

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

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

Descrizione Settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
SEGRETIARIATO GENERALE	3026	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - SEGRETARIO GENERALE	1	3	5	99	99	Incasso bolli per spese contrattuali	Maria Laura Piccinini	dicembre 2017	50,00	50,00
	Totale										50,00	50,00
<b>Totale</b>											<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

Descrizione Settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
ANALISI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZ. POLITICHE. ASSISTENZA AL CORECOM, CPO, AUTORITA' PARTECIPAZ.	2003	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	1	2	1	1	1	Trasferimento per funzioni delegate	Anonella Gori	dicembre 2017	172.675,64	172.675,64
	Totale										172.675,64	172.675,64
	3010	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (Assistenza Cpo, Corecom, Autorità)	1	3	5	99	99	rimborsi, recuperi e incasso bolli per spese contrattuali	Luciano Moretti	dicembre 2017	50,00	50,00
	Totale										50,00	50,00
	9017	ENTRATE PER CONTO TERZI - ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI	1	9	2	99	99	Associazione ex consiglieri	Luciano	gennaio 2017	8.000,00	8.000,00
	Totale										8.000,00	8.000,00
<b>Totale</b>											<b>180.725,64</b>	<b>180.725,64</b>

Descrizione Settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL CDAL, ALLA COPAS E PARLAMENTO DEGLI STUDENTI	3003	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME - (cdal copas, parlamento studenti, controllo)	1	3	5	2	3	Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali	Letizia Brogioni	dicembre 2017	150,00	150,00
	<b>Totale</b>										<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Totale</b>											<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

Descrizione Settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017	
BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. COMUNICAZIONE, EDITORIA, URP E SITO WEB. TIPOGRAFIA	2001	TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE	1	2	1	1	2	Contributi adesione COBIRE	Elena Michelagnoli	giugno 2017	15.000,00	15.000,00	
	Totale										15.000,00	15.000,00	
	2002	TRASFERIMENTO RISORSE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLA RETE COBIRE	1	2	1	1	1	Contributi adesione COBIRE	Elena Michelagnoli	giugno 2017	2.500,00	2.500,00	
	Totale										2.500,00	2.500,00	
	2004	RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO	1	2	1	1	4	Accertamento in entrata a fronte della produzione di stampa effettuata per la Giunta regionale nell'anno 2016	Patrizia Bianchi	dicembre 2017	33.000,00	33.000,00	
	Totale										33.000,00	33.000,00	
	3002	Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali. (Biblioteca archivio comunicazione Urp tipografia)	1	3	5	99	99	Rimborsi bolli per contratti	Elena Michelagnoli	dicembre 2017	400,00	400,00	
	Totale										400,00	400,00	
	<b>Totale</b>											<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>

Descrizione Settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. INFORMATICA	3015	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	1	3	5	2	3	Recupero quota a carico gruppi consiliari	Lorella Vichi	dicembre 2017	4.000,00	4.000,00
			2	3	5	2	3	Recupero quota telefonia mobile consiglieri	Lorella Vichi	dicembre 2017	10.000,00	10.000,00
			3	3	5	2	3	Recupero quota tablets a carico consiglieri	Lorella Vichi	dicembre 2017	8.000,00	8.000,00
		Totale									22.000,00	22.000,00
		9018	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU RETRBUZIONI AL PERSONALE DOCENZE	1	9	1	2	1	Ritenute erariali personale docente	Mario Naldini	dicembre 2017	700,00
	Totale									700,00	700,00	
<b>Totale</b>											<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>

Descrizione Settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI	3019	RIMBORSI DA GIUNTA REGIONALE RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI	1	3	5	2	3	Quota a carico Giunta regionale	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2017	120.000,00	120.000,00
	Totale										120.000,00	120.000,00
	3020	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	1	3	5	2	3	Recupero polizza invalidità permanente da malattia scadenza 30/04/2018	Vincenzo Filippis	dicembre 2017	30.723,00	30.723,00
			2	3	5	2	3	Recupero polizza invalidità permanente da malattia scadenza 30/04/2018	Vincenzo Filippis	dicembre 2017	27.930,00	27.930,00
			3	3	5	2	3	Recupero polizze 30 aprile 2018 - 30 aprile 2020	Vincenzo Filippis			
	Totale										58.653,00	58.653,00
	3022	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - provveditorato	1	3	5	99	99	Rimborsi, recuperi vari	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2017	100,00	100,00
	Totale										100,00	100,00
	3023	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E PENALI A CARICO DI IMPRESE - provveditorato	1	3	2	3	1	Proventi da multe e ammende	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2017	500,00	500,00
	Totale										500,00	500,00
	3024	RIMBORSI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	1	3	5	2	3	Rimborsi per consumi energia elettrica e acqua	Fabrizio Batacchi	dicembre 2017	500,00	500,00
	Totale										500,00	500,00
	3027	INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO QUOTE ASSICURATIVE E ALTRE SOMME	1	3	3	3	99	Interessi attivi su recupero quote assicurative	Vincenzo Filippis	dicembre 2017	10,00	10,00
Totale										10,00	10,00	
9021	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI	1	9	2	4	2	Incasso depositi cauzionali	Fabrizio Batacchi	dicembre 2017	1.000,00	1.000,00	
Totale										1.000,00	1.000,00	
<b>Totale</b>											<b>180.763,00</b>	<b>180.763,00</b>

Descrizione Settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. SERVIZI ESTERNI, DI SUPPORTO E LOGISTICA.	3004	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI	1	3	1	2	1	Gestione incasso proventi per uso sale consiliari da soggetti esterni (artt. 38 - 44 T.U. delle disposizioni organizzative)	Rosanna Romellano	dicembre 2017	250,00	250,00
	Totale										250,00	250,00
	3005	RIMBORSI, RECUPERI VARI, INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE- (rappresentanza relazioni esterne)	1	3	5	99	99	Rimborso imposta di bollo su affidamenti di competenza	Rosanna Romellano	dicembre 2017	25,00	25,00
			2	3	5	99	99	Rimborso imposta di bollo su affidamenti di competenza	Cinzia Sestini	dicembre 2017	25,00	25,00
	Totale										50,00	50,00
<b>Totale</b>											<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

Descrizione Settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
UFFICIO STAMPA	3025	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ufficio stampa)	1	3	5	99	99	Entrate per bolli	Camilla Marotti	dicembre 2017	1.000,00	1.000,00
	<b>Totale</b>										<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale</b>											<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Descrizione Settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
DIREZIONE DI AREA -ASSISTENZA ISTITUZIONALE	3014	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (Direzione area assistenza istituzionale)	1	3	5	99	99	Accertamento entrata per bolli contratto stenotipia	Alessandro Tonarelli	dicembre 2017	50,00	50,00
	<b>Totale</b>										<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Totale</b>											<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

Descrizione Settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI	3001	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (COMMISSIONI CONSILIARI)	1	3	5	99	99	Rimborsi bolli per contratti di servizio	Riccarda Casini	dicembre 2017	50,00	50,00
	<b>Totale</b>										<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Totale</b>											<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

Descrizione Settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA	2006	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	1	2	1	1	2	Quote di adesione all'OLI delle Regioni e Province autonome	Carla Paradiso	marzo 2017	8.500,00	8.500,00
	Totale										8.500,00	8.500,00
	3009	RIMBORSI, RECUPER VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (assistenza legislativa e giuridica)	1	3	5	99	99	Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali	Carla Paradiso	dicembre 2017	25,00	25,00
	Totale										25,00	25,00
<b>Totale</b>											<b>8.525,00</b>	<b>8.525,00</b>

Descrizione Settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017	
BILANCIO E FINANZE	1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1	0	0	0	0	Fpv corrente	Fabrizio Mascagni	dicembre 2017	195.315,20		
	Totale										195.315,20		
	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1	0	0	0	0	Fpv capitale	Fabrizio Mascagni			15.951,37	
	Totale										15.951,37		
	3	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	1	0	0	0	0	Avanzo	Fabrizio Mascagni			0,00	
	Totale										0,00		
	4	FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO DI BILANCIO	1	0	0	0	0	Fondo cassa	Fabrizio Mascagni			0,00	6.512.516,13
	Totale										0,00	6.512.516,13	
	5	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE ACCANTONATA	1	0	0	0	0	Avanzo	Fabrizio Mascagni			178.985,10	
	Totale										178.985,10		
	6	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE VINCOLATA	1	0	0	0	0	Avanzo	Fabrizio Mascagni			604.591,88	
	Totale										604.591,88		
	7	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	1	0	0	0	0	Avanzo	Fabrizio Mascagni			293.487,05	
	Totale										293.487,05		
	2005	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE	1	2	1	1	4	Trasferimento per funzionamento Consiglio -	Leonardo Grassi	gennaio 2017	21.308.447,00	21.308.447,00	
	Totale										21.308.447,00	21.308.447,00	
	3006	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	1	3	3	3	4	Interessi attivi conto Tesoriere	Leonardo Grassi	dicembre 2017	334,33	334,33	
	Totale										334,33	334,33	
	3008	ALTRI PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	1	3	5	99	99	ALTRI PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Alessandro Berti	dicembre 2017	48,00	48,00	
	Totale										48,00	48,00	
4001	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-IN CONTO CAPITALE	1	4	3	10	4	Trasferimento per funzionamento Consiglio -	Leonardo Grassi	gennaio 2017	1.032.553,00	1.032.553,00		
Totale										1.032.553,00	1.032.553,00		
9001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO (QUOTA 1/3)	1	9	1	3	2	Ritenute previdenziali lavoro autonomo occasionale	Leonardo Grassi	gennaio 2017	500,00	500,00		
Totale										500,00	500,00		
9002	RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98	1	9	1	2	99	Riduzione compensi dipendenti pubblici	Siliana Ticci	dicembre 2017	7.000,00	7.000,00		
Totale										7.000,00	7.000,00		
9004	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%	1	9	1	1	1	Ritenute erariali contributi	Leonardo Grassi	gennaio 2017	3.000,00	3.000,00		
Totale										3.000,00	3.000,00		
9005	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	1	9	2	99	99	Trattenute obbligatorie art. 4 c.1 l.r. 3/2009	Siliana Ticci	dicembre 2017	210.000,00	210.000,00		

Descrizione Settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
BILANCIO E FINANZE	Totale										210.000,00	210.000,00
	9006	RECUPERI ANTICIPI ECONOMALI	1	9	1	99	3	Recupero anticipi Economo Consiglio	Leonardo Grassi	gennaio 2017	15.000,00	15.000,00
	Totale										15.000,00	15.000,00
	9007	RITENUTE, RIMBORSI E RECUPERI VARI DA RIVERSARE A SOGGETTI TERZI	1	9	2	99	99	Ritenute rimborsi e recuperi vari	Siliana Ticci	dicembre 2017	1.000,00	1.000,00
	Totale										1.000,00	1.000,00
	9008	CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	1	9	2	99	99	Contributi volontari art. 15 l.r. 3/2009	Siliana Ticci	maggio 2017	7.100,00	7.100,00
	Totale										7.100,00	7.100,00
	9009	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	1	9	2	99	99	Entrate per conto terzi	Siliana Ticci	dicembre 2017	46.000,00	46.000,00
	Totale										46.000,00	46.000,00
	9010	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	1	9	1	99	3	Restituzione economo Fondo economale - Cassa	Leonardo Grassi	gennaio 2017	10.000,00	10.000,00
	Totale										10.000,00	10.000,00
	9011	TRATTENUTA PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART 24 BIS L.R. 3/2009	1	9	2	99	99	Trattenute articolo 24 bis L.r. 3/2009	Siliana Ticci	gennaio 2017	300.000,00	300.000,00
	Totale										300.000,00	300.000,00
	9012	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	9	2	99	99	Trattenute articolo 24 ter L.r. 3/2009	Siliana Ticci	dicembre 2017	480.000,00	480.000,00
	Totale										480.000,00	480.000,00
	9013	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	1	9	1	2	1	Ritenute erariali su redditi ALD	Leonardo Grassi	dicembre 2017	2.850.000,00	2.850.000,00
	Totale										2.850.000,00	2.850.000,00
	9014	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO	1	9	1	3	1	Ritenute erariali su lavoro autonomo	Leonardo Grassi	dicembre 2017	25.000,00	25.000,00
	Totale										25.000,00	25.000,00
	9015	RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633 DEL	1	9	1	1	2	Erariali split payment	Leonardo Grassi	dicembre 2017	860.000,00	860.000,00
	Totale										860.000,00	860.000,00
	9016	RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI ART. 38 L. 488/1999)	1	9	1	2	2	Contributi previdenziali art. 38 l. 488/1999	Siliana Ticci	settembre 2017	14.000,00	14.000,00
	Totale										14.000,00	14.000,00
9019	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (QUOTA 1/3)	1	9	1	2	2	Ritenute previdenziale e assistenziali su redditi ALD	Leonardo Grassi	gennaio 2017	2.000,00	2.000,00	
Totale										2.000,00	2.000,00	
9022	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	1	9	1	1	99	Ritenute erariali su premi	Leonardo Grassi	gennaio 2017	6.000,00	6.000,00	
Totale										6.000,00	6.000,00	
9025	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	1	9	1	99	3	Restituzione economo Fondo economale - Conto	Leonardo Grassi	gennaio 2017	5.000,00	5.000,00	
Totale										5.000,00	5.000,00	
9026	ENTRATE PER CONTO TERZI - INTERVENTO SOSTITUTIVO	1	9	2	99	99	Entrate per intervento	Leonardo Grassi	dicembre 2017			
Totale												
<b>Totale</b>											<b>28.471.312,93</b>	<b>33.695.498,46</b>

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
1	SEGRETARIATO GENERALE	10065	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PROCEDIMENTI	1	1	11	01.1	1	10	5	3	1	Indennizzi per ritardo nei procedimenti amministrativi	Raffaella Fattorini	in corso di esercizio	800,00	800,00
		Totale															800,00
		10066	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PAGAMENTI	1	1	11	01.1	1	10	5	3	1	Indennizzi per ritardo nei pagamenti	Maria Laura Piccinini	in corso di esercizio	800,00	800,00
		Totale														800,00	800,00
		10319	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	1	1	10	01.1	1	3	2	11	999	SEPP contratto in corso	Maria Laura Piccinini	In corso di esecuzione	7.620,93	12.000,00
				2	1	10	01.1	1	3	2	11	999	SEPP nuovo affidamento	Maria Laura Piccinini	agosto 2017	4.379,07	0,00
				3	1	10	01.1	1	3	2	11	999	SEPP ulteriore nuovo affidamento	Maria Laura Piccinini	(vuoto)		0,00
		Totale														12.000,00	12.000,00
		10330	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI	1	20	1	01.1	1	10	1	1	1	Utilizzo fondo di riserva per spese obbligatorie correnti	Silvia Fantappiè	in corso di esercizio	92.100,00	92.100,00
		Totale														92.100,00	92.100,00
		10331	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	1	20	1	01.1	1	10	1	1	1	Utilizzo fondo di riserva per spese impreviste correnti	Silvia Fantappiè	in corso di esercizio	131.966,32	131.966,32
		Totale														131.966,32	131.966,32
		10334	SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSO	1	1	11	01.1	1	10	5	4	1	Spese derivanti da contenzioso	Silvia Fantappiè	in corso di esercizio	2.000,00	2.000,00
		Totale														2.000,00	2.000,00
		10335	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	1	20	3	01.1	1	10	1	2	1	Utilizzo fondo rischi da contenzioso	Silvia Fantappiè	in corso di esercizio	16.000,00	16.000,00
		Totale														16.000,00	16.000,00
		10337	INTERESSI DI MORA	1	1	11	01.1	1	7	6	2	999	Spese per interessi di mora	Silvia Fantappiè	in corso di esercizio	200,00	200,00
		Totale														200,00	200,00
		20022	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN C/CAPITALE	1	20	1	01.1	2	5	1	1	1	Utilizzo fondo di riserva per spese impreviste in c/capitale	Silvia Fantappiè	in corso di esercizio	89.400,00	89.400,00
		Totale														89.400,00	89.400,00
	<b>Totale</b>															<b>345.266,32</b>	<b>345.266,32</b>

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017	
2	ANALISI FATTIBILITÀ E PER LA VALUTAZ. POLITICHE. ASSISTENZA AL CORECOM, CPO, AUTORITA' PARTECIPAZ.	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	18	2	01.8	1	4	4	1	1	contribuito all'AICCRE per anno 2017	Luciano Moretti	gennaio 2017	62.000,00	62.000,00	
	Totale															62.000,00	62.000,00	
		10071	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)	1	1	11	01.3	1	4	1	2	17	ricerche su richiesta degli organismi	Luciano Moretti	in base alle decisioni degli organismi consiliari	12.500,00	12.500,00	
	Totale															12.500,00	12.500,00	
		10091	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	1	1	1	01.1	1	3	2	99	11	spese di rappresentanza	Antonella Gori	gennaio 2017	750,00	1.298,00	
	Totale															750,00	1.298,00	
		10092	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	1	1	1	01.1	1	3	1	2	9	doni di rappresentanza della Presidente della CPO	Antonella Accardo	secondo le indicazioni della presidente CPO	500,00	500,00	
	Totale															500,00	500,00	
		10093	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	1	1	1	01.1	1	3	2	99	11	Servizi di rappresentanza della presidente della CPO	Antonella Accardo	secondo le indicazioni della presidente CPO	500,00	500,00	
	Totale															500,00	500,00	
		10117	INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM	1	1	1	01.1	1	3	2	1	1	Indennità di funzione 2017	Antonella Gori	gennaio 2017	126.734,04	137.625,25	
	Totale															126.734,04	137.625,25	
		10118	RIMBORSI SPESE CORECOM	1	1	1	01.1	1	3	2	1	2	rimborsi spese ai componenti	Antonella Gori	gennaio 2017	1.500,00	1.704,11	
	Totale															1.500,00	1.704,11	
		10121	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	1	1	1	01.1	1	3	2	2	1	Rimborsi spese ai compenti del Corecom per missioni	Antonella Gori	gennaio 2017	4.000,00	4.875,01	
	Totale															4.000,00	4.875,01	
		10123	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	1	1	01.1	1	3	2	11	999	monitoraggio emittenti tv locali per sicurezza stradale	Giacomo Amalfitano	Contratto in	1.464,00	2.928,00	
	Totale															1.464,00	2.928,00	
		10125	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI	1	1	1	01.1	1	4	1	2		convenzione per interventi	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione	15.500,00	35.300,00	
				2	1	1	01.1	1	4	1	2		convenzione per workshop formativi	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione	1.800,00	1.800,00	
				3	1	1	01.1	1	4	1	2		altre iniziative per enti pubblici	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione	11.700,00	11.700,00	
				4	1	1	01.1	1	4	1	2		Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Giacomo Amalfitano	aprile 2017	9.000,00	9.000,00	
				5	1	1	01.1	1	4	1	2		Accordi per interventi internet@minori	Giacomo Amalfitano	dicembre 2017	6.036,00	6.036,00	
	Totale															44.036,00	63.836,00	
		10127	CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	1	1	01.1	1	4	2	5		erogazione premi	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione	15.000,00	17.500,00	
	Totale															15.000,00	17.500,00	
		10128	CORECOM-SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI	1	1	1	01.1	1	3	2	2	5	realizzazione convegni	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione	2.500,00	3.501,00	
	Totale															2.500,00	3.501,00	
		10129	CORECOM- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	1	1	01.1	1	3	2	11	999	realizzazione convegni	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione	1.000,00	1.000,00	
	Totale															1.000,00	1.000,00	
		10132	CORECOM - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	8	01.3	1	3	2	19	1	procedura informatica per gestione	Giacomo Amalfitano	gennaio 2017	36.835,84	42.786,39	
	Totale															36.835,84	42.786,39	
		10133	CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	1	01.1	1	3	2	99	999	attività di conciliazione	Luciano dell'Anna	Contratto in esecuzione	151.711,00	173.523,29	
				3	1	1	01.1	1	3	2	99	999	attività di conciliazione anno 2019	Luciano dell'Anna	(vuoto)		0,00	
	Totale															151.711,00	173.523,29	
		10134	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	1	01.1	1	3	2	11		monitoraggio emittenti tv locali	Giacomo Amalfitano	Contratto in esecuzione	8.588,80	20.256,38	
				2	1	1	01.1	1	3	2	11		altre attività di monitoraggio	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione	25.000,00	25.000,00	
	Totale															33.588,80	45.256,38	
		10136	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI - RISORSE AGCOM	1	1	1	01.1	1	4	1	2		convenzione per interventi	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione	9.000,00	9.000,00	
				2	1	1	01.1	1	4	1	2		convenzione per workshop formativi	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione	10.200,00	10.200,00	
				3	1	1	01.1	1	4	1	2		altre iniziative con enti pubblici	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione	55.000,00	77.200,00	
				4	1	1	01.1	1	4	1	2		Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Giacomo Amalfitano	aprile 2017	6.000,00	6.000,00	
	Totale															80.200,00	102.400,00	
		10137	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER CONCILIAZIONI IN SEDI DECENTRATE	1	1	1	01.1	1	4	1	2				(vuoto)			3.000,00
	Totale																3.000,00	
		10138	CORECOM - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE MONITORAGGIO - RISORSE AGCOM	1	1	1	01.1	1	3	2	19	5	manutenzione apparecchiature	Giacomo Amalfitano	dicembre 2017	10.000,00	10.000,00	
	Totale															10.000,00	10.000,00	
		10142	CORECOM- INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER ISTRUTTORIA DEFINIZIONE CONTROVERSIE - RISORSE AGCOM	1	1	1	01.1	1	3	2	11	999	incarichi per prestazioni professionali per istruttoria definizione controversie		(vuoto)	60.000,00	60.000,00	
	Totale															60.000,00	60.000,00	
		10143	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	1	1	01.1	1	3	2	1	1	corresponsione indennità componenti CPO (art 10, c. 1, l.r. 76/2009)	Accardo	gennaio 2017	55.350,00	57.364,75	
	Totale															55.350,00	57.364,75	

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
		10144	RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PARI	1	1	1	01.1	1	3	2	1	2	rimborsi spese componenti CPO	Accardo	gennaio 2017	6.000,00	6.080,66
		Totale														6.000,00	6.080,66
		10147	MISSIONI COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	1	1	01.1	1	3	2	2	1	missioni componenti CPO	Accardo	gennaio 2017	4.000,00	4.000,00
		Totale														4.000,00	4.000,00
		10149	CPO- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DOCENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	1	1	01.1	1	3	2	11	999	realizzazione iniziative del programma di attività della CPO	Accardo	secondo le indicazioni dell'organo politico	5.000,00	5.000,00
		Totale														5.000,00	5.000,00
		10153	CPO - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	1	1	01.1	1	3	2	2		realizzazione iniziative del programma di attività della CPO	Accardo	secondo le indicazioni dell'organo politico	10.000,00	10.000,00
		Totale														10.000,00	10.000,00
		10174	GETTONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1	1	1	01.1	1	3	2	1	1	gettoni APP	Donatella Poggi	gennaio 2017	2.500,00	2.500,00
		Totale														2.500,00	2.500,00
		10175	RIMBORSI SPESE AUTORITA' REGIONALE PER LA	1	1	1	01.1	1	3	2	1	2	rimborsi spese APP	Donatella Poggi	gennaio 2017	21.000,00	22.664,00
		Totale														21.000,00	22.664,00
		10177	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	1	1	1	01.1	1	4	1	2		trasferimenti ad amministrazioni locali	Donatella Poggi	secondo le indicazioni dell'APP	180.000,00	273.300,00
				2	1	1	01.1	1	4	1	2		Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Donatella Poggi	aprile 2017	101.600,00	101.600,00
		Totale														281.600,00	374.900,00
		10178	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI	1	1	1	01.1	1	4	4	1	1	trasferimenti comitati	Donatella Poggi	secondo le indicazioni dell'APP	43.000,00	53.143,03
				2	1	1	01.1	1	4	4	1	1	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Donatella Poggi	aprile 2017	4.500,00	4.500,00
		Totale														47.500,00	57.643,03
		10179	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1	1	1	01.1	1	4	1	1	2	trasferimenti istituzioni scolastiche	Donatella Poggi	secondo le indicazioni dell'APP	51.000,00	51.000,00
		Totale														51.000,00	51.000,00
		10181	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE	1	1	1	01.1	1	4	3	99	999	trasferimenti a imprese	Donatella Poggi	secondo le indicazioni dell'APP	10.000,00	10.000,00
				2	1	1	01.1	1	4	3	99	999	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Donatella Poggi	aprile	12.900,00	12.900,00
		Totale														22.900,00	22.900,00
		10182	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI	1	1	1	01.1	1	3	2	2	5	seminari e convegni	Donatella Poggi	secondo le indicazioni dell'APP	3.250,00	5.120,00
		Totale														3.250,00	5.120,00
		10183	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	1	1	01.1	1	3	2	11	999	relatori convegni - prestazioni professionali	Donatella Poggi	secondo le indicazioni dell'APP	2.250,00	3.350,00
				2	1	1	01.1	1	3	2	11	999	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Donatella Poggi	aprile 2017	500,00	500,00
		Totale														2.750,00	3.850,00
		10186	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1	1	1	01.1	1	3	2	2	1	missioni APP	Donatella Poggi	gennaio 2017	4.000,00	4.000,00
		Totale														4.000,00	4.000,00
		10360	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO "PROGETTO DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LIVORNO" - TRASFERIMENTO VINCOLATO DALL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO	1	1	1	01.1	1	3	2	11				(vuoto)		226,00
		Totale															226,00
		10362	SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DIBATTITI PUBBLICI	1	1	1	01.1	1	3	2	10	1	realizzazione dibattiti pubblici promossi dall'APP	Donatella Poggi	secondo le indicazioni dell'APP	5.000,00	5.000,00
		Totale														5.000,00	5.000,00
		10364	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI	1	1	1	01.1	1	3	2	11		realizzazioni dibattiti pubblici promossi dall'APP	Donatella Poggi	secondo le indicazioni dell'APP	35.000,00	40.000,00
				2	1	1	01.1	1	3	2	11		Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Donatella Poggi	aprile 2017	4.000,00	4.000,00
		Totale														39.000,00	44.000,00
		10382	SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITI PUBBLICI	1	1	1	01.1	1	3	2	2	4	realizzazione dibattiti pubblici promossi dall'APP	Donatella Poggi	secondo le indicazioni dell'APP	16.000,00	16.000,00
		Totale														16.000,00	16.000,00
		10383	SPESE TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)	1	1	1	01.1	1	3	2	13	4	realizzazione dibattiti pubblici promossi dall'APP	Donatella Poggi	secondo le indicazioni dell'APP	8.000,00	8.000,00
		Totale														8.000,00	8.000,00
		10384	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)	1	1	1	01.1	1	3	2	2	5	realizzazione dibattiti pubblici promossi dall'APP	Donatella Poggi	secondo le indicazioni dell'APP	18.150,00	18.150,00
		Totale														18.150,00	18.150,00
		10393	CPO - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1	1	1	01.1	1	3	2	2	5	realizzazione iniziative del programma di attività della CPO	Antonella Accardo	secondo le indicazioni dell'organo politico	7.000,00	7.000,00
		Totale														7.000,00	7.000,00
		10507	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	1	01.1	1	3	2	2	1	missioni componenti Corecom	Antonella Gori	gennaio 2017	6.000,00	6.000,00
		Totale														6.000,00	6.000,00
		10508	CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	1	01.1	1	3	2	2	5	Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione	7.000,00	7.000,00
		Totale														7.000,00	7.000,00

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
10510			RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE	1	1	10	01.3	1	4	2	3	4	Rimborso a stagisti per tirocini	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione	15.000,00	15.000,00
			Totale													15.000,00	15.000,00
10516			CORECOM - SERVIZI DI RISTORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	1	01.1	1	3	2	14	999	Corecom - servizi di ristorazione per la gestione delle deleghe	Luciano Moretti	in attesa di decisione	7.000,00	9.040,50
			Totale													7.000,00	9.040,50
10531			CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	1	01.1	1	3	2	11	999	Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione	7.000,00	7.000,00
			Totale													7.000,00	7.000,00
10543			SERVIZIO DI PROGETTAZIONE EDITORIALE, EDITING E STAMPA PER LE ATTIVITA' DELEGATE CORECOM - RISORSE AGCOM	1	1	1	01.1	1	3	2	13	4	Corecom - servizi di progettazione editoriale, editing e stampa per le attività delegate	Luciano Moretti	in attesa di decisione	6.000,00	6.000,00
			Totale													6.000,00	6.000,00
70022			VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI QUOTA TRATTENUTA SU ASSEGNI VITALIZI	1	99	1	01.1	7	2	99	99	999	erogazione contributo anno 2017	Luciano Moretti	gennaio 2017	8.000,00	8.000,00
			Totale													8.000,00	8.000,00
			<b>Totale</b>													<b>1.310.819,68</b>	<b>1.530.172,37</b>

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
	ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GARANZIA	10089	BENI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	1	1	1	01.1	1	3	1	2	9	Beni di rappresentanza difensore civico	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di	200,00	200,00
		Totale														200,00	200,00
		10090	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	1	1	1	01.1	1	3	2	99	11	Servizi di rappresentanza difensore civico	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di	800,00	1.600,00
		Totale														800,00	1.600,00
		10097	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1	1	1	01.1	1	3	2	99	11	Servizi di rappresentanza garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di	1.000,00	2.050,00
		Totale														1.000,00	2.050,00
		10103	INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO	1	1	1	01.1	1	3	2	1	1	Indennità di funzione prevista dalla L.R. 19/2009 art. 27	Carla Campana	gennaio 2017	64.300,00	64.300,00
		Totale														64.300,00	64.300,00
		10104	RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	1	1	1	01.1	1	3	2	1	2	Rimborsi spese previsti dalla L. R. 19/2009 art. 27	Carla Campana	gennaio 2017	3.500,00	4.679,10
		Totale														3.500,00	4.679,10
		10107	DIFENSORE CIVICO SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	1	1	01.1	1	3	2	99	999	Attuazione protocollo di intesa ANCI- Difensore Civico per l'apertura punti di accesso di difesa civica presso i comuni toscani	Andrea di Bernardo	luglio 2017	15.000,00	15.000,00
		Totale														15.000,00	15.000,00
		10110	DIFENSORE CIVICO - QUOTE ASSOCIATIVE	1	1	1	01.1	1	3	2	99	3	Iscrizioni alle associazioni dei Difensori Civici	Carla Campana	dicembre 2017	1.100,00	1.100,00
		Totale														1.100,00	1.100,00
		10111	DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI e MOSTRE	1	1	1	01.1	1	3	2	2	5	Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di	1.000,00	1.000,00
		Totale														1.000,00	1.000,00
		10112	DIFENSORE CIVICO - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	1	1	1	01.1	1	3	2	11	999	Spese per relatori convegni prestazioni libero-professionali	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di	750,00	750,00
		Totale														750,00	750,00
		10115	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	1	1	1	01.1	1	3	2	2	1	Missioni difensore civico	Carla Campana	gennaio 2017	4.500,00	4.968,56
		Totale														4.500,00	4.968,56
		10206	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI	1	1	1	01.1	1	3	2	2	5	Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di	1.000,00	1.000,00
		Totale														1.000,00	1.000,00
		10207	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	1	1	01.1	1	3	2	11	999	Spese per relatori convegni prestazioni libero-professionali	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di	900,00	900,00
		Totale														900,00	900,00
		10210	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - MISSIONI	1	1	1	01.1	1	3	2	2	1	Missioni garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	Carla Campana	gennaio 2017	1.500,00	1.825,84
		Totale														1.500,00	1.825,84
		10368	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'	1	1	1	01.1	1	3	2	1	1	Indennità di funzione prevista dalla L. R. 69/2009	Carla Campana	gennaio 2017	43.454,00	43.454,00
		Totale														43.454,00	43.454,00
		10369	RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1	1	1	01.1	1	3	2	1	2	Rimborsi previsti dalla L. R. 69/2009	Carla Campana	gennaio 2017	200,00	400,00
		Totale														200,00	400,00
		10408	SERVIZI SUL TEMA SANZIONI PENALI PER VIOLAZIONI DELLA LEGGE SULLE DROGHE PER I DETENUTI E MISURE ALTERNATIVE PER I TOSSICODIPENDENTI IN CARCERE	1	1	1	01.1	1	3	2	99	999	Servizi sul tema relativo alle sanzioni penali per violazione delle leggi sulle droghe per i detenuti e misure alternative per i tossicodipendenti in carcere.	Carla Campana	giugno 2017	15.000,00	15.000,00
		Totale														15.000,00	15.000,00
	<b>Totale</b>															<b>154.204,00</b>	<b>158.227,50</b>

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017	
	ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL CDAL, ALLA COPAS E PARLAMENTO DEGLI STUDENTI	10022	PREMIO BORTOLOTTI - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (l.r. 46/2015)	1	5	2	05.1	1	3	2	11	999	Premio Bortolotti - Commissione di valutazione	Letizia Brogioni	(vuoto)	2.000,00	2.000,00	
		Totale														2.000,00	2.000,00	
			10024	PREMIO BORTOLOTTI -PREMI (l.r. 46/2015)	1	5	2	08.2	1	4	2	3	1	Premio Bortolotti - Premi	Letizia Brogioni	(vuoto)	3.000,00	3.000,00
			Totale														3.000,00	3.000,00
			10025	PREMIO BORTOLOTTI -ACQUISTO SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA FINALE (l.r. 46/2015)	1	5	2	08.2	1	3	2	99	999	Premio Bortolotti - Servizi per giornata finale	Letizia Brogioni	(vuoto)	1.200,00	1.200,00
			Totale														1.200,00	1.200,00
			10026	PREMIO BORTOLOTTI -PUBBLICAZIONE DIGITALE OPERE (l.r. 46/2015)	1	5	2	08.2	1	3	2	19	7	Premio Bortolotti - Pubblicazione digitale opere	Letizia Brogioni	(vuoto)	5.220,00	5.220,00
			Totale														5.220,00	5.220,00
			10027	PREMIO BORTOLOTTI -RIMBORSI SPESE (l.r. 46/2015)	1	5	2	08.2	1	3	2	2	1	Premio Bortolotti - Rimborsi spese	Letizia Brogioni	(vuoto)	1.000,00	1.000,00
			Totale														1.000,00	1.000,00
			10028	ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO IMPRESA + INNOVAZIONE + LAVORO (L.R. 46/2015)	1	5	2	08.2	1	3	2	99	999	Servizi per organizzazione premio impresa innovazione lavoro	Letizia Brogioni	(vuoto)	14.000,00	14.000,00
			Totale														14.000,00	14.000,00
			10032	INCARICHI DI DOCENZA PIANETA GALILEO L.R. 46/2015	1	5	2	08.2	1	3	2	11	999	Rimborso spese forfettario per lezioni incontro	Letizia Brogioni	dicembre 2017	49.082,00	58.382,00
			Totale														49.082,00	58.382,00
			10035	ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI PIANETA GALILEO LR. 46/2015	1	5	2	08.2	1	3	2	2		Acquisto di titolo di trasporto	Letizia Brogioni	dicembre 2017	5.118,00	5.118,00
			Totale														5.118,00	5.118,00
			10039	FINANZIAMENTO PROGETTI DIDATTICI DELLA SCUOLE PIANETA GALILEO LR. 46/2015	1	5	2	08.2	1	4	1	1	2	Finanziamento dei progetti realizzati da scuole a seguito di bando	Letizia Brogioni	(vuoto)		0,00
			Totale															0,00
			10040	ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE PIANETA GALILEO .LR 46/2015	1	5	2	08.2	1	3	2	99	999	Servizi per la realizzazione di progetti didattici	Letizia Brogioni	dicembre 2017	5.000,00	5.000,00
			Totale		2	5	2	08.2	1	3	2	99	999	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Letizia Brogioni	aprile 2017	7.500,00	7.500,00
		10052	CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011	1	5	2	08.2	1	4	1	1	2	Convenzione per gestione PRST	Letizia Brogioni	dicembre 2017	71.500,00	71.500,00	
		Totale														71.500,00	71.500,00	
		10058	RELATORI CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	1	1	1	01.1	1	3	2	11	999	Rimborsi spese a relatori per iniziative della Commissione di controllo e Commissione Europa	Matteo Santoro	dicembre 2017	400,00	400,00	
		Totale														400,00	400,00	
		10061	SPESE PER ORGANIZZAZIONI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	1	1	1	01.1	1	3	2	2		Affidamento servizi per iniziative della Commissione di controllo e Commissione Europa	Matteo Santoro	dicembre 2017	490,00	490,00	
		Totale														490,00	490,00	
		10087	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	1	1	1	01.1	1	3	1	2	9	Acquisti di beni di rappresentanza per Presidente Commissione controllo e Presidente Commissione Europa	Matteo Santoro	dicembre 2017	900,00	900,00	
		Totale														900,00	900,00	
		10088	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	1	1	1	01.1	1	3	2	99	11	Acquisto servizi di rappresentanza per Presidente Commissione controllo e Presidente Commissione Europa	Matteo Santoro	dicembre 2017	3.000,00	3.000,00	
		Totale														3.000,00	3.000,00	
		10094	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL	1	1	1	01.1	1	3	2	99	11	Acquisto servizi di rappresentanza del Presidente CAL	Rita Lupi	dicembre 2017	400,00	400,00	
		Totale														400,00	400,00	
		10095	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS	1	1	1	01.1	1	3	2	99	11	Acquisto servizi di rappresentanza del Presidente COPAS	Rita Lupi	dicembre 2017	400,00	400,00	
		Totale														400,00	400,00	
		10154	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	1	1	1	01.1	1	3	2	1	1	Corresponsione indennità Presidente CAL	Rita Lupi	dicembre 2017	20.223,84	20.223,84	
		Totale														20.223,84	20.223,84	
		10155	GETTONI CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	1	1	1	01.1	1	3	2	1	1	Corresponsione gettoni presenza sedute CAL	Rita Lupi	dicembre 2017	6.000,00	6.000,00	
		Totale														6.000,00	6.000,00	
		10159	C.A.L. -QUOTE DI ASSOCIAZIONE	1	1	1	01.1	1	3	2	99	3	Adesione coordinamento nazionale permanente dei CAL	Rita Lupi	dicembre 2017	2.000,00	2.000,00	
		Totale														2.000,00	2.000,00	
		10160	C.A.L. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E	1	1	1	01.1	1	3	2	2	5	Affidamento servizi per iniziative programmate	Rita Lupi	dicembre 2017	900,00	900,00	
		Totale														900,00	900,00	
		10161	C.A.L. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO	1	1	1	01.1	1	3	2	11	999	Rimborso spese ai relatori ad iniziative programmate	Rita Lupi	dicembre 2017	1.000,00	1.000,00	
		Totale														1.000,00	1.000,00	
		10168	COPAS. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E	1	1	1	01.1	1	3	2	2	5	Affidamento servizi per iniziative programmate	Rita Lupi	dicembre 2017	900,00	900,00	
		Totale														900,00	900,00	
		10169	C.OPAS. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	1	1	01.1	1	3	2	11	999	Rimborso spese ai relatori ad iniziative programmate	Rita Lupi	dicembre 2017	1.000,00	1.000,00	
		Totale														1.000,00	1.000,00	
		10173	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI	1	1	1	01.1	1	3	2	2	1	Rimborso spese componenti COPAS per missioni	Rita Lupi	dicembre 2017	500,00	500,00	

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
			<b>Totale</b>													500,00	500,00
10377			SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS	1	1	1	01.1	1	3	2	11	1	Affidamento servizio di interpretariato nella lingua dei segni per le attività della COPAS	Rita Lupi	dicembre 2017	2.000,00	3.800,00
			<b>Totale</b>													2.000,00	3.800,00
10391			ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI RICERCA ATTRAVERSO CONVEGNI CON UNIVERSITA'	1	1	1	01.1	1	4	1	2	8	Rimborso spese forfettario a Università, Istituti di ricerca e agenzie della Regione Toscana	Rita Lupi	dicembre 2017	5.000,00	7.000,00
			<b>Totale</b>													5.000,00	7.000,00
10403			SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE E CONVEGNI CAL E COPAS	1	1	2	01.1	1	3	2	13	999	Affidamento del servizio di trascrizione sedute ed iniziative del CAL e della COPAS	Rita Lupi	dicembre 2017	2.500,00	4.494,70
			<b>Totale</b>													2.500,00	4.494,70
10406			CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015	1	5	2	01.1	1	4	1	2	8	Rimborso forfettario a Università	Letizia Brogioni	dicembre 2017	12.000,00	12.000,00
			<b>Totale</b>													12.000,00	12.000,00
10530			CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA	1	5	2	08.2	1	4	4	1	1	Premio architettura - ordine architetti e altri soggetti ed professioni	Letizia Brogioni	dicembre 2017	30.000,00	30.000,00
			<b>Totale</b>													30.000,00	30.000,00
10548			TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY - L.R. 9/2017	1	14	3	04.8	1	4	3	99	999	Premio Made in Tuscany	Cinzia Dolci	dicembre 2017	100.000,00	100.000,00
			<b>Totale</b>													100.000,00	100.000,00
10549			TRASFERIMENTI CORRENTI A ESERCIZI STORICI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017	1	14	2	04.7	1	4	3	99	999	Premio Giovanni da Verrazzano	Cinzia Dolci	dicembre 2017	12.500,00	12.500,00
			<b>Totale</b>													12.500,00	12.500,00
10550			TRASFERIMENTI CORRENTI A CENTRI COMMERCIALI NATURALI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017	1	14	2	04.7	1	4	3	99	999	Premio Giovanni da Verrazzano	Cinzia Dolci	dicembre 2017	12.500,00	12.500,00
			<b>Totale</b>													12.500,00	12.500,00
10551			TRASFERIMENTI CORRENTI A MERCATI STORICI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017	1	14	2	04.7	1	4	3	99	999	Premio Giovanni da Verrazzano	Cinzia Dolci	dicembre 2017	12.500,00	12.500,00
			<b>Totale</b>													12.500,00	12.500,00
10552			TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017	1	14	2	04.7	1	4	3	99	999	Premio Giovanni da Verrazzano	Cinzia Dolci	dicembre 2017	12.500,00	12.500,00
			<b>Totale</b>													12.500,00	12.500,00
20027			SPESA PER COLLOCAZIONE DI LAPIDI COMMEMORATIVE E LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTI CHE VALORIZZINO L'IDENTITA' TOSCANA E LA MEMORIA STORICA DELLA	1	5	1	08.2	2	3	1	2		spesa per lapidi commemorative e realizzazione monumenti lr 56/2012	Cinzia Dolci	dicembre 2017	100.000,00	100.000,00
			<b>Totale</b>													100.000,00	100.000,00
			<b>Totale</b>													<b>504.233,84</b>	<b>519.328,54</b>

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
	BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO. COMUNICAZIONE, EDITORIA, URP E SITO WEB. TIPOGRAFIA	10081	ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE E INVENTARIAZIONE	1	1	2	01.1	1	3	1	2	999	Acquisto materiale per la conservazione	Monica Valentini	giugno 2017	7.000,00	7.000,00
		Totale														7.000,00	7.000,00
		10212	AFFRANCATRICE POSTALE	1	1	3	01.3	1	3	2	7	8	Decr. 163/2016 servizio di noleggio globale di una affrancatrice "affrancaposta" per l'Ufficio posta del Consiglio regionale (CIG	Patrizia Bianchi	Contratto in esecuzione	1.610,40	2.415,60
		Totale														1.610,40	2.415,60
		10213	SPESE POSTALI	1	1	3	01.3	1	3	2	16	2	Spese postali macchina affrancatrice Ufficio posta del CR Conto Pbaffranc@posta 12289 - matricola 4036541	Patrizia Bianchi	dicembre 2017	9.500,00	9.500,00
		Totale														9.500,00	9.500,00
		10214	SPESE DI SPEDIZIONI	1	1	3	01.3	1	3	2	16	999	Servizio di spedizione tramite corriere	Patrizia Bianchi	dicembre 2017	500,00	500,00
		Totale														500,00	500,00
		10239	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	1	1	8	01.3	1	3	2	7	4	Gara per affidamento dei Servizi di assistenza, manutenzione e locazione, di apparecchiature per la stampa digitale con annessa soluzione RPS per le esigenze del Centro Stampa del CR della Toscana (CIG 6466080A02)	Patrizia Bianchi	in fase di affidamento	296.704,00	431.208,24
				2	1	8	01.3	1	3	2	7	4	Proroga del servizio di noleggio della linea di produzione e stampa colore Konica Minolta BIZHUB PRESS C8000 e conguaglio eventuali stampe eccedenti nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara Decreto 643/2016 II^ proroga del servizio di noleggio della linea di produzione e stampa in bianco e nero Xerox Nuvera 200 DPS, fino alla data del nuovo affidamento, per il periodo 1.7.2016 - 30.6.2017	Patrizia Bianchi	Contratto in esecuzione	147.000,00	147.000,00
				3	1	8	01.3	1	3	2	7	4	Decreto 643/2016 II^ proroga del servizio di noleggio della linea di produzione e stampa in bianco e nero Xerox Nuvera 200 DPS, fino alla data del nuovo affidamento, per il periodo 1.7.2016 - 30.6.2017	Patrizia Bianchi	Contratto in esecuzione	74.788,69	74.788,69
				4	1	8	01.3	1	3	2	7	4	Decreto 643/2016 II^ proroga del servizio di noleggio della linea di produzione e stampa in bianco e nero Xerox Nuvera 200 DPS, fino alla data del nuovo affidamento, per il periodo 1.7.2016 - 30.6.2017	Patrizia Bianchi	aprile 2017	6.847,34	6.847,34
		Totale														525.340,03	659.844,27
		10240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia)	1	1	8	01.3	1	3	2	9	4	PA 2016 - Del UP 110/2015 Sez. n 3 Servizi - n. 4 Servizio di assistenza tecnica e fornitura di materiale di consumo per attrezzature varie per ufficio, di proprietà del CR della Toscana	Patrizia Bianchi	Contratto in esecuzione	9.617,67	11.994,86
		Totale														9.617,67	11.994,86
		10241	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA	1	1	3	01.3	1	3	1	2	1	Decr. 522/2016 Fornitura di carta e cartoncino per la tipografia e di carta per stampanti e fotocopiatrici (CIG 6654428FB0)	Patrizia Bianchi	Contratto in esecuzione	60.000,00	61.509,51
		Totale														60.000,00	61.509,51
		10284	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	1	5	2	08.2	1	3	1	1	1	Acquisto quotidiani per Giunta	Elena Michelagnoli	febbraio 2017	14.000,00	81.626,24
				2	5	2	08.2	1	3	1	1	1	Acquisto periodici cartacei	Elena Michelagnoli	aprile 2017	34.000,00	0,00
				3	5	2	08.2	1	3	1	1	1	Acquisto quotidiano Il sole 24 ore per Giunta	Elena Michelagnoli	luglio 2017	4.355,00	0,00
		Totale														52.355,00	81.626,24
		10285	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1	5	2	08.2	1	3	1	1	2	Acquisto monografie	Elena Michelagnoli	ottobre 2017	47.000,00	48.981,57
				2	5	2	08.2	1	3	1	1	2	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Elena Michelagnoli	aprile 2017	6,60	6,60
		Totale														47.006,60	48.988,17
		10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	1	5	2	08.2	1	3	2	5	3	Acquisto Periodici e banche dati online	Elena Michelagnoli	aprile 2017	70.500,00	114.601,54
				2	5	2	08.2	1	3	2	5	3	Acquisto Banca dati Astrid	Elena Michelagnoli	marzo 2017	6.100,00	
				3	5	2	08.2	1	3	2	5	3	Acquisto Banca dati Agrapress	Elena Michelagnoli	Contratto in	3.000,00	
				4	5	2	08.2	1	3	2	5	3	Acquisto banca dati Esproprio online	Elena Michelagnoli	ottobre 2017	2.000,00	
				5	5	2	08.2	1	3	2	5	3	Acquisto Norme UNI	Elena Michelagnoli	novembre 2017	12.000,00	
				6	5	2	08.2	1	3	2	5	3	Acquisto Banca dati Paweb	Elena Michelagnoli	luglio 2017	9.000,00	
				7	5	2	08.2	1	3	2	5	3	Acquisto e-book	Elena Michelagnoli	ottobre 2017	1.500,00	
				8	5	2	08.2	1	3	2	5	3	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Elena Michelagnoli	aprile 2017	1,54	
		Totale														104.101,54	114.601,54
		10287	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	1	5	2	08.2	1	3	2	13	4	Servizio di rilegatura	Elena Michelagnoli	novembre 2017	13.000,00	13.000,00
		Totale														13.000,00	13.000,00
		10288	SERVIZIO CATALOGAZIONE	1	5	2	08.2	1	3	2	19	7	Servizio registrazione dati catalografici	Katia Ferri	luglio	30.000,00	30.000,00
		Totale														30.000,00	30.000,00
		10289	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE	1	5	2	08.2	1	3	2	5	3	Acquisto Banca dati Il sole 24 ore	Elena Michelagnoli	Contratto in	74.102,76	174.220,38
				2	5	2	08.2	1	3	2	5	3	Acquisto Banca dati Leggi d'Italia	Elena Michelagnoli	luglio 2017	75.000,00	0,00
		Totale														149.102,76	174.220,38
		10290	DEPOLVERATURA BIBLIOTECA E ARCHIVIO	1	5	2	08.2	1	3	2	13	2	Servizio di depolveratura	Elena Michelagnoli	(vuoto)		0,00
		Totale															0,00
		10293	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	1	5	2	08.2	1	3	2	9	5	Manutenzione classificatori	Katia Ferri	febbraio 2017	1.000,00	1.000,00
		Totale														1.000,00	1.000,00
		10323	SPESE PUBBLICITA'	1	1	1	01.1	1	3	2	2	4	Acquisto pubblicità istituzionale	Manuela Paperini	conseguenti alla decisione dell'Ufficio di Presidenza	30.000,00	36.924,74
				2	1	1	01.1	1	3	2	2	4	Acquisto pubblicità sui social media	Manuela Paperini	novembre 2017	3.000,00	0,00
		Totale														33.000,00	36.924,74
		10324	SPESE PER L'EDITORIA	1	1	1	01.1	1	3	2	19	7	Acquisto codici ISBN per volumi edizioni dell'Assemblea ed altre collane	Manuela Paperini	novembre 2017	446,00	446,00
		Totale														446,00	446,00
		10339	TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCETTI	1	5	2	08.2	1	4	1	2	8	Contributo Università degli studi di Firenze per biblioteca Crocetti	Elena Michelagnoli	maggio 2017	148.000,00	148.000,00
		Totale														148.000,00	148.000,00
		10340	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI	1	5	2	08.2	1	3	2	99	3	Adesioni associazioni	Elena Michelagnoli	luglio 2017	5.000,00	5.000,00
		Totale														5.000,00	5.000,00

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
		10341	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - VINCOLATO	1	5	2	08.2	1	3	2	5	3	Acquisto periodici e banche dati	Elena Michelagnoli	aprile 2017	17.500,00	17.500,00
		Totale														17.500,00	17.500,00
		10392	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1	1	11	01.3	1	4	1	2	1	Contributi Anac	Elena Michelagnoli	settembre 2017	825,00	825,00
		Totale														825,00	825,00
		10509	RESTAURO MATERIALI DOCUMENTARI	1	1	2	01.3	1	3	2	9	11	Digitalizzazione e restauro nastri audio	Monica Valentini	conseguenti alla decisione dell'Ufficio di Presidenza	10.000,00	10.000,00
		Totale														10.000,00	10.000,00
		10532	SERVIZIO DI RISCONTRO INVENTARIALE	1	5	2	08.2	1	3	2	19	7	Servizio di riscontro inventariale straordinario	Katia Ferri	novembre	40.000,00	77.000,00
				2	5	2	08.2	1	3	2	19	7	Archivio Fallaci: Inventariazione e ordinamento	Monica Valentini	conseguenti alla decisione dell'Ufficio di Presidenza	37.000,00	0,00
		Totale														77.000,00	77.000,00
		20009	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA	1	5	2	08.2	2	2	1	3	1	Acquisto armadio portaborse	Katia Ferri	aprile 2017	3.000,00	3.000,00
		Totale														3.000,00	3.000,00
		20010	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	1	5	2	08.2	2	2	1	5	999	Acquisto pannelli didattici per percorso storico-archeologico Palazzo Cerretanie di scaffali per le sale della biblioteca	Katia Ferri	novembre 2017	39.487,05	39.487,05
		Totale														39.487,05	39.487,05
	<b>Totale</b>															<b>1.344.392,05</b>	<b>1.554.383,36</b>

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, INFORMATICA	10020	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI	1	1	3	01.3	1	3	2	5	1	Servizi telefonia fissa (copertura servizi da sett. 2016 a sett. 2020 mediante proroga convenzione)	Lorella Vichi	Contratto in esecuzione	9.700,00	19.466,75
		Totale														9.700,00	19.466,75
		10021	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI	1	1	3	01.3	1	3	2	5	1	Servizi telefonia fissa (copertura servizi da sett. 2016 a sett. 2020 mediante proroga convenzione o adesione a nuova convenzione)	Lorella Vichi	Contratto in esecuzione	4.000,00	7.441,68
		Totale														4.000,00	7.441,68
		10068	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	1	1	10	01.3	1	4	2	3		Attivazione tirocini formativi con previsione rimborso spese	Francesco Spolverini	dicembre 2017	36.000,00	36.000,00
		Totale														36.000,00	36.000,00
		10070	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	1	1	10	01.3	1	1	2	1	1	Contributi da prevedersi nel caso di attivazione di tirocini formativi non curriculari	Francesco Spolverini	dicembre 2017	134,50	134,50
		Totale														134,50	134,50
		10215	TELEFONIA FISSA (STRUTTURA)	1	1	3	01.3	1	3	2	5	1	Servizi telefonia fissa Struttura (copertura servizi da sett. 2016 a sett. 2020 mediante proroga convenzione o adesione a nuova convenzione)	Lorella Vichi	Contratto in esecuzione	25.100,00	46.927,65
				2	1	3	01.3	1	3	2	5	1	Servizi telefonia fissa (copertura servizi da sett. 2016 a sett. 2020 mediante proroga convenzione o adesione a nuova convenzione)	Lorella Vichi	Contratto in esecuzione	4.000,00	0,00
		Totale														29.100,00	46.927,65
		10216	TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI)	1	1	3	01.3	1	3	2	5	2	Copertura servizi di telefonia mobile convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" in scadenza il 1/4/2017	Lorella Vichi	Contratto in esecuzione	5.500,00	61.062,96
				2	1	3	01.3	1	3	2	5	2	Copertura servizi di telefonia mobile Consiglieri dal 1/4/2017 durata 3 anni (mediante proroga o nuova convenzione)	Lorella Vichi	maggio 2017	16.005,00	0,00
				3	1	3	01.3	1	3	2	5	2	Altri servizi di telefonia (Tablets consiglieri in attuazione Del. UP 63/2016 durata 24 mesi dal 1/8/2016 al 31/07/2018)	Lorella Vichi	Contratto in esecuzione	8.000,00	0,00
				4	1	3	01.3	1	3	2	5	2	Rinnovo operazione "Dotazione informatica per lavoro in mobilità (Consiglieri)" a far data dal 1/08/2018: ipotesi basata sulle medesime adesioni e condizioni attuali	Lorella Vichi	(vuoto)		0,00
		Totale														29.505,00	61.062,96
		10217	TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI)	1	1	3	01.3	1	3	2	5	2	Copertura servizi di telefonia mobile convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" in scadenza il 1/4/2017	Lorella Vichi	Contratto in esecuzione	11.500,00	35.714,72
				2	1	3	01.3	1	3	2	5	2	Copertura servizi di telefonia mobile dipendenti dal 1/4/2017 durata 3 anni (mediante proroga o nuova convenzione)	Lorella Vichi	maggio 2017	13.095,00	0,00
		Totale														24.595,00	35.714,72
		10218	TELEFONIA MOBILE (SIM) - (Traffico dati)	1	1	3	01.3	1	3	2	5	2	Copertura servizi di telefonia mobile convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" in scadenza il 1/4/2017	Lorella Vichi	Contratto in esecuzione	4.000,00	17.121,26
				2	1	3	01.3	1	3	2	5	2	Copertura servizi di telefonia mobile dal 1/4/2017 (mediante proroga o nuova convenzione)	Lorella Vichi	maggio 2017	6.790,00	0,00
		Totale														10.790,00	17.121,26
		10219	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	1	1	3	01.3	1	3	2	19	4	Servizi TRT fornitura servizi per la rete telematica regionale toscana a far data dal 19/08/2016 al 18/08/2017	Lorella Vichi	Contratto in esecuzione	18.895,00	35.628,35
				2	1	3	01.3	1	3	2	19	4	Servizi TRT fornitura servizi per la rete telematica regionale toscana a far data dal 19/08/2017 al 18/08/2018	Lorella Vichi	agosto 2017	6.105,00	0,00
				3	1	3	01.3	1	3	2	19	4	Servizi TRT fornitura servizi per la rete telematica regionale toscana a far data dal 19/08/2018 al 18/08/2019	Lorella Vichi	(vuoto)		0,00
				4	1	3	01.3	1	3	2	19	4	Servizi TRT fornitura servizi per la rete telematica regionale toscana a far data dal 19/08/2019 al 18/08/2020	Lorella Vichi	(vuoto)		0,00
		Totale														25.000,00	35.628,35
		10220	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI	1	1	3	01.3	1	3	2	5	2	Costi a carico Consiglieri in relazione ai servizi di telefonia mobile Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" in scadenza il 1/04/2017	Lorella Vichi	Contratto in esecuzione	4.000,00	25.206,08
				2	1	3	01.3	1	3	2	5	2	Costi a carico Consiglieri in relazione ai servizi di telefonia mobile dal 1/04/2017 (mediante proroga o nuova convenzione)	Lorella Vichi	maggio 2017	6.000,00	0,00
				3	1	3	01.3	1	3	2	5	2	Recupero costi a carico Consiglieri in relazione a dotazioni informatiche per lavoro in mobilità (Del. UP 63/2016 durata 24 mesi dal 1/08/2016 al 31/07/2018)	Lorella Vichi	Contratto in esecuzione	8.000,00	0,00
				4	1	3	01.3	1	3	2	5	2	Recupero costi a carico Consiglieri per eventuale rinnovo operazione "Dotazione informatica per lavoro in mobilità" a far data dal 1/08/2018: ipotesi basata sulle medesime adesioni e condizioni attuali	Lorella Vichi	(vuoto)		0,00
		Totale														18.000,00	25.206,08
		10267	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI	1	1	8	01.3	1	3	1	2	6	Acquisto consumabili vari	Lorella Vichi	dicembre 2017	10.000,00	11.044,18
				2	1	8	01.3	1	3	1	2	6	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Lorella Vichi	aprile 2017	1.237,81	1.237,81
		Totale														11.237,81	12.281,99
		10268	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI	1	1	8	01.3	1	3	2	19	5	Assistenza tecnica sistema di voto (copertura del servizio annuale aggiudicato nel 2016)	Marco Caldini	contratto in esecuzione	10.000,00	10.000,00
				2	1	8	01.3	1	3	2	19	5	Procedura di gara per affidamento pluriennale servizio di "assistenza tecnica sistema di voto"	Marco Caldini	dicembre 2017	8.000,00	8.000,00
				3	1	8	01.3	1	3	2	19	5	Assistenza cabina di regia per il triennio 2017 - 2019	Marco Caldini	contratto in esecuzione	95.000,00	105.157,95
				4	1	8	01.3	1	3	2	19	5	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Marco Caldini	aprile 2017	1.832,90	1.832,90
		Totale														114.832,90	124.990,85
		10269	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	1	1	8	01.3	1	3	2	19	9	Adesione a contratto aperto della GR per "fornitura beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di lavoro - Assistenza utenti"	Marco Caldini	Contratto in esecuzione	117.233,00	125.787,42
		Totale														117.233,00	125.787,42
		10270	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	1	1	8	01.3	1	3	2	19	5	Servizi di assistenza sistemistica	Marco Caldini	contratto in esecuzione	19.294,30	27.205,68
				2	1	8	01.3	1	3	2	19	5	Servizi assistenza sistemistica in attesa di adesione Convenzione Consip	Marco Caldini	contratto in esecuzione	12.862,46	12.862,46
				3	1	8	01.3	1	3	2	19	5	Finanziamento servizi di gestione e manutenzione server, servizio desk e presidio nell'ambito della convenzione Consip	Marco Caldini	maggio 2017	131.493,24	131.493,24
		Totale														163.650,00	171.561,38

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
		10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1	1	8	01.3	1	3	2	19	1	Servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza al software di gestione degli addebiti mensa	Marco Caldini	contratto in esecuzione	14.640,00	34.640,00
				2	1	8	01.3	1	3	2	19	1	Manutenzioni orologi marcatempo	Marco Caldini	contratto in esecuzione	8.076,40	25.193,60
				3	1	8	01.3	1	3	2	19	1	Manutenzione CMDBuild-1 anno	Marco Caldini	contratto in esecuzione	4.941,00	4.941,00
				4	1	8	01.3	1	3	2	19	1	Servizio di assistenza Raccolta Normativa	Marco Caldini	contratto in esecuzione	5.490,00	5.490,00
				5	1	8	01.3	1	3	2	19	1	Procedura atti (per atti UP)	Marco Caldini	contratto in esecuzione	5.490,00	5.490,00
				6	1	8	01.3	1	3	2	19	1	Servizio assistenza software protocollo	Marco Caldini	contratto in esecuzione	2.620,34	2.620,34
				7	1	8	01.3	1	3	2	19	1	Manutenzione software Diaspro in uso al Difensore Civico	Marco Caldini	contratto in esecuzione	6.100,00	6.100,00
				8	1	8	01.3	1	3	2	19	1	Manutenzione software di contabilità dismesso	Marco Caldini	contratto in esecuzione	1.171,19	1.171,19
				9	1	8	01.3	1	3	2	19	1	Addebito mensa 2018-2019	Marco Caldini	dicembre 2017	7.320,00	7.320,00
				10	1	8	01.3	1	3	2	19	1	Indicizzazione sedute 2017-2019	Marco Caldini	dicembre 2017	34.927,47	34.927,47
				11	1	8	01.3	1	3	2	19	1	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Marco Caldini	aprile 2017	444,19	444,19
		Totale														91.220,59	128.337,79
		10272	SERVIZI DI SICUREZZA	1	1	8	01.3	1	3	2	19	6	Gestione Privacy e servizi di supporto	Marco Caldini	contratto in esecuzione	12.200,00	12.200,00
				2	1	8	01.3	1	3	2	19	6	Servizi di gestione e manutenzione apparati di sicurezza nell'ambito della convenzione Consip	Marco Caldini	maggio 2017	3.320,00	3.320,00
		Totale														15.520,00	15.520,00
		10273	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	1	1	8	01.3	1	3	2	19	7	Manutenzione Alfresco	Marco Caldini	ottobre 2017	14.550,00	14.550,00
				2	1	8	01.3	1	3	2	19	7	Nuovo affidamento servizi di manutenzione Alfresco (durata 24 mesi)	Marco Caldini	(vuoto)	0,00	0,00
		Totale														14.550,00	14.550,00
		10274	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - CENTRALI TELEFONICHE	1	1	8	01.3	1	3	2	9	4	Adesione a Convenzione Consip per servizio di gestione e manutenzione centrali telefoniche	Lorella Vichi	maggio 2017	14.200,00	14.200,00
		Totale														14.200,00	14.200,00
		10276	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - RETI E FIBRA OTTICA	1	1	8	01.3	1	3	2	9	4	Manutenzione dorsale in fibra ottica	Marco Caldini	Contratto in esecuzione	2.470,50	2.470,50
				2	1	8	01.3	1	3	2	9	4	Interventi su reti e fibra ottica	Marco Caldini	dicembre 2017	1.029,50	1.029,50
		Totale														3.500,00	3.500,00
		10277	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	1	1	8	01.3	1	3	2	19	4	Servizi per interventi sul cablaggio nell'ambito dell'adesione a convenzione Consip	Lorella Vichi	maggio 2017	46.400,00	49.681,80
		Totale														46.400,00	49.681,80
		10278	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI	1	1	8	01.3	1	3	2	9	4	Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche e multimediali	Lorella Vichi	dicembre 2017	5.000,00	9.168,74
		Totale														5.000,00	9.168,74
		10279	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX	1	1	8	01.3	1	3	2	7	4	Nuova gara per servizi accessori (accounting, fax etc) su fotocopiatrici (da avviare entro dicembre 2016 per 4 anni)	Lorella Vichi	Contratto in esecuzione	15.050,00	15.050,00
				2	1	8	01.3	1	3	2	7	4	Adesione a CONSIP fornitura servizi di noleggio 40 multifunzione A3A	Lorella Vichi	Contratto in esecuzione	53.800,00	133.746,73
		Totale														68.850,00	148.796,73
		10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	1	1	8	01.3	1	3	2	7	8	Noleggino del sistema di diffusione Agenzie di stampa (affidamento durata triennale)	Marco Caldini	Contratto in esecuzione	12.000,00	12.000,00
		Totale														12.000,00	12.000,00
		10303	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	1	1	10	01.3	1	9	1	1	1	Straordinari effettuati dal personale giornalistico	Mario Naldini	dicembre 2017	9.000,00	17.000,00
		Totale														9.000,00	17.000,00
		10304	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	1	1	10	01.3	1	3	2	2	1	Missioni del personale del Consiglio regionale	Mario Naldini	dicembre 2017	27.000,00	31.717,52
		Totale														27.000,00	31.717,52
		10305	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	1	1	10	01.3	1	9	1	1	1			(vuoto)	0,00	16.600,00
		Totale														0,00	16.600,00
		10307	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Percorso formazione dirigenti	Francesco Spolverini	dicembre 2017	4.000,00	22.015,00
				2	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corso formazione dematerializzazione	Francesco Spolverini	dicembre 2017	7.500,00	0,00
				3	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corso formazione riforma costituzionale	Francesco Spolverini	dicembre 2017	2.000,00	0,00
				4	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corso formazione riforma Madia	Francesco Spolverini	dicembre 2017	1.500,00	0,00
				5	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corso formazione PO/funzionari	Francesco Spolverini	(vuoto)	0,00	0,00
				6	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corso formazione contabilità patrimoniale	Francesco Spolverini	(vuoto)	0,00	0,00
		Totale														15.000,00	22.015,00
		10308	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	1	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corso formazione alfabetizzazione e dematerializzazione	Francesco Spolverini	dicembre 2017	900,00	5.000,00
				2	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corso di formazione riforma costituzionale	Francesco Spolverini	dicembre 2017	900,00	0,00
				3	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corso di formazione riforma Madia	Francesco Spolverini	dicembre 2017	900,00	0,00
				4	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corso di formazione FOIA	Francesco Spolverini	dicembre 2017	800,00	0,00
				5	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corso di formazione Alfresco	Francesco Spolverini	dicembre 2017	800,00	0,00
				6	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corso di formazione promozione benessere	Francesco Spolverini	dicembre 2017	700,00	0,00
				7	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corsi vari comparto	Francesco Spolverini	(vuoto)	0,00	0,00
				8	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corsi vari comparto	Francesco Spolverini	(vuoto)	0,00	0,00
		Totale														5.000,00	5.000,00
		10310	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corso WPC	Francesco Spolverini	dicembre 2017	1.000,00	15.742,50
				2	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corso contabilità patrimoniale	Francesco Spolverini	dicembre 2017	1.000,00	0,00
				3	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Altri corsi esterni segnalati da dirigenti (max € 1.000,00 cad.)	Francesco Spolverini	dicembre 2017	13.000,00	0,00
				4	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corsi esterni segnalati da dirigenti per il 2018	Francesco Spolverini	(vuoto)	0,00	0,00
				5	1	10	01.3	1	3	2	4	999	Corsi esterni segnalati da dirigenti per il 2019	Francesco Spolverini	(vuoto)	0,00	0,00
		Totale														15.000,00	15.742,50

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
10320	ACCERTAMENTI SANITARI	1	1	10	01.3	1	3	2	18	1			Accertamenti sanitari (scadenza contratto 31.12.2018)	Mario Naldini	dicembre 2017	11.200,00	14.756,88
		2	1	10	01.3	1	3	2	18	1			Nuovo affidamento servizi di sorveglianza sanitaria	Mario Naldini	(vuoto)	0,00	0,00
	Totale															11.200,00	14.756,88
10321	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	1	1	10	01.3	1	3	2	4	4			Corsi salute sicurezza H.C.	Francesco Spolverini	dicembre 2017	700,00	17.180,00
		2	1	10	01.3	1	3	2	4	4			Corsi prevenzione corruzione	Francesco Spolverini	dicembre 2017	11.300,00	0,00
		3	1	10	01.3	1	3	2	4	4			Corsi salute sicurezza H.C.	Francesco Spolverini	(vuoto)	0,00	0,00
		4	1	10	01.3	1	3	2	4	4			Corsi aggiornamento BLS D	Francesco Spolverini	(vuoto)	0,00	0,00
		5	1	10	01.3	1	3	2	4	4			Corsi prevenzione corruzione	Francesco Spolverini	(vuoto)	0,00	0,00
		6	1	10	01.3	1	3	2	4	4			Corsi salute sicurezza H.C.	Francesco Spolverini	(vuoto)	0,00	0,00
		7	1	10	01.3	1	3	2	4	4			Corsi prevenzione corruzione	Francesco Spolverini	(vuoto)	0,00	0,00
		8	1	10	01.3	1	3	2	4	4			Corsi normativa privacy	Francesco Spolverini	(vuoto)	0,00	0,00
	Totale															12.000,00	17.180,00
10372	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	1	1	10	01.3	1	9	1	1	1			Rimborso spese alla Giunta regionale per lavoro straordinario del personale a tempo indeterminato	Mario Naldini	dicembre 2017	100.000,00	170.000,00
	Totale															100.000,00	170.000,00
10399	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1	1	11	01.3	1	4	1	2	1			Contributo Anac	Mario Naldini	dicembre 2017	245,00	245,00
	Totale															245,00	245,00
10513	ACQUISTO TITOLI DI TRASPORTO URBANO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	1	1	3	01.3	1	3	1	2	999			Acquisto titoli di trasporto urbano per i dipendenti del consiglio regionale	Mario Naldini	gennaio 2017	600,00	600,00
	Totale															600,00	600,00
10519	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO DEI DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO	1	1	3	01.3	1	3	2	5	004			Rimborso consumo energetico dipendenti telelavoro	Mario Naldini	dicembre 2017	2.500,00	2.500,00
	Totale															2.500,00	2.500,00
10520	RIMBORSO SOMME alla GIUNTA REGIONALE RELATIVE ALLA SPESA ADSL DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO	1	1	3	01.3	1	3	2	5	001			Rimborso spese ADSL	Mario Naldini	dicembre 2017	2.500,00	2.500,00
	Totale															2.500,00	2.500,00
10545	MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	8	01.3	1	3	1	2	6			Materiali informatici di consumo del Corecom per la gestione delle deleghe	Marco Caldini	dicembre 2017	2.000,00	2.000,00
	Totale															2.000,00	2.000,00
10546	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE CORECOM PER ATTIVITÀ DELEGATE	1	1	10	01.3	1	3	2	2	1			Spese di missione del personale Corecom per attività delegate	Mario Naldini	dicembre 2017	5.579,12	5.579,12
	Totale															5.579,12	5.579,12
10547	FORMAZIONE DEL PERSONALE CORECOM SULLE MATERIE DELEGATE	1	1	10	01.3	1	3	2	4				Formazione del personale Corecom sulle materie delegate	Francesco Spolverini	dicembre 2017	10.000,00	10.000,00
	Totale															10.000,00	10.000,00
20012	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	1	1	8	01.3	2	2	3	2	1			Digitalizzazione atti indirizzo politico	Marco Caldini	aprile 2017	23.668,00	72.906,08
		2	1	8	01.3	2	2	3	2	1			Sviluppo sistema documentale del CRT	Marco Caldini	dicembre 2017	40.000,00	40.000,00
		3	1	8	01.3	2	2	3	2	1			Assistenza remota postazione utenti - software di monitoraggio dei servizi	Marco Caldini	dicembre 2017	6.000,00	6.000,00
		4	1	8	01.3	2	2	3	2	1			Raccolta normativa - integrazione nuovi servizi applicativi (prevedere integrazione nei diversi anni)	Marco Caldini	dicembre 2017	3.000,00	3.000,00
		5	1	8	01.3	2	2	3	2	1			Raccolta normativa - integrazione nuovi servizi applicativi (prevedere integrazione nei diversi anni)	Marco Caldini	(vuoto)	0,00	0,00
		6	1	8	01.3	2	2	3	2	1			Raccolta normativa - integrazione nuovi servizi applicativi (prevedere integrazione nei diversi anni)	Marco Caldini	(vuoto)	0,00	0,00
		7	1	8	01.3	2	2	3	2	1			Aggiornamento software di sistemi virtuali	Marco Caldini	dicembre 2017	11.640,00	11.640,00
		8	1	8	01.3	2	2	3	2	1			Sviluppo software e manutenzione evolutiva	Marco Caldini	dicembre 2017	10.670,00	10.670,00
		9	1	8	01.3	2	2	3	2	1			Interventi integrativi del sistema documentale	Marco Caldini	dicembre 2017	10.000,00	10.000,00
	Totale															104.978,00	154.216,08
20013	SERVER	1	1	8	01.3	2	2	1	7	1			Server antispam	Marco Caldini	dicembre 2017	21.000,00	21.000,00
		2	1	8	01.3	2	2	1	7	1			Progettazione e realizzazione del sistema di disaster recovery del sistema informatico	Marco Caldini	dicembre 2017	20.000,00	53.736,54
	Totale															41.000,00	74.736,54
20014	POSTAZIONI DI LAVORO	1	1	8	01.3	2	2	1	7	2			Adesione contratto aperto di Giunta - sostituzione postazioni di lavoro	Marco Caldini	in esecuzione	57.590,00	101.177,50
		2	1	8	01.3	2	2	1	7	2			Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Marco Caldini	aprile 2017	15.951,37	15.951,37
	Totale															73.541,37	117.128,87
20015	PERIFERICHE	1	1	8	01.3	2	2	1	7	3			Acquisto periferiche a supporto postazioni di lavoro e cabina di regia	Marco Caldini	dicembre 2017	9.700,00	9.700,00
		2	1	8	01.3	2	2	1	7	3			Evoluzione tecnologica dei dispositivi a servizio dell'aula informatica	Marco Caldini	dicembre 2017	10.000,00	10.000,00
	Totale															19.700,00	19.700,00
20016	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	1	1	8	01.3	2	2	1	7	4			Attrezzature riferite a servizi di fonia	Lorella Vichi	dicembre 2017	7.760,00	7.760,00
		2	1	8	01.3	2	2	1	7	4			Espansione WIFI e swicht	Marco Caldini	(vuoto)	174.700,00	174.700,00
	Totale															182.460,00	182.460,00
20017	APPARATI MULTIMEDIALI	1	1	8	01.3	2	2	1	7	999			Apparati multimediali	Marco Caldini	dicembre 2017	14.550,00	14.550,00
		2	1	8	01.3	2	2	1	7	999			Sviluppo dei sistemi multimediali dell'aula e delle sale del Consiglio e realizzazione di un sistema integrato di informazione all'utenza interna ed esterna	Marco Caldini	dicembre 2017	30.000,00	30.000,00
	Totale															44.550,00	44.550,00
20018	ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI	1	1	8	01.3	2	2	3	99	1			Licenza antispam (validità triennale)	Marco Caldini	dicembre 2017	11.000,00	27.000,00
		2	1	8	01.3	2	2	3	99	1			Rinnovo licenze WM Ware	Marco Caldini	dicembre 2017	16.000,00	0,00
	Totale															27.000,00	27.000,00
20028	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO	1	1	8	01.3	2	2	1	4	2			Realizzazione impianto videosorveglianza	Lorella Vichi	dicembre 2017	240.025,00	240.025,00

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
			<b>Totale</b>													240.025,00	240.025,00
20030			POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	8	01.3	2	2	1	7	2	Postazioni di lavoro per gli uffici del Corecom per la gestione delle deleghe	Marco Caldini	dicembre 2017	25.000,00	25.000,00
			<b>Totale</b>													25.000,00	25.000,00
20031			PERIFERICHE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	8	01.3	2	2	1	7	3	Periferiche per gli uffici del Corecom per la gestione delle deleghe	Marco Caldini	dicembre 2017	7.000,00	7.000,00
			<b>Totale</b>													7.000,00	7.000,00
20032			APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	8	01.3	2	2	1	7	4	Apparati di telecomunicazione per gli uffici del Corecom per la gestione delle deleghe	Marco Caldini	dicembre 2017	2.500,00	2.500,00
			<b>Totale</b>													2.500,00	2.500,00
20033			APPARATI MULTIMEDIALI PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	8	01.3	2	2	1	7	999	Apparati multimediali per gli uffici del Corecom per la gestione delle deleghe	Marco Caldini	dicembre 2017	10.000,00	10.000,00
			<b>Totale</b>													10.000,00	10.000,00
20034			SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER FUNZIONI DELEGATE CORECOM	1	1	8	01.3	2	2	3	2	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva per funzioni delegate Corecom	Marco Caldini	dicembre 2017	3.000,00	3.000,00
			<b>Totale</b>													3.000,00	3.000,00
70009			RITENUTE FISCALI APPLICATE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - DOCENZE	1	99	1	01.1	7	1	2	1	1	Ritenute fiscali applicate su retribuzioni al personale - docenze	Mario Naldini	dicembre 2017	700,00	700,00
			<b>Totale</b>													700,00	700,00
			<b>Totale</b>													<b>1.864.097,29</b>	<b>2.356.533,16</b>

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
	PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI	10230	ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA	1	1	3	01.3	1	10	4	1	3	Polizza assicurativa responsabilità civile vs terzi e prestatori d'opera (RCT/O) scad. 28/02/2018 - annualità 2017	Vincenzo Filippis	Contratto in esecuzione	17.000,00	18.940,00
				2	1	3	01.3	1	10	4	1	3	Conguagli a debito per polizza in scadenza 28/02/2018 (annualità 2016 e	Vincenzo Filippis	dicembre 2017	1.940,00	0,00
				3	1	3	01.3	1	10	4	1	3	Nuova procedura di gara per triennio 2018/2021	Vincenzo Filippis	(vuoto)	0,00	0,00
		Totale														18.940,00	18.940,00
		10231	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE	1	1	3	01.3	1	10	4	1	3	Assicurazione responsabilità civile patrimoniale - scadenza 28/02/2018 - annualità 2017	Vincenzo Filippis	Contratto in esecuzione	14.500,00	14.985,00
				2	1	3	01.3	1	10	4	1	3	Somme per eventuali conguagli premi	Vincenzo Filippis	dicembre 2017	485,00	0,00
				3	1	3	01.3	1	10	4	1	3	Assicurazione responsabilità civile patrimoniale nuova procedura di aggiudicazione per triennio 2018/2021	Vincenzo Filippis	(vuoto)	0,00	0,00
		Totale														14.985,00	14.985,00
		10232	ASSICURAZIONE IMMOBILI	1	1	5	01.3	1	10	4	1	2	Polizza assicurativa ALL RISKS patrimonio - scadenza 28/02/2018 - annualità 2017	Vincenzo Filippis	Contratto in esecuzione	16.061,83	17.061,83
				2	1	5	01.3	1	10	4	1	2	Somme per eventuali conguagli premi	Vincenzo Filippis	dicembre 2017	1.000,00	0,00
				3	1	5	01.3	1	10	4	1	2	Polizza assicurativa ALL RISKS patrimonio scadenza 28/02/2018 annualità 2018/2021; si sta valutando se aderire a contratto di Giunta a seguito dismissione immobili in locazione	Vincenzo Filippis	(vuoto)	0,00	0,00
		Totale														17.061,83	17.061,83
		10234	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	1	1	3	01.1	1	10	4	1	999	Servizio assicurativo IPM del Presidente, Assessori e Consiglieri: scadenza 30/04/2018 con pagamento del premio annuale	Vincenzo Filippis	Contratto in esecuzione	30.723,00	60.184,59
				2	1	3	01.1	1	10	4	1	999	Servizio assicurativo infortuni cumulativa del Presidente, Assessori e Consiglieri: scadenza 30/04/2018 con pagamento del premio annuale anticipato	Vincenzo Filippis	Contratto in esecuzione	27.930,00	0,00
				3	1	3	01.1	1	10	4	1	999	Somme per conguagli polizze scadenza 30/04/2018 (conguagli eventuali su annualità 2016 e 2017)	Vincenzo Filippis	dicembre 2017	1.306,59	0,00
				4	1	3	01.1	1	10	4	1	999	Procedura di gara per affidamento dei servizi assicurativi durata di 24 mesi dal 30/04/2018 al 30/04/2020	Vincenzo Filippis	(vuoto)	0,00	0,00
		Totale														59.959,59	60.184,59
		10236	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA	1	1	3	01.3	1	3	1	2	999	Acquisto di materiale di consumo per la mensa	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2017	1.000,00	1.000,00
		Totale														1.000,00	1.000,00
		10237	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE MENSA	1	1	3	01.3	1	3	2	9	11	Manutenzione e riparazione di attrezzature mensa	Vincenzo Filippis	dicembre 2017	1.500,00	1.500,00
		Totale														1.500,00	1.500,00
		10238	NOLEGGIO TOVAGLIATO	1	1	3	01.3	1	3	2	7	999	Servizio di noleggio e lavaggio tovagliato dal 1/11/2014 al 31/10/2017	Vincenzo Filippis	Contratto in esecuzione	3.500,00	6.713,02
				2	1	3	01.3	1	3	2	7	999	Nuovo affidamento	Vincenzo Filippis	dicembre 2017	600,00	0,00
		Totale														4.100,00	6.713,02
		10242	CANONE DI LOCAZIONE	1	1	5	01.3	1	3	2	7	1	Locazione Palazzo Pentellini	Fabrizio Batacchi	Contratto in	17.000,00	17.000,00
		Totale														17.000,00	17.000,00
		10243	IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE	1	1	5	01.3	1	2	1	2	1	Imposta di registro Palazzo Pentellini	Fabrizio Batacchi	Contratto in	200,00	2.700,00
		Totale														200,00	2.700,00
		10245	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	1	1	3	01.3	1	3	2	7	2	Noleggio parco auto (rinnovo noleggi dal 2017)	Fabio Cocchi	dicembre 2017	24.000,00	27.686,01
		Totale														24.000,00	27.686,01
		10246	CARBURANTI	1	1	3	01.3	1	3	1	2	2	Acquisto carburante per autoparco	Fabio Cocchi	dicembre 2017	6.050,00	24.450,00
				2	1	3	01.3	1	3	1	2	2	Acquisto carburante per autoparco	Fabio Cocchi	dicembre 2018	0,00	0,00
				3	1	3	01.3	1	3	1	2	2	Acquisto carburante per autoparco	Fabio Cocchi	dicembre 2019	0,00	0,00
		Totale														6.050,00	24.450,00
		10247	PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO	1	1	3	01.3	1	3	2	5	999	Pedaggi, parcheggi relativi ad autovetture parco auto	Fabio Cocchi	dicembre 2017	3.394,14	5.942,79
				2	1	3	01.3	1	3	2	5	999	Pedaggi, parcheggi relativi ad autovetture parco auto	Fabio Cocchi	dicembre 2018	0,00	0,00
				3	1	3	01.3	1	3	2	5	999	Pedaggi, parcheggi relativi ad autovetture parco auto	Fabio Cocchi	dicembre 2019	0,00	0,00
		Totale														3.394,14	5.942,79
		10248	ALTRE SPESE DI ESERCIZIO E MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE PARCO AUTO	1	1	3	01.3	1	3	2	13	999	Altre spese di esercizio per autovetture parco auto	Fabio Cocchi	dicembre 2017	200,00	200,00
		Totale														200,00	200,00
		10251	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1	1	3	01.3	1	3	2	5	4	Consumo energia elettrica bassa tensione	Fabrizio Batacchi	Contratto in	164.000,00	508.342,83
				2	1	3	01.3	1	3	2	5	4	Consumo energia elettrica media tensione	Fabrizio Batacchi	Contratto in	190.050,00	0,00
		Totale														354.050,00	508.342,83
		10252	CONSUMO GAS	1	1	3	01.3	1	3	2	5	6	Consumo gas - anno termico 1/1 - 30/09/2017	Fabrizio Batacchi	Contratto in	18.430,00	64.220,53
				2	1	3	01.3	1	3	2	5	6	Consumo gas - anno termico 1/10 - 31/12/2017	Fabrizio Batacchi	settembre 2017	9.700,00	0,00
				3	1	3	01.3	1	3	2	5	6	Consumo gas	Fabrizio Batacchi	(vuoto)	0,00	0,00
		Totale														28.130,00	64.220,53
		10253	CONSUMO ACQUA POTABILE	1	1	3	01.3	1	3	2	5	5	Fornitura acqua per 3 utenze (dirette) ubicate in Via Cavour 4, Via Ricasoli 11 e Via Ricasoli 46	Fabrizio Batacchi	Contratto in esecuzione	12.610,00	60.944,22
				2	1	3	01.3	1	3	2	5	5	Fornitura acqua e servizi lettura e contabilizzazione n. 5 utenze relative ad "Utenza raggruppata" ubicate in Via Cavour 16, Via Cavour 18 e Via	Fabrizio Batacchi	Contratto in esecuzione	6.790,00	0,00
		Totale														19.400,00	60.944,22
		10254	UTENZE CONDOMINIALI	1	1	3	01.3	1	3	2	5	007	Oneri condominiali gestione ordinaria 1/1/2017-31/08/2017	Fabrizio Batacchi	Spesa già finanziata	140.000,00	250.000,00
				2	1	3	01.3	1	3	2	5	007	Oneri condominiali gestione ordinaria 1/9/2017-31/12/2017	Fabrizio Batacchi	settembre 2017	110.000,00	0,00
				3	1	3	01.3	1	3	2	5	007	Oneri condominiali	Fabrizio Batacchi	(vuoto)	0,00	0,00
		Totale														250.000,00	250.000,00
		10255	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	1	9	3	05.1	1	3	2	13	999	Servizio in extracaneone su richiesta per smaltimento rifiuti ingombranti e speciali anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	Fabio Cocchi	Contratto in esecuzione	2.000,00	3.340,72
				2	9	3	05.1	1	3	2	13	999	Servizio a canone smaltimento rifiuti - adesione convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	Fabio Cocchi	Contratto in esecuzione	350,00	350,00

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
			<b>Totale</b>													2.350,00	3.690,72
10256			TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1	1	5	01.3	1	2	1	6	1	Tassa sui rifiuti	Fabrizio Batacchi	dicembre 2017	200.000,00	200.000,00
			<b>Totale</b>													200.000,00	200.000,00
10257			SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA	1	1	3	01.3	1	3	2	13	2	Servizio a canone di pulizia e di presidio di pulizia - adesione Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	Fabio Cocchi	Contratto in esecuzione	401.032,20	468.448,01
				2	1	3	01.3	1	3	2	13	2	Servizio in extracanone su richiesta per servizio di pulizia anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	Fabio Cocchi	Contratto in esecuzione	5.000,00	5.000,00
			<b>Totale</b>													406.032,20	473.448,01
10258			SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1	1	3	01.3	1	3	2	13	999	Servizio a canone di disinfestazione / derattizzazione - adesione Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	Fabio Cocchi	Contratto in esecuzione	12.000,00	17.639,09
			<b>Totale</b>													12.000,00	17.639,09
10263			MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1	1	6	01.3	1	3	2	9	4	Servizi a canone per manutenzione impianti antincendio	Fabrizio Batacchi	dicembre 2017	11.000,00	55.251,41
				2	1	6	01.3	1	3	2	9	4	Servizi extra canone per manutenzione impianti antincendio	Fabrizio Batacchi	dicembre 2017	9.370,00	0,00
				3	1	6	01.3	1	3	2	9	4	Costi relativi a sicurezza	Laura Speciale	dicembre 2017	1.000,00	0,00
				4	1	6	01.3	1	3	2	9	4	Verifiche ASL su impianti	Laura Speciale	dicembre 2017	5.000,00	0,00
			<b>Totale</b>													26.370,00	55.251,41
10264			MANUTENZIONE IMMOBILI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1	1	6	01.3	1	3	2	9	9	Interventi attinenti alla sicurezza per rispondere alle segnalazioni del SEPP e del RSPP	Laura Speciale	dicembre 2017	8.000,00	8.000,00
			<b>Totale</b>													8.000,00	8.000,00
10265			FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1	1	3	01.3	1	3	1	2	999	Forniture beni di consumo per la sicurezza sui luoghi di lavoro	Fabrizio Batacchi	dicembre 2017	4.850,00	6.360,92
			<b>Totale</b>													4.850,00	6.360,92
10266			FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO	1	1	3	01.3	1	3	1	5	999	Acquisto di medicinali per cassette pronto soccorso	Fabrizio Batacchi	dicembre 2017	1.500,00	1.500,00
			<b>Totale</b>													1.500,00	1.500,00
10292			MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	1	1	6	01.3	1	3	2	9	3	Accordo quadro con unico operatore per realizzazione lavori di manutenzione ordinaria opere di falegnameria presso sedi CRT	Fabrizio Batacchi	Contratto in esecuzione	19.865,58	48.454,00
				2	1	6	01.3	1	3	2	9	3	Nuovo affidamento	Fabrizio Batacchi	dicembre 2017	19.400,00	0,00
			<b>Totale</b>													39.265,58	48.454,00
10296			MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	1	1	6	01.3	1	3	2	9	9	Accordo quadro unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria opere edili e affini	Laura Speciale	contratto in esecuzione	49.970,00	90.039,06
				2	1	6	01.3	1	3	2	9	9	Nuova gara per "edile"	Laura Speciale	dicembre 2017	31.530,00	0,00
			<b>Totale</b>													81.500,00	90.039,06
10297			VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	1	1	6	01.3	1	3	2	9	9	Periodici interventi di vuotatura fosse - contratto in corso del 2012 al	Fabrizio Batacchi	Contratto in	1.500,00	5.000,00
				2	1	6	01.3	1	3	2	9	9	Nuovo contratto	Fabrizio Batacchi	marzo 2017	3.500,00	0,00
			<b>Totale</b>													5.000,00	5.000,00
10298			MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	1	1	6	01.3	1	3	2	9	4	Servizio manutenzione erogatori Publicacqua	Fabio Cocchi	in esecuzione	2.000,00	266.407,92
				2	1	6	01.3	1	3	2	9	4	Finanziamento servizio a canone manutenzione impianti elettrici, idrico sanitari etc	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	in esecuzione	176.160,08	0,00
				3	1	6	01.3	1	3	2	9	4	Finanziamento servizi di governo	Laura Speciale	in esecuzione	4.318,06	0,00
				4	1	6	01.3	1	3	2	9	4	Servizi extra canone a carattere ordinario	Laura Speciale	dicembre 2017	16.521,86	0,00
				5	1	6	01.3	1	3	2	9	4	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Laura Speciale	aprile 2017	3.475,51	0,00
			<b>Totale</b>													202.475,51	266.407,92
10299			MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI	1	1	6	01.3	1	3	2	9	4	Servizio manutenzione impianti elevatori	Fabrizio Batacchi	in esecuzione	15.000,00	18.437,42
			<b>Totale</b>													15.000,00	18.437,42
10313			BUONI PASTO	1	1	3	01.3	1	1	1	2	2	Previsione di acquisto buoni pasto a seguito modifica disciplinare "Orario di lavoro" in funzione del fabbisogno legato al trasferimento della Biblioteca (distanza sede superiore a 300 metri) e post esaurimento buoni attualmente in possesso	Vincenzo Filippis	dicembre 2017	2.425,00	2.425,00
			<b>Totale</b>													2.425,00	2.425,00
10315			SERVIZIO MENSA	1	1	3	01.3	1	1	1	2	999	Proroga contratto mensa fino al 31.01.2017	Piero Fabrizio Puggelli	contratto terminato	17.605,58	31.896,48
				2	1	3	01.3	1	1	1	2	999	Affidamento nuovo servizio mensa	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2017	228.966,10	228.966,10
				3	1	3	01.3	1	1	1	2	999	Oneri per la sicurezza nuovo contratto	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2017	3.952,80	3.952,80
				4	1	3	01.3	1	1	1	2	999	Somme a disposizione per eventuali rimodulazioni	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2017	18.275,52	18.275,52
			<b>Totale</b>													268.800,00	283.090,90
10316			COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	1	1	3	01.3	1	3	2	14	2	Affidamento servizio mensa - quota a carico dipendenti	Piero Fabrizio Puggelli	Contratto in	120.000,00	134.424,85
			<b>Totale</b>													120.000,00	134.424,85
10336			ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)	1	1	5	01.3	1	3	2	7	999	Oneri accessori Palazzo Pentellini	Fabrizio Batacchi	dicembre 2017	7.000,00	19.513,00
			<b>Totale</b>													7.000,00	19.513,00
10376			SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	1	1	6	01.3	1	3	2	11	999	Servizio di redazione Duvri per servizi e forniture CRT	Laura Speciale	Contratto in esecuzione	1.500,00	1.591,50
			<b>Totale</b>													1.500,00	1.591,50
10390			TRASFERIMENTO CORRENTE A MINISTERO AMBIENTE PER CONTRIBUTO SISTRI	1	9	3	05.1	1	4	1	1	1	Contributo annuale a Ministero Ambiente per SISTRI	Fabrizio Batacchi	dicembre 2017	500,00	500,00
			<b>Totale</b>													500,00	500,00
10404			TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1	1	11	01.3	1	4	1	2	1	Contributi AVCP contratti del settore	Vincenzo Filippis	eseguito	255,00	255,00
			<b>Totale</b>													255,00	255,00

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
10533			ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI IGIENE	1	1	5	01.3	1	3	2	13	999	Oneri della sicurezza relativi a servizi di igiene	Fabio Cocchi	Contratto in	25,00	25,00
			Totale													25,00	25,00
10542			MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1	1	3	01.3	1	3	1	5	999	Affidamenti fornitura materiale igienico	Piero Fabrizio Puggelli	marzo 2017	19.000,00	19.000,00
			Totale													19.000,00	19.000,00
20001			MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	1	1	6	01.3	2	2	1	10	999	Sostituzione dei maniglioni antipanico alle porte delle sedi del CRT	Laura Speziale	dicembre 2017	24.250,00	39.248,21
			Totale													24.250,00	39.248,21
20002			MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	1	1	6	01.3	2	2	1	4	2	Copertura esigenze di ripristino impianti, rispoluzione problemi di riscaldamento e raffrescamento	Laura Speziale/Fabrizio Batacchi	dicembre 2017	85.000,00	170.009,03
			Totale													85.000,00	170.009,03
20007			ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA	1	1	3	01.3	2	2	1	3		Acquisto mobili e arredi mensa	Vincenzo Filippis	dicembre 2017	500,00	500,00
			Totale													500,00	500,00
20008			ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA	1	1	3	01.3	2	2	1	5	999	Acquisto attrezzature mensa (forno principale)	Vincenzo Filippis	dicembre 2017	17.000,00	22.000,00
			Totale	2	1	3	01.3	2	2	1	5	999	Interventi di ripristino attrezzature mensa	Vincenzo Filippis	dicembre 2017	5.000,00	0,00
			Totale													22.000,00	22.000,00
70001			COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1	99	1	01.1	7	2	4	1	1	Costituzione depositi cauzionali	Fabrizio Batacchi	dicembre 2017	1.000,00	1.000,00
			Totale													1.000,00	1.000,00
			<b>Totale</b>													<b>2.376.568,85</b>	<b>2.969.681,86</b>

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
	RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. SERVIZI ESTERNI, DI SUPPORTO E LOGISTICA.	10012	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	1	1	1	01.1	1	3	2	2	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	Cinzia Sestini	dicembre 2017	10.000,00	10.000,00
	Totale															10.000,00	10.000,00
		10029	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI TERZI	1	5	2	08.2	1	4	4	1	1	Gestione eventi in compartecipazione con soggetti terzi mediante contributi Art. 1, comma 3 bis L.R. 4/2009	Enza Gori	marzo 2017	6.000,00	8.000,00
	Totale			2	5	2	08.2	1	4	4	1	1	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Enza Gori	42826	2.000,00	2.000,00
																8.000,00	10.000,00
		10030	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ORGANIZZAZIONE EVENTO	1	5	2	08.2	1	3	2	2		Organizzazione della Seduta solenne per la Giornata della Memoria che ricade il 28 gennaio di ciascun anno	Rosanna Romellano	gennaio 2017	2.500,00	2.500,00
	Totale															2.500,00	2.500,00
		10031	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ACQUISTO LIBRI	1	5	2	08.2	1	3	1	1	2	Acquisto libri secondo indicazione organo politico, in occasione evento istituzionale Giornata della Memoria	Enza Gori	marzo 2017	1.000,00	1.000,00
	Totale															1.000,00	1.000,00
		10041	SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE art.1 comma 3 bis lr. 4/2009)	1	1	1	01.1	1	3	2	2		Gestione eventi secondo le indicazioni dell'organo politico, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative	Rosanna Romellano	dicembre 2017	10.000,00	10.000,00
	Totale															10.000,00	10.000,00
		10042	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI CERIMONIALE	1	1	1	01.1	1	3	2	11		Conferimento incarichi professionali, su indicazione dell'organo politico, per organizzazione eventi di cerimoniale, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative	Rosanna Romellano	dicembre 2017	4.700,00	4.700,00
	Totale															4.700,00	4.700,00
		10045	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009	1	5	2	08.2	1	4	1	2		Gestione eventi in compartecipazione con enti locali per Festa della Toscana - edizione 2016 - su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	dicembre 2017	115.449,50	124.109,50
	Totale															115.449,50	124.109,50
		10046	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009	1	5	2	08.2	1	4	4	1	1	Gestione eventi in compartecipazione con istituzioni sociali private - Festa della Toscana - edizione 2016 ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	dicembre 2017	139.550,50	153.350,50
	Totale															139.550,50	153.350,50
		10047	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI NON SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010	1	5	2	08.2	1	3	2	99	999	Affidamenti servizi per organizzazione eventi nell'ambito della Festa della Toscana - edizioni 2016 e 2017 - con realizzazione nel 1°bim 2017 e nel 6°bim 2017	Cinzia Sestini	dicembre 2017	50.000,00	53.495,20
	Totale															50.000,00	53.495,20
		10048	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1	5	2	08.2	1	3	2	11	999	Affidamento incarichi a relatori per convegni e iniziative organizzate nell'ambito della Festa della Toscana - edizioni 2016 e 2017 - con realizzazioni nel 1°bim 2017 e nel 6°bim 2017, ai sensi della LR 46/2015	Cinzia Sestini	dicembre 2017	3.000,00	3.000,00
	Totale															3.000,00	3.000,00
		10051	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1	5	2	08.2	1	4	1	1		Gestione eventi in compartecipazione con istituti scolastici - Festa della Toscana - edizione 2016 su indicazioni dell'UP ai sensi dell'art. 3 della LR 46/2015	Cinzia Sestini	dicembre 2017	25.000,00	28.150,00
	Totale															25.000,00	28.150,00
		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	1	1	01.1	1	3	2	99	3	Adozione del decreto di impegno di spesa e liquidazione della quota annuale di adesione alla Conferenza dei Presidenti	Cinzia Sestini	marzo 2017	51.646,77	51.646,77
	Totale															51.646,77	51.646,77
		10083	BENI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	1	1	1	01.1	1	3	1	2	9	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	Cinzia Sestini	gennaio 2017	13.000,00	24.360,00
	Totale															13.000,00	24.360,00
		10084	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	1	1	1	01.1	1	3	2	99	11	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	Cinzia Sestini	gennaio 2017	10.000,00	19.023,35
	Totale															10.000,00	19.023,35
		10098	BENI DI RAPPRESENTANZA (art. 1 c.1 lett a) e b) lr 4/2009)	1	1	1	01.1	1	3	1	2	9	Acquisto beni di rappresentanza ai sensi art. 1, c.1 lett.a) della LR 4/09, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza	Rosanna Romellano	dicembre 2017	12.000,00	12.000,00
	Totale															12.000,00	12.000,00
		10099	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA (art. c.1 1 lett a) e b) lr 4/2009)	1	1	1	01.1	1	3	2	99	11	Acquisto servizi di rappresentanza, secondo le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 1, c.1 lett.a) e b) della LR 4/2009	Rosanna Romellano	dicembre 2017	10.000,00	10.000,00
	Totale															10.000,00	10.000,00
		10135	SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM	1	1	3	01.1	1	3	2	13	1	servizio di portineria e di accoglienza	Angela Corretti	dicembre 2017	45.000,00	45.000,00
	Totale															45.000,00	45.000,00
		10226	SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE	1	1	3	01.3	1	3	1	2	999	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	Angela Corretti	dicembre 2017	1.000,00	1.217,79
	Totale															1.000,00	1.217,79
		10233	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	1	1	5	01.3	1	10	4	1	1	Servizio assicurativo per le opere d'arte	Enza Gori	Contratto in	3.800,00	6.343,60
				2	1	5	01.3	1	10	4	1	1	Adozione in corso d'anno di decreti dirigenziali per estensione polizza assicurativa relativa ad opere oggetto delle mostre presso il Consiglio regionale	Enza Gori	dicembre 2017	2.200,00	0,00

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
			<b>Totale</b>													6.000,00	6.343,60
10235			SPESA NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE	1	1	5	01.3	1	3	2	16	4	Affidamento incarico a notaio per eventuali donazioni patrimonio artistico al Consiglio regionale della Toscana di importo superiore a €. 5.000,00	Enza Gori	dicembre 2017	2.500,00	2.500,00
			<b>Totale</b>													2.500,00	2.500,00
10244			DEPOSITO MATERIALE VARIO	1	1	3	01.3	1	3	2	13	3	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)	Angela Corretti	Contratto in esecuzione	26.000,00	30.519,82
			<b>Totale</b>													26.000,00	30.519,82
10259			SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	1	1	3	01.3	1	3	2	13	3	Servizio in extracrazione su richiesta per servizio di facchinaggio interno anno 2017, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	Angela Corretti	Contratto in esecuzione	100.000,00	143.912,76
				2	1	3	01.3	1	3	2	13	3	Servizio in extracrazione su richiesta per servizio di facchinaggio esterno anno 2017, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	Angela Corretti	Contratto in esecuzione	5.000,00	0,00
			<b>Totale</b>													105.000,00	143.912,76
10260			SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	1	1	3	01.3	1	3	2	13	1	Servizi di vigilanza armata	Angela Corretti	Contratto in	268.000,00	314.227,99
				2	1	3	01.3	1	3	2	13	1	Aumento della prestazione servizi di vigilanza armata	Angela Corretti	dicembre 2017	51.000,00	51.000,00
				3	1	3	01.3	1	3	2	13	1	Nuovo affidamento servizi di vigilanza armata	Angela Corretti	(vuoto)	0,00	0,00
			<b>Totale</b>													319.000,00	365.227,99
10261			SPESA PER SERVIZIO DI PORTINERIA (compreso FPV)	1	1	3	01.3	1	3	2	13	1	Servizi di portineria	Angela Corretti	Contratto in	23.890,64	141.655,81
				2	1	3	01.3	1	3	2	13	1	Nuovo affidamento servizi di portineria	Angela Corretti	gennaio 2017	476.109,36	481.109,36
				3	1	3	01.3	1	3	2	13	1	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Angela Corretti	aprile 2017	9.769,21	9.769,21
				4	1	3	01.3	1	3	2	13	1	Spesa portineria coperta da Fpv imputata sul 2017	Angela Corretti	(vuoto)	5.000,00	0,00
			<b>Totale</b>													514.769,21	632.534,38
10294			MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	1	1	6	01.3	1	3	2	9	3	Affidamento servizi vari di manutenzione per riparazione e/o ammodernamento mobili e arredi nel corso dell'anno 2017, sulla base delle esigenze programmabili e non.	Angela Corretti	dicembre 2017	4.000,00	4.000,00
			<b>Totale</b>													4.000,00	4.000,00
10306			FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE	1	1	3	01.3	1	3	1	2	4	Fornitura vestiario per il personale	Angela Corretti	dicembre 2017	2.000,00	2.000,00
				2	1	3	01.3	1	3	1	2	4	Nuovo affidamento per fornitura calzature invernali	Angela Corretti	(vuoto)	0,00	0,00
				3	1	3	01.3	1	3	1	2	4	Nuovo affidamento per fornitura calzature estive	Angela Corretti	(vuoto)	0,00	0,00
				4	1	3	01.3	1	3	1	2	4	Nuovo affidamento per fornitura divise	Angela Corretti	(vuoto)	0,00	0,00
			<b>Totale</b>													2.000,00	2.000,00
10338			FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1	12	10	10.9	1	4	4	1	1	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Enza Gori	aprile 2017	5.000,00	5.000,00
			<b>Totale</b>													5.000,00	5.000,00
10350			GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1	5	2	01.1	1	4	1	2		Gestione eventi in compartecipazione con amministrazioni locali e università con contributi art. 1, c. 3bis LR 4/2009	Enza Gori	marzo 2017	5.000,00	5.000,00
				2	5	2	01.1	1	4	1	2		Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Enza Gori	aprile 2017	2.000,00	2.000,00
			<b>Totale</b>													7.000,00	7.000,00
10359			FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010	1	5	2	01.1	1	3	2	2		Affidamenti servizi soggetti a contenimento ex L. 122/2010 nell'ambito della Festa della Toscana - edizioni 2016 e 2017 - con realizzazione nel 1°bim 2017 e nel 6°bim 2017, su indicazioni UP - art. 3 LR 46/2015	Cinzia Sestini	dicembre 2017	15.000,00	15.000,00
			<b>Totale</b>													15.000,00	15.000,00
10365			CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	1	1	1	01.1	1	4	1	2		Contributi ex LR 4/2009 a enti locali	Enza Gori	dicembre 2017	11.000,00	13.000,00
				2	1	1	01.1	1	4	1	2		Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Enza Gori	aprile 2017	2.500,00	2.500,00
			<b>Totale</b>													13.500,00	15.500,00
10366			CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	1	1	1	01.1	1	4	4	1	1	Concessioni contributi a istituzioni sociali private	Enza Gori	dicembre 2017	44.800,00	47.100,00
				2	1	1	01.1	1	4	4	1	1	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	Enza Gori	aprile 2017	3.400,00	3.400,00
			<b>Totale</b>													48.200,00	50.500,00
10367			CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	1	1	1	01.1	1	4	1	1		Concessioni contributi a amministrazioni centrali per progetti realizzati da scuole	Enza Gori	dicembre 2017		1.000,00
			<b>Totale</b>														1.000,00
10374			PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLE DIVISE DEL PERSONALE	1	1	3	01.3	1	3	2	13	2	Spese per igienizzazione delle divise del personale	Angela Corretti	dicembre 2017	2.400,00	2.400,00
			<b>Totale</b>													2.400,00	2.400,00
10375			FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1	5	2	01.1	1	3	1	1	1	Acquisto giornali e pubblicazioni su indicazioni organo politico in occasione dell'edizione 2017 della Festa della Toscana	Cinzia Sestini	dicembre 2017	2.000,00	2.000,00
			<b>Totale</b>													2.000,00	2.000,00
10396			ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI	1	1	5	01.3	1	3	2	13	999	Oneri della sicurezza relativi a servizi di facchinaggio	Angela Corretti	Contratto in	25,00	25,00
			<b>Totale</b>													25,00	25,00
10397			TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1	1	11	01.3	1	4	1	2	1	Nell'anno 2017 si prevede una sola procedura superiore a €. 40.000,00	Michele Niccolai	dicembre 2017	40,00	40,00
			<b>Totale</b>													40,00	40,00
10402			MANUTENZIONE VESTIARIO DEL PERSONALE	1	1	3	01.3	1	3	2	9	11	Manutenzione vestiario del personale	Angela Corretti	dicembre 2017	1.000,00	1.000,00
			<b>Totale</b>													1.000,00	1.000,00



Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
		20029	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA	1	1	11	01.3	2	2	1	5	999	Acquisto materiali e attrezzature per allestimento nuovi spazi "EXPO COMUNI"	Michele Niccolai	dicembre 2017	62.000,00	62.000,00
		Totale														62.000,00	62.000,00
	<b>Totale</b>															<b>2.399.039,37</b>	<b>4.003.785,75</b>

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017	
	UFFICIO STAMPA	10325	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	1	1	1	01.1	1	3	2	5	3	Affidamento ad ANSA servizi di agenzia giornalistica specializzata	Camilla Marotti	Contratto in esecuzione	148.000,00	266.000,00	
2				1	1	01.1	1	3	2	5	3	Affidamenti servizi di agenzie giornalistiche	Camilla Marotti	Contratto in	66.000,00	0,00		
3				1	1	01.1	1	3	2	5	3	Affidamenti servizi di agenzie videogiornalistiche	Camilla Marotti	Contratto in	52.000,00	0,00		
			Totale														266.000,00	266.000,00
			10326	TRASMISSIONI RADIO E TV	1	1	1	01.1	1	4	3	99	999	Affidamenti servizi di informazione istituzionale e speciali televisivi	Camilla Marotti	dicembre 2017	765.000,00	765.000,00
			Totale														765.000,00	765.000,00
			10327	GIORNALI E RIVISTE UFFICIO STAMPA	1	1	1	01.1	1	3	1	1	1	Acquisto quotidiani	Camilla Marotti	dicembre 2017	5.000,00	5.000,00
			Totale														5.000,00	5.000,00
			10328	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	1	1	1	01.1	1	3	2	99	12	Affidamento servizio di rassegna stampa	Camilla Marotti	dicembre 2017	22.000,00	22.000,00
			Totale														22.000,00	22.000,00
		10398	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1	1	11	01.3	1	4	1	2	1	Trasferimento risorse Giunta regionale per contributo Anac	Camilla Marotti	dicembre 2017	500,00	500,00	
		Totale														500,00	500,00	
	<b>Totale</b>															<b>1.058.500,00</b>	<b>1.058.500,00</b>	

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017	
3	DIREZIONE DI AREA -ASSISTENZA ISTITUZIONALE	10078	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	1	1	2	01.1	1	3	2	13	999	Servizio di trascrizione delle sedute consiliari	Alessandro Tonarelli	Contratto in	12.000,00	13.969,73	
		Totale															12.000,00	13.969,73
		10079	SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	1	1	2	01.1	1	3	2	13	4		Servizi rilegatura processi verbali e resoconti sedute consiliari	Alessandro Tonarelli	dicembre 2017	500,00	500,00
		Totale															500,00	500,00
		10188	EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008)	1	1	1	01.1	1	3	2	1	1		Erogazione emolumenti componenti il Collegio	Barbara Cocchi	gennaio 2017	20.000,00	20.000,00
	Totale															20.000,00	20.000,00	
	<b>Totale</b>															<b>32.500,00</b>	<b>34.469,73</b>	

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017	
4	ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI	10053	SERVIZI - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 - COMMISSIONE COSTA	1	1	1	01.1	1	3	2	2	5	Spese per attività istituzionali delle commissioni del settore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese organizzazione seminari e convegni	Riccarda Casini	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	5.000,00	5.000,00	
		Totale															5.000,00	5.000,00
		10054	BENI DI CONSUMO - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 - COMMISSIONE COSTA	1	1	1	01.1	1	3	1	2	999	Spese per acquisto beni consumo	Riccarda Casini	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	500,00	500,00	
		Totale															500,00	500,00
		10055	CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 - COMMISSIONE COSTA	1	1	1	01.1	1	3	2	11	999	Spese per attività istituzionali delle commissioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo prestazioni professionali per partecipazioni a convegni	Riccarda Casini	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	500,00	500,00	
		Totale															500,00	500,00
		10080	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	1	1	2	01.1	1	3	2	13	999	Servizio di stenotipia computerizzata delle sedute del Consiglio regionale della Toscana, delle Sedute delle commissioni consiliari e di convegni, riunioni e seminari dalle stesse organizzati	Riccarda Casini	Contratto in esecuzione	12.000,00	14.503,81	
		Totale															12.000,00	14.503,81
		10085	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA	1	1	1	01.1	1	3	1	2	9	Beni di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa	Maria Cecilia Tosetto	febbraio 2017	2.500,00	2.500,00	
		Totale															2.500,00	2.500,00
10086	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA	1	1	1	01.1	1	3	2	99	11	Servizi di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa	Maria Cecilia Tosetto	febbraio 2017	12.500,00	12.500,00			
Totale															12.500,00	12.500,00		
<b>Totale</b>																<b>33.000,00</b>	<b>35.503,81</b>	

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
	ASSISTENZA GIURIDICA E LEGISLATIVA	10072	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI	1	1	11	01.3	1	3	2	99	999	Servizi per il funzionamento e organizzazione OLI	Carla Paradiso	dicembre 2017	17.354,37	17.354,37
		Totale														17.354,37	17.354,37
		10073	CATERING SERVIZI DI RISTORAZIONE OLI	1	1	11	01.3	1	3	2	14	999	Catering servizi di ristorazione OLI	Carla Paradiso	dicembre 2017	900,00	900,00
		Totale														900,00	900,00
		10074	CONVEGNI OLI	1	1	11	01.3	1	3	2	2	5	Convegni OLI	Carla Paradiso	dicembre 2017	400,00	400,00
		Totale														400,00	400,00
		10075	CONVEGNI - INCARICHI PROFESSIONALI PER ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO OLI	1	1	11	01.3	1	3	2	11	999	Convegni - incarichi professionali per organizzazione e funzionamento OLI	Carla Paradiso	dicembre 2017	1.200,00	1.200,00
		Totale														1.200,00	1.200,00
		10082	RIMBORSO SPESE ENTI LOCALI PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)	1	1	11	01.3	1	4	1	2		Rimborso spese per leggi di iniziative popolari (l.r. 51/2010)	Carla Paradiso	dicembre 2017	5.000,00	5.000,00
		Totale														5.000,00	5.000,00
		10394	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DI RIUNIONI E CONVEGNI OLI	1	1	11	01.3	1	3	2	13	999	Servizio di trascrizione di riunioni e convegni OLI	Carla Paradiso	dicembre 2017	1.000,00	1.000,00
		Totale														1.000,00	1.000,00
		10405	RIMBORSO SPESE PROMOTORI PRIVATI PER LEGGI DI INIZIATIVE POPOLARI (L.R. 51/2010)	1	1	11	01.3	1	4	2	5	999	Rimborso spese per leggi di iniziative popolari (l.r. 51/2010)	Carla Paradiso	dicembre 2017	5.000,00	5.000,00
		Totale														5.000,00	5.000,00
	<b>Totale</b>															<b>30.854,37</b>	<b>30.854,37</b>

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
	BILANCIO E FINANZE	10002	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI	1	1	1	01.1	1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI	Siliana Ticci	dicembre 2017	3.520.390,00	3.520.390,00
		Totale														3.520.390,00	3.520.390,00
		10003	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI	1	1	1	01.1	1	3	2	1	1	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI	Siliana Ticci	dicembre 2017	374.500,00	374.500,00
		Totale														374.500,00	374.500,00
		10004	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI	1	1	1	01.1	1	3	2	1	2	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI	Siliana Ticci	dicembre 2017	1.008.000,00	1.008.000,00
		Totale														1.008.000,00	1.008.000,00
		10005	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM	1	1	1	01.1	1	3	2	1	2	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI	Siliana Ticci	dicembre 2017	463.000,00	463.000,00
		Totale														463.000,00	463.000,00
		10006	ONERI IRAP CONSIGLIERI	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	ONERI IRAP CONSIGLIERI	Leonardo Grassi	dicembre 2017	333.000,00	333.000,00
		Totale														333.000,00	333.000,00
		10007	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI	1	1	1	01.1	1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI	Siliana Ticci	dicembre 2017	704.080,00	704.080,00
		Totale														704.080,00	704.080,00
		10008	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	1	1	1	01.1	1	3	2	1	1	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	Siliana Ticci	dicembre 2017	162.480,00	162.480,00
		Totale														162.480,00	162.480,00
		10009	RIMBORSO MANDATO ASSESSORI	1	1	1	01.1	1	3	2	1	2	RIMBORSO MANDATO ASSESSORI	Siliana Ticci	dicembre 2017	241.000,00	241.000,00
		Totale														241.000,00	241.000,00
		10010	ONERI IRAP ASSESSORI	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	ONERI IRAP ASSESSORI	Leonardo Grassi	dicembre 2017	73.660,00	73.660,00
		Totale														73.660,00	73.660,00
		10011	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	1	1	1	01.1	1	3	2	2	1	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	Siliana Ticci	dicembre 2017	4.000,00	6.269,29
		Totale														4.000,00	6.269,29
		10015	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	1	1	1	01.1	1	4	2	5	999	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	Siliana Ticci	dicembre 2017	4.310.000,00	4.310.000,00
		Totale														4.310.000,00	4.310.000,00
		10016	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	Leonardo Grassi	dicembre 2017	366.000,00	366.000,00
		Totale														366.000,00	366.000,00
		10019	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)	1	1	1	01.1	1	4	1	4	1	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)	Siliana Ticci	luglio 2017	205.000,00	205.000,00
		Totale														205.000,00	205.000,00
		10023	VERSAMENTO ONERI IRAP GIUNTA REGIONALE - D.LGS. 446/97 SU IMPORTI SOGGETTI ALLE LEGGE 122/2010	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	Versamento oneri Irap Giunta regionale - D.lgs. 446/97 su importi soggetti alle legge 122/2010	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	3.065,00	3.065,00
		Totale														3.065,00	3.065,00
		10033	Versamento oneri IRAP Giunta regionale - D.Lgs. 446/98	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	Versamento oneri IRAP Giunta regionale - D.Lgs. 446/97	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	4.000,00	4.000,00
		Totale														4.000,00	4.000,00
		10034	INPS 2/3 A CARICO DELL'ENTE SU PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO E RIMBORSI SPESE	1	1	1	01.1	1	1	2	1	999	INPS 2/3 A CARICO DELL'ENTE SU PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO E RIMBORSI SPESE	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	1.000,00	1.000,00
		Totale														1.000,00	1.000,00
		10063	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -	1	1	1	01.3	1	4	1	1	4	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -	Leonardo Grassi	gennaio 2017	284.010,00	284.010,00
		Totale														284.010,00	284.010,00
		10069	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	1	1	10	01.3	1	2	1	1	1	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	3.060,00	3.060,00
		Totale														3.060,00	3.060,00
		10105	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	5.763,00	5.763,00
		Totale														5.763,00	5.763,00
		10116	IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	60,00	60,00
		Totale														60,00	60,00
		10119	IRAP SU INDENNITA' R RIMBORSO SPESE CORECOM	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP SU INDENNITA' R RIMBORSO SPESE CORECOM	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	10.914,00	10.914,00
		Totale														10.914,00	10.914,00
		10122	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	100,00	100,00
		Totale														100,00	100,00
		10126	CORECOM -Irap su erogazioni premi in attuazione del piano di attività	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	CORECOM -Irap su erogazioni premi in attuazione del piano di attività	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	1.275,00	1.275,00
		Totale														1.275,00	1.275,00
		10145	IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	4.705,00	4.705,00
		Totale														4.705,00	4.705,00
		10146	IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	340,00	340,00
		Totale														340,00	340,00
		10148	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA'	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA'	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	70,00	70,00
		Totale														70,00	70,00
		10156	IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	2.230,00	2.230,00
		Totale														2.230,00	2.230,00

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
10165			IRAP SU RIMBORSI SPESE E KM MISSIONI MEMBRI CONFERENZA PERMANENTE AUTONOMIE SOCIALI	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP SU RIMBORSI SPESE E KM MISSIONI MEMBRI CONFERENZA PERMANENTE AUTONOMIE SOCIALI	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	35,00	35,00
			Totale													35,00	35,00
10176			IRAP SU EMOLUMENTI -AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP SU EMOLUMENTI -AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	2.220,00	2.220,00
			Totale													2.220,00	2.220,00
10187			IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	40,00	40,00
			Totale													40,00	40,00
10189			IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2009	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2008	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	1.500,00	1.500,00
			Totale													1.500,00	1.500,00
10192			IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	3.736,50	3.736,50
			Totale													3.736,50	3.736,50
10211			IRAP SU MISSIONI -GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	Irap su rimborso chilometrico missioni -garante per le persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	30,00	30,00
			Totale													30,00	30,00
10221			ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI	1	1	3	01.3	1	3	1	2	1	Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici	Alessandro Berti	Contratto in	7.557,00	10.404,03
				2	1	3	01.3	1	3	1	2	1	Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici	Alessandro Berti	Contratto in	1.662,54	0,00
				3	1	3	01.3	1	3	1	2	1	Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici	Alessandro Berti	(vuoto)		0,00
				4	1	3	01.3	1	3	1	2	1	Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici	Alessandro Berti	contratto in	288,97	0,00
				5	1	3	01.3	1	3	1	2	1	Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici	Alessandro Berti	settembre 2016	400,00	0,00
				6	1	3	01.3	1	3	1	2	1	Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici	Alessandro Berti	al verificarsi della	491,49	0,00
				7	1	3	01.3	1	10	2	1		F.P.V. acquisto cancelleria e stampati per gli uffici	Alessandro Berti	(vuoto)	4,03	0,00
			Totale													10.404,03	10.404,03
10222			BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1	1	3	01.3	1	3	1	2	999	Fornitura acqua in boccioni	Alessandro Berti	febbraio 2017	2.000,00	2.000,00
			Totale													2.000,00	2.000,00
10225			SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1	1	3	01.3	1	3	1	2	999	Acquisto beni e materiali di consumo	Claudia Bartarelli	Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli	500,00	1.065,50
			Totale													500,00	1.065,50
10228			SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1	1	3	01.3	1	3	2	17	2	Spese per servizio di Tesoreria	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	6.000,00	6.000,00
			Totale													6.000,00	6.000,00
10309			IRAP SU FORMAZIONE INTERNA ESTERNA	1	1	10	01.3	1	2	1	1	1	Irap su formazione interna	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	70,00	70,00
			Totale													70,00	70,00
10322			IRAP SU SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI	1	1	10	01.3	1	2	1	1	1	Irap su spese per interventi obbligatori di formazione	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	50,00	50,00
			Totale													50,00	50,00
10329			FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	1	20	3	01.1	1	10	1	99	999	fondo pagamento residui perenti - spese correnti	Fabrizio Mascagni	nel corso del 2017	12.895,10	12.895,10
			Totale													12.895,10	12.895,10
10333			FONDO PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA (ART. 48 DLGS 118/2011)	1	20	3	01.1	1	10	1	1	1	Fondo per le autorizzazioni di cassa	Fabrizio Mascagni	in caso di necessità	0,00	0,00
			Totale													0,00	0,00
10342			RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER DIVIETO CUMULABILITA' ASSEGNI VITALIZI	1	1	1	01.1	1	4	2	5	999	Restituzione contributi per divieto cumulabilità assegni vitalizi	Siliana Ticci	entro 1 mese dalla richiesta	82.000,00	82.000,00
			Totale													82.000,00	82.000,00
10343			SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1	1	3	01.3	1	3	1	2	1	Acquisto materiale di cancelleria	Claudia Bartarelli	Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli	500,00	1.000,00
			Totale													500,00	1.000,00
10344			SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACCESSORI PER UFFICI	1	1	3	01.3	1	3	1	2	5		(vuoto)	(vuoto)		500,00
			Totale														500,00
10345			SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI	1	1	3	01.3	1	3	1	1	2	Spese per acquisto libri e pubblicazioni per uffici	Claudia Bartarelli	Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli	500,00	500,00
			Totale													500,00	500,00
10347			SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	1	1	3	01.3	1	2	1	2	1	Spese per acquisto marche da bollo	Claudia Bartarelli	Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli	1.000,00	2.000,00
			Totale													1.000,00	2.000,00
10349			SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE POSTALI	1	1	3	01.3	1	3	2	16	2	Spese postali	Claudia Bartarelli	Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli	500,00	921,50
			Totale													500,00	921,50
10351			CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE	1	1	3	01.3	1	3	2	5	999	Rinnovo canone speciale RAI immobile via Cavour 2-4-6-8	Claudia Bartarelli	gennaio 2017	412,00	1.236,00
				2	1	3	01.3	1	3	2	5	999	Rinnovo canone speciale RAI immobile via Cavour 18	Claudia Bartarelli	gennaio 2017	412,00	0,00
				3	1	3	01.3	1	3	2	5	999	Rinnovo canone speciale RAI immobile via Ricasoli	Claudia Bartarelli	gennaio 2017	412,00	0,00
			Totale													1.236,00	1.236,00

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog.	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
		10371	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'	1	1	1	01.1	1	2	1	1	1	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	3.711,00	3.711,00
		Totale														3.711,00	3.711,00
		10385	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI PARCO AUTO	1	1	3	01.3	1	3	1	2	2	Spese per acquisto carburante per veicoli parco auto	Claudia Bartarelli	Nel corso dell'esercizio su richiesta del Settore competente in	100,00	100,00
		Totale														100,00	100,00
		10386	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DIVERSI	1	1	3	01.3	1	3	2	99	999	Spese per acquisto servizi diversi	Claudia Bartarelli	Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli	500,00	500,00
		Totale														500,00	500,00
		10387	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE LAVAGGIO AUTO	1	1	3	01.3	1	3	2	13			(vuoto)	(vuoto)		50,00
		Totale															50,00
		10388	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE RILASCIO PERMESSI ZTL VETTURE AUTOPARCO	1	1	3	01.3	1	3	2	5	999	Spese rilascio permessi ZTL vetture autoparco	Claudia Bartarelli	Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli	100,00	100,00
		Totale														100,00	100,00
		10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE -	1	20	3	01.1	1	10	1	2	1	fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale - spese corrente	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	248.985,10	248.985,10
		Totale														248.985,10	248.985,10
		10505	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE -	1	20	3	01.1	2	5	1	2	1	fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale - spese investimento	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	150.000,00	150.000,00
		Totale														150.000,00	150.000,00
		10511	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM	1	1	10	01.3	1	2	1	1	1	IRAP su tirocini formativi Corecom	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	1.275,00	1.275,00
		Totale														1.275,00	1.275,00
		10512	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM	1	1	10	01.3	1	1	2	1	1	INAIL su tirocini formativi Corecom	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	65,00	65,00
		Totale														65,00	65,00
		70004	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%	1	99	1	01.1	7	1	1	1	1	ritenute erariali su contributi 4%	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	3.000,00	3.000,00
		Totale														3.000,00	3.000,00
		70005	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI, ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	1	99	1	01.1	7	1	2	1	1	versamento ritenute fiscali applicate su redditi consiglieri assessori, organismi esterni e altri redditi assimilati a lavoro dipendente	Leonardo Grassi	gennaio 2017	2.850.000,00	2.850.000,00
		Totale														2.850.000,00	2.850.000,00
		70006	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO	1	99	1	01.1	7	1	3	1	1	ritenute erariali applicate su redditi da lavoro occasionale e autonomo	Leonardo Grassi	gennaio 2017	25.000,00	25.000,00
		Totale														25.000,00	25.000,00
		70007	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972	1	99	1	01.1	7	1	1	2	1	versamento ritenute erariali split payment art. 17 ter dpr 633/1972	Leonardo Grassi	gennaio 2017	860.000,00	860.000,00
		Totale														860.000,00	860.000,00
		70010	RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART.1COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98	1	99	1	01.1	7	1	1	99	999	riduzione su compensi dipendenti pubblici art.1comma 126 l.662/96 e dpcm 486/98	Leonardo Grassi	(vuoto)	7.000,00	7.000,00
		Totale														7.000,00	7.000,00
		70012	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI -ART. 38 L. 488/1999)	1	99	1	01.1	7	1	2	2	1	versamento ritenute contributi previdenziali (figurativi -art. 38 l. 488/1999)	Siliana Ticci	settembre 2017	14.000,00	14.000,00
		Totale														14.000,00	14.000,00
		70013	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO	1	99	1	01.1	7	1	3	2	1	versamento ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	500,00	500,00
		Totale														500,00	500,00
		70014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - quota 1/3	1	99	1	01.1	7	1	2	2	1	versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi assimilati a lavoro dipendente - quota 1/3 tirocino	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	2.000,00	2.000,00
		Totale														2.000,00	2.000,00
		70015	VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009)	1	99	1	01.1	7	2	2	2	1	versamento trattenute obbligatorie (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009)	Siliana Ticci	dicembre 2017	210.000,00	210.000,00
		Totale														210.000,00	210.000,00
		70016	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI	1	99	1	01.1	7	1	1	99	999	restituzione anticipi economici	Leonardo Grassi	gennaio 2017	15.000,00	15.000,00
		Totale														15.000,00	15.000,00
		70017	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DI ALTRE RITENUTE E RECUPERI VARI	1	99	1	01.1	7	2	2	2	1	versamento alla giunta regionale di altre ritenute e recuperi vari	Leonardo Grassi	gennaio 2017	1.000,00	1.000,00
		Totale														1.000,00	1.000,00
		70018	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)	1	99	1	01.1	7	2	2	2	1	versamento alla giunta regionale dei contributi volontari (art. 15 l.r.3/2009)	Siliana Ticci	maggio 2017	7.100,00	7.100,00
		Totale														7.100,00	7.100,00
		70019	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A SOGGETTI GIURIDICI	1	99	1	01.1	7	2	3	2	999	versamento altre ritenute e incassi effettuati per conto di terzi a soggetti giuridici	Siliana Ticci	gennaio 2017	16.000,00	16.000,00
		Totale														16.000,00	16.000,00

Numero	Descrizione settore	Capitolo di bilancio 2017	Descrizione capitolo	Cod. Att.	Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	P.O. di riferimento / RUP	Tempi di realizzazione previsti	Previsione competenza 2017	Previsione cassa 2017
		70020	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A PRIVATI	1	99	1	01.1	7	2	3	1	1	versamento altre ritenute e incassi effettuati per conto di terzi a privati	Siliana Ticci	dicembre 2017	30.000,00	30.000,00
		Totale														30.000,00	30.000,00
		70021	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	1	99	1	01.1	7	1	99	3	1	versamento all'economista del consiglio del fondo economale - cassa economale	Leonardo Grassi	gennaio 2017	10.000,00	10.000,00
		Totale														10.000,00	10.000,00
		70023	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	1	99	1	01.1	7	1	1	99	999	ritenute erariali su premi	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	6.000,00	6.000,00
		Totale														6.000,00	6.000,00
		70024	VERSAMENTO TRATTENUTA ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009	1	99	1	01.1	7	2	99	99	999	versamento trattenuta assicurazione previdenziale integrativa dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 bis l.r. 3/2009	Siliana Ticci	dicembre 2017	300.000,00	300.000,00
		Totale														300.000,00	300.000,00
		70025	VERSAMENTO TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24	1	99	1	01.1	7	2	99	99	999	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	Siliana Ticci	dicembre 2017	480.000,00	480.000,00
		Totale														480.000,00	480.000,00
		70026	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	1	99	1	01.1	7	1	99	3	1	versamento all'economista del consiglio del fondo economale - conto corrente economale	Leonardo Grassi	gennaio 2017	5.000,00	5.000,00
		Totale														5.000,00	5.000,00
		Capitoli FpV spesa	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI PRECEDENTI	1				1	10	2	1		fondo pluriennale vincolato spesa - per copertura spesa esercizi precedenti	Fabrizio Mascagni	nel corso del 2017	5.796,07	0,00
		Totale														5.796,07	0,00
		<b>Totale</b>														<b>17.463.050,80</b>	<b>17.462.561,02</b>