

Numero Capitolo	Descrizione	codice missione 2016	codice programma 2016	Titolo	Variazioni esigibilità riaccertamento 2017 sul bilancio 2016-2017-2018 (anno 2016)		Imputazione su Missione 2017	Imputazione su Programma 2017
					competenza	cassa		
10029	CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2016 "GIARDINI DELLA MEMORIA" - DEL. U.P. 8 E 14/2016	100	101	Spese correnti	- 2.000,00	- 2.000,00	500	502
10040	FASE 1 PREPARAZIONE E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' E SERVIZI PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016	100	101	Spese correnti	- 1.000,00	- 1.000,00	500	502
10040	FASE 2 ATTUAZIONE ATTIVITA' ANNO 2016 LEZIONI NELLE SCUOLE TENUTE DA PROFESSORI UNIVERSITARI - DAL 1^ OTTOBRE ALL'8 DICEMBRE 2016	100	101	Spese correnti	- 6.500,00	- 6.500,00	500	502
10123	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI ANNO 2016	100	101	Spese correnti	- 7,32	- 7,32	100	101
10125	Convenzione con Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali Università Studi di Siena progetto "La tutela minori con azioni informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni su uso appropriato di internet: anno 2016 5 azioni informative	100	101	Spese correnti	- 9.000,00	- 9.000,00	100	101
10134	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI ANNO 2016	100	101	Spese correnti	- 42,94	- 42,94	100	101
10136	Convenzione con Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali Univ. Studi di Siena-progetto informativo su "La tutela dei minori con 5 azioni informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni su uso di internet: anno 2016 ". Copertura c	100	101	Spese correnti	- 6.000,00	- 6.000,00	100	101
10177	AUTORITA' PARTECIPAZIONE .L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI PRESENTATI AL 31 MAGGIO 2015 "ABITARE FUORI DAL PONTE"	100	101	Spese correnti	- 5.400,00	- 5.400,00	100	101
10177	AUTORITA' PARTECIPAZIONE .L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI PRESENTATI AL 31 MAGGIO 2015 "FACCIAMO CENTRO INSIEME"	100	101	Spese correnti	- 6.000,00	- 6.000,00	100	101
10177	AUTORITA' PARTECIPAZIONE .L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI PRESENTATI AL 31 MAGGIO 2015 "NON CASE MA CITTA' 2.0"	100	101	Spese correnti	- 6.000,00	- 6.000,00	100	101
10177	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 2^ E 3^ TRANCHE PROGETTO: "COLVIARE L'ARNO-PARCO AGRICOLO PERIFLUVIALE"	100	101	Spese correnti	- 17.400,00	- 17.400,00	100	101
10177	L.R. 46/2013 - PROGETTO "PICCOLI CONTRIBUTI PER UN COMUNE PIU' BELLO 2^ E 3^ TRANCHE	100	101	Spese correnti	- 6.000,00	- 6.000,00	100	101
10177	L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "COMUNI INSIEME BARBERINO E TAVARNELLE" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA	100	101	Spese correnti	- 4.000,00	- 4.000,00	100	101
10177	L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "LA FUSIONE - UN PERCORSO DA CONDIVIDERE" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI MONTEPULCIANO	100	101	Spese correnti	- 4.000,00	- 4.000,00	100	101
10177	L.R. 467/2013 - ASSEGNAZIONE SECONDO GRUPPO DI PROGETTI - 1^ e 2^ tranche -START SVILUPPO TURISTICO ATTRAVERSO RISORSE DEL TERRITORIO -	100	101	Spese correnti	- 2.400,00	- 2.400,00	100	101
10177	L.R. 467/2013 - ASSEGNAZIONE SECONDO GRUPPO DI PROGETTI - 3^ tranche - START: SVILUPPO TURISTICO ATTRAVERSO RISORSE DEL TERRITOTRIO	100	101	Spese correnti	- 2.400,00	- 2.400,00	100	101
10177	AUTORITA' PARTECIPAZIONE- CONCESSIONE SOSTEGNO 1' GRUPPO PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 31GENNAIO 2015- PROGETTO:PIANO STRATEGICO: FIRENZE CITTA' METROPOLITANA 2030-2^+3^TRANCHE	100	101	Spese correnti	- 48.000,00	- 48.000,00	100	101
10178	L.R. 46/2013 - AUTORITA' PARTECIPAZIONE - 2^ E 3^ TRANCHE PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA AL 31 GENNAIO 2015	100	101	Spese correnti	- 4.500,00	- 4.500,00	100	101
10181	L.R. 467/2013 - ASSEGNAZIONE SECONDO GRUPPO DI PROGETTI - 3^ TRANCHE - UN FUTURO PER SIENA	100	101	Spese correnti	- 12.900,00	- 12.900,00	100	101
10183	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RELATORE DR.SSA MARINA CANALS RAMONEDA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DURANTE IL CONVEGNO DEL 19/12/2016	100	101	Spese correnti	- 500,00	- 500,00	100	101
10350	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "LA PINETA DI MIGLIARINO" IN ATTUAZIONE DELIB. U.P. 8/2016	100	101	Spese correnti	- 2.000,00	- 2.000,00	500	502
10364	AUTORITA' PARTECIPAZIONE- L.R. 46/2013- AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL DIBATTITO PUBBLICO SU "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO"	100	101	Spese correnti	- 4.000,00	- 4.000,00	100	101
10365	MOSTRA I COLORI DELLA GIOSTRA DEL SARACINO - DELIBERA UP N 144 DEL 13/12/2016	100	101	Spese correnti	- 2.500,00	- 2.500,00	100	101
10366	CONCESSIONE CONTRIBUTI LR 4/2009 - ATTUAZIONE DELIBERA UP N. 128 DEL 2/11/2016- ORGANIZZAZIONE DEL XXI CPNGRESSO SILB	100	101	Spese correnti	- 1.000,00	- 1.000,00	100	101
10366	CONCESSIONI CONTRIBUTI. LR 4/2009 - ATTUAZIONE DELIBERA UP N. 128 DEL 2/11/2016 - REALIZZAZIONE PROGETTO: ALLUVIONE DI FIRENZE 50 ANNI DOPO	100	101	Spese correnti	- 1.000,00	- 1.000,00	100	101
10366	L.R. 4/2009ONCESSIONE CONTRIBUTI-DELIBERA U.P. N.140/2016 - Festival dei popoli	100	101	Spese correnti	- 500,00	- 500,00	100	101
10366	LR 4/2009- CONCESSIONE CONTRIBUTO DISPOSTO DAL PRESID. GIANI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "AI CONFINI DELL'ACCOGLIENZA. CONFINE GRECIA-MACEDONIA"	100	101	Spese correnti	- 500,00	- 500,00	100	101
10366	LR 4/2009: concessione contributo di € 400,00 a favore del Comitato Fiera dell'Assunta - Sagra della Patata Fritta, su disposizione del Presidente del Consiglio regionale - COMITATO FIERA DELL'ASSUNTA SAGRA DELAL PATATA FRITTA	100	101	Spese correnti	- 400,00	- 400,00	100	101
	Totale Missione programma 101 titoli 1				- 155.950,26	- 155.950,26		
NC 91011	FPV SPESE CORRENTI - miss. 01 progr 101 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)				155.950,26			

Numero Capitolo	Descrizione	codice missione 2016	codice programma 2016	Titolo	Variazioni esigibilità riaccertamento 2017 sul bilancio 2016-2017-2018 (anno 2016)		Imputazione su Missione 2017	Imputazione su Programma 2017
					competenza	cassa		
10212	SERVIZIO DI NOLEGGIO GLOBALE DI UNA AFFRANCATRICE DESTINATA ALL'UFFICIO POSTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA PER IL PERIODO 16/03/2016- 31/12/2016	100	103	Spese correnti	- 402,60	- 402,60	100	103
10241	FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754	100	103	Spese correnti	- 81,30	- 81,30	100	103
10244	SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	100	103	Spese correnti	- 107,15	- 107,15	100	103
10260	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA	100	103	Spese correnti	- 1.098,48	- 1.098,48	100	103
10261	FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 - CONTRATTO SERVIZIO PORTIERATO/RECEPTION PRESSO CRT. ADESIONE CONTRATTO STIPULATO DALLA GIUNTA.	100	103	Spese correnti	- 7.483,43	- 7.483,43	100	103
10261	FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 - CONTRATTO SERVIZIO SORVEGLIANZA BENI, STRUTTURE E IMPIANTI AMM.NE.	100	103	Spese correnti	- 2.285,78	- 2.285,78	100	103
	Totale Missione programma 103 titoli 1				- 11.458,74	- 11.458,74		
NC 91031	FPV SPESE CORRENTI - miss. 01 progr 103 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)				11.458,74			
10255	FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CIG: CIG: 46035888FD	100	105	Spese correnti	- 1,83	- 1,83	900	903
10257	FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA (COMPRESIVO DEL PRESIDIO) - CIG: CIG: 46035888FD	100	105	Spese correnti	- 2.189,93	- 2.189,93	100	103
10258	FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI DISINFESTAZIONE - CIG: CIG: 46035888FD	100	105	Spese correnti	- 70,14	- 70,14	100	103
	Totale Missione programma 105 titoli 1				- 2.261,90	- 13.720,64		
NC 91051	FPV SPESE CORRENTI - miss. 01 progr 105 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)				2.261,90			
10263	FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - CIG: CIG: 46035888FD	100	106	Spese correnti	- 109,12	- 109,12	100	106
10292	REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI FALEGNAMERIA PRESSO LE SEDI DEL CRT - CIG: CIG: 5854488c52	100	106	Spese correnti	- 150,00	- 150,00	100	106
10296	AGGIUDIC. ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE AI SENSI ART. 59 D.LGS. 163/2006 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E AFFINI PRESSO LE SEDI IN USO AL C.R.T. PER 36 MESI - ANNUALITA' 2016	100	106	Spese correnti	- 287,11	- 287,11	100	106
10298	EXTRA CANONE ORDINARIO IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFR13ESCAMENTO	100	106	Spese correnti	- 3.475,51	- 3.475,51	100	106
10298	FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZINE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (COMPRESIVO DI REPERIBILITA')-IDRICO SANITARIO E DI CLIMATIZZAZIONE - CIG: 46035888FD	100	106	Spese correnti	- 900,00	- 900,00	100	106
10298	PRESTAZIONE SERVIZI DI GOVERNO - PERIODO: 01.01.2016 -31.12.2016	100	106	Spese correnti	- 52,88	- 52,88	100	106
10299	FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZINE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CIG: CIG: 46035888FD	100	106	Spese correnti	- 46,49	- 46,49	100	106
	Totale Missione programma 106 titoli 1				- 5.021,11	- 5.021,11		
NC 91061	FPV SPESE CORRENTI - miss. 01 progr 106 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)				5.021,11			
10239	COPERTURA FINANZIARIA SPESA RELATIVA ALLE STAMPE COLORE ECCEDENTI E DELLE STAMPE BIANCO NERO ESIGIBILITA' 31 DICEMBRE 2016 -	100	108	Spese correnti	- 354,10	- 354,10	100	108
10239	AFFIDAMENTO ACQUISIZIONE A NOLEGGIO NUOVA LINEA PRODUZIONE E STAMPA DIGITALE COLORE KONICA MINOLTA C8000-' 253.753,64 PER CANONI DI NOLEGGIO PERIODO: 1.1.2016-31.12-2016; ' 6.493,24 PER PAGAMENTO AL PRESTATORE DI SERVIZIO DEDOTTE RITENUTE DI GARANZIA	100	108	Spese correnti	- 6.493,24	- 6.493,24	100	108
10240	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER LE ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALLA TIPOGRAFIA C.R. PERIODO 36 MESI - IMPEGNO ANNUALITA' 2016	100	108	Spese correnti	- 11,94	- 11,94	100	108
10267	ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI DI RETE AD USO UFFICI CONSILIARI : CIG: Z8D1C77035	100	108	Spese correnti	- 1.237,81	- 1.237,81	100	108
10268	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE	100	108	Spese correnti	- 1.832,90	- 1.832,90	100	108
10271	ACQUISTO N. 1 LICENZA SOFTWARE FILEMAKER	100	108	Spese correnti	- 444,19	- 444,19	100	108
	Totale Missione programma 108 titoli 1				- 10.374,18	- 10.374,18		
NC 91081	FPV SPESE CORRENTI - miss. 01 progr 108 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)				10.374,18			

Numero Capitolo	Descrizione	codice missione 2016	codice programma 2016	Titolo	Variazioni esigibilità riaccertamento 2017 sul bilancio 2016-2017-2018 (anno 2016)		Imputazione su Missione 2017	Imputazione su Programma 2017
					competenza	cassa		
20014	ACQUISTO DI 3 I MAC 27 - HARDWARE I MAC	100	108	Spese in conto capitale	- 10.100,25	- 10.100,25	100	108
20014	ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE	100	108	Spese in conto capitale	- 5.851,12	- 5.851,12	100	108
	Totale Missione programma 108 titoli 2				- 15.951,37	- 15.951,37		
NC 91082	FPV SPESA C/CAPITALE - miss. 01 progr 108 tit 2 (codice pdc U.2.05.02.01.001)				15.951,37			
10284	FORNITURA DELL'ACCESSO AL SISTEMA DOCUMENTALE ON LINE DE IL SOLE 24 ORE DA PARTE DELLE STRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE COBIRE, N.2 ACCESSI AL QUOTIDIANO ON LINE TOSCANA 24, N.13 COPIE CARTACEE IN ABBONAMENTO DEL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE.	500	502	Spese correnti	- 21,84	- 21,84	500	502
10285	FORNITURA DI MONOGRAFIE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA	500	502	Spese correnti	- 6,60	- 6,60	500	502
10286	FORNITURA DI MONOGRAFIE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA	500	502	Spese correnti	- 1,54	- 1,54	500	502
10289	FORNITURA DELL'ACCESSO AL SISTEMA DOCUMENTALE ON LINE DE IL SOLE 24 ORE DA PARTE DELLE STRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE COBIRE, N.2 ACCESSI AL QUOTIDIANO ON LINE TOSCANA 24, N.13 COPIE CARTACEE IN ABBONAMENTO DEL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE.	500	502	Spese correnti	- 215,00	- 215,00	500	502
	Totale Missione programma 502 titoli 1				- 244,98	- 216,54		
NC 95021	FPV SPESA CORRENTE- miss. 01 progr 502 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)				244,98	244,98		
10338	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZE SOCIALI EVENTI LUGLIO- AGOSTO 2015- ATTUAZIONE DELIBERA U.P. N.70/2016	1200	1210	Spese correnti	- 5.000,00	- 5.000,00	1200	1210
NC 91210	FPV SPESA CORRENTE- miss. 12 progr 1210 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)				5.000,00			

Creazione dei capitoli FPV Spesa e variazione per la gestione del Fondo pluriennale di spesa sul bilancio 2017-2018.-2019 derivante dal riaccertamento ordinario 2017

Numero Capitolo	Descrizione	codice missione 2017	codice programma 2017	Titolo	Variazione FPV spesa 2017	SPESA Quota imputata 2017 COMPETENZA	SPESA Quota imputata 2017 CASSA	Variazione FPV spesa 2018	SPESA Quota imputata 2018	Variazione FPV spesa 2019	SPESA Quota imputata 2019	SPESA Quota imputata Oltre	Totale quota imputata
	Variazione di esigibilità	100	101	Spese correnti		144.400,00	144.400,00	-	50,26	-	-	-	144.450,26
NC 91011	FPV SPESE CORRENTI - miss. 01 progr 101 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)	100	101	Spese correnti	50,26								
	Variazione di esigibilità	100	103	Spese correnti		9.769,21	9.769,21	-	81,30	-	3.358,55	509,75	13.718,81
NC 91031	FPV SPESE CORRENTI - miss. 01 progr 103 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)	100	103	Spese correnti	3.949,60			3.868,30		509,75			
	Variazione di esigibilità	100	106	Spese correnti		3.475,51	3.475,51	-	437,11	-	1.108,49	-	5.021,11
NC 91061	FPV SPESE CORRENTI - miss. 01 progr 106 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)	100	106	Spese correnti	1.545,60			1.108,49					
	Variazione di esigibilità	100	108	Spese correnti		10.362,24	10.362,24	-	-	-	11,94	-	10.374,18
NC 91081	FPV SPESE CORRENTI - miss. 01 progr 108 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)	100	108	Spese correnti	11,94			11,94					
	Variazione di esigibilità	100	108	Spese in c/capitale		15.951,37	15.951,37	-	-	-	-	-	15.951,37
NC 91082	FPV SPESA C/CAPITALE - miss. 01 progr 108 tit 2 (codice pdc U.2.05.02.01.001)	100	108	Spese in c/capitale	non attivato								
	Variazione di esigibilità	500	502	Spese correnti		11.508,14	11.508,14	-	236,84	-	-	-	11.744,98
NC 95021	FPV SPESA CORRENTE- miss. 01 progr 502 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)	500	502	Spese correnti	236,84								
	Variazione di esigibilità	900	903	Spese correnti		-			-		1,83	-	1,83

codice missione 2017	codice programma 2017	Titolo	ANNO 2017				ANNO 2018			ANNO 2019			Somma di SPESA Quota imputata Oltre
			SPESA Quota imputata 2017 COMPETENZA	Variazione FPV spesa 2017	Totale variazione 2017 competenza	Totale variazione 2017 CASSA al netto FPV	SPESA Quota imputata 2018	Variazione FPV spesa 2018	Totale variazione 2018 competenza	Variazione FPV spesa 2019	SPESA Quota imputata 2019	Totale variazione 2019 competenza	
100	101	Spese correnti	144.400,00	50,26	144.450,26	144.400,00	50,26	-	50,26	-	-	-	-
	103	Spese correnti	9.769,21	3.949,60	13.718,81	9.769,21	81,30	3.868,30	3.949,60	509,75	3.358,55	3.868,30	509,75
	106	Spese correnti	3.475,51	1.545,60	5.021,11	3.475,51	437,11	1.108,49	1.545,60	-	1.108,49	1.108,49	-
	108	Spese correnti	10.362,24	11,94	10.374,18	10.362,24	-	11,94	11,94	-	11,94	11,94	-
		Spese in c/capitale	15.951,37	-	15.951,37	15.951,37	-	-	-	-	-	-	-
500	502	Spese correnti	11.508,14	236,84	11.744,98	11.508,14	236,84	-	236,84	-	-	-	-
900	903	Spese correnti	-	1,83	1,83	-	-	1,83	1,83	-	1,83	1,83	-
1200	1210	Spese correnti	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo			200.466,47	5.796,07	206.262,54	200.466,47	805,51	4.990,56	5.796,07	509,75	4.480,81	4.990,56	509,75

Numero Capitolo	Descrizione	codice missione 2017	codice programma 2017	Titolo	Variazione FPV spesa 2017	SPESA Quota imputata 2017 COMPETENZA	SPESA Quota imputata 2017 CASSA	Variazione FPV spesa 2018	SPESA Quota imputata 2018	Variazione FPV spesa 2019	SPESA Quota imputata 2019	SPESA Quota imputata Oltre	Totale quota imputata
10123	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI ANNO 2016	100	101	Spese correnti		-	-		7,32		-	-	7,32
10125	Convenzione con Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali Università Studi di Siena progetto "La tutela minori con azioni informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni su uso appropriato di internet: anno 2016 5 azioni informative	100	101	Spese correnti		9.000,00	9.000,00		-		-	-	9.000,00
10134	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI ANNO 2016	100	101	Spese correnti		-	-		42,94		-	-	42,94
10136	Convenzione con Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali Unvers.Studi di Siena-progetto informativo su "La tutela dei minori con 5 azioni informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni su uso di internet: anno 2016 ". Copertura c	100	101	Spese correnti		6.000,00	6.000,00		-		-	-	6.000,00
10177	AUTORITA' PARTECIPAZIONE .L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI PRESENTATI AL 31 MAGGIO 2015 "ABITARE FUORI DAL PONTE"	100	101	Spese correnti		5.400,00	5.400,00		-		-	-	5.400,00
10177	AUTORITA' PARTECIPAZIONE .L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI PRESENTATI AL 31 MAGGIO 2015 "FACCIAMO CENTRO INSIEME"	100	101	Spese correnti		6.000,00	6.000,00		-		-	-	6.000,00
10177	AUTORITA' PARTECIPAZIONE .L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI PRESENTATI AL 31 MAGGIO 2015 "NON CASE MA CITTA' 2.0"	100	101	Spese correnti		6.000,00	6.000,00		-		-	-	6.000,00
10177	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 2^ E 3^ TRANCHE PROGETTO: "COLVIARE L'ARNO-PARCO AGRICOLO PERIFLUVIALE"	100	101	Spese correnti		17.400,00	17.400,00		-		-	-	17.400,00
10177	L.R. 46/2013 - PROGETTO "PICCOLI CONTRIBUTI PER UN COMUNE PIU' BELLO 2^ E 3^ TRANCHE	100	101	Spese correnti		6.000,00	6.000,00		-		-	-	6.000,00
10177	L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "COMUNI INSIEME BARBERINO E TAVARNELLE" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA	100	101	Spese correnti		4.000,00	4.000,00		-		-	-	4.000,00
10177	L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "LA FUSIONE - UN PERCORSO DA CONDIVIDERE" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI MONTEPULCIANO	100	101	Spese correnti		4.000,00	4.000,00		-		-	-	4.000,00
10177	L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE SECONDO GRUPPO DI PROGETTI - 1^ e 2^ tranche -START SVILUPPO TURISTICO ATTRAVERSO RISORSE DEL TERRITORIO -	100	101	Spese correnti		2.400,00	2.400,00		-		-	-	2.400,00
10177	L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE SECONDO GRUPPO DI PROGETTI - 3^ tranche - START: SVILUPPO TURISTICO ATTRAVERSO RISORSE DEL TERRITORIO	100	101	Spese correnti		2.400,00	2.400,00		-		-	-	2.400,00
10177	AUTORITA' PARTECIPAZIONE- CONCESSIONE SOSTEGNO 1' GRUPPO PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 31GENNAIO 2015- PROGETTO:PIANO STRATEGICO: FIRENZE CITTA' METROPOLITANA 2030-2^+3^TRANCHE	100	101	Spese correnti		48.000,00	48.000,00		-		-	-	48.000,00
10178	L.R. 46/2013 - AUTORITA' PARTECIPAZIONE - 2^ E 3^ TRANCHE PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA AL 31 GENNAIO 2015	100	101	Spese correnti		4.500,00	4.500,00		-		-	-	4.500,00
10181	L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE SECONDO GRUPPO DI PROGETTI - 3^ TRANCHE - UN FUTURO PER SIENA	100	101	Spese correnti		12.900,00	12.900,00		-		-	-	12.900,00
10183	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RELATORE DR.SSA MARINA CANALS RAMONEDA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DURANTE IL CONVEGNO DEL 19/12/2016	100	101	Spese correnti		500,00	500,00		-		-	-	500,00
10364	AUTORITA' PARTECIPAZIONE- L.R. 46/2013- AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL DIBATTITO PUBBLICO SU "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO"	100	101	Spese correnti		4.000,00	4.000,00		-		-	-	4.000,00
10365	MOSTRA I COLORI DELLA GIOSTRA DEL SARACINO - DELIBERA UP N 144 DEL 13/12/2016	100	101	Spese correnti		2.500,00	2.500,00		-		-	-	2.500,00
10366	CONCESSIONE CONTRIBUTI LR 4/2009 - ATTUAZIONE DELIBERA UP N. 128 DEL 2/11/2016- ORGANIZZAZIONE DEL XXI CPNGRESSO SILB	100	101	Spese correnti		1.000,00	1.000,00		-		-	-	1.000,00
10366	CONCESSIONI CONTRIBUTI. LR 4/2009 - ATTUAZIONE DELIBERA UP N. 128 DEL 2/11/2016 - REALIZZAZIONE PROGETTO: ALLUVIONE DI FIRENZE 50 ANNI DOPO	100	101	Spese correnti		1.000,00	1.000,00		-		-	-	1.000,00
10366	L.R. 4/2009ONCESSIONE CONTRIBUTI-DELIBERA U.P. N.140/2016 - Festival dei popoli	100	101	Spese correnti		500,00	500,00		-		-	-	500,00
10366	LR 4/2009- CONCESSIONE CONTRIBUTO DISPOSTO DAL PRESID. GIANI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "AI CONFINI DELL'ACCOGLIENZA. CONFINE GRECIA-MACEDONIA"	100	101	Spese correnti		500,00	500,00		-		-	-	500,00
10366	LR 4/2009: concessione contributo di € 400,00 a favore del Comitato Fiera dell'Assunta - Sagra della Patata Fritta, su disposizione del Presidente del Consiglio regionale - COMITATO FIERA DELL'ASSUNTA SAGRA DELAL PATATA FRITTA	100	101	Spese correnti		400,00	400,00		-		-	-	400,00
	TOTALE MISSIONE PROGRAMMA 101					144.400,00	144.400,00	-	50,26	-	-	-	144.450,26
NC 91011	FPV SPESE CORRENTI - miss. 01 progr 101 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)				50,26								
10212	SERVIZIO DI NOLEGGIO GLOBALE DI UNA AFFRANCATRICE DESTINATA ALL'UFFICIO POSTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA PER IL PERIODO 16/03/2016- 31/12/2016	100	103	Spese correnti		-	-		-		-	402,60	402,60
10241	FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754	100	103	Spese correnti		-	-		81,30		-	-	81,30
10244	SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	100	103	Spese correnti		-	-		-		-	107,15	107,15
10257	FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA (COMPRESIVO DEL PRESIDIO) - CIG: CIG: 46035888FD	100	103	Spese correnti		-	-		-		2.189,93	-	2.189,93

Numero Capitolo	Descrizione	codice missione 2017	codice programma 2017	Titolo	Variazione FPV spesa 2017	SPESA Quota imputata 2017 COMPETENZA	SPESA Quota imputata 2017 CASSA	Variazione FPV spesa 2018	SPESA Quota imputata 2018	Variazione FPV spesa 2019	SPESA Quota imputata 2019	SPESA Quota imputata Oltre	Totale quota imputata
10258	FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI DISINFESTAZIONE - CIG: CIG: 46035888FD	100	103	Spese correnti		-			-		70,14	-	70,14
10260	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA	100	103	Spese correnti		-			-		1.098,48	-	1.098,48
10261	FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 - CONTRATTO SERVIZIO PORTIERATO/RECEPTION PRESSO CRT. ADESIONE CONTRATTO STIPULATO DALLA GIUNTA.	100	103	Spese correnti		7.483,43	7.483,43		-		-	-	7.483,43
10261	FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 - CONTRATTO SERVIZIO SORVEGLIANZA BENI, STRUTTURE E IMPIANTI AMM.NE.	100	103	Spese correnti		2.285,78	2.285,78		-		-	-	2.285,78
	TOTALE MISSIONE PROGRAMMA 103					9.769,21	9.769,21	-	81,30	-	3.358,55	509,75	13.718,81
NC 91031	FPV SPESE CORRENTI - miss. 01 progr 103 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)				3.949,60			3.868,30		509,75			
10263	FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - CIG: CIG: 46035888FD	100	106	Spese correnti		-			-		109,12	-	109,12
10292	REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI FALEGNAMERIA PRESSO LE SEDI DEL CRT - CIG: 5854488c52	100	106	Spese correnti		-			150,00		-	-	150,00
10296	AGGIUDIC. ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE AI SENSI ART. 59 D.LGS. 163/2006 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E AFFINI PRESSO LE SEDI IN USO AL C.R.T. PER 36 MESI - ANNUALITA' 2016	100	106	Spese correnti		-			287,11		-	-	287,11
10298	EXTRA CANONE ORDINARIO IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFR13ESCAMENTO	100	106	Spese correnti		3.475,51	3.475,51		-		-	-	3.475,51
10298	FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (COMPRESIVO DI REPERIBILITA')-IDRICO SANITARIO E DI CLIMATIZZAZIONE - CIG: 46035888FD	100	106	Spese correnti		-			-		900,00	-	900,00
10298	PRESTAZIONE SERVIZI DI GOVERNO - PERIODO: 01.01.2016 -31.12.2016	100	106	Spese correnti		-			-		52,88	-	52,88
10299	FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CIG: CIG: 46035888FD	100	106	Spese correnti		-			-		46,49	-	46,49
	TOTALE MISSIONE PROGRAMMA 106					3.475,51	3.475,51	-	437,11	-	1.108,49	-	5.021,11
NC 91061	FPV SPESE CORRENTI - miss. 01 progr 106 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)				1.545,60			1.108,49					
10239	COPERTURA FINANZIARIA SPESA RELATIVA ALLE STAMPE COLORE ECCEDENTI E DELLE STAMPE BIANCO NERO ESIGIBILITA' 31 DICEMBRE 2016 -	100	108	Spese correnti		354,10	354,10		-		-	-	354,10
10239	AFFIDAMENTO ACQUISIZIONE A NOLEGGIO NUOVA LINEA PRODUZIONE E STAMPA DIGITALE COLORE KONICA MINOLTA C8000-' 253.753,64 PER CANONI DI NOLEGGIO PERIODO: 1.1.2016-31.12-2016; ' 6.493,24 PER PAGAMENTO AL PRESTATORE DI SERVIZIO DEDOTTE RITENUTE DI GARANZIA	100	108	Spese correnti		6.493,24	6.493,24		-		-	-	6.493,24
10240	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER LE ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALLA TIPOGRAFIA C.R. PERIODO 36 MESI - IMPEGNO ANNUALITA' 2016	100	108	Spese correnti		-			-		11,94	-	11,94
10267	ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI DI RETE AD USO UFFICI CONSILIARI : CIG: Z8D1C77035	100	108	Spese correnti		1.237,81	1.237,81		-		-	-	1.237,81
10268	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE	100	108	Spese correnti		1.832,90	1.832,90		-		-	-	1.832,90
10271	ACQUISTO N. 1 LICENZA SOFTWARE FILEMAKER	100	108	Spese correnti		444,19	444,19		-		-	-	444,19
	TOTALE MISSIONE PROGRAMMA 108					10.362,24	10.362,24	-	-	-	11,94	-	10.374,18
NC 91081	FPV SPESE CORRENTI - miss. 01 progr 108 tit 1 (codice pdc U.1.10.02.01.001)				11,94			11,94					
20014	ACQUISTO DI 3 I MAC 27 - HARDWARE I MAC	100	108	Spese in conto capitale		10.100,25	10.100,25		-		-	-	10.100,25
20014	ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE	100	108	Spese in conto capitale		5.851,12	5.851,12		-		-	-	5.851,12
	TOTALE MISSIONE PROGRAMMA 108					15.951,37	15.951,37	-	-	-	-	-	15.951,37
NC 91082	FPV SPESA C/CAPITALE - miss. 01 progr 108 tit 2 (codice pdc U.2.05.02.01.001)				non attivato								
10029	CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2016 "GIARDINI DELLA MEMORIA" - DEL. U.P. 8 E 14/2016	500	502	Spese correnti		2.000,00	2.000,00		-		-	-	2.000,00
10040	FASE 1 PREPARAZIONE E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' E SERVIZI PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016	500	502	Spese correnti		1.000,00	1.000,00		-		-	-	1.000,00
10040	FASE 2 ATTUAZIONE ATTIVITA' ANNO 2016 LEZIONI NELLE SCUOLE TENUTE DA PROFESSORI UNIVERSITARI - DAL 1° OTTOBRE ALL'8 DICEMBRE 2016	500	502	Spese correnti		6.500,00	6.500,00		-		-	-	6.500,00

