

Capitolo SPESA	Descrizione	Dirigente	Variazione competenza 2017	Variazione cassa 2017	Variazione competenza 2018	Variazione competenza 2019	Motivazione	cod .Miss	Cod prog	Titolo	Macro aggregato	Cofog 2	Piano conti 4
10022	PREMIO BORTOLOTTI - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (l.r. 46/2015)	DOLCI CINZIA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	revisione lr 46/2016 che ha abrogato il premio	500	502	1	103	802	1030211
10024	PREMIO BORTOLOTTI -PREMI (l.r. 46/2015)	DOLCI CINZIA	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	revisione lr 46/2016 che ha abrogato il premio	500	502	1	104	802	1040203
10025	PREMIO BORTOLOTTI -ACQUISTO SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA FINALE (l.r. 46/2015)	DOLCI CINZIA	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	revisione lr 46/2016 che ha abrogato il premio	500	502	1	103	802	1030299
10026	PREMIO BORTOLOTTI -PUBBLICAZIONE DIGITALE OPERE (l.r. 46/2015)	DOLCI CINZIA	-5.220,00	-5.220,00	-5.220,00	-5.220,00	revisione lr 46/2016 che ha abrogato il premio	500	502	1	103	802	1030219
10027	PREMIO BORTOLOTTI -RIMBORSI SPESE (l.r. 46/2015)	DOLCI CINZIA	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	revisione lr 46/2016 che ha abrogato il premio	500	502	1	103	802	1030202
10028	ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO IMPRESA + INNOVAZIONE + LAVORO (L.R. 46/2015)	DOLCI CINZIA	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	revisione lr 46/2016 che ha abrogato il premio	500	502	1	103	802	1030299
10032	INCARICHI DI DOCENZA PIANETA GALILEO L.R. 46/2015	DOLCI CINZIA	-22,00	-22,00	0,00	0,00	adeguamento agli scaglioni previsti per i rimborsi spese forfettari (come da delibera up 16/2017)	500	502	1	103	802	1030211
10035	ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI PIANETA GALILEO L.R. 46/2015	DOLCI CINZIA	-0,20	-0,20	-2.500,00	-2.500,00	economia	500	502	1	103	802	1030202
10052	CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011	DOLCI CINZIA	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	allineamento stanziamento annualita' 2018-2019 ad ultimo rendiconto disponibile	500	502	1	104	802	1040101
10377	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS	DOLCI CINZIA	-200,00	-200,00	0,00	0,00	minor fabbisogno	100	101	1	103	101	1030211
10391	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI RICERCA ATTRAVERSO CONVEGNI CON UNIVERSITA' COPAS	DOLCI CINZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	modifica anagrafica	100	101	1	104	101	1040102
10403	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE E CONVEGNI CAL E COPAS	DOLCI CINZIA	-382,89	-382,89	0,00	0,00	minor fabbisogno	100	102	1	103	101	1030213
10330	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI	FANTAPPIE' SILVIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	l'incremento deriva dalle economie distanziamento sui capitoli 1004 e 10005 - rimborso spese esercizio mandato consiglieri	2000	2001	1	110	101	1100101
10335	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	FANTAPPIE' SILVIA					copertura oneri daq contenzioso in essere in particolare relativo al ricorso ex art 702 bis codice di procedura civile al tribunale di firenze da parte degli ex consiglieri che hanno perso il diritto all'assegno vitalizi ai sensi dell'art. 23 quinquess della lr 3/2009 importo previsto a copertura del contenzioso 1.890.000	2000	2003	1	110	101	1100102
N.C. 10557	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO MOSTRE E ESPOSIZIONI	GUERRINI CINZIA	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	per coinvolgerli tutte le spese relative all'acquisto di materiali di consumo per le mostre ed esposizioni organizzate presso il cr sia nell'ambito degli eventi istituzionali e della festa della toscana, di cui artt. 1 della lr 46/2015 sia nell'ambito della ordinaria attivita' di rappresentanza e relazioni esterne dell'ente.	100	111	1	103	103	1030102
10029	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI TERZI	GUERRINI CINZIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	destinazione delle economie di stanziamento registrate successivamente alle celebrazioni 2017 della giornata della memoria e la giornata del ricordo ad incremento delle risorse destinate ai contributi lr 4/2009 a istituzioni sociali e private.	500	502	1	104	802	1040401
10030	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE	GUERRINI CINZIA	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	economia conseguente a evento gia' realizzato	500	502	1	103	802	1030202
10031	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ACQUISTO LIBRI	GUERRINI CINZIA	-61,22	-61,22	0,00	0,00	destinazione delle economie di stanziamento registrate successivamente alle celebrazioni 2017 della giornata della memoria e la giornata del ricordo ad incremento delle risorse destinate ai contributi lr 4/2009 a istituzioni sociali e private.	500	502	1	103	802	1030101
10045	FESTA DELLA TOSCANA L.R. 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009	GUERRINI CINZIA	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	nel rispetto del principio di competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, sono stati assunti su questo capitolo i contributi concessi ad enti locali nell'ambito della edizione 2016 della festa della toscana, per iniziative che saranno rendicontate nell'esercizio 2017. dal dato rilevato al 31/5/2017 relativamente ai contributi già liquidati e dall'attività di costante monitoraggio circa quelli ancora da liquidare, emerge una economia di risorse per un totale di 7.494,80 da destinare al capitolo 10366. tale economia di risorse è data dalla rinuncia di due comuni alla compartecipazione concessa per l'importo di euro 3.300,00 e da mancati impegni per euro 4.194,80 conseguenti al numero di domande pervenute con avviso pubblico.	500	502	1	104	802	1040102
			-7.494,80	-7.494,80	0,00	0,00							

Capitolo SPESA	Descrizione	Dirigente	Variazione competenza 2017	Variazione cassa 2017	Variazione competenza 2018	Variazione competenza 2019	Motivazione	cod .Miss	Cod prog	Titolo	Macro aggregato	Cofog 2	Piano conti 4
10046	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009	GUERRINI CINZIA					nel rispetto del principio di competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, sono stati assunti su questo capitolo i contributi concessi a istituzioni sociali private nell'ambito della edizione 2016 della festa della toscana, per iniziative che saranno rendicontate nell'esercizio 2017. I 20.000,00 euro da aggiungere sull'annualità 2018 derivano da uno storno di pari importo sull'annualità 2017 del cap. 10047 dal dato rilevato al 31/5/2017 relativamente ai contributi già liquidati e dall'attività di costante monitoraggio circa quelli ancora da liquidare, emerge una economia di risorse per un totale di 6.200,50 da destinare al capitolo 10366. l'incremento di euro 20.000,00 sull'annualità 2018 deriva da uno storno di pari importo sul capitolo 10047, annualità 2017.	500	502	1	104	802	1040401
			-6.200,50	-6.200,50	20.000,00	0,00							
10047	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI NON SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010	GUERRINI CINZIA					a conclusione della edizione 2016 della festa della toscana, che ha registrato iniziative proprie dell'ente anche nei primi mesi dell'anno 2017, è iniziata la fase di predisposizione da parte del settore del progetto relativo alla edizione 2017 della festa della toscana, progetto che sarà presentato all'ufficio di presidenza entro il prossimo 15 luglio 2017. al fine di garantire la corretta copertura della proposta progettuale, si rende necessaria una riallocazione delle risorse con storno per 15.059,00 dal capitolo 10047 al 10359 sull'esercizio 2017.	500	502	1	103	802	1030299
			-35.059,00	-35.059,00	0,00	0,00							
10244	DEPOSITO MATERIALE VARIO	GUERRINI CINZIA					minor fabbisogno	100	103	1	103	103	1030213
			-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00							
10260	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	GUERRINI CINZIA					dalla osservazione dell'andamento della spesa nei primi 4 mesi del 2017 e alla luce delle chiusure delle sedi del crt deliberate dall'ufficio di presidenza, si ritiene opportuna la riduzione dello stanziamento del capitolo per 20.000,00.	100	103	1	103	103	1030213
			-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00							
10261	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA (compreso spesa FPV)	GUERRINI CINZIA					dalla osservazione dell'andamento della spesa nei primi 4 mesi del 2017 e considerato che sarà necessario attivare proroga tecnica del contratto in essere, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara da parte del soggetto aggregatore - regione toscana, si ritiene opportuna la riduzione dello stanziamento del capitolo per 40.000,00.	100	103	1	103	103	1030213
			-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00							
10306	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE	GUERRINI CINZIA					si rende necessario incrementare lo stanziamento del capitolo al fine di garantire idonea copertura finanziaria per l'acquisto della dotazione di commessi e autisti di scarpe invernali	100	103	1	103	103	1030102
			2.300,00	2.300,00	0,00	0,00							
10350	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	GUERRINI CINZIA					destinazione delle economie di stanziamento registrate successivamente alle celebrazioni 2017 della giornata della memoria e la giornata del ricordo ad incremento delle risorse destinate ai contributi Ir 4/2009 a istituzioni sociali e private.	500	502	1	104	802	1040102
			-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00							
10359	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010	GUERRINI CINZIA					a conclusione della edizione 2016 della festa della toscana, che ha registrato iniziative proprie dell'ente anche nei primi mesi dell'anno 2017, è iniziata la fase di predisposizione da parte del settore del progetto relativo alla edizione 2017 della festa della toscana, progetto che sarà presentato all'ufficio di presidenza entro il prossimo 15 luglio 2017. al fine di garantire la corretta copertura della proposta progettuale, si rende necessaria una riallocazione delle risorse con storno per 15.059,00 dal capitolo 10047 al 10359 sull'esercizio 2017.	500	502	1	103	802	1030202
			15.059,00	15.059,00	0,00	0,00							
10365	CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	GUERRINI CINZIA					nelle more dell'approvazione del nuovo disciplinare per la erogazione dei contributi di rappresentanza del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) della l.r. 4/2009, al fine di garantire idonea copertura finanziaria alle domande che dovranno ancora pervenire nel corso del 2017 da parte dei comuni, per le quali è prevista la presentazione del rendiconto entro il 31/12/2017 (principio della competenza potenziata ai sensi d.lgs. 118/2011), si ritiene opportuno un incremento dello stanziamento per 11.500,00.	100	101	1	104	101	1040102
			11.500,00	11.500,00	0,00	0,00							
10366	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	GUERRINI CINZIA					destinazione delle economie di stanziamento registrate successivamente alle celebrazioni 2017 della giornata della memoria e la giornata del ricordo ad incremento delle risorse destinate ai contributi Ir 4/2009 a istituzioni sociali e private.	100	101	1	104	101	1040401
			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00							
10366	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	GUERRINI CINZIA					nelle more dell'approvazione del nuovo disciplinare per la erogazione dei contributi di rappresentanza del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c) della l.r. 4/2009, al fine di garantire idonea copertura finanziaria alle domande che dovranno ancora pervenire nel corso del 2017 da parte dei comuni, per le quali è prevista la presentazione del rendiconto entro il 31/12/2017 (principio della competenza potenziata ai sensi d.lgs. 118/2011), si ritiene opportuno un incremento dello stanziamento per 17.695,30 con i seguenti storni: 7.494,80 dal capitolo 10045 6.200,50 dal capitolo 10046 4.000,00 dal capitolo 10523	100	101	1	104	101	1040401
			17.695,30	17.695,30	0,00	0,00							

Capitolo SPESA	Descrizione	Dirigente	Variazione competenza 2017	Variazione cassa 2017	Variazione competenza 2018	Variazione competenza 2019	Motivazione	cod .Miss	Cod prog	Titolo	Macro aggregato	Cofog 2	Piano conti 4
10374	PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLE DIVISE DEL PERSONALE	GUERRINI CINZIA	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	minor fabbisogno da destinare alla dotazione del nuovo capitolo acquisto materiale di consumo per allestimento di mostre ed esposizioni.	100	103	1	103	103	1030213
10514	ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO SALE DI RAPPRESENTANZA	GUERRINI CINZIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	si rende necessario incrementare lo stanziamento del capitolo al fine di garantire idonea copertura finanziaria per l'acquisto dei beni per allestimento sale di rappresentanza	100	103	1	103	103	1030102
10515	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	GUERRINI CINZIA	-7.158,39	-7.158,39	0,00	0,00	economie per minore spesa e storno su capitolo fondo di leggi di parte corrente	1100	1102	1	104	302	1040401
10522	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015	GUERRINI CINZIA	-11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	alla data del 31/5 sono stati già pubblicati gli avvisi per concessione compartecipazioni ad enti locali nell'ambito degli eventi istituzionali del 25 marzo "capodanno toscano" e del 27 aprile "indipendenza della toscana", in considerazione della proposta del settore per la celebrazione dei restanti eventi istituzionali dell'anno 2017, si ritiene opportuna una riduzione dello stanziamento per 11.500 con storno sul capitolo 10365.	500	502	1	104	802	1040102
10523	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015	GUERRINI CINZIA	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	alla data del 31/5 sono stati già pubblicati gli avvisi per concessione compartecipazioni a istituzioni sociali private nell'ambito degli eventi istituzionali del 25 marzo "capodanno toscano" e del 27 aprile "indipendenza toscana", in considerazione della proposta del settore per la celebrazione dei restanti eventi istituzionali dell'anno 2017, si ritiene opportuna una riduzione dello stanziamento per 4.000 con storno al capitolo 10366.	500	502	1	104	802	1040401
10529	EVENTI ISTITUZIONALI L.R. 46/2015 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	GUERRINI CINZIA	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	si chiede l'azzeramento dello stanziamento del capitolo 10529 con storno di parte delle risorse (3.000,00) al capitolo di nuova istituzione relativo all'acquisto di materiale di consumo per mostre ed esposizioni tale variazione si rende necessaria al fine di convogliare in un unico capitolo di spesa l'acquisto di materiale di consumo per le mostre ed esposizioni organizzate presso il consiglio regionale sia nell'ambito degli eventi istituzionali e della festa della toscana, di cui all'art. 1 della l.r. 46/2015, sia nell'ambito della ordinaria attività di rappresentanza e relazioni esterne dell'ente.	500	502	1	103	802	1030102
10327	GIORNALI E RIVISTE UFFICIO STAMPA	MAROTTI CAMILLA	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	minor fabbisogno	100	101	1	103	101	1030101
10004	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO FISSO CONSIGLIERI	MASCAGNI FABRIZIO	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	minor fabbisogno	100	101	1	103	101	1030201
10005	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI	MASCAGNI FABRIZIO	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	minor fabbisogno	100	101	1	103	101	1030201
10013	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	MASCAGNI FABRIZIO	14.668,26	14.668,26	0,00	0,00	erogazione indennità di fine mandato consigliere cessato in data 22 maggio 2017	100	101	1	103	101	1030201
10014	IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	MASCAGNI FABRIZIO	446,04	446,04	0,00	0,00	irap su erogazione indennità di fine mandato consigliere cessato in data 22 maggio 2017	100	101	1	102	101	1020101
10023	Versamento oneri IRAP Giunta regionale - D.Lgs. 446/97 su importi soggetti alle legge 122/2010	MASCAGNI FABRIZIO	-170,00	-170,00	0,00	0,00	riduzione impegno relativo agli oneri irap per mancata erogazione premio franca pieroni bortolotti	100	101	1	102	101	1020101
10033	Versamento oneri IRAP Giunta regionale - D.Lgs. 446/97	MASCAGNI FABRIZIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	si prevede una maggiore spesa per oneri irap su prestazioni occasionali	100	101	1	102	101	1020101
10063	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03) -	MASCAGNI FABRIZIO	-218.000,00	-218.000,00	-181.510,00	-181.510,00	lo stanziamento copre la spesa per due componenti di nomina regionale secondo quanto previsto dalla legge 131/2003. ne consegue una riduzione in ragione della mancata nomina di tali componenti a maggio 2017. si garantisce in via prudenziale la copertura per 4 mesi anno 2017 (=67.000) per 1 componenti compresa la tredicesima mensilità prevedendo un costo mensile di 15.650,00 lordi, per l'anno 2018 e 2019 la previsione a copertura della spesa relativa alla nomina di 1 componenti e paria ad euro 210.000 cadauno	100	101	1	104	103	1040101
10192	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	MASCAGNI FABRIZIO	-3.736,50	-3.736,50	-3.736,50	-3.736,50	azzeramento capitolo oneri irap garante per mancata nomina di quest'ultimo.	100	101	1	102	101	1020101
10221	ACQUISTO CANCELLERIA e STAMPATI PER GLI UFFICI (compreso spesa FPV)	MASCAGNI FABRIZIO	-895,52	-895,52	0,00	0,00	minor fabbisogno	100	103	1	103	103	1030102
10222	BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MASCAGNI FABRIZIO	-491,68	-491,68	0,00	0,00	minor fabbisogno	100	103	1	103	103	1030102
10228	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	MASCAGNI FABRIZIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	si presume una maggiore spesa per bolli sui mandati, tenuto conto che la spesa del primo trimestre 2017 è pari a circa 3.000 euro.	100	103	1	103	103	1030217
10329	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	MASCAGNI FABRIZIO	-5.950,58	-5.950,58	0,00	0,00	riduzione dell'ammontare dei residui perenti risultanti dal rendiconto	2000	2003	1	110	101	1100199

Capitolo SPESA	Descrizione	Dirigente	Variazione competenza 2017	Variazione cassa 2017	Variazione competenza 2018	Variazione competenza 2019	Motivazione	cod .Miss	Cod prog	Titolo	Macro aggregato	Cofog 2	Piano conti 4
10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTE	MASCAGNI FABRIZIO	7.158,39	7.158,39	145.883,98	178.830,58	incremento del fondo leggi per eccedenze sui capitoli di parte corrente	2000	2003	1	110	101	1100102
10511	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM	MASCAGNI FABRIZIO	-850,00	-850,00	-100,00	0,00	minore spesa conseguente alla riduzione di euro 5.000 dello stanziamento del capitolo 10510 (risorse da restituire alla agcom)	100	110	1	102	103	1020101
10512	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM	MASCAGNI FABRIZIO	100,00	100,00	100,00	0,00	maggior spesa per oneri inail su tirocini formativi non curriculari della durata di 4 e 6 mesi che si svolgeranno a cavallo tra il 2017 e il 2018, con probabile inizio dal prossimo mese di settembre.	100	110	1	101	103	1010201
N.C. 10559	CPO SERVIZIO DI CATERING	MORETTI LUCIANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	finanziamento spesa servizi di catering in occasione di eventi	100	101	1	103	101	1030214
N.C. 10558	CORECOM - RESTITUZIONE AVANZO DI GESTIONE CONTRIBUTI AGCOM	MORETTI LUCIANO	241.908,96	241.908,96	0,00	0,00	restituzione avanza di gestione contributi agcom	100	101	1	104	101	1040101
10092	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	MORETTI LUCIANO	-300,00	-300,00	0,00	0,00	minore spese per diminuzione beni di rappresentanza	100	101	1	103	101	1030102
10093	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	MORETTI LUCIANO	300,00	300,00	0,00	0,00	maggior spesa per diminuzione beni di rappresentanza	100	101	1	103	101	1030299
10132	CORECOM - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DELLE DELEGHE	MORETTI LUCIANO	-21.341,84	-21.341,84	-16.596,36	0,00	risorse accumulate negli anni precedenti che con l'assestamento vengono allocate su apposito capitolo per la restituzione alla agcom	100	108	1	103	103	1030219
10133	CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE	MORETTI LUCIANO	-100.000,00	-100.000,00	16.596,36	0,00	minore spesa per anno 2017: risorse accumulate negli anni precedenti che con l'assestamento vengono allocate su apposito capitolo per la restituzione alla agcom. maggior fabbisogno per l'anno 2018 per attivazione quinto d'obbligo del contratto per attività contrattuale aggiudicato al raggruppamento di professionisti avvocati (storno da capitolo 10132).	100	101	1	103	101	1030299
10134	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	MORETTI LUCIANO	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	risorse accumulate negli anni precedenti che con l'assestamento vengono allocate su apposito capitolo per la restituzione alla agcom	100	101	1	103	101	1030211
10136	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI (risorse vincolate)	MORETTI LUCIANO	-930,00	-930,00	0,00	0,00	risorse da restituire alla agcom	100	101	1	104	101	1040102
10138	CORECOM - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE MONITORAGGIO - RISORSE AGCOM	MORETTI LUCIANO	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	risorse accumulate negli anni precedenti che con l'assestamento vengono allocate su apposito capitolo per la restituzione alla agcom	100	101	1	103	101	1030219
10142	CORECOM- INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER ISTRUTTORIA DEFINIZIONE CONTROVERSIE - RISORSE AGCOM	MORETTI LUCIANO	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	risorse accumulate negli anni precedenti che con l'assestamento vengono allocate su apposito capitolo per la restituzione alla agcom. non si è manifestata la necessità di ricorrere ad un supporto esterno.	100	101	1	103	101	1030211
10143	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	MORETTI LUCIANO	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	maggior spesa a seguito di liquidazione riconoscimento del debito per liquidazione mese di dicembre 2017 dec n.31 del 19/01/17	100	101	1	103	101	1030201
10144	RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	MORETTI LUCIANO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	maggior spesa a seguito di liquidazione riconoscimento del debito per liquidazione mese di dicembre 2017 dec n.94 del 6/2/17 e previsione incremento presenze componenti in sede	100	101	1	103	101	1030201
10149	CPO- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DOCENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	MORETTI LUCIANO	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	minore spesa	100	101	1	103	101	1030211
10153	CPO - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	MORETTI LUCIANO	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	a seguito della definizione del piano di attività, le risorse sono destinate sui capitoli 10393, 10144 e sul nuovo capitolo per le spese relative al servizio di ristorazione in occasione degli eventi organizzati dalla cpo	100	101	1	103	101	1030202
10182	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	MORETTI LUCIANO	700,00	700,00	0,00	0,00	maggior spesa per iniziative non precedentemente programmate	100	101	1	103	101	1030202
10362	SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	MORETTI LUCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	modifica anagrafica	100	101	1	103	101	1030210
10364	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	MORETTI LUCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	modifica anagrafica	100	101	1	103	101	1030211
10382	SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	MORETTI LUCIANO	-700,00	-700,00	0,00	0,00	minore spesa	100	101	1	103	101	1030202
10383	SPESE TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013) ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	MORETTI LUCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	modifica anagrafica	100	101	1	103	101	1030213
10384	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013) ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	MORETTI LUCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	modifica anagrafica	100	101	1	103	101	1030202

Capitolo SPESA	Descrizione	Dirigente	Variazione competenza 2017	Variazione cassa 2017	Variazione competenza 2018	Variazione competenza 2019	Motivazione	cod .Miss	Cod prog	Titolo	Macro aggregato	Cofog 2	Piano conti 4
10393	CPO - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	MORETTI LUCIANO	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	per l'organizzazione dei seguenti eventi della crpo: presentazione libri, seminari e convegni e spettacoli culturali	100	101	1	103	101	1030202
10508	CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	MORETTI LUCIANO	-831,20	-831,20	0,00	0,00	risorse da restituire alla agcom	100	101	1	103	101	1030202
10510	RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE	MORETTI LUCIANO	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	risorse accumulate negli anni precedenti che con l'assestamento vengono allocate su apposito capitolo per la restituzione alla agcom.	100	110	1	104	103	1040203
10516	CORECOM - SERVIZI DI RISTORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	MORETTI LUCIANO	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	risorse accumulate negli anni precedenti che con l'assestamento vengono allocate su apposito capitolo per la restituzione alla agcom	100	101	1	103	101	1030214
10531	CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	MORETTI LUCIANO	-6.055,92	-6.055,92	0,00	0,00	risorse accumulate negli anni precedenti che con l'assestamento vengono allocate su apposito capitolo per la restituzione alla agcom	100	101	1	103	101	1030211
10543	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE EDITORIALE, EDITING E STAMPA PER LE ATTIVITA' DELEGATE CORECOM- RISORSE AGCOM	MORETTI LUCIANO	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	destinazione risorse sul capitolo 10546 per maggior fabbisogno relativamente alle missioni del personale corecom per attività connesse alle deleghe agcom	100	101	1	103	101	1030213
10068	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	NALDINI MARIO	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	minor fabbisogno	100	110	1	104	103	1040203
10070	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	NALDINI MARIO	420,00	420,00	300,00	0,00	ricalcolo del fabbisogno per attivazione tirocini formativi non curriculari della durata di 4 e 6 mesi che si svolgeranno a cavallo tra il 2017 e il 2018, con probabile inizio dal prossimo mese di settembre.	100	110	1	101	103	1010201
10215	TELEFONIA FISSA (STRUTTURA)	NALDINI MARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	maggior fabbisogno	100	103	1	103	103	1030205
10216	TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI)	NALDINI MARIO	-3.415,58	-3.415,58	0,00	0,00	minor fabbisogno	100	103	1	103	103	1030205
10217	TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI)	NALDINI MARIO	-1.095,00	-1.095,00	0,00	0,00	minor fabbisogno	100	103	1	103	103	1030205
10218	TELEFONIA MOBILE (SIM) - (Traffico dati)	NALDINI MARIO	-3.790,00	-3.790,00	0,00	0,00	minor fabbisogno	100	103	1	103	103	1030205
10219	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	NALDINI MARIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	maggior fabbisogno	100	103	1	103	103	1030219
10267	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI	NALDINI MARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	maggior fabbisogno per acquisto toner vari	100	108	1	103	103	1030102
10268	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITIZIONALI	NALDINI MARIO	-10.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	rimodulazione finanziamento in base alla programmazione del triennio 2017-2019	100	108	1	103	103	1030219
10269	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	NALDINI MARIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	necessità di risorse aggiuntive per integrazione impegno relativo ad adesione a contratto aperto della giunta regionale per integrazione controllo di gestione - bilancio gestionale	100	108	1	103	103	1030219
10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	NALDINI MARIO	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	maggior fabbisogno per realizzazione attività inizialmente non previste	100	108	1	103	103	1030219
10272	SERVIZI DI SICUREZZA	NALDINI MARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	necessità di risorse aggiuntive per acquisizione servizi per disaster recovery	100	108	1	103	103	1030219
10273	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	NALDINI MARIO	-14.550,00	-14.550,00	-15.000,00	-15.000,00	restituzione risorse in eccedenza per i servizi di gestione documentale	100	108	1	103	103	1030219
10274	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - CENTRALI TELEFONICHE	NALDINI MARIO	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	restituzione risorse in eccedenza in seguito alla adesione alla convenzione consip	100	108	1	103	103	1030209
10276	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - RETI E FIBRA OTTICA	NALDINI MARIO	-1.000,00	-1.000,00	200,00	0,00	restituzione risorse in eccedenza in seguito all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione fibra ottica	100	108	1	103	103	1030209
10278	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE. MULTIMEDIALI	NALDINI MARIO	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	restituzione risorse in eccedenza in seguito alla adesione alla convenzione consip, nella quale è prevista anche la parziale sostituzione di dispositivi informatici	100	108	1	103	103	1030209
10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	NALDINI MARIO	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	riduzione risorse in seguito all'affidamento del noleggio sistema di diffusione delle agenzie di stampa	100	108	1	103	103	1030207
10281	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	NALDINI MARIO	40.000,00	40.000,00	45.500,00	45.500,00	acquisto licenze software	100	108	1	103	103	1030207
10320	ACCERTAMENTI SANITARI	NALDINI MARIO	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	minor fabbisogno	100	110	1	103	103	1030218
10321	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	NALDINI MARIO	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	riduzione importo in quanto il fabbisogno formativo rilevato è risultato inferiore a quanto previsto inizialmente	100	110	1	103	103	1030204
10399	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	NALDINI MARIO	100,00	100,00	0,00	0,00	maggior fabbisogno	100	111	1	104	103	1040102
10519	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO DEI DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO	NALDINI MARIO	-602,29	-602,29	0,00	0,00	minor fabbisogno	100	103	1	103	103	1030205
10520	RIMBORSO SOMME alla GIUNTA REGIONALE RELATIVE ALLA SPESA ADSL DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO	NALDINI MARIO	-1.387,07	-1.387,07	0,00	0,00	minor fabbisogno	100	103	1	103	103	1030205

Capitolo SPESA	Descrizione	Dirigente	Variazione competenza 2017	Variazione cassa 2017	Variazione competenza 2018	Variazione competenza 2019	Motivazione	cod .Miss	Cod prog	Titolo	Macro aggregato	Cofog 2	Piano conti 4
10546	SPESA DI MISSIONE DEL PERSONALE CORECOM PER ATTIVITA' DELEGATE	NALDINI MARIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	maggiore spesa per partecipazione ad iniziative non precedentemente individuate	100	110	1	103	103	1030202
10073	SERVIZI DI CATERING - OLI	PASTORE GEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00		100	111	1	103	103	1030214
10107	DIFENSORE CIVICO SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	PERRINO MARIA PIA ANNA	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	riduzione derivante dall'ormai imminente scadenza del mandato del d.civico	100	101	1	103	101	1030299
10110	DIFENSORE CIVICO - QUOTE ASSOCIATIVE	PERRINO MARIA PIA ANNA	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00	miniore spesa	100	101	1	103	101	1030299
10194	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	PERRINO MARIA PIA ANNA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	finanziamento nuove funzioni attribuite con legge dello stato al garante regionale.	100	101	1	103	101	1030299
10408	SERVIZI SUL TEMA SANZIONI PENALI PER VIOLAZIONI DELLA LEGGE SULLE DROGHE PER I DETENUTI E MISURE ALTERNATIVE PER I TOSSICODIPENDENTI IN CARCERE	PERRINO MARIA PIA ANNA	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	economia conseguente allo spostamento del finanziamento sull'annualita' 2018 gia' approvato con delibera up 51/2017	100	101	1	103	101	1030299
10230	ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	-1.940,00	-1.940,00	0,00	0,00	invarianza delle retribuzioni del personale negli anni di riferimento per conguaglio a consuntivo	100	103	1	110	103	1100401
10231	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	-485,00	-485,00	0,00	0,00	invarianza delle retribuzioni del personale negli anni di riferimento per conguaglio a consuntivo	100	103	1	110	103	1100401
10232	ASSICURAZIONE IMMOBILI	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	-4.672,53	-4.672,53	0,00	0,00	revisione dei valori di beni contenuti all'interno dei palazzi gia' assicurati	100	105	1	110	103	1100401
10234	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	-1.306,59	-1.306,59	0,00	0,00	l'economia di stanziamento sul capitolo 10234 " costo premi assicurativi - consiglieri, presidente giunta e assessori (art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)" delle somme lasciate a disposizione per eventuali conguagli (euro 1.306,59) è conseguente all'emissione delle appendici di polizza a saldo zero da parte delle società assicuratrici stante l'invarianza del numero assicurati alla data di scadenza del premio (30 aprile).	100	103	1	110	101	1100401
10243	IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	-36,00	-36,00	0,00	0,00	si dichiara l'economia di stanziamento di euro 36,00 per allineare lo stanziamento all'impegnato	100	105	1	102	103	1020102
10251	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	dall'analisi dell'andamento del costo dell'energia elettrica e degli utilizzi dell'ente nei primi cinque mesi dell'anno si reputa opportuno mantenere la somma di circa 20mila euro per far fronte a maggiori consumi conseguenti ad eventi non prevedibili.	100	103	1	103	103	1030205
10252	CONSUMO GAS	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	-7.130,00	-7.130,00	0,00	0,00	dall'analisi dell'andamento del costo del gas e degli utilizzi dell'ente nei primi cinque mesi dell'anno si reputano congrui gli importi indicati per le singole attività.	100	103	1	103	103	1030205
10292	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	a seguito dell'andamento del contratto in corso, della valutazione dei lavori ancora da eseguire e dei tempi di avvio della procedura per la nuova gara è stato ridefinito l'importo utilizzabile entro il 2017 con il nuovo contratto (ipotesi aggiudicazione fine ottobre 2017)	100	106	1	103	103	1030209
10296	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	-28.030,00	-28.030,00	0,00	0,00	a seguito dell'andamento del contratto in corso e dell'invio del materiale in gr per il nulla osta, si è proceduto alla stima dei tempi di avvio della procedura per la nuova gara collocando l'aggiudicazione a febbraio 2018: si dichiara quindi l'economia di euro 28.030,00 sull'attività 2. la somma di 3.500,00 euro viene lasciata a disposizione per eventuali interventi urgenti che dovessero rendersi necessari nell'intervallo tra l'esaurimento del vecchio contratto ed il nuovo.	100	106	1	103	103	1030209
10297	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	-3.015,58	-3.015,58	0,00	0,00	l'economia di stanziamento è conseguente, in parte al termine del contratto a consumo periodo 2012 a marzo 2017 (attività 1) ed in parte (euro 2.000,00) alla ridefinizione dell'importo a gara per il successivo contratto sulla base della consuntivazione degli interventi del precedente periodo contrattuale ed allo slittamento dei tempi di realizzazione previsti.	100	106	1	103	103	1030209
10315	SERVIZIO MENSA	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	-6.812,44	-6.812,44	-19.842,48	-17.289,08	esaurimento del servizio in proroga e definizione del nuovo servizio	100	103	1	101	103	1010102
10336	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	-1.720,00	-1.720,00	0,00	0,00	si allinea lo stanziamento all'impegnato coerentemente con il dato previsionale conosciuto ovvero il rimborso mensile in acconto salvo conguaglio (da contratto).	100	105	1	103	103	1030207
10239	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	SILLA CHIARETTA	-185.228,85	-185.228,85	-10.000,00	-25.000,00	economia derivante da minore spesa per affidamento noleggio nuove macchine del centro stampa	100	108	1	103	103	1030207
10284	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	SILLA CHIARETTA	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00	-6.000,00	minor fabbisogno	500	502	1	103	802	1030101

Capitolo SPESA	Descrizione	Dirigente	Variazione competenza 2017	Variazione cassa 2017	Variazione competenza 2018	Variazione competenza 2019	Motivazione	cod .Miss	Cod prog	Titolo	Macro aggregato	Cofog 2	Piano conti 4
10339	TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCETTI	SILLA CHIARETTA					in base all'intesa regione e università il consiglio regionale è tenuto a erogare al massimo di euro 80.000,00 per funzionamento e acquisto libri ed euro 68.518,02 per spese di personale. l'università ha richiesto per il 2017 una somma inferiore per l'acquisto di libri.	500	502	1	104	802	1040102
			-39.481,98	-39.481,98	0,00	0,00							
10340	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI	SILLA CHIARETTA					l'esigenza di aderire ad alcune associazioni era motivata dalla opportunità di acquisire in tal modo pubblicazioni di tali enti. e' venuta meno da parte degli uffici la richiesta di tali pubblicazioni.	500	502	1	103	802	1030299
			-1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00							
10341	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - VINCOLATO	SILLA CHIARETTA					mancato versamento della relativa quota da parte di unioncamere toscana come da comunicazioni dell'ente	500	502	1	103	802	1030205
			-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00							
10078	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	TATTINI PATRIZIA					maggior fabbisogno per eventuale finanziamento del quinto d'obbligo entro fine anno	100	102	1	103	101	1030213
			3.197,96	3.197,96	0,00	0,00							
10080	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	TOSETTO MARIA CECILIA					minor fabbisogno	100	102	1	103	101	1030213
			-4.971,44	-4.971,44	0,00	0,00							
	<b>Totale spesa corrente compreso assestamento</b>		<b>1.330.806,32</b>	<b>1.330.806,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
N.C. 20035	FONDO PER SPESE IMPREVISTE IN CONTO CAPITALE	FANTAPPIE' SILVIA					incremento 2017 per cambio classificazione di cui al decreto legislativo 118 del 2011 da programma 01 "fondo di riserva" a 03 "altri accantonamenti" e copertura spesa imprevista 2018/2019 per sviluppo software e manutenzione evolutiva	2000	2003	2	205	101	2050101
			41.400,00	41.400,00	64.600,00	64.600,00							
20022	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN C/CAPITALE	FANTAPPIE' SILVIA					cambio classificazione di cui al d.lgs. 118/2011 da programma 01 "fondo di riserva" a 03 "altri accantonamenti"	2000	2001	2	205	101	2050101
			-41.400,00	-41.400,00	-104.600,00	-104.600,00							
20005	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO	GUERRINI CINZIA					la giunta regionale ha aggiornato il cronoprogramma dei tempi di realizzazione dei nuovi locali da destinare ad "expo comuni" presso il consiglio regionale. dal nuovo cronoprogramma risulta il collaudo dei lavori a maggio 2018. ne consegue uno slittamento all'anno 2018 delle procedure di acquisto degli arredi per l'allestimento dei nuovi locali espositivi. la nuova stima della copertura finanziaria per l'esercizio 2017 è ridimensionata con una riduzione dello stanziamento del capitolo 20005 per 3.100,00	100	103	2	202	103	2020103
			-3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00							
20006	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO	GUERRINI CINZIA					la giunta regionale ha aggiornato il cronoprogramma dei tempi di realizzazione dei nuovi locali da destinare ad "expo comuni" presso il consiglio regionale. dal nuovo cronoprogramma risulta il collaudo dei lavori a maggio 2018. ne consegue uno slittamento all'anno 2018 delle procedure di acquisto delle attrezzature ordinarie necessarie all'allestimento dei nuovi locali espositivi. la nuova stima della copertura finanziaria per l'esercizio 2017 è ridimensionata con una riduzione dello stanziamento del capitolo 20006 per 5.500,00.	100	103	2	202	103	2020105
			-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00							
20024	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA	GUERRINI CINZIA					riduzione in ragione dello slittamento all'anno 2018 dell'allestimento dei nuovi spazi espositivi "expo comuni"	100	111	2	202	103	2020105
			-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00							
20029	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA	GUERRINI CINZIA					in considerazione della tempistica comunicata da gr circa consegna locali al termine dei lavori, la fornitura sarà materialmente acquisita nel 2018. si rende necessario variazione di bilancio e del programma appalti con slittamento delle risorse dal 2017 al 2018	100	111	2	202	103	2020105
			-62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00							
N.C. 20036	VERSAMENTO GIUNTA REGIONALE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AD USO DEL CRT DESTINATI AD EXPO COMUNI	MASCAGNI FABRIZIO					quota avanzo da destinare ai lavori di restauro e di adeguamento funzionale dei locali ubicati in via dei pucci 10/r e 22/r firenze ad uso del crt	100	106	2	204	103	2042199
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00							
10505	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE INVESTIMENTO	MASCAGNI FABRIZIO					applicazione di euro 645982,77 derivante da quota parte avanzo amministrativo parte corrente euro 46150,87 derivante da avanzo amministrazione c/capitale euro 63100,00 derivante da economie di gestione primo semestre 2017 c/capitale	2000	2003	2	205	101	2050102
			755.233,64	755.233,64	0,00	0,00							
20012	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	NALDINI MARIO					la richiesta di risorse aggiuntive deriva dalle seguenti esigenze indifferibili, urgenti e non prevedibili alla data di richiesta dello stanziamento per l'anno in corso: - reintegro delle risorse utilizzate per lo sviluppo del software "bilancio gestionale" del consiglio regionale a seguito della mancata realizzazione di tale software da parte degli uffici di giunta regionale; - sviluppo software e manutenzione evolutiva alla luce degli adempimenti occorrenti per la digitalizzazione dell'iter delle leggi; - sviluppo software e manutenzione evolutiva alla luce degli adempimenti occorrenti per la digitalizzazione dell'iter degli atti amministrativi, la cui realizzazione da parte degli uffici di giunta (originariamente prevista ad inizio 2017) non risulta ancora disponibile - sviluppo della piattaforma digitale del consiglio regionale, al fine di armonizzarla con quella in corso di implementazione in giunta regionale	100	108	2	202	103	2020302
			25.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00							
20015	PERIFERICHE	NALDINI MARIO					maggior fabbisogno	100	108	2	202	103	2020107
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00							

Capitolo SPESA	Descrizione	Dirigente	Variazione competenza 2017	Variazione cassa 2017	Variazione competenza 2018	Variazione competenza 2019	Motivazione	cod .Miss	Cod prog	Titolo	Macro aggregato	Cofog 2	Piano conti 4
20016	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	NALDINI MARIO					minor fabbisogno a seguito di adesione alla convenzione consip e conseguente destinazione economia per integrazione finanziamento relativo alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza delle sedi del crt (capitolo 20028)	100	108	2	202	103	2020107
20017	APPARATI MULTIMEDIALI	NALDINI MARIO	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	minor fabbisogno e conseguente destinazione economia per maggior fabbisogno relativo all'acquisizione di periferiche (capitolo 20015)	100	108	2	202	103	2020107
20018	ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI	NALDINI MARIO	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	riduzione per finanziamento sviluppo software e manutenzione evolutiva e per completamento finanziamento realizzazione impianto di videosorveglianza	100	108	2	202	103	2020399
20028	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO	NALDINI MARIO	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	maggior fabbisogno per realizzazione impianto di videosorveglianza delle sedi del crt	100	108	2	202	103	2020104
20031	PERIFERICHE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	NALDINI MARIO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	richieste da parte degli uffici del corecom di periferiche	100	108	2	202	103	2020107
20032	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	NALDINI MARIO	2.096,90	2.096,90	0,00	0,00	richieste da parte degli uffici del corecom per implementazione dispositivi a corredo delle postazioni di lavoro nell'ambito della gestione delle conciliazioni	100	108	2	202	103	2020107
20033	APPARATI MULTIMEDIALI PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	NALDINI MARIO	500,00	500,00	0,00	0,00	richieste da parte degli uffici del corecom di apparecchiature multimediali per l'osvolgimento delle funzioni proprie	100	108	2	202	103	2020107
20034	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER FUNZIONI DELEGATE CORECOM	NALDINI MARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	richieste da parte degli uffici del corecom per integrazione software installato nelle postazioni di lavoro nell'ambito della gestione delle conciliazioni	100	108	2	202	103	2020302
	<b>Totale spesa conto capitale compreso assestamento</b>		<b>899.230,54</b>	<b>899.230,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
70005	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI, ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	MASCAGNI FABRIZIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	integrazione della spesa tenuto conto dei mandati emessi a maggio 2017. tale variazione è effettuata sul corrispondente capitolo di entrata a partite di giro	9900	9901	7	701	101	7010201
70006	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO	MASCAGNI FABRIZIO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	integrazione della spesa tenuto conto dei mandati emessi a maggio 2017. tale variazione è effettuata sul corrispondente capitolo di entrata a partite di giro	9900	9901	7	701	101	7010301
70007	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972	MASCAGNI FABRIZIO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	integrazione della spesa tenuto conto dei mandati emessi a maggio 2017. tale variazione è effettuata sul corrispondente capitolo di entrata a partite di giro	9900	9901	7	701	101	7010102
70010	RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART.1.COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98	MASCAGNI FABRIZIO	-279,97	-279,97	0,00	0,00	riduzione per minore spesa prevista tenuto anche conto dei mandati emessi a maggio 2017. tale variazione è effettuata sul corrispondente capitolo di entrata a partite di giro	9900	9901	7	701	101	7010199
70015	VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART. 4 C. 1 L.R. 3/2009)	MASCAGNI FABRIZIO	-5.473,79	-5.473,79	0,00	0,00	riduzione per minore spesa prevista tenuto anche conto dei mandati emessi a maggio 2017. tale variazione è effettuata sul corrispondente capitolo di entrata a partite di giro	9900	9901	7	702	101	7020202
70016	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI	MASCAGNI FABRIZIO	-771,50	-771,50	0,00	0,00	riduzione per minore spesa prevista tenuto anche conto dei mandati emessi a maggio 2017. tale variazione è effettuata sul corrispondente capitolo di entrata a partite di giro	9900	9901	7	701	101	7010199
70018	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)	MASCAGNI FABRIZIO	-42,75	-42,75	0,00	0,00	riduzione per minore spesa prevista tenuto anche conto dei mandati emessi a maggio 2017. tale variazione è effettuata sul corrispondente capitolo di entrata a partite di giro	9900	9901	7	702	101	7020202
70023	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	MASCAGNI FABRIZIO	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	riduzione per minore spesa prevista tenuto anche conto dei mandati emessi a maggio 2017. tale variazione è effettuata sul corrispondente capitolo di entrata a partite di giro	9900	9901	7	701	101	7010199
70027	USCITE PER CONTO TERZI - INTERVENTO SOSTITUTIVO	MASCAGNI FABRIZIO	3.641,17	3.641,17	0,00	0,00	adeguamento delle partite di giro ai mandati emessi a maggio 2017. tale variazione è effettuata sul corrispondente capitolo di entrata a partite di giro	9900	9901	7	702	101	7029999
70028	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	MASCAGNI FABRIZIO	3.746,25	3.746,25	0,00	0,00	adeguamento delle partite di giro ai mandati emessi a maggio 2017. tale variazione è effettuata sul corrispondente capitolo di entrata a partite di giro	9900	9901	7	701	101	7019901
N.C. 70031	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (BIBLIOTECA)	SILLA CHIARETTA	680,00	680,00	0,00	0,00	istituzione nuovo capitolo di spesa per costituzione deposito cauzionale abbonamenti al servizio informatica, giuridica, itagiurieweb del ced e della corte di cassazione-biblioteca	9900	9901	7	702	101	7020401
N.C. 70032	SPESE ANTICIPATE PER CARTE DI CREDITO AZIENDALI	SILLA CHIARETTA					istituzione nuovo capitolo per la gestione a partite di giro della carta di credito aziendale titolare silla chiaraetta raccordata al codice di v livello piano dei conti 71993001 la variazione è effettuata sul corrispondente e nuovo capitolo partite di giro raccordato alla voce del piano dei conti 9019903001 per il recupero delle spese sostenute con carta di credito	9900	9901	7	701	101	7019903
	<b>Totale partite di giro</b>		<b>53.699,41</b>	<b>53.699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	<b>Totale generale</b>	<b>Totale</b>	<b>2.283.736,27</b>	<b>2.283.736,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

Capitolo ENTRATA	Descrizione	Dirigente	Variazione competenza 2017	Variazione cassa 2017	Variazione competenza 2018	Variazione competenza 2019	Motivazione	Titolo tipologia e Categoria	Piano conti 4 livello
3	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	Fantappiè	2.162.433,32	0,00	0,00	0,00	Applicazione avanzo libero sul bilancio 2017 a seguito approvazione consuntivo 2016		
5	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE ACCANTONATA	Fantappiè	-7.901,69	0,00	0,00	0,00	Minore entrata accantonata a rendiconto 2016 rispetto all'importo determinato in sede di preconsuntivo		
6	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE VINCOLATA	Fantappiè	7.096,90	0,00	0,00	0,00	Maggiore entrata vincolata imputabile alle economie di stanziamenti capitoli AGCOM come da rendiconto 2016 rispetto all'importo determinato in sede di preconsuntivo		
7	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	Fantappiè	46.150,87	0,00	0,00	0,00	Maggiore entrata vincolata imputabile alle economie di stanziamenti capitoli spese di investimento come da rendiconto 2016 rispetto all'importo determinato in sede di preconsuntivo		
	<b>Totale avanzo</b>		<b>2.207.779,40</b>						
2002	TRASFERIMENTO RISORSE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLA RETE COBIRE	Silla	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	Come da comunicazione ricevuta, Unioncamere Toscana non provvederà a rinnovare l'adesione alla rete COBIRE e al versamento della relativa quota per il 2017.	2010101	2010101
2006	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	Pastore	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	Storno risorse su nuovo capitolo entrata con modifica codifica di bilancio d.lgs 118/2011	2010102	2010102
2009	ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA	Perrino	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	Adeguamento dello stanziamento agli accertamenti assunti su capitoli a partite di giro	2010102	2010102
2010	TRASFERIMENTO DALLA CONFERENZA PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	Pastore	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Costituzione nuovo capitolo di entrata con dotazione di euro 5.500,00 con storno di risorse dal capitolo 2006. Nuova codifica d.lgs 118/2011	2010401	2010401
	<b>Totale trasferimenti correnti</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3004	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI	Guerrini	957,52	957,52	0,00	0,00	Maggiori entrate uso sale rispetto all'importo previsto Bilancio iniziale 2017	3010200	3010201
3005	RIMBORSI, RECUPERI VARI, INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE- (rappresentanza e relazioni esterne)	Guerrini	237,17	237,17	0,00	0,00	Maggiori entrate bolli su contratti Mepa rispetto all'importo previsto Bilancio iniziale 2017	3059900	3059999
3013	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - Settore Organizzazione e personale	Naldini	228,00	228,00	0,00	0,00	Maggiori entrate bolli su contratti Mepa rispetto all'importo previsto Bilancio iniziale 2017	3059900	3059999
3016	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (provveditorato)	Puggelli	6.225,91	6.225,91	0,00	0,00	Maggiori entrate per rimborso credito gestione condominiale Palazzo Bastogi e Pentellini e recupero trattenuto 0,50% a garanzia su fatture energia elettrica Edison Spa	3050200	3050203
3032	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (Biblioteca archivio comunicazione Urp Tipografia)	Silla	12.943,65	12.943,65	0,00	0,00	Maggiori entrate recupero penali inadempienze contratto fornitura di abbonamenti a periodici, dec 459/2017. Rimborsi in entrata per pubblicazioni esiti di gara art. 66 comma 7 codice appalti Ditta Xerox. Restituzione somme non spese Biblioteca corcetti	3050200	3050203
3034	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (personale e formazione. Informatica)	Naldini	165,21	165,21	0,00	0,00	Maggiori entrate per recupero trattenuta 0,50% a garanzia su fatture Ditta Xerox convenzione canoni noleggio multifunzione 25 Consip Spa (ex art. 50 Dlgs 50/2016)	3050200	3050203
	<b>Totale entrate extratributarie</b>		<b>20.757,46</b>	<b>20.757,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Totale titolo trasferimenti correnti ed extratributarie</b>		<b>22.257,46</b>	<b>22.257,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
9002	RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98	Mascagni	-279,97	-279,97	0,00	0,00	Adeguamento dello stanziamento alle variazioni sul corrispondente capitolo di spesa a partite di giro	9010200	9010299
9005	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art. 4 c. 1 l.r. 3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	Mascagni	-5.473,79	-5.473,79	0,00	0,00	Adeguamento dello stanziamento alle variazioni sul corrispondente capitolo di spesa a partite di giro	9029900	9029999
9006	RECUPERI ANTICIPI ECONOMICI	Mascagni	-771,50	-771,50	0,00	0,00	Adeguamento dello stanziamento alle variazioni sul corrispondente capitolo di spesa a partite di giro	9019900	9019903
9007	RITENUTE RIMBORSI RECUPERI VARI E ALTRE ENTRATE DA RIVERSARE A SOGGETTI TERZI	Mascagni	0,00	0,00	0,00	0,00	Modifica dichiaratoria coerente con la modifica del capitolo di spesa corrispondente 70017	9029900	9029999
9008	CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	Mascagni	-42,75	-42,75	0,00	0,00	Adeguamento dello stanziamento alle variazioni sul corrispondente capitolo di spesa a partite di giro	9029900	9029999

Capitolo ENTRATA	Descrizione	Dirigente	Variazione competenza 2017	Variazione cassa 2017	Variazione competenza 2018	Variazione competenza 2019	Motivazione	Titolo tipologia e Categoria	Piano conti 4 livello
9013	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	Mascagni	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Adeguamento dello stanziamento alle variazioni sul corrispondente capitolo di spesa a partite di giro	9010200	9010201
9014	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO	Mascagni	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	Adeguamento dello stanziamento alle variazioni sul corrispondente capitolo di spesa a partite di giro	9010300	9010301
9015	RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633 DEL 1972	Mascagni	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Adeguamento dello stanziamento alle variazioni sul corrispondente capitolo di spesa a partite di giro	9010100	9010102
9022	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	Mascagni	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	Adeguamento dello stanziamento alle variazioni sul corrispondente capitolo di spesa a partite di giro	9010100	9010199
9026	ENTRATE PER CONTO TERZI - INTERVENTO SOSTITUTIVO	Mascagni	3.641,17	3.641,17	0,00	0,00	Adeguamento dello stanziamento alle variazioni sul corrispondente capitolo di spesa a partite di giro	9029900	9029999
9027	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	Mascagni	3.746,25	3.746,25	0,00	0,00	Adeguamento dello stanziamento alle variazioni sul corrispondente capitolo di spesa a partite di giro	9019900	9019901
9030	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (BIBLIOTECA)	Silla	680,00	680,00	0,00	0,00	Restituzione deposito cauzionale su abbonamento al servizio di informatica giuridica Italgire web del Ced della Corte di cassazione - Biblioteca. (PDC 9.2.4.2.1)	9020400	9020402
9031	REITROITO ANTICIPAZIONI UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE	Silla	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	Adeguamento dello stanziamento alle variazioni sul corrispondente capitolo di spesa a partite di giro	9019900	9019903
	<b>Totale partite di giro</b>		<b>53.699,41</b>	<b>53.699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Totale</b>		<b>2.283.736,27</b>	<b>75.956,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			