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE
01	01	101	1030201	1030201002	10188	EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008)	1	Erogazione emolumenti componenti il Collegio	15.000,00	gennaio 2019	Barbara Cocchi	DIREZIONE DI AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE
01	01	101	1020101	1020101001	10189	IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2008			1.275,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10189	IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2008	1	IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2008	1.275,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030201	1030201001	10190	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			43.454,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030201	1030201001	10190	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1	Indennità di funzione prevista dalla L. R. 26/2010 Art. 9	43.454,00	in corso di esercizio	Paola Garro	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030201	1030201002	10191	RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			200,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030201	1030201002	10191	RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1	Rimborsi spese previsti dalla L. R. 26/2010 art.9	200,00	in corso di esercizio	Paola Garro	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1020101	1020101001	10192	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			3.711,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10192	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	3.711,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030299	1030299999	10194	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			15.000,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030299	1030299999	10194	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	Servizi per l'attuazione del piano di attività	15.000,00	in corso di esercizio	Paola Garro	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030202	1030202005	10195	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI			1.000,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030202	1030202005	10195	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1	Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	1.000,00	in corso di esercizio	Paola Garro	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	01	101	1030211	1030211999	10196	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			500,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030211	1030211999	10196	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	relatori convegni - prestazioni professionali	500,00	in corso di esercizio	Paola Garro	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030202	1030202001	10199	RIMBORSO MISSIONI - GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			1.500,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030202	1030202001	10199	RIMBORSO MISSIONI - GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1	Missioni garante per l'infanzia e l'adolescenza	1.500,00	in corso di esercizio	Paola Garro	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1020101	1020101001	10200	IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI- GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			25,50			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10200	IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI- GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1	IRAP SU MISSIONI- GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	25,50	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030202	1030202005	10206	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI			2.450,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202	1030202005	10206	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1	Organizzazione di n. 3 seminari	2.450,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030211	1030211999	10207	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA? PERSONALE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			450,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030211	1030211999	10207	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA? PERSONALE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	Organizzazione di n. 3 seminari	450,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202	1030202001	10210	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA? PERSONALE - MISSIONI			1.500,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202	1030202001	10210	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA? PERSONALE - MISSIONI	1	Missioni garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	1.500,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1020101	1020101001	10211	-IRAP SU MISSIONI -GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA? PERSONALE			17,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10211	-IRAP SU MISSIONI -GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA? PERSONALE	1	Irap su rimborso chilometrico missioni -garante per le persone sottoposte a misure restrittive della liberta personale	17,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030207	1030207008	10212	AFFRANCATRICE POSTALE			1.639,44			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030207	1030207008	10212	AFFRANCATRICE POSTALE	1	Decr. 163/2016 servizio di noleggio globale di una affrancatrice "affrancaposta" per l'Ufficio posta del Consiglio regionale (CIG Z98181FD64)	1.639,44	Contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030216	1030216002	10213	SPESE POSTALI			9.500,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030216	1030216002	10213	SPESE POSTALI	1	Spese postali macchina affrancatrice Ufficio posta del CR Conto Pbaffranc@posta 12289 - matricola 4036541	9.500,00	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030216	1030216002	10214	SPESE DI SPEDIZIONI			500,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030216	1030216002	10214	SPESE DI SPEDIZIONI	1	Servizio di spedizione tramite corriere	500,00	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030205	1030205001	10215	TELEFONIA FISSA (STRUTTURA)			30.738,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205001	10215	TELEFONIA FISSA (STRUTTURA)	1	Servizi telefonia fissa Struttura	30.738,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205002	10216	TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI)			25.615,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205002	10216	TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI)	1	Servizi di telefonia mobile Consiglieri	25.615,00	maggio 2018	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205002	10217	TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI)			25.615,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205002	10217	TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI)	1	Servizi di telefonia mobile per i dipendenti	25.615,00	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205002	10218	TELEFONIA MOBILE (SIM) - (Traffico dati)			10.246,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205002	10218	TELEFONIA MOBILE (SIM) - (Traffico dati)	1	Servizi di telefonia mobile Sim	10.246,00	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030219	1030219004	10219	SERVIZI DI CONNETTIVITA'			31.763,21			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030219	1030219004	10219	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	1	rinnovo domini web difensore civico e Pec	300,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030219	1030219004	10219	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2	Servizi di connettività RTRT	31.463,21	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205002	10220	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI			9.734,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205002	10220	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI	1	Costi a carico Consiglieri in relazione ai servizi di telefonia mobile	9.734,00	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030102	1030102999	10222	BENI E MATERIALI DI CONSUMO			1.800,00			BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030102	1030102999	10222	BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1	Fornitura acqua in boccioni	1.800,00	Contratto in esecuzione	Alessandro Berti	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030102		10225	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO			900,00			BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030102		10225	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1	Acquisto carta, cancelleria e stampati	100,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/RUP	Descrizione settore
01	03	103	1030102		10225	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2	Acquisto accessori per uffici	200,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030102		10225	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3	Acquisto materiale informatico	200,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030102		10225	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4	Acquisto altri beni e materiali di consumo	400,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030102		10226	SPESE PER MATERIALI VARI, MINUTERIE ED ALTRI BENI DI CONSUMO			1.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030102		10226	SPESE PER MATERIALI VARI, MINUTERIE ED ALTRI BENI DI CONSUMO	1	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 beni mobili	1.000,00	in corso di esercizio	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030217		10228	SPESE E COMMISSIONI PER SERVIZIO DI TESORERIA			1.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030217		10228	SPESE E COMMISSIONI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1	Spese per servizio di Tesoreria	1.000,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1020199	1020199999	10229	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			500,00			BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1020199	1020199999	10229	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1	Imposte e tasse a carico dell'Ente	500,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1100401	1100401003	10230	ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA			21.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1100401	1100401003	10230	ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA	1	Nuova procedura di gara per quadriennio aprile 2019 marzo 2023	21.000,00	dicembre 2019	Vincenzo Filippis	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1100401	1100401003	10231	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE			18.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1100401	1100401003	10231	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE	1	Nuova procedura di gara per quadriennio aprile 2019 - marzo 2023	18.000,00	31/12/2019	Vincenzo Filippis	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	05	103	1100401		10233	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE			8.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	05	103	1100401		10233	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	1	Servizio assicurativo opere d'arte e mostre deliberate	8.000,00	in corso di esercizio	Enza Gori	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	101	1100401	1100401999	10234	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)			72.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	101	1100401	1100401999	10234	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	1	Nuova procedura di gara per affidamento dei servizi assicurativi "IPM" durata di 48 mesi da 1° aprile 2019 al 31/3/2023	38.000,00	31/12/2019	Vincenzo Filippis	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	101	1100401	1100401999	10234	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	2	Nuova procedura di gara per affidamento dei servizi assicurativi "Infortuni" durata di 48 mesi dal 1 aprile 2019 al 31/3/2023	34.000,00	31/12/2019	Vincenzo Filippis	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	05	103	1030216	1030216004	10235	SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE			2.500,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	05	103	1030216	1030216004	10235	SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE	1	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	2.500,00	in corso di esercizio	Enza Gori	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030102	1030102999	10236	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA			500,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030102	1030102999	10236	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA	1	Acquisto di materiale di consumo per la mensa	500,00	DICEMBRE 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030209		10237	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE MENSA			1.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030209		10237	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE MENSA	1	Manutenzione e riparazione di attrezzature mensa	1.000,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030207	1030207999	10238	NOLEGGIO TOVAGLIATO			2.500,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030207	1030207999	10238	NOLEGGIO TOVAGLIATO	1	Nuovo affidamento con decorrenza 2018 scadenza 31/01/2020	2.500,00	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	08	103	1030207	1030207004	10239	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA			189.745,30			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	08	103	1030207	1030207004	10239	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	1	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 6466080A02)	160.652,70	Contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	08	103	1030207	1030207004	10239	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	2	Affidamento servizi di noleggio cassetto A3 e postazione lavoro dal 1.08.2017 al 30.04.2022	10.158,18	Contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	08	103	1030207	1030207004	10239	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	3	Spesa per eccedenze di stampa	18.934,42	Contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	08	103	1030209	1030209004	10240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia)			15.254,50			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	08	103	1030209	1030209004	10240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia)	1	Servizio di assistenza tecnica e fornitura di materiale di consumo per attrezzature varie per ufficio	7.460,00	Contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	08	103	1030209	1030209004	10240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia)	2	Interventi di manutenzione in extra canone	5.000,00	Contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	08	103	1030209	1030209004	10240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia)	3	Gara per assistenza tecnica e fornitura materiali di consumo per attrezzature varie per ufficio	2.794,50		Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030102	1030102001	10241	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA			58.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030102	1030102001	10241	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA	1	Nuovo affidamento fornitura di carta e cartoncino per la tipografia e di carta per stampanti e fotocopiatrici	43.706,07	Contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030102	1030102001	10241	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA	2	Adesione al contratto aperto della Giunta regionale (soggetto aggregatore) per fornitura carta per uffici.	14.293,93		Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	05	103	1030207	1030207001	10242	CANONE DI LOCAZIONE			17.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	05	103	1030207	1030207001	10242	CANONE DI LOCAZIONE	1	Locazione Palazzo Pentellini	17.000,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	05	103	1020102	1020102001	10243	IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE			180,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	05	103	1020102	1020102001	10243	IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE	1	Imposta di registro Palazzo Pentellini	180,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10244	DEPOSITO MATERIALE VARIO			25.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030213		10244	DEPOSITO MATERIALE VARIO	1	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 mesi)	25.000,00	contratto in esecuzione	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030207		10245	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE			23.260,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030207		10245	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	1	Noleggio Parco auto (auto a guida libera) contratto 36 mesi scadenza ultima vettura 26/1/2021	10.960,00	contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030207		10245	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	2	Noleggio Parco auto (auto presidente) durata 24 mesi scadenza 20/12/2019	12.000,00	contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030207		10245	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	3	Noleggio parco auto (auto presidente) nuovo contratto 20/12-31/12/2019	300,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030102	1030102002	10246	CARBURANTI			6.500,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030102	1030102002	10246	CARBURANTI	1	Acquisto carburante per autoparco	6.500,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030205	1030205999	10247	PEDAGGI. CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO			3.500,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030205	1030205999	10247	PEDAGGI. CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO	1	Pedaggi parcheggi relativi ad autovetture parco auto	3.500,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10248	ALTRE SPESE DI ESERCIZIO E MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE PARCO AUTO			200,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10248	ALTRE SPESE DI ESERCIZIO E MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE PARCO AUTO	1	Altre spese di esercizio per autovetture parco auto	200,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030205	1030205004	10251	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			269.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030205	1030205004	10251	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1	Consumo energia elettrica bassa tensione	106.000,00	dicembre 2019	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030205	1030205004	10251	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2	Consumo energia elettrica media tensione	163.000,00	dicembre 2019	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030205	1030205006	10252	CONSUMO GAS			21.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030205	1030205006	10252	CONSUMO GAS	1	Consumo gas - anno termico 1/10/2018 - 30/09/2019	14.000,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030205	1030205006	10252	CONSUMO GAS	2	Consumo gas - anno termico 1/10/2019 - 30/09/2020	7.000,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030205	1030205005	10253	CONSUMO ACQUA POTABILE			27.490,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030205	1030205005	10253	CONSUMO ACQUA POTABILE	1	Fornitura acqua per 2 utenze (dirette) ubicate in Via Cavour 4, Via Ricasoli 11	20.360,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030205	1030205005	10253	CONSUMO ACQUA POTABILE	2	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	7.130,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI



Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	03	103	1030205		10254	UTENZE CONDOMINIALI			153.200,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030205		10254	UTENZE CONDOMINIALI	1	Oneri condominiali gestione ordinaria 1.1.2019-31.08.2019	153.200,00		Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
09	03	501	1030213		10255	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI			1.900,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
09	03	501	1030213		10255	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	1	servizio a canone smaltimento rifiuti	300,00	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
09	03	501	1030213		10255	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	2	servizi in extracanone su richiesta per rifiuti ingombranti e speciali	1.000,00	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
09	03	501	1030213		10255	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	3	Nuovo contratto: servizi a canone smaltimento rifiuti	100,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
09	03	501	1030213		10255	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	4	Nuovo contratto decorrenza ottobre 2019: servizi in extracanone su richiesta per rifiuti ingombranti e speciali	500,00	dicembre 2019	piero fabrizio puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	05	103	1020106	1020106001	10256	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE			200.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	05	103	1020106	1020106001	10256	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1	Tassa sui rifiuti	200.000,00	dicembre 2019	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10257	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA			439.800,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10257	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA	1	servizio a canone di pulizia e presidio pulizia - scadenza 7/10/2019	350.000,00	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10257	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA	2	Nuovo contratto decorrenza ottobre 2019 servizio a canone pulizia e presidio	89.800,00	dicembre 2019	piero fabrizio puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10258	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			13.055,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10258	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1	servizio a canone di disinfestazione/derattizzazione scadenza 7/10/2019	10.000,00	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10258	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	2	nuovo contratto decorrenza ottobre 2019 servizio a canone disinfestazione derattizzazione	3.055,00	dicembre 2019	piero fabrizio puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10259	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO			108.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030213		10259	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	1	Servizio di facchinaggio interno nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	108.000,00	Contratto in esecuzione	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030213		10260	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA			280.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030213		10260	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	1	Servizi di vigilanza armata. Contratto in esecuzione con scadenza 31.03.2019	80.000,00	Contratto in esecuzione	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030213		10260	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	2	Servizi di vigilanza armata. Adesione a contratto Soggetto aggregatore	200.000,00	in corso esercizio	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030213		10261	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA			460.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030213		10261	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	1	Adesione a nuovo contratto soggetto aggregatore	460.000,00	nel corso esercizio	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	06	103	1030209		10263	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			10.573,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10263	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1	Servizi a canone per manutenzione impianti antincendio	10.103,00	contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10263	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2	Costi relativi a sicurezza	470,00	contratto in esecuzione	Laura Speciale	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030102	1030102999	10265	FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			500,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030102	1030102999	10265	FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1	Forniture beni di consumo per la sicurezza sui luoghi di lavoro	500,00	in corso di esercizio	Laura Speciale	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	08	103	1030102		10267	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI E ALTRI BENI DI CONSUMO			10.246,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030102		10267	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI E ALTRI BENI DI CONSUMO	1	Acquisto materiale informatico consumabili	10.246,00	in corso di esercizio	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219009	10269	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE			120.116,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219009	10269	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	1	Adesione a contratto aperto della GR per "fornitura beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di lavoro - Assistenza utenti	120.116,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI			129.511,56			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1	Assistenza Raccolta Normativa Open Norma fino al 31/05/2019	1.881,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	08	103	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	2	Servizio di assistenza software protocollo	4.000,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	3	Manutenzione orologi marcatempo	6.721,44	contratto in esecuzione	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	4	Servizio indicizzazione sedute	6.100,00	Dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	5	Manutenzione e assistenza procedura atti (per sedute UP) per il 2019	7.320,00	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	6	Manutenzione e assistenza procedura atti (per decreti)	5.000,00	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	7	Google app	5.000,00	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	8	Manutenzione CMD Build	6.176,25	Dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	9	Assistenza Raccolta Normativa Open Norma dal 01/06/2019	2.632,00	maggio 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219		10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	10	Servizio di gestione dell'applicativo per adempimenti ANAC e trasparenza 2018 - 2019	13.413,60		Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	11	Acquisizione applicazioni per il Consiglio regionale e relative manutenzioni	71.267,27	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219006	10272	SERVIZI DI SICUREZZA			4.770,84			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219006	10272	SERVIZI DI SICUREZZA	1	Adesione Convenzione Consip per manutenzione apparati di sicurezza	4.770,84	contratto in esecuzione	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219004	10277	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE			46.234,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219004	10277	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	1	Adesione convenzione Fastweb per servizi ed interventi su cablaggio	45.810,98	contratto in esecuzione	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219004	10277	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	2	Servizi di manutenzione alla rete per trasmissione dati e VOIP	423,02	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030207	1030207004	10279	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX			74.844,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030207	1030207004	10279	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX	1	Servizi accessori (accounting, fax etc) su fotocopiatrici	20.121,60	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030207	1030207004	10279	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX	2	Adesione a CONSIP fornitura servizi di noleggio 40 multifunzione A3A colori	53.776,22	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030207	1030207004	10279	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX	3	Servizi su fotocopiatrici del Consiglio regionale	946,18	dicembre 2019	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030207	1030207008	10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI MACCHINARI E HARDWARE			11.464,38			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030207	1030207008	10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI MACCHINARI E HARDWARE	1	Noleggio del sistema di diffusione Agenzie di stampa (affidamento durata triennale)	6.694,38	contratto in esecuzione	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030207		10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI MACCHINARI E HARDWARE	2	Noleggio monitor multimediali per comunicazione istituzionale	4.770,00	in corso di esercizio	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030207	1030207006	10281	LICENZE D'USO PER SOFTWARE			39.880,10			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030207	1030207006	10281	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1	Acquisto licenza Alfresco	20.879,10	in corso di esercizio	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030207		10281	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	2	Acquisto Antivirus	15.525,00	in corso di esercizio	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030207	1030207006	10281	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	3	Acquisto licenze software per Mac	3.476,00	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
05	02	802	1030101	1030101001	10284	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI			35.685,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030101	1030101001	10284	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	1	Acquisto abbonamenti a periodici cartacei	27.000,00	aprile 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030101	1030101001	10284	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	2	Acquisto quotidiani per Giunta	5.000,00	gennaio 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030101	1030101001	10284	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	3	Acquisto quotidiano Il sole 24 ore per Giunta	3.685,00	novembre 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030101	1030101002	10285	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			48.026,25			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030101	1030101002	10285	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1	Acquisto monografie	48.000,00	contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030101	1030101002	10285	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	2	Reimputazione riaccertamento ordinario	26,25	Aprile 2018	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE			126.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	1	Acquisto abbonamenti a periodici online	77.650,00	aprile 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	2	Acquisto Banca dati Astrid	6.210,00	gennaio 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	3	Acquisto Banca dati Agrapress	4.000,49	contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	4	Acquisto Norme UNI	8.694,00	novembre 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	5	Acquisto Banca dati Paweb	8.246,88	contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	6	Quota adesione Rete Indaco	2.484,00	febbraio 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	7	Agenda del Giornalista	683,10	luglio 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	8	Acquisto Web Dewey	112,00	settembre 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	9	Quotidiani ordini diretti - Il Giornale on line	325,00	contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	10	Risorse per fabbisogni imprevisti e non programmabili degli uffici	10.182,38	novembre 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	11	Quotidiani ordini diretti - La Nazione online	900,00	novembre 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	12	Quotidiani ordini diretti - Il fatto online	360,00	novembre 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	13	Quotidiani ordini diretti - Libero online	340,00	febbraio 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	14	Acquisto banca dati CEI	5.812,15	contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030213	1030213004	10287	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE			7.793,55			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030213	1030213004	10287	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	1	Servizio di rilegatura	7.793,55	contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030219	1030219007	10288	SERVIZIO CATALOGAZIONE			15.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030219	1030219007	10288	SERVIZIO CATALOGAZIONE	1	Servizio di registrazione catalografica	15.000,00	gara in corso	Katia Ferri	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10289	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE			215.429,89			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10289	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE	1	Acquisto Banca dati Il sole 24 ore	62.088,00	luglio 2018	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10289	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE	2	Acquisto sistema Leggi d'Italia	153.341,89	Contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	06	103	1030209		10292	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA			30.550,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10292	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	1	Contratto in esecuzione (lavori) - in corso di avviamento nel 2018 durata 36 mesi da inizio	30.550,00	Contratto in essere	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
05	02	802	1030209	1030209003	10293	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO			506,61			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030209	1030209003	10293	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	1	Manutenzione classificatori	506,61	contratto in esecuzione	Katia Ferri	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	06	103	1030209		10294	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE			10.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	06	103	1030209		10294	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	1	Affidamento servizio di manutenzione mobili, arredi e attrezzature	10.000,00	in corso di esercizio	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	06	103	1030209	1030209009	10296	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA			50.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209	1030209009	10296	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	1	Contratto AQ opere edili e affini (plafond 99mila netto IVA)	50.000,00	contratto in esecuzione	Annalisa Arrigo	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10297	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE			3.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10297	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	1	Contratto scadenza 31/8/2019	2.000,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10297	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	2	Nuovo contratto decorrenza settembre 2019	1.000,00	dicembre 2019	Piero fabrizio puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10298	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO			154.639,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10298	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	1	Servizio manutenzione erogatori Publiacqua	2.400,00	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10298	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	2	Finanziamento servizio a canone manutenzione impianti elettrici, idrico sanitari etc	148.723,00	Contratto in esecuzione	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10298	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	3	Finanziamento servizi di governo	3.516,00	Contratto in esecuzione	Laura Speciale	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10299	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI			8.550,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10299	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI	1	Servizio a canone manutenzione impianti elevatori scadenza 7/10/2019	8.550,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	10	103	1090101	1090101001	10303	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO			9.000,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	10	103	1090101	1090101001	10303	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	1	Straordinari effettuati dal personale giornalistico	9.000,00	dicembre 2019	Mario Naldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	10	103	1030202	1030202001	10304	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE			27.000,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	10	103	1030202	1030202001	10304	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	1	Missioni del personale del Consiglio regionale	27.000,00	dicembre 2019	Mario Naldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	03	103	1030102		10306	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE			65.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030102		10306	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE	1	Acquisto nuova dotazione di vestiario per personale prima accoglienza e autisti	65.000,00	entro 31/12/2019	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1010102	1010102002	10313	BUONI PASTO			5.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1010102	1010102002	10313	BUONI PASTO	1	Acquisto buoni pasto	5.000,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1010102	1010102999	10315	SERVIZIO MENSA			251.618,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1010102	1010102999	10315	SERVIZIO MENSA	1	Servizio mensa	250.300,00	contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1010102	1010102999	10315	SERVIZIO MENSA	2	Oneri della sicurezza	1.318,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030214		10316	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI			120.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030214		10316	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	1	Servizio mensa - quota a carico dipendenti	120.000,00	contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	10	103	1030218	1030218001	10320	ACCERTAMENTI SANITARI			11.200,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	10	103	1030218	1030218001	10320	ACCERTAMENTI SANITARI	1	Accertamenti sanitari	11.200,00	dicembre 2019	Mario Naldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	10	103	1030204	1030204004	10321	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE			8.500,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	10	103	1030204	1030204004	10321	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	1	Spese per corsi di formazione obbligatori non soggette all'art. 6 c. 13 della legge 122/2010	8.500,00	dicembre 2018	Francesco Spolverini	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	10	103	1020101	1020101001	10322	ONERI IRAP SU DOCENZE INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE			425,00			BILANCIO E FINANZE
01	10	103	1020101	1020101001	10322	ONERI IRAP SU DOCENZE INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	1	Irap su competenze imponibili per formazione obbligatoria	425,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	103	1030202	1030202004	10323	SPESE PUBBLICITA'			29.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	103	1030202	1030202004	10323	SPESE PUBBLICITA'	1	Acquisto pubblicità istituzionale	29.000,00	conseguenti alla decisione dell'Ufficio di Presidenza	Manuela Paperini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030205	1030205003	10325	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE			281.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	01	101	1030205	1030205003	10325	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	1	Attività Agenzia giornalistica	281.000,00	in corso di esercizio	Capo Ufficio stampa	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	01	101	1040399		10326	TRASMISSIONI RADIO E TV			872.950,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	01	101	1040399		10326	TRASMISSIONI RADIO E TV	1	Convenzioni per trasmissioni istituzionali (TV)	847.950,00	in corso di esercizio	Capo Ufficio stampa	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	01	101	1040399		10326	TRASMISSIONI RADIO E TV	2	Servizi radiofonici	25.000,00	dicembre 2019	Capo ufficio stampa	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	01	101	1030299		10328	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA			28.760,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	01	101	1030299		10328	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	1	Affidamento servizio di rassegna stampa	28.760,00	contratto in esecuzione	Capo Ufficio stampa	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
20	03	101	1100199	1100199999	10329	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI			1.497,52			BILANCIO E FINANZE
20	03	101	1100199	1100199999	10329	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	1	fondo pagamento residui perenti - spese correnti	1.497,52	in corso di esercizio	Fabrizio Mascagni	BILANCIO E FINANZE
20	01	101	1100101	1100101001	10330	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI			69.000,00			SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
20	01	101	1100101	1100101001	10330	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI	1	Utilizzo fondo di riserva per spese obbligatorie correnti	69.000,00	in corso di esercizio	Silvia Fantappiè	SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
20	01	101	1100101	1100101001	10331	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI			60.500,00			SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
20	01	101	1100101	1100101001	10331	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	1	Utilizzo fondo di riserva per spese impreviste correnti	60.500,00	in corso di esercizio	Silvia Fantappiè	SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
01	11	101	1100504	1100504001	10334	SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSO			2.000,00			SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
01	11	101	1100504	1100504001	10334	SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSO	1	Spese derivanti da contenzioso	2.000,00	in corso di esercizio	Maria Laura Piccinini	SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
20	03	101	1100102	1100102001	10335	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO			2.436.000,00			SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
20	03	101	1100102	1100102001	10335	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	1	Utilizzo fondo rischi da contenzioso	2.436.000,00	in corso di esercizio	Silvia Fantappiè	SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
01	05	103	1030207	1030207999	10336	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)			5.280,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	05	103	1030207	1030207999	10336	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)	1	Oneri accessori Palazzo Pentellini	5.280,00	31/12/2019	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	11	101	1070602	1070602999	10337	INTERESSI DI MORA			500,00			SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
01	11	101	1070602	1070602999	10337	INTERESSI DI MORA	1	Spese per interessi di mora	500,00	in corso di esercizio	Raffaella Fattorini	SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
12	10	1009	1040401		10338	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			57.975,39			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
12	10	1009	1040401		10338	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1	Fondo oneri di cui all'art 27 ter LR 3/2009 per fronteggiare emergenze sociali. Trasferimenti ad istituzioni sociali private.	57.975,39	In corso di esercizio	Enza Gori	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040102	1040102008	10339	TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCETTI			122.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1040102	1040102008	10339	TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCETTI	1	Contributo Università degli studi di Firenze per biblioteca Crocetti	122.000,00	marzo 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030299	1030299003	10340	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI			3.650,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030299	1030299003	10340	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI	1	Adesioni associazioni	3.650,00	giugno 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10341	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - VINCOLATO			15.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030205	1030205003	10341	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - VINCOLATO	1	Acquisto risorse digitali	15.000,00	aprile 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1040205	1040205999	10342	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER DIVIETO CUMULABILITA' ASSEGNI VITALIZI			456.698,23			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1040205	1040205999	10342	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER DIVIETO CUMULABILITA' ASSEGNI VITALIZI	1	Restituzione contributi per divieto cumulabilità assegni vitalizi	456.698,23	entro 1 mese dalla richiesta	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1020102	1020102001	10347	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI			1.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1020102	1020102001	10347	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI	1	Spese per acquisto marche da bollo	1.000,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030216	1030216002	10349	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE POSTALI			500,00			BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030216	1030216002	10349	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE POSTALI	1	Spese postali e per spedizioni	500,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
05	02	802	1040102	1040102003	10350	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			5.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040102	1040102003	10350	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1	Compartecipazione ad iniziative promosse da amministrazioni locali	5.000,00	in corso di esercizio	Enza Gori	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030205	1030205999	10351	CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE			1.236,00			BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030205	1030205999	10351	CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE	1	Rinnovo canone speciale RAI immobile via Cavour 2-4-6-8	412,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030205	1030205999	10351	CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE	2	Rinnovo canone speciale RAI immobile via Cavour 18	412,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030205	1030205999	10351	CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE	3	Rinnovo canone speciale RAI immobile via Ricasoli 27	412,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
05	02	802	1030202		10359	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010			20.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030202		10359	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010	1	Affidamenti servizi soggetti a L. 122/2010 nell'ambito della Festa della Toscana - su indicazione dell'UP	20.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030210	1030210001	10362	SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI			3.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030210	1030210001	10362	SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	1	compensi consulenze specialistiche per dibattiti pubblici	3.000,00	in corso di esercizio	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030211		10364	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI			20.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030211		10364	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	1	Incarico per DP Lastra a Signa	20.000,00	già impegnate nel corso del 2018	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1040102	1040102003	10365	CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)			28.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1040102	1040102003	10365	CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	1	Contributi ex LR 4/2009 a enti locali	28.000,00	in corso di esercizio	Enza Gori	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1040401		10366	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)			48.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1040401		10366	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	1	Concessioni contributi a istituzioni sociali private	48.000,00	in corso di esercizio	Enza Gori	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1040101		10367	CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO - L.R. 4/2009 -Art 1, C. 1 Lett C)			4.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1040101		10367	CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO - L.R. 4/2009 -Art 1, C. 1 Lett C)	1	Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali	4.000,00		Enza Gori	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	01	101	1030201	1030201001	10368	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			36.250,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030201	1030201001	10368	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1	Indennità di funzione prevista dalla L. R. 69/2009	36.250,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030201	1030201002	10369	RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			200,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030201	1030201002	10369	RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1	Rimborsi previsti dalla L. R. 69/2009	200,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1020101	1020101001	10371	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			3.711,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10371	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	3.711,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	10	103	1090101	1090101001	10372	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO			100.000,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	10	103	1090101	1090101001	10372	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	1	Rimborso spese alla Giunta regionale per lavoro straordinario del personale a tempo indeterminato	100.000,00	dicembre 2019	Mario Naldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
05	02	802	1030101		10375	FESTA DELLA TOSCANA L.R. 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI			2.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030101		10375	FESTA DELLA TOSCANA L.R. 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1	Acquisto giornali e pubblicazioni su indicazioni dell'Ufficio di Presidenza nell'ambito della Festa della Toscana	2.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030211	1030211001	10377	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS			2.000,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030211	1030211001	10377	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS	1	Affidamento servizio di interpretariato nella lingua dei segni per le attività della COPAS	2.000,00	in corso di esercizio	Rita Lupi	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030202		10382	SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI			5.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202		10382	SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	1	spese per servizi di comunicazione dibattiti pubblici	5.000,00	in corso di esercizio	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030213	1030213004	10383	SPESE TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013) ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI			3.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030213	1030213004	10383	SPESE TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013) ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	1	spese tipografiche per organizzazione dibattiti pubblici	3.000,00	in corso di esercizio	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202	1030202005	10384	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI			3.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202	1030202005	10384	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	1	spese per servizi di organizzazione e gestione dibattiti pubblici	3.000,00	in corso di esercizio	Donatella Poggi	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	03	103	1030299	1030299999	10386	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DIVERSI			500,00			BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030299	1030299999	10386	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DIVERSI	1	Spese per acquisto servizi diversi	500,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030213	1030213999	10388	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE UTENZE E CANONI PER ACQUISTO SERVIZI			250,00			BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030213	1030213999	10388	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE UTENZE E CANONI PER ACQUISTO SERVIZI	1	servizi diversi permessi Ztl	250,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
09	03	501	1040101		10390	TRASFERIMENTO CORRENTE A MINISTERO AMBIENTE PER CONTRIBUTO SISTRI			500,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
09	03	501	1040101		10390	TRASFERIMENTO CORRENTE A MINISTERO AMBIENTE PER CONTRIBUTO SISTRI	1	Contributo annuale a Ministero Ambiente per SISTRI	500,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	01	101	1040102	1040102008	10391	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI RICERCA ATTRAVERSO CONVEGNI CON UNIVERSITA' COPAS			10.000,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1040102	1040102008	10391	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI RICERCA ATTRAVERSO CONVEGNI CON UNIVERSITA' COPAS	1	Rimborso spese forfettario a Università, Istituti di ricerca e agenzie della Regione Toscana	10.000,00	in corso di esercizio	Rita Lupi	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	11	103	1040104		10392	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC			800,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	11	103	1040104		10392	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1	Contributi Anac	800,00	in corso di esercizio	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030202	1030202005	10393	CPO - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI			14.000,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030202	1030202005	10393	CPO - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1	servizi per manifestazioni e convegni	14.000,00	in corso di esercizio	Antonella Accardo	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	11	103	1030213		10394	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE PER RAPPORTO LEGISLAZIONE			500,00			ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	11	103	1030213		10394	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE PER RAPPORTO LEGISLAZIONE	1	Servizio di trascrizione rapporto della legislazione	500,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	05	103	1030213		10396	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI FACCHINAGGIO			25,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, UR P E TIPOGRAFIA
01	05	103	1030213		10396	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI FACCHINAGGIO	1	Oneri della sicurezza relativi a servizi di facchinaggio	25,00	Contratto in esecuzione	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, UR P E TIPOGRAFIA
01	11	103	1040104		10397	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC			100,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, UR P E TIPOGRAFIA
01	11	103	1040104		10397	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1	Rimborso a Giunta regionale spesa per contributi ANAC procedure di gara	100,00	in corso di esercizio	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, UR P E TIPOGRAFIA
01	11	103	1040104		10398	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC - UFFICIO STAMPA			500,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	11	103	1040104		10398	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC - UFFICIO STAMPA	1	Trasferimento risorse Giunta regionale per contributo Anac	500,00	in corso di esercizio	Capo Ufficio stampa	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	11	103	1040104	1040104001	10399	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC			600,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	11	103	1040104	1040104001	10399	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1	Contributo Anac procedure di gara	600,00	dicembre 2019	Mario Naldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	02	101	1030213	1030213999	10403	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE E CONVEGNI CAL E COPAS			2.500,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	02	101	1030213	1030213999	10403	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE E CONVEGNI CAL E COPAS	1	Affidamento del servizio di trascrizione sedute ed iniziative del CAL e della COPAS	2.500,00	in corso di esercizio	Rita Lupi	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	11	103	1040104	1040104001	10404	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC			1.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	11	103	1040104	1040104001	10404	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1	Contributi AVCP contratti del settore	1.000,00	31/12/2019	Vincenzo Filippis	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	11	103	1040205		10405	RIMBORSO SPESE PROMOTORI PRIVATI PER LEGGI DI INIZIATIVE POPOLARI (L.R. 51/2010)			5.000,00			ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	11	103	1040205		10405	RIMBORSO SPESE PROMOTORI PRIVATI PER LEGGI DI INIZIATIVE POPOLARI (L.R. 51/2010)	1	Rimborso spese per leggi di iniziative popolari (l.r. 51/2010)	5.000,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
05	02	802	1040102		10406	CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015			6.000,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
05	02	802	1040102		10406	CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015	1	Convenzione Pianeta Galileo	6.000,00		Letizia Brogioni	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	01	101	1030299	1030299999	10408	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI RICERCHE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DELLA LIBERTA PERSONALE			15.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030299	1030299999	10408	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI RICERCHE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DELLA LIBERTA PERSONALE	1	Affidamento ricerca su attuazione normativa sulle misure di sicurezza (REMS) in Toscana	15.000,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
20	03	101	1100102	1100102001	10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI			250.000,00			BILANCIO E FINANZE
20	03	101	1100102	1100102001	10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	1	fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale - spese corrente	250.000,00	in corso di esercizio	Fabrizio Mascagni	BILANCIO E FINANZE
11	02	302	1040102		10506	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI			143.500,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, UR P E TIPOGRAFIA
11	02	302	1040102		10506	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI	1	Contributi per fronteggiare emergenze ambientali a seguito di avvisi pubblici rivolti a amministrazioni locali	143.500,00	In corso di esercizio	Enza Gori	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, UR P E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030202	1030202001	10507	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			1.950,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030202	1030202001	10507	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	missioni componenti Corecom	1.950,00	in corso di esercizio	Antonella Gori	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030202	1030202005	10508	CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			6.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030202	1030202005	10508	CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	6.000,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	02	103	1030209	1030209011	10509	RESTAURO MATERIALI DOCUMENTARI			19.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	02	103	1030209	1030209011	10509	RESTAURO MATERIALI DOCUMENTARI	1	Digitalizzazione e restauro nastri e cassette audio e video appartenenti all'Archivio del Consiglio regionale	19.000,00	maggio	Monica Valentini	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	10	103	1030212		10510	RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM			6.000,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	10	103	1030212		10510	RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM	1	Rimborso a tirocinanti per CORECOM	6.000,00		Francesco Spolverini	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	10	103	1020101	1020101001	10511	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU TIROCINI FORMATIVI			510,00			BILANCIO E FINANZE
01	10	103	1020101	1020101001	10511	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU TIROCINI FORMATIVI	1	IRAP su tirocini formativi Corecom	510,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	10	103	1010201	1010201001	10512	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM			100,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	10	103	1010201	1010201001	10512	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM	1	INAIL su tirocini formativi Corecom	100,00		Francesco Spolverini	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	03	103	1030102	1030102999	10513	ACQUISTO TITOLI DI TRASPORTO URBANO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE			600,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030102	1030102999	10513	ACQUISTO TITOLI DI TRASPORTO URBANO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	1	Acquisto titoli di trasporto urbano per i dipendenti del consiglio regionale	600,00	gennaio 2019	Mario Naldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030102	1030102005	10514	ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO SALE DI RAPPRESENTANZA			1.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030102	1030102005	10514	ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO SALE DI RAPPRESENTANZA	1	Acquisto beni di consumo per allestimento sale di rappresentanza	1.000,00	in corso di esercizio	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
11	02	302	1040401		10515	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			159.475,76			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
11	02	302	1040401		10515	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1	Fondo oneri di cui all'art 27 ter lr 3/2009 per fronteggiare emergenze ambientali. Trasferimenti a istituzioni sociali private	159.475,76	In corso di esercizio	Enza Gori	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
12	10	1009	1040102		10521	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI			3.500,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
12	10	1009	1040102		10521	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI	1	Fondo oneri di cui all'art 27 ter LR 3/2009 per fronteggiare emergenze sociali. Trasferimenti ad enti locali.	3.500,00	In corso di esercizio	Enza Gori	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040102		10522	EVENTI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015			95.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040102		10522	EVENTI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015	1	Compartecipazioni a enti locali sulla base di avvisi pubblici in occasione degli eventi istituzionali di cui agli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater della LR 46/2015: 25 marzo Capodanno toscano; 27 aprile Indipendenza della Toscana; 13 luglio prima seduta del CR; 27 agosto Giornata degli Etruschi; celebrazione di anniversari storici la cui ricorrenza cada nell'anno in corso.	95.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040401	1040401001	10523	EVENTI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015			83.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040401	1040401001	10523	EVENTI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015	1	Compartecipazioni a organizzazioni sociali private sulla base di avvisi pubblici in occasione degli eventi istituzionali di cui agli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater della LR 46/2015: 25 marzo Capodanno toscano; 27 aprile Indipendenza della Toscana; 13 luglio prima seduta del CR; 27 agosto Giornata degli Etruschi; celebrazione di anniversari storici la cui ricorrenza cada nell'anno in corso.	83.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030299	1030299999	10524	EVENTI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO SERVIZI NON SOGGETTI A LEGGE 122/2010. L.R. 46/2015			15.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030299	1030299999	10524	EVENTI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO SERVIZI NON SOGGETTI A LEGGE 122/2010. L.R. 46/2015	1	Affidamento di servizi non soggetti alle limitazioni di cui alla legge 122/2010 in occasione degli eventi istituzionali di cui agli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater della LR 46/2015: 25 marzo Capodanno toscano; 27 aprile Indipendenza della Toscana; 13 luglio prima seduta del CR; 27 agosto Giornata degli Etruschi; celebrazione di anniversari storici la cui ricorrenza cada nell'anno in corso.	15.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA



Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
05	02	802	1030202	1030202999	10525	EVENTI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO SERVIZI SOGGETTI A LEGGE 122/2010. L.R. 46/2015			24.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030202	1030202999	10525	EVENTI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO SERVIZI SOGGETTI A LEGGE 122/2010. L.R. 46/2015	1	Affidamento di servizi soggetti alle limitazioni di cui alla legge 122/2010 in occasione degli eventi istituzionali di cui agli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater della LR 46/2015: 25 marzo Capodanno toscano; 27 aprile Indipendenza della Toscana; 13 luglio prima seduta del CR; 27 agosto Giornata degli Etruschi; celebrazione di anniversari storici la cui ricorrenza cada nell'anno in corso.	24.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030211	1030211999	10526	EVENTI ISTITUZIONALI - INCARICHI E RIMBORSI A RELATORI L.R. 46/2015			2.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030211	1030211999	10526	EVENTI ISTITUZIONALI - INCARICHI E RIMBORSI A RELATORI L.R. 46/2015	1	Incarichi a relatori ed esperti, su indicazione dell'organo politico, in occasione degli eventi istituzionali di cui agli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater della LR 46/2015: 25 marzo Capodanno toscano; 27 aprile Indipendenza della Toscana; 13 luglio prima seduta del CR; 27 agosto Giornata degli Etruschi; celebrazione di anniversari storici la cui ricorrenza cada nell'anno in corso.	2.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030101		10528	EVENTI ISTITUZIONALI LR 46/2015 ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI			6.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1030101		10528	EVENTI ISTITUZIONALI LR 46/2015 ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1	Acquisto giornali e pubblicazioni, su indicazione dell'organo politico, in occasione degli eventi istituzionali di cui agli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater della LR 46/2015: 25 marzo Capodanno toscano; 27 aprile Indipendenza della Toscana; 13 luglio prima seduta del CR; 27 agosto Giornata degli Etruschi; celebrazione di anniversari storici la cui ricorrenza cada nell'anno in corso.	6.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	02	802	1040401		10530	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA			25.000,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
05	02	802	1040401		10530	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA	1	Premio architettura	25.000,00		Letizia Brogioni	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	01	101	1030211		10531	CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			1.700,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030211		10531	CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	1.700,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030219		10532	SERVIZIO DI RISCANTRO INVENTARIALE			43.116,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
05	02	802	1030219		10532	SERVIZIO DI RISCANTRO INVENTARIALE	1	Servizio di riscontro inventariale straordinario	43.116,00	gennaio 2019	Elena Michelagnoli	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	05	103	1030213		10533	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI IGIENE			25,50			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	05	103	1030213		10533	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI IGIENE	1	Oneri della sicurezza relativi a servizi di igiene	25,50	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030105	1030105999	10542	MATERIALE IGIENICO SANITARIO			16.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030105	1030105999	10542	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1	Fornitura materiale igienico contratto in scadenza 3/2020	16.000,00	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	10	103	1030202	1030202001	10546	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE CORECOM PER ATTIVITA' DELEGATE			5.676,07			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	10	103	1030202	1030202001	10546	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE CORECOM PER ATTIVITA' DELEGATE	1	Spese di missione del personale Corecom per attività delegate	5.676,07	in corso di esercizio	Mario Naldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
14	03	408	1040399		10548	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE-MADE IN TUSCANY - L.R. 9/17			42.500,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
14	03	408	1040399		10548	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE-MADE IN TUSCANY - L.R. 9/17	1	Premio Innovazione	42.500,00		Letizia Brogioni	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
14	02	407	1040399		10549	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ESERCIZI STORICI PER FINANZIAMENTO PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO ECCELLENZE TOSCANE - LR 9/2017			12.500,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
14	02	407	1040399		10549	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ESERCIZI STORICI PER FINANZIAMENTO PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO ECCELLENZE TOSCANE - LR 9/2017	1	Premio Giovanni da Verrazzano	12.500,00		Letizia Brogioni	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/RUP	Descrizione settore
14	02	407	1040399		10550	TRASFERIMNETI CORRENTI A CENTRI COMMERCIALI NATURALI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO ECCELLENZE TOSCANE - LR 9/17			12.500,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
14	02	407	1040399		10550	TRASFERIMNETI CORRENTI A CENTRI COMMERCIALI NATURALI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO ECCELLENZE TOSCANE - LR 9/17	1	Premio Giovanni da Verrazzano	12.500,00		Letizia Brogioni	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
14	02	407	1040399		10551	TRASFERIMNETI CORRENTI A MERCATI STORICI PER FINANZIAMENTO PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO ECCELLENZE TOSCANE - LR 9/17			12.500,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
14	02	407	1040399		10551	TRASFERIMNETI CORRENTI A MERCATI STORICI PER FINANZIAMENTO PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO ECCELLENZE TOSCANE - LR 9/17	1	Premio Giovanni da Verrazzano	12.500,00		Letizia Brogioni	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
14	02	407	1040399		10552	TRASFERIMENTI CORRENTE A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO ECCELLENZE TOSCANE - LR 9/2017			12.500,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
14	02	407	1040399		10552	TRASFERIMENTI CORRENTE A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO ECCELLENZE TOSCANE - LR 9/2017	1	Premio Giovanni da Verrazzano	12.500,00		Letizia Brogioni	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	02	101	1030213		10554	TRASCRIPTIONI SEDUTE CONSILIARI E SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI			24.590,00			DIREZIONE DI AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE
01	02	101	1030213		10554	TRASCRIPTIONI SEDUTE CONSILIARI E SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	1	Stenotipia sedute Aula e commissione	24.590,00	in corso esercizio	Alessandro Tonarelli	DIREZIONE DI AREA ASSISTENZA ISTITUZIONALE
01	01	101	1030211		10556	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO			700,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030211		10556	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO	1	INPS 2/3 A CARICO DELL'ENTE SU PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO E RIMBORSI SPESE - soggetto all'articolo 6 c. 8 legge 122_2010	700,00	dicembre 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	11	103	1030102		10557	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO MOSTRE ED ESPOSIZIONI			1.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	11	103	1030102		10557	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO MOSTRE ED ESPOSIZIONI	1	Acquisto materiale vario per allestimento di mostre ed esposizioni	1.000,00	in corso di esercizio	Michele Niccolai	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	101	1030214	1030214999	10559	CPO SERVIZIO DI CATERING			1.000,00			ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	01	101	1030214	1030214999	10559	CPO SERVIZIO DI CATERING	1	servizi di catering in occasione di eventi	1.000,00	in corso di esercizio	Antonella Accardo	ASSISTENZA AL CdAL, ALLA COPAS, ALLA CPO. GARANTE PER L' INFANZIA E L'ADOLESCENZA
01	08	103	1030219	1030219003	10560	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE			21.517,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219003	10560	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	1	Acquisto Google Search	21.517,00	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
14	03	408	1040102		10562	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ANCI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE MADE IN TUSCANY- L.R. 9/2017			15.000,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
14	03	408	1040102		10562	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ANCI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE MADE IN TUSCANY- L.R. 9/2017	1	Premio Innovazione	15.000,00		Letizia Brogioni	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
14	03	408	1040205		10563	TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE MADE IN TUSCANY- LR 9/2017			42.500,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
14	03	408	1040205		10563	TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE MADE IN TUSCANY- LR 9/2017	1	Premio Innovazione	42.500,00		Letizia Brogioni	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	03	103	1030213		10564	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA EXTRA CANONE			5.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10564	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA EXTRA CANONE	1	servizio in extracanone su richiesta per pulizie	3.750,00	in corso di esercizio	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10564	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA EXTRA CANONE	2	Nuovo contratto decorrenza ottobre 2019 - servizio in extra-canone su richiesta per pulizie	1.250,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10565	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERVIZI EXTRACANONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE			14.450,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10565	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERVIZI EXTRACANONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE	1	servizi extra canone per manutenzione impianti antincendio	7.000,00	in corso di esercizio	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10565	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERVIZI EXTRACANONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE	2	verifiche su impianti elevatori	2.050,00	dicembre 2019	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10565	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERVIZI EXTRACANONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE	3	Verifiche su impianti elettrici e messa a terra	5.400,00	dicembre 2019	Laura Speciale	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10567	MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE			12.615,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	1030209		10567	MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE	1	Servizi extra canone a carattere ordinario	12.615,00	in corso di esercizio	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	11	103	1030299		10568	COMPENSI E RIMBORSI DOCENTI FORMAZIONE OLI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE			100,00			ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	11	103	1030299		10568	COMPENSI E RIMBORSI DOCENTI FORMAZIONE OLI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE	1	Compensi docenti formazione oli a personale esterno all'ente	100,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA
01	03	103	1030216	1030216002	10569	SPESE POSTALI OLI			500,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030216	1030216002	10569	SPESE POSTALI OLI	1	Spese postali OLI	500,00	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030102	1030102001	10570	SPESE TIPOGRAFICHE OLI			1.500,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030102	1030102001	10570	SPESE TIPOGRAFICHE OLI	1	Spese tipografiche OLI	1.500,00	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030211	1030211999	10571	SPESE PER ATTIVITA DI BROKERAGGIO SU POLIZZE			2.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030211	1030211999	10571	SPESE PER ATTIVITA DI BROKERAGGIO SU POLIZZE	1	Compenso broker premi assicurativi per (compenso esente Iva art. 10 co. 9) - adesione a convenzione RT (ns decreto 405/2018)	2.000,00	in corso di esercizio	Vincenzo Filippis	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030216		10572	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA			4.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030216		10572	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1	adempimento pubblicazione gare per gli uffici del Consiglio (collegato a NC entrata)	4.000,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030102	1030102001	10573	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI (Settore Provveditorato)			8.950,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030102	1030102001	10573	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI (Settore Provveditorato)	1	Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici - nuovo affidamento da avviare nel 2018 (ipotesi durata 36 mesi)	7.150,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030102		10573	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI (Settore Provveditorato)	2	Acquisto materiale di consumo (rotolini) per le casse fiscali di mensa e bar del Consiglio	1.800,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030209		10574	SPESE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VETTURE PARCO AUTO			500,00			BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030209		10574	SPESE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VETTURE PARCO AUTO	1	Manutenzione vetture parco auto e piccole riparazioni	500,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	10	103	1030204	1030204999	10575	SPESE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE INTERNA ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA			13.000,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	10	103	1030204	1030204999	10575	SPESE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE INTERNA ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1	Spese per attività di formazione generica e specialistica	13.000,00		Francesco Spolverini	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	03	103	1030205	1030205004	10576	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO IN TELELAVORO			5.000,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205004	10576	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO IN TELELAVORO	1	Rimborso consumo energetico dipendenti telelavoro	3.000,00	gennaio 2019	Mario Naldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	103	1030205	1030205004	10576	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO IN TELELAVORO	2	Rimborso spese ADSL	2.000,00	gennaio 2019	Mario Naldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219005	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA			302.152,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219005	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	1	Assistenza tecnica Cabina di regia	72.948,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219005	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	2	Assistenza tecnica sistema di voto	16.552,80	contratto in esecuzione	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219005	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	3	Adesione convenzione Fastweb per server, servizio desk e presidio	195.818,23	contratto in esecuzione	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030219	1030219005	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	4	Servizio di assistenza cabina di regia per le attività dell'aula coinsiliare	16.832,97	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030209	1030209004	10578	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE			69.965,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030209	1030209004	10578	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE	1	Gestione e manutenzione centrali telefoniche nell'ambito dell'adesione alla convenzione Consip con il RTI Fastweb . Matcimind	19.776,23	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030209	1030209004	10578	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE	2	Servizi di assistenza e manutenzione impianto di videosorveglianza	41.731,20	maggio 2019	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030209	1030209004	10578	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE	3	Assistenza e manutenzione fibra ottica fino al 30/03/2019	823,50	contratto in esecuzione	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	1030209	1030209004	10578	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE	4	Assistenza e manutenzione fibra ottica dal 01/04/2019	2.520,16	gennaio 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	08	103	1030209	1030209004	10578	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE	5	Servizio di assistenza e manutenzione apparati di videosorveglianza	5.113,91	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	01	103	1030202	1030202004	10579	COMUNICAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - L.R. 46/2015			35.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	103	1030202	1030202004	10579	COMUNICAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - L.R. 46/2015	1	Acquisto pubblicità istituzionale per festa della Toscana	35.000,00	contratto in esecuzione	Manuela Paperini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	1030102		10580	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO VEICOLI PARCO AUTO			100,00			BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1030102		10580	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO VEICOLI PARCO AUTO	1	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO VEICOLI PARCO AUTO	100,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	08	103	1030207		10582	SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSE FISCALI PER LA MENSA ED IL BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE			24.046,20			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	08	103	1030207		10582	SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSE FISCALI PER LA MENSA ED IL BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE	1	Servizio di noleggio casse fiscali per la mensa ed il bar del Consiglio	24.046,20	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	08	103	1030219		10583	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE CASSE FISCALI PER LA MENSA E IL BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE			4.024,08			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	08	103	1030219		10583	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE CASSE FISCALI PER LA MENSA E IL BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE	1	Assistenza e manutenzione hardware e software casse fiscali	4.024,08	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	01	101	1040399		10585	CORECOM - PREMI A IMPRESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA			6.000,00			BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1040399		10585	CORECOM - PREMI A IMPRESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA	1	Premio migliore produzione tv locale	6.000,00	dicembre 2019	Giacomo Amalfitano	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO. ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM
01	01	101	1030202		10586	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO			18.650,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030202		10586	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO	1	Piano di comunicazione della difesa civica 2018-2019	18.650,00	dicembre 2019	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030299		10588	SERVIZI DI CONCILIAZIONE PRESSO COMMISSIONI DEI GESTORI DEI SERVIZI IDRICI			10.000,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1030299		10588	SERVIZI DI CONCILIAZIONE PRESSO COMMISSIONI DEI GESTORI DEI SERVIZI IDRICI	1	Affidamento servizi di conciliazione presso le commissioni conciliative dei gestori di servizi idrici	10.000,00	dicembre 2019	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1040102		10589	CONVENZIONI TRA DIFENSORE CIVICO E AOU TOSCANE			7.200,00			ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	01	101	1040102		10589	CONVENZIONI TRA DIFENSORE CIVICO E AOU TOSCANE	1	Trasferimento risorse nell'ambito delle convenzioni tra Difensore civico e AOU toscane	7.200,00	dicembre 2019	Simona Bonatti	ANALISI DI FATTIBILITA' E PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALLA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE
01	06	101	1109999	1109999999	10593	SPESE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - QUOTA PARTE IVA			15.525,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	101	1109999	1109999999	10593	SPESE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - QUOTA PARTE IVA	1	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER INTERVENTO DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE SALA BARILE E GALLERIA - QUOTA PARTE IVA	15.525,00	dicembre 2019	Annalisa Arrigo	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	101	1100301	1100301001	10594	SPESE ATITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - QUOTA PARTE IVA DA VERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE			17.145,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	101	1100301	1100301001	10594	SPESE ATITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - QUOTA PARTE IVA DA VERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	1	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER INTERVENTO DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE SALA BARILE E GALLERIA - QUOTA IVA DA VERSARE ALLA GR	17.145,00	dicembre 2019	Annalisa Arrigo	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10596	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE SCOPERTE E DEL VERDE NELLE PERTINENZE DEL CONSIGLIO			3.500,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	1030213		10596	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE SCOPERTE E DEL VERDE NELLE PERTINENZE DEL CONSIGLIO	1	Manutenzione aree scoperte ed acquisti di servizi per il verde all'interno delle proprietà del CRT	3.500,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	01	101	1020101	1020101001	10598	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI			50,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10598	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI	1	Irap su rimborso Km missioni componenti Corecom gestione deleghe	50,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1020102	1020102001	10601	ONERI (IMPOSTA DI BOLLO) PER SERVIZIO DI TESORERIA			8.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1020102	1020102001	10601	ONERI (IMPOSTA DI BOLLO) PER SERVIZIO DI TESORERIA	1	Spesa oneri per servizio di tesoreria - bolli su mandati di pagamento	8.000,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
01	06	103	1030209		10602	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT			95.746,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	06	103	1030209		10602	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT	1	ADESIONE SOG.AGGREG.GRT PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO IDRICOSANIT. RISCALDAMENTO CONDIZIONAM.ANTINC. ELEV EDILE FALEGNA	95.746,00	Dicembre 2019	Laura Speciale/Annalisa Arrigo/Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	01	101	1100301	1100301001	10603	VERSAMENTO IVA ALLA GIUNTA REGIONALE SU FATTURE EMESSE DAL CONSIGLIO PER USO SALE			1.000,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1100301	1100301001	10603	VERSAMENTO IVA ALLA GIUNTA REGIONALE SU FATTURE EMESSE DAL CONSIGLIO PER USO SALE	1	Versamento Iva alla Giunta regionale sulle fatture emesse per la gestione commerciale delle sale Consiliari	1.000,00	dicembre 2018	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10604	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI			145,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101	1020101001	10604	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI	1	Oneri Irap su competenze relatori convegni - gestione deleghe Corecom	145,00	dicembre 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030211		10605	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI			155,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1030211		10605	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI	1	Corecom - Inps 2/3 su competenze relatori convegni per la gestione delle deleghe	155,00	Dicembre 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	11	103	1030211	1030211999	10606	ONERI INPS QUOTA 2/3 PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI			30,00			BILANCIO E FINANZE
01	11	103	1030211	1030211999	10606	ONERI INPS QUOTA 2/3 PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI	1	Oneri Inps 2/3 su competenze relatori Oli	30,00	Dicembre 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101		10607	ONERI IRAP SU PREMI			300,00			BILANCIO E FINANZE
01	01	101	1020101		10607	ONERI IRAP SU PREMI	1	Oneri Irap su premi erogati dal Consiglio	300,00	dicembre 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	10	101	1020101	1020101001	10608	ONERI IRAP SU DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA			1.700,00			BILANCIO E FINANZE
01	10	101	1020101	1020101001	10608	ONERI IRAP SU DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA	1	Oneri Irap su documenti corso di formazione non obbligatoria	1.700,00	Dicembre 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
01	10	101	1030211		10610	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU DOCENZE CORSO DI FORMAZIONE			300,00			BILANCIO E FINANZE
01	10	101	1030211		10610	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU DOCENZE CORSO DI FORMAZIONE	1	Oneri previdenziali quota 2/3 a carico ente su docenze corso di formazione	300,00	dicembre 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
20	03	101	1100102	1100102001	N.C. 10612	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO IN CORSO DI APPROVAZIONE ART 49 C.5 D.LGS 118/2011- SPESE CORRENTI			259.111,73			BILANCIO E FINANZE
20	03	101	1100102	1100102001	N.C. 10612	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO IN CORSO DI APPROVAZIONE ART 49 C.5 D.LGS 118/2011- SPESE CORRENTI	1	Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale - spese correnti art. 49 c. 5 d.lgs. 118/2011	259.111,73	dicembre 2019	Fabrizio Mascagni	BILANCIO E FINANZE
01	01	103	1030213		N.C. 10614	SERVIZI DI RIPRODUZIONE DIGITALE			200,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	01	103	1030213		N.C. 10614	SERVIZI DI RIPRODUZIONE DIGITALE	1	Servizi di riproduzione digitale	200,00	Dicembre 2019	Enza Gori	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	06	103	2020110		20001	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO			186.300,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	2020110		20001	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	1	finanziamento obiettivo strategico 2019 C.2.2 lavori di ristrutturazione archivio storico	186.300,00	dicembre 2019	Laura Speciale	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	2020104		20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO			48.500,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	2020104		20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	1	Servizio a carattere straordinario di manutenzione impianti elettrici, idrico sanitari, riscaldamento e raffreddamento	37.700,00	contratto in esecuzione	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	2020104		20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2	Extra-canone per manutenzione e/o ripristino impianti elevatori	3.900,00	contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	2020104		20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	3	Servizio extra canone di manutenzione straordinaria impianti antincendio	6.900,00	contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	2020103		20005	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO			20.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	2020103		20005	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO	1	Acquisto mobili e arredi per allestimento locali delle sedi consiliari	20.000,00	in corso di esercizio	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	2020105		20006	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO			2.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	2020105		20006	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO	1	Acquisto attrezzature sulla base delle esigenze del Consiglio regionale	2.000,00	entro 31/12/2019	Angela Corretti	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	03	103	2020103		20007	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA			500,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	2020103		20007	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA	1	Acquisto mobili e arredi mensa	500,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	103	2020105		20008	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA			10.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	03	103	2020105		20008	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA	1	Interventi di ripristino attrezzature mensa	10.000,00	dicembre 2019	Piero Fabrizio Puggelli	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	11	103	2020105		20011	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI			3.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	11	103	2020105		20011	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI	1	Acquisto materiali e attrezzature per allestimento mostre ed esposizioni	3.000,00	entro 31/12/2019	Michele Niccolai	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	08	103	2020302	2020302001	20012	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA			123.033,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020302	2020302001	20012	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	1	Servizio di assistenza e aggiornamento piattaforma open source-Sviluppo sistema documentale CRT	102.945,19	in corso di esercizio	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020302	2020302001	20012	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	2	Assistenza remota postazione utenti-software di monitoraggio dei servizi	6.000,00	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020302	2020302001	20012	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	3	Servizi integrazione Raccolta normativa	3.000,00	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020302	2020302001	20012	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	4	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	11.087,81	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020107	2020107001	20013	SERVER			151.000,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020107	2020107001	20013	SERVER	1	Acquisto Antispam	151.000,00	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020107	2020107002	20014	POSTAZIONI DI LAVORO			48.156,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020107	2020107002	20014	POSTAZIONI DI LAVORO	1	Adesione contratto aperto di Giunta - sostituzione postazioni di lavoro	48.156,00	Contratto in esecuzione	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020107	2020107003	20015	PERIFERICHE			10.246,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020107	2020107003	20015	PERIFERICHE	1	Acquisto periferiche a supporto PDL e cabina di regia	10.246,00	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020107	2020107004	20016	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE			18.443,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020107	2020107004	20016	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	1	Apparati di telecomunicazione	18.443,00	dicembre 2019	Lorella Vichi	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020107	2020107999	20017	APPARATI MULTIMEDIALI			15.369,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020107	2020107999	20017	APPARATI MULTIMEDIALI	1	Apparati multimediali	15.369,00	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	11	103	2020105		20024	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA			14.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	11	103	2020105		20024	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA	1	Progetto di rifacimento attrezzature per segnaletica interna (ad es. totem e pannello informativo in plexiglass)	14.000,00	entro 31/12/2019	Michele Niccolai	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
05	01	802	2030102		20027	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI PER LA COLLOCAZIONE DI LAPIDI COMMEMORATIVE E LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTI CHE VALORIZZINO L'IDENTITA' TOSCANA E LA MEMORIA STORICA DELLA TOSCANA L.R. 56/2012			100.000,00			ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
05	01	802	2030102		20027	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI PER LA COLLOCAZIONE DI LAPIDI COMMEMORATIVE E LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTI CHE VALORIZZINO L'IDENTITA' TOSCANA E LA MEMORIA STORICA DELLA TOSCANA L.R. 56/2012	1	Contributi ad amministrazioni locali per lapidi e monumenti l.r. 56/2012	100.000,00		Francesco Rappocciolo	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
01	08	103	2020104	2020104002	20028	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO			76.845,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020104	2020104002	20028	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO	1	Impianto videosorveglianza e controllo accessi	76.845,00	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	11	103	2020105		20029	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA			2.000,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	11	103	2020105		20029	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA	1	Acquisto materiali e attrezzature per allestimento nuovi spazi espositivi di proprietà della Regione	2.000,00	entro 31/12/2019	Michele Niccolai	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	08	103	2020107		20030	POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			6.186,91			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020107		20030	POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	Postazioni di lavoro per gli uffici del CORECOM	6.186,91	dicembre 2019	Marco Caldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
20	03	101	2050101	2050101001	20035	FONDO PER SPESE IMPREVISTE IN CONTO CAPITALE			60.000,00			SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
20	03	101	2050101	2050101001	20035	FONDO PER SPESE IMPREVISTE IN CONTO CAPITALE	1	Utilizzo fondo per spese imprevidite in c/capitale	60.000,00	in corso di esercizio	Silvia Fantappiè	SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
01	11	103	2020103		20037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA REGIONE TOSCANA			3.878,80			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	11	103	2020103		20037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA REGIONE TOSCANA	1	Acquisto mobili e arredi per allestimento nuovi spazi espositivi di proprietà della Regione	3.878,80	entro 31/12/2019	Michele Niccolai	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
01	08	103	2020107	2020107999	20038	APPARATI MULTIMEDIALI PER OLI			1.500,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020107	2020107999	20038	APPARATI MULTIMEDIALI PER OLI	1	Apparati multimediali per la gestione delle dirette Oli	1.500,00	in corso di esercizio	Mario Naldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020302	2020302001	20039	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER OLI			3.000,00			ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	08	103	2020302	2020302001	20039	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER OLI	1	Interventi di manutenzione evolutiva su software/web Oli	3.000,00	in corso di esercizio	Mario Naldini	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA
01	03	305	2020305	2020305001	20040	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI			15.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	03	305	2020305	2020305001	20040	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI	1	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI - anno 2019	15.000,00	dicembre 2019	Laura Speciale	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/ RUP	Descrizione settore
01	06	101	2020110		20041	SPESE IN CONTO CAPITALE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONI			135.000,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	101	2020110		20041	SPESE IN CONTO CAPITALE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONI	1	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER INTERVENTO DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE SALA BARILE E GALLERIA	135.000,00	dicembre 2019	Annalisa Arrigo	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	2020104		20043	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO			22.210,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	2020104		20043	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO	1	ADESIONE SOG.AGGREG.GRT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRICO IDRICOSANIT. RISCALDAMENTO CONDIZIONAM.ANTINC. ELEV	22.210,00	dicembre 2019	Laura Speciale/Annalisa Arrigo/Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	2020305		20044	SERVIZI ACCESSORI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO			12.691,00			PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
01	06	103	2020305		20044	SERVIZI ACCESSORI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO	1	ADESIONE NUOVA CONVENZIONE SOG.AGGREGATORE GRT - SERVIZI ACCESSORI VOCE 55	12.691,00	Dicembre 2019	Laura Speciale/Annalisa Arrigo/Fabrizio Batacchi	PROVVEDITORATO, GARE, CONTRATTI E MANUTENZIONE SEDI
20	03	101	2050102	2050102001	N.C. 20045	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO IN CORSO DI APPROVAZIONE ART 49 C.5 D.LGS 118/2011- SPESE DI INVESTIMENTO			1.325.552,25			BILANCIO E FINANZE
20	03	101	2050102	2050102001	N.C. 20045	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO IN CORSO DI APPROVAZIONE ART 49 C.5 D.LGS 118/2011- SPESE DI INVESTIMENTO	1	Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale - spesa di investimento art. 49 c. 5 d.lgs. 118/2011	1.325.552,25	dicembre 2019	Fabrizio Mascagni	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010101		70004	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%			3.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010101		70004	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%	1	ritenute erariali su contributi 4%	3.000,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010201		70005	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI. ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE			2.860.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010201		70005	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI. ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	1	versamento ritenute fiscali applicate su redditi consiglieri assessori, organismi esterni e altri redditi assimilati a lavoro dipendente	2.860.000,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010301	7010301001	70006	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO			30.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010301	7010301001	70006	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO	1	ritenute erariali applicate su redditi da lavoro occasionale e autonomo	30.000,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010102	7010102001	70007	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972			900.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010102	7010102001	70007	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972	1	versamento ritenute erariali split payment art. 17 ter dpr 633/1972	900.000,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70010	RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART.1COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98			5.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70010	RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART.1COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98	1	riduzione su compensi dipendenti pubblici art.1comma 126 l.662/96 e dpcm 486/98	5.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010302	7010302001	70013	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO			500,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010302	7010302001	70013	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO	1	versamento ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo	500,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010202	7010202001	70014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - quota 1/3			1.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010202	7010202001	70014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - quota 1/3	1	versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi assimilati a lavoro dipendente - quota 1/3	1.000,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70016	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI			15.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70016	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI	1	restituzione anticipi economici	15.000,00	gennaio 2019	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7019903	7019903001	70021	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE			10.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7019903	7019903001	70021	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	1	versamento all'economista del consiglio del fondo economale - cassa economale	10.000,00	gennaio 2019	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70023	RITENUTE ERARIALI SU PREMI			6.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70023	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	1	ritenute erariali su premi	6.000,00	gennaio 2019	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7019903	7019903001	70026	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE			5.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7019903	7019903001	70026	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	1	versamento all'economista del consiglio del fondo economale - conto corrente economale	5.000,00	gennaio 2019	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7019901	7019901001	70028	SPESE NON ANDATE A BUON FINE			10.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7019901	7019901001	70028	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1	Spese non andate a buon fine (Iban estinto o restituiti dal percipiente)	10.000,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7019903	7019903001	70032	SPESE ANTICIPATE PER CARTE DI CREDITO AZIENDALI			1.500,00			RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA

Miss.	Progr.	Cofog	IV livello PdC	V livello PdC	Capitolo di bilancio 2019	Descrizione capitolo	Codice attività	Descrizione attività	Previsione competenza 2019	Tempi di realizzazione previsti (assunzione impegno)	P.O. di riferimento/RUP	Descrizione settore
99	01	101	7019903	7019903001	70032	SPESE ANTICIPATE PER CARTE DI CREDITO AZIENDALI	1	Pubblicità su Facebook	1.500,00	in corso di esercizio	Manuela Paperini	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA
99	01	101	7010199	7010199999	70033	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009)			205.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70033	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009)	1	versamento giunta regionale trattenute obbligatorie (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) su emolumenti Consiglieri	205.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70034	VERSAMENTO TRATTENUTA ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009			300.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70034	VERSAMENTO TRATTENUTA ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009	1	versamento trattenuta assicurazione previdenziale integrativa dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 bis l.r. 3/2009	300.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70035	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			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70035	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	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	480.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70036	VERSAMENTO TRATTENUTA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE APPALTI ED EQUITALIA			10.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70036	VERSAMENTO TRATTENUTA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE APPALTI ED EQUITALIA	1	Uscite per partite di giro - intervento sostitutivo ed Equitalia	10.000,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199		70037	VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI QUOTA TRATTENUTA SU ASSEGNI VITALIZI			8.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199		70037	VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI QUOTA TRATTENUTA SU ASSEGNI VITALIZI	1	Versamento quota associativa Associazione Ex Consigliere	8.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70038	VERSAMENTO A PRIVATI TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI			41.200,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70038	VERSAMENTO A PRIVATI TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI	1	versamento a privati trattenuta pignoramenti e cessioni del quinto su emolumenti consiglieri ed ex consiglieri	41.200,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70039	VERSAMENTO A SOGGETTI GIURIDICI TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI			11.650,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70039	VERSAMENTO A SOGGETTI GIURIDICI TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI	1	Cessioni del quinto	8.150,00	gennaio 2019	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010199	7010199999	70039	VERSAMENTO A SOGGETTI GIURIDICI TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI	2	Pignoramenti	3.500,00	gennaio 2019	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010299	7010299999	70040	VERSAMENTO SOMME RECUPERATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE			1.000,00			BILANCIO E FINANZE
99	01	101	7010299	7010299999	70040	VERSAMENTO SOMME RECUPERATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	1	Versamento somme recuperate su redditi assimilati a lavoro dipendente	1.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1100201		91031	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROGR 103 TIT 1			509,75			BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1100201		91031	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROGR 103 TIT 1	1	Fpv a copertura spesa esercizi successivi reimputata sul 2021 (riaccertamento ordinario 2017)	402,60		Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
01	03	103	1100201		91031	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROGR 103 TIT 1	2	Fpv a copertura spesa esercizi successivi reimputata sul 2020 (riaccertamento ordinario 2017)	107,15		Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
01	08	103	1100201		91081	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROG 108 TIT 1			189,32			BILANCIO E FINANZE
01	08	103	1100201		91081	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROG 108 TIT 1	1	Fpv a copertura spesa esercizi successivi (riaccertamento aprile 2018)	189,32		Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE
05	02	802	1100201		95021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 05 PROGR 502 TIT 1			40,50			BILANCIO E FINANZE
05	02	802	1100201		95021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 05 PROGR 502 TIT 1	1	Fpv a copertura spesa esercizi successivi (riaccertamento aprile 2018)	40,50		Leonardo Grassi	BILANCIO E FINANZE