



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Allegato C

Bilancio gestionale 2017

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

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione attività	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	11	01.1	1	10	5	3	1	10065		INDENNIZZI PER RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI		800,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	11	01.1	1	10	5	3	1	10065	1	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Indennizzi per ritardo nei procedimenti amministrativi	800,00	In corso di esercizio	Raffaella Fattorini				
1	11	01.1	1	10	5	3	1	10066		INDENNIZZI PER RITARDO NEI PAGAMENTI		800,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	11	01.1	1	10	5	3	1	10066	1	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PAGAMENTI	Indennizzi per ritardo nei pagamenti	800,00	In corso di esercizio	Maria Laura Piccinini				
1	10	01.1	1	3	2	11	999	10319		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		12.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	10	01.1	1	3	2	11	999	10319	1	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SEPP contratto in corso	7.620,93	In corso di esecuzione	Maria Laura Piccinini				
1	10	01.1	1	3	2	11	999	10319	2	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SEPP nuovo affidamento	4.379,07	agosto 2017	Maria Laura Piccinini				
20	1	01.1	1	10	1	1	1	10330		FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI		104.335,00			NO	NESSUNO	Fondo	C
20	1	01.1	1	10	1	1	1	10330	1	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI	Utilizzo fondo di riserva per spese obbligatorie correnti	104.335,00	In corso di esercizio	Silvia Fantappiè				
20	1	01.1	1	10	1	1	1	10331		FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI		125.966,32			NO	NESSUNO	Fondo	C
20	1	01.1	1	10	1	1	1	10331	1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	Utilizzo fondo di riserva per spese imprevidite correnti	125.966,32	In corso di esercizio	Silvia Fantappiè				
1	11	01.1	1	10	5	4	1	10334		SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSO		2.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	11	01.1	1	10	5	4	1	10334	1	SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSO	Spese derivanti da contenzioso	2.000,00	In corso di esercizio	Silvia Fantappiè				
20	3	01.1	1	10	1	2	1	10335		FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO		1.906.000,00			NO	NESSUNO	Fondo	C
20	3	01.1	1	10	1	2	1	10335	1	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	Utilizzo fondo rischi da contenzioso	1.906.000,00	In corso di esercizio	Silvia Fantappiè				
1	11	01.1	1	7	6	2	999	10337		INTERESSI DI MORA		200,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	11	01.1	1	7	6	2	999	10337	1	INTERESSI DI MORA	Spese per interessi di mora	200,00	In corso di esercizio	Silvia Fantappiè				
20	3	01.1	2	5	1	1	1	20035		FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN C/CAPITALE		36.400,00			NO	NESSUNO	Fondo	C
20	3	01.1	2	5	1	1	1	20035	1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN C/CAPITALE	Utilizzo fondo di riserva per spese imprevidite in c/capitale	36.400,00	In corso di esercizio	Silvia Fantappiè				

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

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
5	2	08.2	1	3	2	11	999	10032		INCARICHI DI DOCENZA PIANETA GALILEO L.R. 46/2015		49.060,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	08.2	1	3	2	11	999	10032	1	INCARICHI DI DOCENZA PIANETA GALILEO L.R. 46/2015	Rimborso spese forfettario per lezioni incontro	49.060,00	dicembre 2017	Letizia Brogioni				
5	2	08.2	1	3	2	2		10035		ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI PIANETA GALILEO LR. 46/2015		5.117,80			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	3	2	2		10035	1	ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI PIANETA GALILEO LR. 46/2015	Acquisto di titolo di trasporto	5.117,80	dicembre 2017	Letizia Brogioni				
5	2	08.2	1	3	2	99	999	10040		ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE PIANETA GALILEO .LR 46/2015		12.500,00			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	3	2	99	999	10040	1	ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE PIANETA GALILEO .LR 46/2015	Servizi per la realizzazione di progetti didattici	5.000,00	dicembre 2017	Letizia Brogioni				
5	2	08.2	1	3	2	99	999	10040	2	ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE PIANETA GALILEO .LR 46/2015	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	7.500,00	marzo 2017	Letizia Brogioni				
5	2	08.2	1	4	1	1	2	10052		CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011		71.500,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	08.2	1	4	1	1	2	10052	1	CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011	Convenzione per gestione PRST	71.500,00	dicembre 2017	Letizia Brogioni				
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10058		RELATORI CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI		400,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10058	1	RELATORI CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	Rimborsi spese a relatori per iniziative della Commissione di controllo e Commissione Europa	400,00	dicembre 2017	Matteo Santoro				
5	2	08.2	1	4	4	1	1	10530		CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA		30.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	4	4	1	1	10530	1	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA	Premio architettura - ordine architetti e altri soggetti ed professioni	30.000,00	dicembre 2017	Letizia Brogioni				
1	1	01.1	1	3	2	2		10061		SPESE PER ORGANIZZAZIONI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI		490,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	2	2		10061	1	SPESE PER ORGANIZZAZIONI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	Affidamento servizi per iniziative della Commissione di controllo e Commissione Europa	490,00	dicembre 2017	Matteo Santoro				
1	1	01.1	1	3	1	2	9	10087		BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI		900,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	1	2	9	10087	1	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	Acquisti di beni di rappresentanza per Presidente Commissione controllo e Presidente Commissione Europa	900,00	dicembre 2017	Matteo Santoro				
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10088		SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI		3.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10088	1	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	Acquisto servizi di rappresentanza per Presidente Commissione controllo e Presidente Commissione Europa	3.000,00	dicembre 2017	Matteo Santoro				
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10094		SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL		400,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10094	1	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL	Acquisto servizi di rappresentanza del Presidente CAL	400,00	dicembre 2017	Rita Lupi				
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10095		SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS		400,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10095	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS	Acquisto servizi di rappresentanza del Presidente COPAS	400,00	dicembre 2017	Rita Lupi				
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10154		INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI		20.223,84			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10154	1	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	Corresponsione indennità Presidente CAL	20.223,84	dicembre 2017	Rita Lupi				
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10155		GETTONI CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI		6.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10155	1	GETTONI CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	Corresponsione gettoni presenza sedute CAL	6.000,00	dicembre 2017	Rita Lupi				
1	1	01.1	1	3	2	99	3	10159		C.A.L. -QUOTE DI ASSOCIAZIONE		2.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	2	99	3	10159	1	C.A.L. -QUOTE DI ASSOCIAZIONE	Adesione coordinamento nazionale permanente dei CAL	2.000,00	dicembre 2017	Rita Lupi				
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10160		C.A.L. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI		900,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10160	1	C.A.L. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI	Affidamento servizi per iniziative programmate	900,00	dicembre 2017	Rita Lupi				
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10161		C.A.L. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI		1.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10161	1	C.A.L. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	Rimborso spese ai relatori ad iniziative programmate	1.000,00	dicembre 2017	Rita Lupi				
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10168		COPAS. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI		900,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10168	1	COPAS. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI	Affidamento servizi per iniziative programmate	900,00	dicembre 2017	Rita Lupi				
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10169		C.OPAS. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI		1.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10169	1	C.OPAS. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	Rimborso spese ai relatori ad iniziative programmate	1.000,00	dicembre 2017	Rita Lupi				
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10173		MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI		500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10173	1	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI	Rimborso spese componenti COPAS per missioni	500,00	dicembre 2017	Rita Lupi				
1	1	01.1	1	3	2	11	1	10377		SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS		1.800,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	11	1	10377	1	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS	Affidamento servizio di interpretariato nella lingua dei segni per le attività della COPAS	1.800,00	dicembre 2017	Rita Lupi				
1	1	01.1	1	4	1	2	8	10391		ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI RICERCA ATTRAVERSO CONVEGNI CON UNIVERSITA' - COPAS		5.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	4	1	2	8	10391	1	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI RICERCA ATTRAVERSO CONVEGNI CON UNIVERSITA' - COPAS	Rimborso spese forfettario a Università, Istituti di ricerca e agenzie della Regione Toscana	5.000,00	dicembre 2017	Rita Lupi				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	2	01.1	1	3	2	13	999	10403		SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE E CONVEGNI CAL E COPAS		1.617,11			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	2	01.1	1	3	2	13	999	10403	1	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE E CONVEGNI CAL E COPAS	Affidamento del servizio di trascrizione sedute ed iniziative del CAL e della COPAS	1.617,11	dicembre 2017	Rita Lupi				
5	2	08.2	1	4	1	2	8	10406		CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015		12.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	01.1	1	4	1	2	8	10406	1	CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015	Rimborso forfettario a Università	12.000,00	dicembre 2017	Letizia Brogioni				
14	3	04.8	1	4	3	99	999	10548		TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY - L.R. 9/2017		42.500,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
14	3	04.8	1	4	3	99	999	10548	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY - L.R. 9/2017	Premio Made in Tuscany	42.500,00	dicembre 2017	Letizia Brogioni				
14	2	04.7	1	4	3	99	999	10549		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESERCIZI STORICI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017		12.500,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
14	2	04.7	1	4	3	99	999	10549	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESERCIZI STORICI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017	Premio Giovanni da Verrazzano	12.500,00	dicembre 2017	Letizia Brogioni				
14	2	04.7	1	4	3	99	999	10550		TRASFERIMENTI CORRENTI A CENTRI COMMERCIALI NATURALI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017		12.500,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
14	2	04.7	1	4	3	99	999	10550	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A CENTRI COMMERCIALI NATURALI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017	Premio Giovanni da Verrazzano	12.500,00	dicembre 2017	Letizia Brogioni				
14	2	04.7	1	4	3	99	999	10551		TRASFERIMENTI CORRENTI A MERCATI STORICI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017		12.500,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
14	2	04.7	1	4	3	99	999	10551	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A MERCATI STORICI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017	Premio Giovanni da Verrazzano	12.500,00	dicembre 2017	Letizia Brogioni				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
14	2	04.7	1	4	3	99	999	10552		TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017		12.500,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
14	2	04.7	1	4	3	99	999	10552	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO - ECCELLENZE TOSCANE - L.R. 9/2017	Premio Giovanni da Verrazzano	12.500,00	dicembre 2017	Letizia Brogioni				
14	3	04.8	1	4	1	2	999	10562		TRASFERIMENTI CORRENTI AD ANCI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY - L.R. 9/2017		15.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
14	3	04.8	1	4	1	2	999	10562	1	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ANCI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY - L.R. 9/2017	Premio Made in Tuscany	15.000,00	dicembre 2017	Letizia Brogioni				
14	3	04.8	1	4	2	5	999	10563		TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY - L.R. 9/2017		42.500,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
14	3	04.8	1	4	2	5	999	10563	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY - L.R. 9/2017	Premio Made in Tuscany	42.500,00	dicembre 2017	Letizia Brogioni				
5	1	08.2	2	3	1	2		20027		SPESA PER COLLOCAZIONE DI LAPIDI COMMEMORATIVE E LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTI CHE VALORIZZINO L'IDENTITA' TOSCANA E LA MEMORIA STORICA DELLA TOSCANA LR 56/2012		100.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
5	1	08.2	2	3	1	2		20027	1	SPESA PER COLLOCAZIONE DI LAPIDI COMMEMORATIVE E LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTI CHE VALORIZZINO L'IDENTITA' TOSCANA E LA MEMORIA STORICA DELLA TOSCANA LR 56/2012	spesa per lapidi commemorative e realizzazione monumenti lr 56/2012	100.000,00	dicembre 2017	Francesco Rappocciolo				

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Cod. Att.	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
3	1	2	1	18	3004	1	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI	<i>Gestione incasso proventi per uso sale consiliari da soggetti esterni (artt. 38 - 44 T.U. delle disposizioni organizzative)</i>	1.207,52	dicembre 2017	Rosanna Romellano	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	99	99	999	3005	1	RIMBORSI, RECUPERI VARI, INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE- (rappresentanza relazioni esterne)	<i>Rimborso imposta di bollo su affidamenti di competenza</i>	143,00	dicembre 2017	Rosanna Romellano	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	99	99	999	3005	2	RIMBORSI, RECUPERI VARI, INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE- (rappresentanza relazioni esterne)	<i>Rimborso imposta di bollo su affidamenti di competenza</i>	144,17	dicembre 2017	Cinzia Sestini	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	99	99	999	3025	1	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ufficio stampa)	<i>Entrate per bolli</i>	840,00	dicembre 2017	Camilla Marotti	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10012		MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI		15.800,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10012	1	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	Gestione diretta e/o indiretta tramite rimborso spese viaggio e soggiorno, previa autorizzazione dell'organo competente ai sensi Capo III, Titolo IV del T.U. delle Disposizioni Organizzative	15.800,00	dicembre 2017	Cinzia Sestini				
5	2	08.2	1	4	4	1	1	10029		GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI TERZI		2.000,00			NO	NESSUNO	attività già realizzata	C
5	2	08.2	1	4	4	1	1	10029	1	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI TERZI	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	2.000,00	marzo 2017	Enza Gori				
5	2	08.2	1	3	2	2		10030		GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE		2.438,78			NO	NESSUNO	attività già realizzata	C
5	2	08.2	1	3	2	2		10030	1	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE	Organizzazione della Seduta solenne per la Giornata della Memoria che ricade il 28 gennaio di ciascun anno	2.438,78	gennaio 2017	Rosanna Romellano				
1	1	01.1	1	3	2	2		10041		SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE art.1 comma 3 bis lr. 4/2009)		10.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	2		10041	1	SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE art.1 comma 3 bis lr. 4/2009)	Gestione eventi secondo le indicazioni dell'organo politico, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative	10.000,00	dicembre 2017	Rosanna Romellano				
1	1	01.1	1	3	2	11		10042		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI CERIMONIALE		4.700,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	11		10042	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI CERIMONIALE	Conferimento incarichi professionali, su indicazione dell'organo politico, per organizzazione eventi di cerimoniale, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative	4.700,00	dicembre 2017	Rosanna Romellano				
5	2	08.2	1	4	1	2		10045		FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTECIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009		107.954,70			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	08.2	1	4	1	2		10045	1	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTECIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009	Gestione eventi in compartecipazione con enti locali per Festa della Toscana - edizione 2016 - su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015	107.954,70	dicembre 2017	Cinzia Sestini				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
5	2	08.2	1	4	4	1	1	10046		FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTECIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009		133.350,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	08.2	1	4	4	1	1	10046	1	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTECIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009	Gestione eventi in compartecipazione con istituzioni sociali private - Festa della Toscana - edizione 2016 ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015	133.350,00	dicembre 2017	Cinzia Sestini				
5	2	08.2	1	3	2	99	999	10047		FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI NON SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010		14.941,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	08.2	1	3	2	99	999	10047	1	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI NON SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010	Affidamenti servizi per organizzazione eventi nell'ambito della Festa della Toscana - edizioni 2016 e 2017 - con realizzazione nel 1°bim 2017 e nel 6°bim 2017	14.941,00	dicembre 2017	Cinzia Sestini				
5	2	08.2	1	3	2	11	999	10048		FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		3.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	08.2	1	3	2	11	999	10048	1	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	Affidamento incarichi a relatori per convegni e iniziative organizzate nell'ambito della Festa della Toscana - edizioni 2016 e 2017 - con realizzazioni nel 1°bim 2017 e nel 6°bim 2017, ai sensi della LR 46/2015	3.000,00	dicembre 2017	Cinzia Sestini				
5	2	08.2	1	4	1	1		10051		FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTECIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		25.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	08.2	1	4	1	1		10051	1	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTECIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Gestione eventi in compartecipazione con istituti scolastici - Festa della Toscana - edizione 2016 su indicazioni dell'UP ai sensi dell'art. 3 della LR 46/2015	25.000,00	dicembre 2017	Cinzia Sestini				
1	1	01.1	1	3	2	99	3	10062		SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI		52.146,77			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	99	3	10062	1	SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI	Adozione del decreto di impegno di spesa e liquidazione della quota annuale di adesione alla Conferenza dei Presidenti	52.146,77	marzo 2017	Cinzia Sestini				
1	1	01.1	1	3	1	2	9	10083		BENI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA		13.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	1	2	9	10083	1	BENI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	Assunzione decreto di assunzione di impegni di spesa per acquisto beni di rappresentanza da parte di membri ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 2 e 3 della LR 4/09	13.000,00	gennaio 2017	Cinzia Sestini				
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10084		SERVIZI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA		10.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10084	1	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	Assunzione decreto di assunzione di impegni di spesa per acquisto servizi di rappresentanza da parte di membri ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 2 e 3 della LR 4/09	10.000,00	gennaio 2017	Cinzia Sestini				
1	1	01.1	1	3	1	2	9	10098		BENI DI RAPPRESENTANZA (art. 1 c.1 lett a) e b) lr 4/2009)		12.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	1	2	9	10098	1	BENI DI RAPPRESENTANZA (art. 1 c.1 lett a) e b) lr 4/2009)	Acquisto beni di rappresentanza ai sensi art. 1, c.1 lett.a) della LR 4/09, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza	12.000,00	dicembre 2017	Rosanna Romellano				
1	3	01.3	1	3	1	2	999	10226	1	SPESE PER MATERIALI VARI, MINUTERIE E ALTRI BENI DI CONSUMO		1.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	1	2	999	10226	1	SPESE PER MATERIALI VARI, MINUTERIE E ALTRI BENI DI CONSUMO	Acquisto su Mepa di materiali vari e minuterie sulla base delle esigenze che si verificheranno nell'ambito dell'attività logistica, di supporto agli eventi istituzionali e di gestione dei beni mobili	1.000,00	dicembre 2017	Angela Corretti				
1	5	01.3	1	10	4	1	1	10233		ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE		6.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	5	01.3	1	10	4	1	1	10233	1	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	Servizio assicurativo per le opere d'arte	3.800,00	Contratto in esecuzione	Enza Gori				
1	5	01.3	1	10	4	1	1	10233	2	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	Adozione in corso d'anno di decreti dirigenziali per estensione polizza assicurativa relativa ad opere oggetto delle mostre presso il Consiglio regionale	2.200,00	dicembre 2017	Enza Gori				
1	5	01.3	1	3	2	16	4	10235		SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE		2.500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	5	01.3	1	3	2	16	4	10235	1	SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE	Affidamento incarico a notaio per eventuali donazioni patrimonio artistico al Consiglio regionale della Toscana di importo superiore a €. 5.000,00	2.500,00	dicembre 2017	Enza Gori				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	3	01.3	1	3	2	13	3	10244		DEPOSITO MATERIALE VARIO		23.500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	13	3	10244	1	DEPOSITO MATERIALE VARIO	Servizio di deposito e custodia schede elettorali e materiale vario aggiudicato dalla ditta appaltatrice Consorzio S.INT (contratto stipulato 14/07/2015 con durata 60 mesi)	23.500,00	Contratto in esecuzione	Angela Corretti				
1	3	01.3	1	3	2	13	3	10259		SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO		105.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	13	3	10259	1	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	Servizio in extracanonone su richiesta per servizio di facchinaggio interno anno 2017, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	100.000,00	Contratto in esecuzione	Angela Corretti				
1	3	01.3	1	3	2	13	3	10259	2	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	Servizio in extracanonone su richiesta per servizio di facchinaggio esterno anno 2017, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	5.000,00	Contratto in esecuzione	Angela Corretti				
1	6	01.3	1	3	2	9	3	10294		MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI		10.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	6	01.3	1	3	2	9	3	10294	1	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	Affidamento servizi vari di manutenzione per riparazione e/o ammodernamento mobili e arredi nel corso dell'anno 2017, sulla base delle esigenze programmabili e non.	10.000,00	dicembre 2017	Angela Corretti				
5	2	08.2	1	4	1	2		10522		EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015		83.500,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	01.1	1	4	1	2		10522	1	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015	Organizzazione eventi di cui all'art. 1 della LR 46/2015. Eventi di cui alla risoluzione n. 2/2015: 25 marzo Capodanno toscano; 27 aprile indipendenza della Toscana; 13 luglio prima seduta del CR ed ulteriori eventi deliberati dall'UP	83.500,00	dicembre 2017	Cinzia Sestini				
5	2	08.2	1	4	1	2		10350		GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		6.000,00			NO	NESSUNO	attività già realizzata	C
5	2	01.1	1	4	1	2		10350	1	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	Gestione eventi in compartecipazione con amministrazioni locali e università con contributi art. 1, c. 3bis LR 4/2009	4.000,00	marzo 2017	Enza Gori				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
5	2	01.1	1	4	1	2		10350	2	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	2.000,00	marzo 2017	Enza Gori				
5	2	08.2	1	4	4	1	1	10523		EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTECIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015		94.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	01.1	1	4	4	1	1	10523	1	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTECIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015	Compartecipazione istituzioni sociali private per eventi di cui all'art. 1 della LR 46/2015 e di cui alla risoluzione n. 2/2015 ed altri eventi deliberati dall'UP	94.000,00	dicembre 2017	Cinzia Sestini				
5	2	08.2	1	3	2	99	999	10524		EVENTI ISTITUZIONALI L.R. 46/2015 - AFFIDAMENTO SERVIZI NON SOGGETTI LEGGE 122/2010		25.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	01.1	1	3	2	99	999	10524	1	EVENTI ISTITUZIONALI L.R. 46/2015 - AFFIDAMENTO SERVIZI NON SOGGETTI LEGGE 122/2010	Affidamento servizi non soggetti a legge 122/2010 di cui all'art. 1 LR 46/2015, di cui alla risoluzione n. 2/2015 e ulteriori eventi deliberati dall'UP	25.000,00	dicembre 2017	Cinzia Sestini				
5	2	08.2	1	3	2	2		10525		EVENTI ISTITUZIONALI L.R. 46/2015 - AFFIDAMENTO SERVIZI SOGGETTI LEGGE 122/2010		24.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	01.1	1	3	2	2		10525	1	EVENTI ISTITUZIONALI L.R. 46/2015 - AFFIDAMENTO SERVIZI SOGGETTI LEGGE 122/2010	Affidamento servizi soggetti a L. 122/2010 di cui all'art. 1 LR 46/2015, di cui alla risoluzione n. 2/2015 ed ulteriori eventi deliberati dall'UP	24.000,00	dicembre 2017	Cinzia Sestini				
5	2	08.2	1	3	2	11	999	10526		EVENTI ISTITUZIONALI L.R. 46/2015 - INCARICHI E RIMBORSI A RELATORI		2.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	01.1	1	3	2	11	999	10526	1	EVENTI ISTITUZIONALI L.R. 46/2015 - INCARICHI E RIMBORSI A RELATORI	Incarichi a relatori per eventi di cui all'art. 14 LR 46/2015, di cui alla risoluzione n. 2/2015 ed ulteriori eventi deliberati dall'Ufficio di Presidenza	2.000,00	dicembre 2017	Cinzia Sestini				
5	2	08.2	1	3	2	2		10359		FESTA DELLA TOSCANA L.R. 46/2015 - SERVIZI SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010		24.059,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	01.1	1	3	2	2		10359	1	FESTA DELLA TOSCANA L.R. 46/2015 - SERVIZI SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010	Affidamenti servizi soggetti a contenimento ex L. 122/2010 nell'ambito della Festa della Toscana - edizioni 2016 e 2017 - con realizzazione nel 1°bim 2017 e nel 6°bim 2017, su indicazioni UP - art. 3 LR 46/2015	24.059,00	dicembre 2017	Cinzia Sestini				
1	1	01.1	1	4	1	2		10365		CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)		29.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	4	1	2		10365	1	CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	Contributi ex LR 4/2009 a enti locali	26.500,00	dicembre 2017	Enza Gori				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	4	1	2		10365	2	CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	2.500,00	marzo 2017	Enza Gori				
1	1	01.1	1	4	4	1	1	10366		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)		73.895,30			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	4	4	1	1	10366	1	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	Concessioni contributi a istituzioni sociali private	70.495,30	dicembre 2017	Enza Gori				
1	1	01.1	1	4	4	1	1	10366	2	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	3.400,00	marzo 2017	Enza Gori				
5	2	08.2	1	3	1	1	1	10375		FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI		8.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	01.1	1	3	1	1	1	10375	1	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI	Acquisto giornali e pubblicazioni su indicazioni organo politico in occasione dell'edizione 2017 della Festa della Toscana	8.000,00	dicembre 2017	Cinzia Sestini				
5	2	08.2	1	3	1	1		10528		EVENTI ISTITUZIONALI L.R 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI		1.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	01.1	1	3	1	1		10528	1	EVENTI ISTITUZIONALI L.R 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI	Acquisto giornali e pubblicazioni su indicazioni organo politico in occasione di eventi istituzionali di cui all'art. 1 LR 46/2015, di cui alla risoluzione n. 2/2015 ed ulteriori eventi deliberati dall'UP	1.000,00	dicembre 2017	Cinzia Sestini				
1	5	01.3	1	3	2	13	999	10396		ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI FACCHINAGGIO		25,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	5	01.3	1	3	2	13	999	10396	1	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI FACCHINAGGIO	Oneri della sicurezza relativi a servizi di facchinaggio	25,00	Contratto in esecuzione	Angela Corretti				
1	11	01.3	1	4	1	2	1	10397		TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC		40,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	11	01.3	1	4	1	2	1	10397	1	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	Nell'anno 2017 si prevede una sola procedura superiore a €. 40.000,00	40,00	dicembre 2017	Michele Niccolai				
11	2	03.2	1	4	1	2	3	10506		FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI		300.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
11	2	03.2	1	4	1	2	3	10506	1	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI	Contributi per fronteggiare emergenze ambientali a seguito di avvisi pubblici rivolti a amministrazioni locali	300.000,00	dicembre 2017	Enza Gori				
11	2	03.2	1	4	4	1	1	10515		FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		160.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
11	2	03.2	1	4	4	1	1	10515	1	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Contributi per fronteggiare emergenze ambientali a seguito di avvisi pubblici rivolti a istituzioni private	160.000,00	dicembre 2017	Enza Gori				
1	3	01.3	2	2	1	3		20005		ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO		9.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	2	2	1	3		20005		ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO	Acquisto di mobili e arredi	9.000,00	dicembre 2017	Angela Corretti				
1	3	01.3	2	2	1	5	999	20006		ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO		8.500,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	2	2	1	5	999	20006	1	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO	Acquisto di attrezzature	8.500,00	dicembre 2017	Angela Corretti				
1	11	01.3	2	2	1	5	999	20011		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI		4.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	11	01.3	2	2	1	5	999	20011	1	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI	Acquisto materiali e attrezzature per mostre ed esposizioni	4.000,00	dicembre 2017	Michele Niccolai				
1	11	01.3	2	2	1	5	999	20024		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA		1.500,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	11	01.3	2	2	1	5	999	20024	1	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA	Acquisto materiali e attrezzature per segnaletica interna	1.500,00	dicembre 2017	Michele Niccolai				
5	1	08.2	2	3	1	2	3	20026		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - L.R. 46/2016		900.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
5	1	08.2	2	3	1	2	3	20026	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - L.R. 46/2016	Erogazione contributi per le città murate della Toscana di cui alla l.r. 33/2017 di modifica alla l.r. 46/2016	900.000,00	dicembre 2017	Cinzia Guerrini				
1	1	01.1	1	3	2	5	3	10325		SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE		266.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	5	3	10325	1	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	Affidamento ad ANSA servizi di agenzia giornalistica specializzata	148.000,00	Contratto in esecuzione	Camilla Marotti				
1	1	01.1	1	3	2	5	3	10325	2	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	Affidamenti servizi di agenzie giornalistiche	66.000,00	Contratto in esecuzione	Camilla Marotti				
1	1	01.1	1	3	2	5	3	10325	3	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	Affidamenti servizi di agenzie videogiornalistiche	52.000,00	Contratto in esecuzione	Camilla Marotti				
1	1	01.1	1	4	3	99	999	10326		TRASMISSIONI RADIO E TV		848.520,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	4	3	99	999	10326	1	TRASMISSIONI RADIO E TV	Affidamenti servizi di informazione istituzionale e speciali televisivi	848.520,00	dicembre 2017	Camilla Marotti				
1	1	01.1	1	3	2	99	12	10328		SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA		22.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	99	12	10328	1	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	Affidamento servizio di rassegna stampa	22.000,00	dicembre 2017	Camilla Marotti				
12	10	10.9	1	4	4	1	1	10338		FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		5.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
12	10	10.9	1	4	4	1	1	10338	1	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	5.000,00	marzo 2017	Enza Gori				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	11	01.3	1	4	1	2	1	10398		TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC		500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	11	01.3	1	4	1	2	1	10398	1	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	Trasferimento risorse Giunta regionale per contributo Anac	500,00	dicembre 2017	Cinzia Guerrini				
1	3	01.1	1	3	2	13	1	10135		SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM		45.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.1	1	3	2	13	1	10135	1	SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM	servizio di portineria e di accoglienza	45.000,00	dicembre 2017	Angela Corretti				
1	3	01.3	1	3	2	13	1	10260		SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA		299.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	13	1	10260	1	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	Servizi di vigilanza armata	268.000,00	Contratto in esecuzione	Angela Corretti				
1	3	01.3	1	3	2	13	1	10260	2	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	Aumento della prestazione servizi di vigilanza armata	31.000,00	dicembre 2017	Angela Corretti				
1	3	01.3	1	3	2	13	1	10261		SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA (compreso FPV)		474.769,21			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	13	1	10261	1	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA (compreso FPV)	Servizi di portineria	23.890,64	Contratto in esecuzione	Angela Corretti				
1	3	01.3	1	3	2	13	1	10261	2	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA (compreso FPV)	Nuovo affidamento servizi di portineria	436.109,36	gennaio 2017	Angela Corretti				
1	3	01.3	1	3	2	13	1	10261	3	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA (compreso FPV)	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	9.769,21	marzo 2017	Angela Corretti				
1	3	01.3	1	3	2	13	1	10261	4	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA (compreso FPV)	Spesa portineria coperta da Fpv imputata sul 2017	5.000,00		Angela Corretti				
1	3	01.3	1	3	1	2	4	10306		FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE		4.300,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	1	2	4	10306	1	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE	Fornitura vestiario per il personale	4.300,00	dicembre 2017	Angela Corretti				
1	3	01.3	1	3	1	2	5	10514		ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO SALE DI RAPPRESENTANZA		3.500,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	1	2	5	10514	1	ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO SALE DI RAPPRESENTANZA	Acquisto beni per allestimento sale di rappresentanza	3.500,00	dicembre 2017	Angela Corretti				
1	11	01.3	1	3	1	2	999	10557		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI		3.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	11	01.3	1	3	1	2	999	10557	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI	Acquisto materiali di consumo per mostre ed esposizioni	3.000,00	dicembre 2017	Michele Niccolai				

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

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
18	2	01.8	1	4	4	1	1	10067		MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)		62.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
18	2	01.8	1	4	4	1	1	10067	1	MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)	contribuito all'AICCRE per anno 2017	62.000,00	gennaio 2017	Luciano Moretti				
1	11	01.3	1	4	1	2	17	10071		VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)		12.500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	11	01.3	1	4	1	2	17	10071	1	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)	ricerche su richiesta degli organismi	12.500,00	in base alle decisioni degli organismi consiliari	Luciano Moretti				
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10091		SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM		750,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10091	1	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	spese di rappresentanza	750,00	gennaio 2017	Antonella Gori				
1	1	01.1	1	3	1	2	9	10092		BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO		200,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	1	2	9	10092	1	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	doni di rappresentanza della Presidente della CPO	200,00	secondo le indicazioni della presidente CPO	Antonella Accardo				
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10093		SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO		800,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10093	1	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	Servizi di rappresentanza della presidente della CPO	800,00	secondo le indicazioni della presidente CPO	Antonella Accardo				
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10117		INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM		117.734,04			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10117	1	INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM	Indennità di funzione 2017	117.734,04	gennaio 2017	Antonella Gori				
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10118		RIMBORSI SPESE CORECOM		1.500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10118	1	RIMBORSI SPESE CORECOM	rimborsi spese ai componenti	1.500,00	gennaio 2017	Antonella Gori				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10121		MISSIONI COMPONENTI CORECOM		4.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10121	1	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	Rimborsi spese ai compensi del Corecom per missioni	4.000,00	gennaio 2017	Antonella Gori				
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10123		CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'		1.464,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10123	1	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	monitoraggio emittenti tv locali per sicurezza stradale	1.464,00	Contratto in esecuzione	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	4	1	2		10125		CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI		44.036,00			NO	NESSUNO	attività già interamente realizzata	C
1	1	01.1	1	4	1	2		10125	1	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI	convenzione per interventi	15.500,00	dicembre 2017	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	4	1	2		10125	2	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI	convenzione per workshop formativi	1.800,00	dicembre 2017	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	4	1	2		10125	3	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI	altre iniziative per enti pubblici	11.700,00	dicembre 2017	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	4	1	2		10125	4	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	9.000,00	marzo 2017	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	4	1	2		10125	5	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI	Accordi per interventi internet@minori	6.036,00	dicembre 2017	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	4	2	5		10127		CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'		24.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	4	2	5		10127	1	CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	Premio Toscana in spot 2017	15.000,00	dicembre 2017	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	4	2	5		10127	2	CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	Premio per nuovo logo Corecom	5.000,00	dicembre 2017	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	4	2	5		10127	3	CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	Premio per tesi di laurea in materia di comunicazione	4.000,00	dicembre 2017	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10128		CORECOM-SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI		2.500,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10128	1	CORECOM-SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI	realizzazione convegni	2.500,00	dicembre 2017	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10129		CORECOM- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI		1.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10129	1	CORECOM- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	realizzazione convegni	1.000,00	dicembre 2017	Giacomo Amalfitano				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10132		CORECOM - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DELLE DELEGHE		15.494,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10132	1	CORECOM - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DELLE DELEGHE	procedura informatica per la gestione delle deleghe	15.494,00	gennaio 2017	Giacomo Amalfitano				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	2	99	999	10133		CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE		51.711,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	99	999	10133	1	CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE	attività di conciliazione	51.711,00	Contratto in esecuzione	Simona Bonatti				
1	1	01.1	1	3	2	11		10134		CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE		8.588,80			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	3	2	11		10134	1	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	monitoraggio emittenti tv locali	8.588,80	Contratto in esecuzione	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	4	1	2		10136		CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI - RISORSE AGCOM		79.270,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	4	1	2		10136	1	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI - RISORSE AGCOM	convenzioni con enti pubblici	73.270,00	dicembre 2017	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	4	1	2		10136	2	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI - RISORSE AGCOM	reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	6.000,00	marzo 2017	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10143		INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'		57.250,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10143	1	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	corresponsione indennità componenti CPO (art 10, c. 1, l.r. 76/2009)	57.250,00	gennaio 2017	Antonella Accardo				
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10144		RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'		7.800,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10144	1	RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	rimborsi spese componenti CPO	7.800,00	gennaio 2017	Antonella Accardo				
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10147		MISSIONI COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'		4.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10147	1	MISSIONI COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	missioni componenti CPO	4.000,00	gennaio 2017	Antonella Accardo				
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10149		CPO- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DOCENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'		3.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10149	1	CPO - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DOCENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	relatori convegni - prestazioni professionali pe attuazione piano attività	3.000,00	dicembre 2017	Antonella Accardo				
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10174		GETTONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE		2.500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10174	1	GETTONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	gettoni APP	2.500,00	gennaio 2017	Donatella Poggi				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10175		RIMBORSI SPESE AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE		26.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10175	1	RIMBORSI SPESE AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	rimborsi spese APP	26.000,00	gennaio 2017	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	4	1	2		10177		AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI		281.600,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	4	1	2		10177	1	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	trasferimenti ad amministrazioni locali	180.000,00	dicembre 2017	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	4	1	2		10177	2	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	101.600,00	marzo 2017	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	4	4	1	1	10178		AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI		47.500,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	4	4	1	1	10178	1	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI	trasferimenti comitati	43.000,00	dicembre 2017	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	4	4	1	1	10178	2	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI	reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	4.500,00	marzo 2017	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	4	1	1	2	10179		AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE		51.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	4	1	1	2	10179	1	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	trasferimenti istituzioni scolastiche	51.000,00	dicembre 2017	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	4	3	99	999	10181		AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE		22.900,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	4	3	99	999	10181	1	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE	trasferimenti a imprese	10.000,00	dicembre 2017	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	4	3	99	999	10181	2	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE	reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	12.900,00	marzo 2017	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10182		AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI		3.950,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10182	1	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI	seminari e convegni	3.950,00	settembre 2017	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10183		AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI		2.750,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10183	1	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	relatori convegni - prestazioni professionali	2.250,00	dicembre 2017	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10183	2	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	500,00	marzo 2017	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10186		MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE		4.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10186	1	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	missioni APP	4.000,00	gennaio 2017	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	3	2	10	1	10362		SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI		5.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	10	1	10362	1	SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	realizzazione dibattiti pubblici promossi dall'APP	5.000,00	secondo le indicazioni dell'APP	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	3	2	11		10364		SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI		39.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	11		10364	1	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	realizzazioni dibattiti pubblici promossi dall'APP	35.000,00	secondo le indicazioni dell'APP	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	3	2	11		10364	2	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	4.000,00	marzo 2017	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	3	2	2	4	10382		SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI		15.300,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	2	4	10382	1	SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	realizzazione dibattiti pubblici promossi dall'APP	15.300,00	secondo le indicazioni dell'APP	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	3	2	13	4	10383		SPESE TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 46/2013)		8.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	13	4	10383	1	SPESE TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 46/2013)	realizzazione dibattiti pubblici promossi dall'APP	8.000,00	secondo le indicazioni dell'APP	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10384		SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 46/2013)		13.150,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10384	1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 46/2013)	realizzazione dibattiti pubblici promossi dall'APP	13.150,00	secondo le indicazioni dell'APP	Donatella Poggi				
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10393		CPO - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		14.300,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10393	1	CPO - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	realizzazione iniziative del programma di attività della CPO	14.300,00	dicembre 2017	Antonella Accardo				
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10507		CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE		6.000,00	gennaio 2017		NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10507	1	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	missioni componenti Corecom	6.000,00	gennaio 2017	Antonella Gori				
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10508		CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE		6.168,80			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10508	1	CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	6.168,80	dicembre 2017	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10531		CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE		944,08			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10531	1	CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	944,08	dicembre 2017	Giacomo Amalfitano				
1	1	01.1	1	4	1	1	10	10558		CORECOM - RESTITUZIONE AVANZO DI GESTIONE CONTRIBUTI AGCOM		241.908,96			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	4	1	1	10	10558	1	CORECOM - RESTITUZIONE AVANZO DI GESTIONE CONTRIBUTI AGCOM	Restituzione avanzo di gestione contributi AGCOM	241.908,96	dicembre 2017	Antonella Gori				
1	1	01.1	1	3	2	14	999	10559		CPO - SERVIZI DI CATERING		1.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	14	999	10559	1	CPO - SERVIZI DI CATERING	servizi di ristorazione in occasione di eventi	1.000,00	dicembre 2017	Antonella Accardo				
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70022		VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI QUOTA TRATTENUTA SU ASSEGGNI VITALIZI		8.000,00			NO	NESSUNO	spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70022	1	VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI QUOTA TRATTENUTA SU ASSEGGNI VITALIZI	erogazione contributo anno 2017	8.000,00	gennaio 2017	Luciano Moretti				

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Cod. Att.	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
3	5	99	99	999	3013	1	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (Organizzazione e personale. Informatica)	<i>Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali</i>	228,00	dicembre 2017	Mario Naldini	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	2	3	4	3015	1	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	<i>Recupero quota a carico gruppi consiliari</i>	4.000,00	dicembre 2017	Lorella Vichi	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	2	3	4	3015	2	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	<i>Recupero quota telefonia mobile consiglieri</i>	10.000,00	dicembre 2017	Lorella Vichi	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	2	3	4	3015	3	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	<i>Recupero quota tablets a carico consiglieri</i>	8.000,00	dicembre 2017	Lorella Vichi	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	2	3	4	3034	1	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (personale e formazione. Informatica)	<i>Recupero trattenuta 0,50% a garanzia su fatture Ditta Xerox convenzione canoni noleggio multifunzione 25 _ Consip Spa (ex art. 50 Dlgs 50/2016)</i>	165,21	dicembre 2017	Lorella Vichi	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
9	1	2	1	1	9018	1	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - DOCENZE	<i>Ritenute erariali personale docente</i>	700,00	dicembre 2017	Mario Naldini	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	10	01.3	1	4	2	3		10068		RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE		31.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	10	01.3	1	4	2	3		10068	1	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	Attivazione tirocini formativi con previsione rimborso spese	31.000,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	1	2	1	1	10070		INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE		554,50			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	10	01.3	1	1	2	1	1	10070	1	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	Contributi per attivazione di tirocini formativi non curricolari	554,50	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	9	1	1	1	10303		RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO		9.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	10	01.3	1	9	1	1	1	10303	1	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	Straordinari effettuati dal personale giornalistico	9.000,00	dicembre 2017	Mario Naldini				
1	10	01.3	1	3	2	2	1	10304		MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE		20.600,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	10	01.3	1	3	2	2	1	10304	1	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	Missioni del personale del Consiglio regionale	20.600,00	dicembre 2017	Mario Naldini				
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10307		SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA		15.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10307	1	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	Percorso formazione dirigenti	4.000,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10307	2	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	Corso formazione dematerializzazione	7.500,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10307	3	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	Corso formazione riforma costituzionale	2.000,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10307	4	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	Corso formazione riforma Madia	1.500,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10308		SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA		5.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10308	1	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	Corso formazione alfabetizzazione e dematerializzazione	900,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10308	2	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	Corso di formazione riforma costituzionale	900,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10308	3	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	Corso di formazione riforma Madia	900,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10308	4	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	Corso di formazione FOIA	800,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10308	5	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	Corso di formazione Alfresco	800,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10308	6	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	Corso di formazione promozione benessere	700,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10310		SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA		15.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10310	1	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	Corso WPC	1.000,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10310	2	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	Corso contabilità patrimoniale	1.000,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10310	3	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	Altri corsi esterni segnalati da dirigenti (max € 1.000,00 cad.)	13.000,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	3	01.3	1	3	2	5	004	10519		RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO DEI DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO		1.897,71			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	5	004	10519	1	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO DEI DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO	Rimborso consumo energetico dipendenti telelavoro	1.897,71	concluso	Antonia Boccuti				
1	3	01.3	1	3	2	5	001	10520		RIMBORSO SOMME alla GIUNTA REGIONALE RELATIVE ALLA SPESA ADSL DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO		1.112,93			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	5	001	10520	1	RIMBORSO SOMME alla GIUNTA REGIONALE RELATIVE ALLA SPESA ADSL DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO	Rimborso spese ADSL	1.112,93	concluso	Antonia Boccuti				
1	10	01.3	1	3	2	18	1	10320		ACCERTAMENTI SANITARI		10.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	10	01.3	1	3	2	18	1	10320	1	ACCERTAMENTI SANITARI	Accertamenti sanitari (scadenza contratto 31.12.2018)	10.000,00	contratto in essere	Antonia Boccuti				
1	10	01.3	1	3	2	4	4	10321		SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE		7.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	10	01.3	1	3	2	4	4	10321	1	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	Corsi salute sicurezza H.C.	685,20	contratto in essere	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	3	2	4	4	10321	2	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	Corsi prevenzione corruzione	3.800,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	3	2	4	4	10321	3	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	Corsi rischi specifici per autisti e tipografia	2.514,80	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	9	1	1	1	10372		RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO		100.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	10	01.3	1	9	1	1	1	10372	1	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	Rimborso spese alla Giunta regionale per lavoro straordinario del personale a tempo indeterminato	100.000,00	dicembre 2017	Mario Naldini				
1	8	01.3	1	3	1	2	6	10545		MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE		2.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	1	2	6	10545	1	MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	Materiali informatici di consumo del Corecom per la gestione delle deleghe	2.000,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	10	01.3	1	3	2	2	1	10546		SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE CORECOM PER ATTIVITÀ DELEGATE		11.579,12			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	10	01.3	1	3	2	2	1	10546	1	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE CORECOM PER ATTIVITÀ DELEGATE	Spese di missione del personale Corecom per attività delegate	11.579,12	dicembre 2017	Mario Naldini				
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10547		FORMAZIONE DEL PERSONALE CORECOM SULLE MATERIE DELEGATE		10.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	10	01.3	1	3	2	4	999	10547	1	FORMAZIONE DEL PERSONALE CORECOM SULLE MATERIE DELEGATE	Formazione del personale Corecom sulle materie delegate	10.000,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	8	01.3	2	2	1	7	2	20030		POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE		25.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	2	2	1	7	2	20030	1	POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	Postazioni di lavoro per gli uffici del Corecom per la gestione delle deleghe	25.000,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	1	7	3	20031		PERIFERICHE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE		9.096,90			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	2	2	1	7	3	20031	1	PERIFERICHE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	Periferiche per gli uffici del Corecom per la gestione delle deleghe	9.096,90	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	1	7	4	20032		APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE		3.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	2	2	1	7	4	20032	1	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	Apparati di telecomunicazione per gli uffici del Corecom per la gestione delle deleghe	3.000,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	1	7	999	20033		APPARATI MULTIMEDIALI PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE		13.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	2	2	1	7	999	20033	1	APPARATI MULTIMEDIALI PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	Apparati multimediali per gli uffici del Corecom per la gestione delle deleghe	13.000,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	3	2	1	20034		SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER FUNZIONI DELEGATE CORECOM		4.500,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	2	2	3	2	1	20034	1	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER FUNZIONI DELEGATE CORECOM	Sviluppo software e manutenzione evolutiva per funzioni delegate Corecom	4.500,00	dicembre 2017	Marco Caldini				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	10	01.3	1	4	2	3	4	10510		RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELEGATE DA AGCOM AL CORECOM		5.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	10	01.3	1	4	2	3	4	10510	1	RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELEGATE DA AGCOM AL CORECOM	Rimborso a stagisti per tirocini	5.000,00	dicembre 2017	Francesco Spolverini				
1	10	01.3	1	1	2	1	1	10512		INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM		165,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	10	01.3	1	1	2	1	1	10512	1	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM	INAIL su tirocini formativi Corecom	165,00	in corso di esercizio	Francesco Spolverini				
1	3	01.3	1	3	1	2	999	10513		ACQUISTO TITOLI DI TRASPORTO URBANO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE		600,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	1	2	999	10513	1	ACQUISTO TITOLI DI TRASPORTO URBANO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	Acquisto titoli di trasporto urbano per i dipendenti del consiglio regionale	600,00	gennaio 2017	Mario Naldini				
99	1	01.1	7	1	2	1	1	70009		RITENUTE FISCALI APPLICATE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - DOCENZE		700,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	2	1	1	70009	1	RITENUTE FISCALI APPLICATE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - DOCENZE	Ritenute fiscali applicate su retribuzioni al personale - docenze	700,00	dicembre 2017	Mario Naldini				
1	3	01.3	1	3	2	5	1	10020		TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI		9.700,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	5	1	10020	1	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI	Servizi telefonia fissa (copertura servizi da sett. 2016 a sett. 2020 mediante proroga convenzione)	9.700,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	5	1	10021		COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI		4.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	5	1	10021	1	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI	Servizi telefonia fissa (copertura servizi da sett. 2016 a sett. 2020 mediante proroga convenzione o adesione a nuova convenzione)	4.000,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	5	1	10215		TELEFONIA FISSA (STRUTTURA)		34.100,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	5	1	10215	1	TELEFONIA FISSA (STRUTTURA)	Servizi telefonia fissa struttura consiliare fino al 30/04/2017	14.500,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	3	01.3	1	3	2	5	1	10215	2	TELEFONIA FISSA (STRUTTURA)	Servizi telefonia fissa struttura consiliare fino al 30/09/2017	12.600,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	5	1	10215	3	TELEFONIA FISSA (STRUTTURA)	Servizi telefonia fissa struttura consiliare fino al 31/12/2017	7.000,00	dicembre 2017	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10216		TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI)		26.089,42			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10216	1	TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI)	Servizi di telefonia mobile per consiglieri fino al 01/04/2017	10.000,00	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10216	2	TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI)	Servizi di telefonia mobile per consiglieri dal 02/04/2017 fino al 31/12/2017	12.000,00	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10216	3	TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI)	Noleggio tablet per consiglieri fino al 31/12/2017	4.089,42	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10217		TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI)		23.500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10217	1	TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI)	Servizi di telefonia mobile per i dipendenti fino al 01/04/2017	11.500,00	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10217	2	TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI)	Servizi di telefonia mobile per i dipendenti fino al 31/12/2017	12.000,00	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10218		TELEFONIA MOBILE (SIM) - (Traffico dati)		7.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10218	1	TELEFONIA MOBILE (SIM) - (Traffico dati)	Servizi di telefonia mobile SIM fino al 01/04/2017	3.000,00	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10218	2	TELEFONIA MOBILE (SIM) - (Traffico dati)	Servizi di telefonia mobile SIM fino al 31/12/2017	4.000,00	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	19	4	10219		SERVIZI DI CONNETTIVITA'		31.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	19	4	10219	1	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	Servizi di connettività RTRT fino al 18/08/2017	18.895,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	19	4	10219	2	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	Servizio identificatore utenti ospiti wi-fi	305,00	dicembre 2017	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	19	4	10219	3	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	Rinnovo domini web difensore civico e PEC	400,00	dicembre 2017	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	19	4	10219	4	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	Servizi di connettività RTRT fino dal 19/08/2017 al 18/08/2018	11.400,00	agosto 2017	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10220		COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI		18.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10220	1	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI	Costi a carico Consiglieri in relazione ai servizi di telefonia mobile Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" in scadenza il 1/04/2017	4.000,00	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10220	2	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI	Costi a carico Consiglieri in relazione ai servizi di telefonia mobile dal 1/04/2017 (mediante proroga o nuova convenzione)	6.000,00	maggio 2017	Lorella Vichi				
1	3	01.3	1	3	2	5	2	10220	3	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI	Recupero costi a carico Consiglieri in relazione a dotazioni informatiche per lavoro in mobilità (Del. UP 63/2016 durata 24 mesi dal 1/08/2016 al 31/07/2018)	8.000,00	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	8	01.3	1	3	1	2		10267		MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI		17.737,81			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	1	2		10267	1	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI	Acquisto toner per stampanti	3.059,76	contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	8	01.3	1	3	1	2		10267	2	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI	Acquisto toner per stampanti Samsung 33 ml - 3310	3.754,18	contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	8	01.3	1	3	1	2		10267	3	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI	Reimputazione impegno 1566/2016	1.237,81	contratto concluso	Lorella Vichi				
1	8	01.3	1	3	1	2		10267	4	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI	Adesione a Convenzione Consip per acquisto materiali di consumo toner vari	2.867,80	contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	8	01.3	1	3	1	2		10267	5	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI	Acquisto materiale di consumo toner vari	5.318,26	dicembre 2017	Lorella Vichi				
1	8	01.3	1	3	1	2		10267	6	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI	Acquisto etichette adesive da applicare a beni da inventariare	1.500,00	dicembre 2017	Lorella Vichi				
1	8	01.3	1	3	2	19	5	10268		SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI		104.832,90			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	19	5	10268	1	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI	Assistenza tecnica sistema di voto	13.745,34	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	5	10268	2	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI	Procedura di gara per affidamento triennale servizio di "assistenza tecnica sistema di voto"	8.810,66	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	5	10268	3	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI	Servizio di assistenza alla cabina di regia per sette mesi in attesa aggiudicazione della gara	43.970,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	5	10268	4	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI	Gara per il servizio di assistenza alla cabina di regia per il triennio 2017 - 2019	36.474,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	5	10268	5	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI	Reimputazione impegno 1012/2016	1.832,90	marzo 2017	Marco Caldini				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	8	01.3	1	3	2	19	9	10269		SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE		137.233,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	19	9	10269	1	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	Adesione a contratto aperto della Giunta regionale per "Fornitura beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di lavoro - assistenza utenti	117.233,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	9	10269	2	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	Integrazione impegno relativo ad adesione a contratto aperto della Giunta regionale per integrazione cdg - bilancio gestionale	20.000,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	5	10270		SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA		192.150,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	19	5	10270	1	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	Servizio di assistenza sistemistica	19.294,30	contratto terminato	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	5	10270	2	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	Affidamento servizi assistenza sistemistica in attesa di adesione Convenzione Consip	12.862,46	contratto terminato	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	5	10270	3	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	Finanziamento servizi di gestione e manutenzione server, servizio desk e presidio nell'ambito della convenzione tra Consip e il RTI Fastweb e Maticmind	130.545,48	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	5	10270	4	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	Acquisizione ulteriori servizi di desk e presidio esperto	29.447,76	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271		GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI		176.220,59			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	1	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Servizio di assistenza Raccolta normativa fino al 30/11/2017	5.490,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	2	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Servizio di assistenza Raccolta normativa nuovo affidamento alla scadenza del contratto in esecuzione	1.830,00	novembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	3	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Servizio di montaggio audio video pubblicazione delle sedute di Consiglio e Commissioni (durata 24 mesi)	86.366,22	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	4	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Manutenzione orologi marcatempo fino al 31/12/2017	8.076,40	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	5	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Servizio di assistenza al software di protocollo	2.620,34	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	6	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Assistenza al sw di gestione in uso al Difensore civico	6.100,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	7	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Servizio manutenzione ordinaria ed assistenza al sw di gestione degli addebiti mensa fino al 30/08/2017	14.640,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	8	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Servizio manutenzione ordinaria ed assistenza al sw di gestione degli addebiti mensa affidamento alla scadenza del contratto in esecuzione	7.320,00	luglio 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	9	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Manutenzione software CMD-Build fino al 30/09/2017	4.941,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	10	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Manutenzione software CMD-Buildnuovo affidamento alla scadenza del contratto in esecuzione	1.235,25	luglio 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	11	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Manutenzione software procedura atti fino al 31/12/2017	5.490,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	12	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Servizio di ricerca Google Search	20.496,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	13	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Manutenzione al sw di contabilità dismesso	1.171,19	contratto concluso	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	14	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Servizio di ricerca Google App	5.000,00	settembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	15	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Acquisto di n. 1 licenza software Filemaker	444,19	contratto concluso	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	1	10271	16	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Servizio server virtuale presso il TIX per Biblioteca	5.000,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	6	10272		SERVIZI DI SICUREZZA		25.520,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	19	6	10272	1	SERVIZI DI SICUREZZA	Acquisizione servizi di manutenzione software per la gestione del trattamento dei dati personali e sensibili (privacy e servizi di supporto)	12.200,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	6	10272	2	SERVIZI DI SICUREZZA	Adesione Convenzione Consip per manutenzione apparati di sicurezza	3.180,56	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	6	10272	3	SERVIZI DI SICUREZZA	Acquisizione servizi per Disaster Recovery	10.139,44	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	9	4	10274		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - CENTRALI TELEFONICHE		13.200,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	9	4	10274	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - CENTRALI TELEFONICHE	Adesione convenzione Fastweb per gestione e manutenzione centrali telefoniche	13.200,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	8	01.3	1	3	2	9	4	10276		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - RETI E FIBRA OTTICA		2.500,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	9	4	10276	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - RETI E FIBRA OTTICA	Assistenza e manutenzione dorsale in fibra ottica	2.500,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	19	4	10277		SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE		46.400,00			SI	90%	attività gestionale	A

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	8	01.3	1	3	2	19	4	10277	1	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	Servizi per interventi sul cablaggio nell'ambito dell'adesione a convenzione Consip	46.400,00	maggio 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	9	4	10278		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI		400,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	9	4	10278	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI	Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche e multimediali	400,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	7	4	10279		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX		70.450,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	7	4	10279	1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX	Nuova gara per servizi accessori (accounting, fax etc) su fotocopiatrici	16.650,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	8	01.3	1	3	2	7	4	10279	2	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX	Adesione a CONSIP fornitura servizi di noleggio 40 multifunzione A3A colori	53.800,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi				
1	8	01.3	1	3	2	7	8	10280		NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI		9.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	7	8	10280	1	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	Noleggio del sistema di diffusione Agenzie di stampa (affidamento durata triennale)	9.000,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	7	6	10281		LICENZE D'USO PER SOFTWARE		40.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	7	6	10281	1	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	Manutenzione Alfresco	14.550,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	7	6	10281	2	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	Acquisto Antivirus	10.450,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	1	3	2	7	6	10281	3	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	Acquisto licenze software richieste dai settori	15.000,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	11	01.3	1	4	1	2	1	10399		TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC		700,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	11	01.3	1	4	1	2	1	10399	1	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	Contributo ANAC procedure di gara	700,00	dicembre 2017	Mario Naldini				
1	8	01.3	2	2	3	2	1	20012		SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA		129.978,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	2	2	3	2	1	20012	1	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	Assistenza sw Itm suite	4.432,26	concluso	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	3	2	1	20012	2	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	Servizio di assistenza e aggiornamento piattaforma open source - Sviluppo sistema documentale del CRT fino al 11/03/2017	12.999,99	concluso	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	3	2	1	20012	3	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	Servizio di assistenza e aggiornamento piattaforma open source - Sviluppo sistema documentale del CRT	48.653,11	giugno 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	3	2	1	20012	4	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	Servizio di assistenza e aggiornamento piattaforma open source - Sviluppo sistema documentale del CRT - ulteriore finanziamento	11.232,64	dicembre 2017	Marco Caldini				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	8	01.3	2	2	3	2	1	20012	5	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	Assistenza remota postazioni utenti - sw di monitoraggio dei servizi	6.000,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	3	2	1	20012	6	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	Servizi integrazione Raccolta normativa	3.000,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	3	2	1	20012	7	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	Intervento di manutenzione alla procedura di contabilità e bilancio del CR	34.160,00	contratto in essere	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	3	2	1	20012	8	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	Acquisto giornate uomo per manutenzione evolutiva sw CMD Bild	9.500,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	1	7	1	20013		SERVER		41.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	2	2	1	7	1	20013	1	SERVER	Server antispam	21.000,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	1	7	1	20013	2	SERVER	Progettazione e realizzazione del sistema di disaster recovery del sistema informatico	20.000,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	1	7	2	20014		POSTAZIONI DI LAVORO		73.541,37			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	2	2	1	7	2	20014	1	POSTAZIONI DI LAVORO	Adesione contratto aperto di Giunta - sostituzione postazioni di lavoro	57.590,00	in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	1	7	2	20014	2	POSTAZIONI DI LAVORO	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	15.951,37	marzo 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	1	7	3	20015		PERIFERICHE		34.700,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	2	2	1	7	3	20015	1	PERIFERICHE	Acquisto periferiche a supporto postazioni di lavoro e cabina di regia	9.700,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	1	7	3	20015	2	PERIFERICHE	Acquisto periferiche stampanti per postazioni in rete	15.000,00	dicembre 2017	Lorella Vichi				
1	8	01.3	2	2	1	7	3	20015	3	PERIFERICHE	Acquisto periferiche web cam, cuffie, sdoppiatori di rete, penne USB	10.000,00	dicembre 2017	Lorella Vichi				
1	8	01.3	2	2	1	7	4	20016		APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		132.460,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	2	2	1	7	4	20016	1	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	Adesione convenzione Fastweb per progetto WiFi	132.460,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	1	7	999	20017		APPARATI MULTIMEDIALI		29.550,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	2	2	1	7	999	20017	1	APPARATI MULTIMEDIALI	Acquisto hard disk per sala server Osmannoro	524,60	concluso	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	1	7	999	20017	2	APPARATI MULTIMEDIALI	Acquisto apparati regia	15.025,40	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	1	7	999	20017	3	APPARATI MULTIMEDIALI	Acquisto apparati Biblioteca	14.000,00	dicembre 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	3	99	1	20018		ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI		6.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	2	2	3	99	1	20018	1	ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI	Acquisto certificati digitali	6.000,00	giugno 2017	Marco Caldini				
1	8	01.3	2	2	1	4	2	20028		IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO		295.025,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	2	2	1	4	2	20028	1	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO	Realizzazione impianto videosorveglianza	295.025,00	dicembre 2017	Lorella Vichi				

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Cod. Att.	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
2	1	1	2	1	2009	1	ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA	<i>Entrate corrispettivi esercizio difesa civica</i>	4.000,00	dicembre 2017	Carla Campana	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	1	2	9	10089		BENI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO		200,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	1	2	9	10089	1	BENI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	Beni di rappresentanza difensore civico	200,00	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Carla Campana				
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10090		SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO		800,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10090	1	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	Servizi di rappresentanza difensore civico	800,00	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Carla Campana				
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10097		SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE		1.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10097	1	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	Servizi di rappresentanza garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	1.000,00	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Carla Campana				
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10103		INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO		64.300,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10103	1	INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO	Indennità di funzione prevista dalla L.R. 19/2009 art. 27	64.300,00	gennaio 2017	Carla Campana				
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10104		RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO		3.500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10104	1	RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	Rimborsi spese previsti dalla L. R. 19/2009 art. 27	3.500,00	gennaio 2017	Carla Campana				
1	1	01.1	1	3	2	99	3	10110		DIFENSORE CIVICO - QUOTE ASSOCIATIVE		725,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	99	3	10110	1	DIFENSORE CIVICO - QUOTE ASSOCIATIVE	Iscrizione alle associazioni dei difensori Civici	725,00	dicembre 2017	Carla Campana				
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10111		DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI e MOSTRE		1.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10111	1	DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI e MOSTRE	Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre	1.000,00	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Carla Campana				
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10112		DIFENSORE CIVICO - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI		750,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C

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

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Cod. Att.	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
3	5	2	3		3016	1	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (PROVVEDITORATO)	Rimborso credito gestione condominiale Palazzo Bastogi e Pentellini e recupero trattenuto 0,50% a garanzia su fatture energia elettrica Edison Spa	6.225,91	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	2	3		3019	1	RIMBORSI DA GIUNTA REGIONALE RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI	Quota a carico Giunta regionale	120.000,00	dicembre 2017	Piero Fabrizio Puggelli	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	2	3	4	3020	1	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	Recupero polizza invalidità permanente da malattia scadenza 30/04/2018	30.723,00	dicembre 2017	Vincenzo Filippis	SI	90%	attività gestionale	A
3	5	2	3	4	3020	2	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	Recupero polizza invalidità permanente da malattia scadenza 30/04/2018	27.930,00	dicembre 2017	Vincenzo Filippis				
3	5	99	99	999	3022	1	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - provveditorato	Rimborsi, recuperi vari	100,00	dicembre 2017	Piero Fabrizio Puggelli	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	2	3	1	1	3023	1	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E PENALI A CARICO DI IMPRESE - provveditorato	Proventi da multe e ammende	500,00	dicembre 2017	Piero Fabrizio Puggelli	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	2	3	0	3024	1	RIMBORSI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	Rimborsi per consumi energia elettrica e acqua	500,00	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	3	3	99	0	3027	1	INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO QUOTE ASSICURATIVE E ALTRE SOMME	Interessi attivi su recupero quote assicurative	10,00	dicembre 2017	Vincenzo Filippis	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
9	2	4	2	1	9021	1	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI	Incasso depositi cauzionali	1.000,00	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
9	3	05.1	1	3	2	13	999	10255		SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI		2.350,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
9	3	05.1	1	3	2	13	999	10255	1	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	Servizio a canone smaltimento rifiuti - adesione convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	350,00	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli				
9	3	05.1	1	3	2	13	999	10255	2	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	Servizio in extracanone su richiesta per smaltimento rifiuti ingombranti e speciali anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	2.000,00	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	3	2	13	2	10257		SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA		406.032,20						A/C
1	3	01.3	1	3	2	13	2	10257	1	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA	Servizio a canone di pulizia e di presidio di pulizia - adesione Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	401.032,20	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	SI	90%	attività gestionale	A (attività)
1	3	01.3	1	3	2	13	2	10257	2	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA	Servizio in extracanone su richiesta per servizio di pulizia anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	5.000,00	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C (attività)
1	3	01.3	1	3	2	13	999	10258		SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE		12.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	13	999	10258	1	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	Servizio a canone di disinfestazione / derattizzazione - adesione Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019	12.000,00	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli				
9	3	05.1	1	4	1	1	1	10390		TRASFERIMENTO CORRENTE A MINISTERO AMBIENTE PER CONTRIBUTO SISTRI		500,00			SI	90%	attività gestionale	A
9	3	05.1	1	4	1	1	1	10390	1	TRASFERIMENTO CORRENTE A MINISTERO AMBIENTE PER CONTRIBUTO SISTRI	Contributo annuale a Ministero Ambiente per SISTRI	500,00	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi				
1	5	01.3	1	3	2	13	999	10533		ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI IGIENE		25,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	5	01.3	1	3	2	13	999	10533	1	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI IGIENE	Oneri della sicurezza relativi a servizi di igiene	25,00	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	3	1	5	999	10542		MATERIALE IGIENICO SANITARIO		19.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	1	5	999	10542	1	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Affidamenti fornitura materiale igienico	19.000,00	marzo 2017	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	10	4	1	3	10230		ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA		17.000,00			SI	90%	attività gestionale	A

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	3	01.3	1	10	4	1	3	10230	1	ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA	Polizza assicurativa responsabilità civile vs terzi e prestatori d'opera (RCT/O) scad. 28/02/2018 - annualità 2017	17.000,00	Contratto in esecuzione	Vincenzo Filippis				
1	3	01.3	1	10	4	1	3	10231		ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE		14.500,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	10	4	1	3	10231	1	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE	Assicurazione responsabilità civile patrimoniale - scadenza 28/02/2018 - annualità 2017	14.500,00	Contratto in esecuzione	Vincenzo Filippis				
1	5	01.3	1	10	4	1	2	10232		ASSICURAZIONE IMMOBILI		7.759,30			SI	90%	attività gestionale	A
1	5	01.3	1	10	4	1	2	10232	1	ASSICURAZIONE IMMOBILI	Polizza assicurativa ALL RISKS patrimonio - scadenza 28/02/2018 - annualità 2017	7.259,30	Contratto in esecuzione	Vincenzo Filippis				
1	5	01.3	1	10	4	1	2	10232	2	ASSICURAZIONE IMMOBILI	Somme per eventuali conguagli premi	500,00	dicembre 2017	Vincenzo Filippis				
1	3	01.1	1	10	4	1	999	10234		COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)		58.653,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.1	1	10	4	1	999	10234	1	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	Servizio assicurativo IPM del Presidente, Assessori e Consiglieri: scadenza 30/04/2018 con pagamento del premio annuale	30.723,00	Contratto in esecuzione	Vincenzo Filippis				
1	3	01.1	1	10	4	1	999	10234	2	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	Servizio assicurativo Infortuni cumulativa del Presidente, Assessori e Consiglieri: scadenza 30/04/2018 con pagamento del premio annuale anticipato	27.930,00	Contratto in esecuzione	Vincenzo Filippis				
1	3	01.3	1	3	1	2	999	10236		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA		1.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	1	2	999	10236	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA	Acquisto materiale di consumo mensa	1.000,00	dicembre 2017	Vincenzo Filippis				
1	3	01.3	1	3	2	9	11	10237		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE MENSA		1.500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	9	11	10237	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE MENSA	Manutenzione e riparazione di attrezzature mensa	1.500,00	dicembre 2017	Vincenzo Filippis				
1	3	01.3	1	3	2	7	999	10238		NOLEGGIO TOVAGLIATO		4.100,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	7	999	10238	1	NOLEGGIO TOVAGLIATO	Servizio di noleggio e lavaggio tovagliato dal 1/11/2014 al 31/10/2017	3.500,00	Contratto in esecuzione	Vincenzo Filippis				
1	3	01.3	1	3	2	7	999	10238	2	NOLEGGIO TOVAGLIATO	Nuovo affidamento	600,00	dicembre 2017	Vincenzo Filippis				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	5	01.3	1	3	2	7	1	10242		CANONE DI LOCAZIONE		17.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	5	01.3	1	3	2	7	1	10242	1	CANONE DI LOCAZIONE	Locazione Palazzo Pentellini	17.000,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi				
1	5	01.3	1	2	1	2	1	10243		IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE		164,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	5	01.3	1	2	1	2	1	10243	1	IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE	Imposta di registro Palazzo Pentellini	164,00	Versamento eseguito	Fabrizio Batacchi				
1	3	01.3	1	3	2	7	2	10245		NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE		30.050,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	7	2	10245	1	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	Noleggio parco auto	13.732,62	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	3	2	7	2	10245	2	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	Noleggio auto Presidente	11.042,88	Contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	3	2	7	2	10245	3	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	Nuovo noleggio parco auto	1.939,01	dicembre 2017	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	3	2	7	2	10245	4	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	Nuovo noleggio auto Presidente	2.835,49	dicembre 2017	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	3	2	7	2	10245	5	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	Somme a disposizione	500,00	dicembre 2017	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	3	2	5	999	10247		PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO		3.394,14			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	5	999	10247	1	PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO	Pedaggi, parcheggi relativi ad autovetture parco auto	3.394,14	dicembre 2017	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	3	2	13	999	10248		ALTRE SPESE DI ESERCIZIO E MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE PARCO AUTO		200,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	13	999	10248	1	ALTRE SPESE DI ESERCIZIO E MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE PARCO AUTO	Altre spese di esercizio per autovetture parco auto	200,00	dicembre 2017	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	3	2	5	4	10251		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		299.050,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	5	4	10251	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	Consumo energia elettrica bassa tensione	99.000,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi				
1	3	01.3	1	3	2	5	4	10251	2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	Consumo energia elettrica media tensione	180.000,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi				
1	3	01.3	1	3	2	5	4	10251	3	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	Somme a disposizione per integrazioni eventuali adesione Cet	20.050,00	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi				
1	3	01.3	1	3	2	5	6	10252		CONSUMO GAS		21.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	5	6	10252	1	CONSUMO GAS	Consumo gas - anno termico 1/1 - 30/09/2017	14.000,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi				
1	3	01.3	1	3	2	5	6	10252	2	CONSUMO GAS	Consumo gas - anno termico 1/10 - 31/12/2017	7.000,00	settembre 2017	Fabrizio Batacchi				
1	3	01.3	1	3	2	5	5	10253		CONSUMO ACQUA POTABILE		19.400,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	5	5	10253	1	CONSUMO ACQUA POTABILE	Fornitura acqua per 3 utenze (dirette) ubicate in Via Cavour 4, Via Ricasoli 11 e Via Ricasoli 46	12.610,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	3	01.3	1	3	2	5	5	10253	2	CONSUMO ACQUA POTABILE	Fornitura acqua e servizi lettura e contabilizzazione n. 5 utenze relative ad "Utenza raggruppata" ubicate in Via Cavour 16, Via Cavour 18 e Via Ricasoli 27	6.790,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi				
1	3	01.3	1	3	2	5	007	10254		UTENZE CONDOMINIALI		250.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	5	007	10254	1	UTENZE CONDOMINIALI	Oneri condominiali gestione ordinaria 1/1/2017-31/08/2017	140.000,00	Spesa già finanziata	Fabrizio Batacchi				
1	3	01.3	1	3	2	5	007	10254	2	UTENZE CONDOMINIALI	Oneri condominiali gestione ordinaria 1/9/2017-31/12/2017	110.000,00	settembre 2017	Fabrizio Batacchi				
1	5	01.3	1	2	1	6	1	10256		TARIFFA IGIENE AMBIENTALE		200.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	5	01.3	1	2	1	6	1	10256	1	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	Tassa sui rifiuti	200.000,00	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi				
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10263		MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		31.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10263	1	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Servizi a canone per manutenzione impianti antincendio	10.412,53	in esecuzione	Fabrizio Batacchi				
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10263	2	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Servizi extra canone per manutenzione impianti antincendio	12.000,00	in esecuzione	Fabrizio Batacchi				
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10263	3	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Costi relativi a sicurezza	610,00	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi				
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10263	4	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Verifiche ASL su impianti elevatori	1.521,47	in esecuzione	Fabrizio Batacchi				
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10263	5	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Verifiche ASL su impianti elettrici (messa a terra)	5.000,00	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi/Laura Speciale				
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10263	6	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Adeguamento cabina elettrica Palazzo del Pegaso	924,76	in esecuzione	Fabrizio Batacchi/Laura Speciale				
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10263	7	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Somme a disposizione per interventi imprevisti e urgenti	531,24	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi/Laura Speciale				
1	6	01.3	1	3	2	9	9	10264		MANUTENZIONE IMMOBILI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		8.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	6	01.3	1	3	2	9	9	10264	1	MANUTENZIONE IMMOBILI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Interventi attinenti alla sicurezza per rispondere alle segnalazioni del SEPP e del RSPP	8.000,00	dicembre 2017	Laura Speciale				
1	3	01.3	1	3	1	2	999	10265		FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		4.850,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	3	01.3	1	3	1	2	999	10265	1	FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Forniture beni di consumo per la sicurezza sui luoghi di lavoro	4.850,00	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi				
1	3	01.3	1	3	1	5	999	10266		FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO		1.500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	1	5	999	10266	1	FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	Acquisto di medicinali per cassette pronto soccorso	1.500,00	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi				
1	6	01.3	1	3	2	9	3	10292		MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA		41.683,14			SI	90%	attività gestionale	A
1	6	01.3	1	3	2	9	3	10292	1	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	Accordo quadro con unico operatore per realizzazione lavori di manutenzione ordinaria opere di falegnameria presso sedi CRT	26.283,14	contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi				
1	6	01.3	1	3	2	9	3	10292	2	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	Nuovo affidamento	15.400,00	novembre 2017	Fabrizio Batacchi				
1	6	01.3	1	3	2	9	9	10296		MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA		53.470,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	6	01.3	1	3	2	9	9	10296	1	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	Accordo quadro unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria opere edili e affini	49.970,00	contratto in esecuzione	Laura Speciale				
1	6	01.3	1	3	2	9	9	10296	2	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	Somme a disposizione per imprevisti in attesa nuova gara	3.500,00	dicembre 2017	Laura Speciale				
1	6	01.3	1	3	2	9	9	10297		VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE		1.984,42			SI	90%	attività gestionale	A
1	6	01.3	1	3	2	9	9	10297	1	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	Periodici interventi di vuotatura fosse - contratto in corso dal 2012 al 31/3/2017	484,42	Contratto concluso	Fabrizio Batacchi				
1	6	01.3	1	3	2	9	9	10297	2	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	Nuovo contratto	1.500,00	luglio 2017	Fabrizio Batacchi				
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10298		MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO		202.475,51						A/C
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10298	1	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	Servizio manutenzione erogatori Publiacqua	2.000,00	in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	SI	90%	attività gestionale	A (attività)
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10298	2	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	Finanziamento servizio a canone manutenzione impianti elettrici, idrico sanitari etc	176.160,08	in esecuzione	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	SI	90%	attività gestionale	A (attività)
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10298	3	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	Finanziamento servizi di governo	4.318,06	in esecuzione	Laura Speciale	SI	90%	attività gestionale	A (attività)
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10298	4	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	Servizi extra canone a carattere ordinario	16.521,86	dicembre 2017	Laura Speciale	NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C (attività)

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10298	5	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	3.475,51	marzo 2017	Laura Speciale	SI	90%	attività gestionale	A (attività)
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10299		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI		15.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	6	01.3	1	3	2	9	4	10299	1	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI	Servizio manutenzione impianti elevatori	15.000,00	in esecuzione	Fabrizio Batacchi				
1	3	01.3	1	1	1	2	2	10313		BUONI PASTO		5.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	1	1	2	2	10313	1	BUONI PASTO	Acquisto buoni pasto a seguito modifica disciplinare "Orario di lavoro" in funzione del fabbisogno legato al trasferimento della Biblioteca (distanza sede superiore a 300 metri)	5.000,00	dicembre 2017	Vincenzo Filippis				
1	3	01.3	1	1	1	2	999	10315		SERVIZIO MENSA		255.570,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	1	1	2	999	10315	1	SERVIZIO MENSA	Proroga contratto mensa dino al 31.01.2017	17.605,58	contratto terminato	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	1	1	2	999	10315	2	SERVIZIO MENSA	Affidamento nuovo servizio mensa	228.966,10	in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	1	1	2	999	10315	3	SERVIZIO MENSA	Oneri per la sicurezza nuovo contratto	3.952,80	in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	1	1	2	999	10315	4	SERVIZIO MENSA	Somme a disposizione per eventuali rimodulazioni	5.045,52	dicembre 2017	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	3	2	14	2	10316		COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI		117.425,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	14	2	10316	1	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	Proroga servizio mensa fino al 31/01/2017 - quota a carico dipendenti	7.701,97	contratto terminato	Piero Fabrizio Puggelli				
1	3	01.3	1	3	2	14	2	10316	2	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	Affidamento nuovo servizio mensa - quota a carico dipendenti	109.723,03	contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli				
1	5	01.3	1	3	2	7	999	10336		ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)		5.280,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	5	01.3	1	3	2	7	999	10336	1	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)	Oneri accessori Palazzo Pentellini	5.280,00	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi				
1	6	01.3	1	3	2	11	999	10376		SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO		1.500,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	6	01.3	1	3	2	11	999	10376	1	SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	Servizio di redazione Duvri per servizi e forniture CRT	1.500,00	contratto in esecuzione	Laura Speciale				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	11	01.3	1	4	1	2	1	10404		TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC		500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	11	01.3	1	4	1	2	1	10404	1	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	Contributi AVCP contratti del settore	500,00	dicembre 2017	Vincenzo Filippis				
1	6	01.3	2	2	1	10	999	20001		MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO		24.250,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	6	01.3	2	2	1	10	999	20001	1	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	Sostituzione dei maniglioni antipanico alle porte delle sedi del CRT	24.250,00	dicembre 2017	Laura Speciale				
1	6	01.3	2	2	1	4	2	20002		MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO		150.000,00			SI	90%	attività gestionale	A/C
1	6	01.3	2	2	1	4	2	20002	1	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	Realizzazione impianto antincendio e modifiche impianti esistenti nuovo centro stampa come da indicazioni del RSPP	15.000,00	aprile 2017	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	SI	90%	attività gestionale	A (attività)
1	6	01.3	2	2	1	4	2	20002	2	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	Adeguamento sistema di allarme per rilevazione fumi complesso Bastogi e installazione nuovo sistema di allarme per gestione emergenze nel Palazzo del Pegaso	30.000,00	dicembre 2017	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	SI	90%	attività gestionale	A (attività)
1	6	01.3	2	2	1	4	2	20002	3	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	Manutenzione extra canone straordinaria impianti elettrici, idrosanitari, di riscaldamento e raffrescamento	67.000,00	dicembre 2017	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C (attività)
1	6	01.3	2	2	1	4	2	20002	4	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	Manutenzione extra canone straordinaria impianti elevatori	38.000,00	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi	NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C (attività)
1	3	01.3	2	2	1	3		20007		ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA		500,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	2	2	1	3		20007	1	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA	Acquisto mobili e arredi mensa	500,00	dicembre 2017	Vincenzo Filippis				
1	3	01.3	2	2	1	5	999	20008		ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA		10.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	2	2	1	5	999	20008	1	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA	Interventi di ripristino attrezzature mensa	10.000,00	dicembre 2017	Vincenzo Filippis				
99	1	01.1	7	2	4	1	1	70001		COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	2	4	1	1	70001	1	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	Costituzione depositi cauzionali	1.000,00	dicembre 2017	Fabrizio Batacchi				

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Cod. Att.	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
2	1	1	2		2001	1	TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE	<i>Contributi adesione COBIRE</i>	15.000,00	giugno 2017	Elena Michelagnoli	SI	90%	attività gestionale	A
2	1	1	4	1	2004	1	RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO	<i>Accertamento in entrata a fronte della produzione di stampa effettuata per la Giunta regionale nell'anno 2016</i>	34.209,77	dicembre 2017	Patrizia Bianchi	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	99	99	999	3002	1	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI. (BIBLIOTECA ARCHIVIO COMUNICAZIONE URP TIPOGRAFIA)	<i>Rimborsi bolli per contratti</i>	400,00	dicembre 2017	Elena Michelagnoli	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	2	3		3032	1	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (BIBLIOTECA ARCHIVIO COMUNICAZIONE URP TIPOGRAFIA)	<i>Recupero penali inadempienze contratto fornitura di abbonamenti a periodici. Rimborsi in entrata per pubblicazioni esiti di gara art. 66 comma 7 codice appalti Ditta Xerox. Restituzione somme non spese Biblioteca Crocetti</i>	12.943,65	dicembre 2017	Patrizia Bianchi	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
9	2	4	2	1	9030	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (BIBLIOTECA)	<i>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</i>	680,00	dicembre 2017	Elena Michelagnoli	NO	NESSUNO	entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	99	3	1	9031	1	REINTROITO ANTICIPAZIONI UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE	<i>Reintroito anticipazioni utilizzo carta di credito aziendale</i>	1.500,00	dicembre 2017	Chiaretta Silla	NO	NESSUNO	entrate per conto terzi e partite di giro	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	2	01.1	1	3	2	13	4	10079		SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI		500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	2	01.1	1	3	2	13	4	10079	1	SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	Servizi rilegatura processi verbali e resoconti sedute consiliari	500,00	dicembre 2017	Elena Michelagnoli				
1	3	01.3	1	3	2	7	8	10212		AFFRANCATRICE POSTALE		1.610,40			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	7	8	10212	1	AFFRANCATRICE POSTALE	Decr. 163/2016 servizio di noleggio globale di una affrancatrice "affrancaposta" per l'Ufficio posta del Consiglio regionale (CIG Z98181FD64)	1.610,40	Contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi				
1	3	01.3	1	3	2	16	2	10213		SPESE POSTALI		7.908,24			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	16	2	10213	1	SPESE POSTALI	Spese postali macchina affrancatrice Ufficio posta del CR Conto Pbaffranc@posta 12289 - matricola 4036541	7.908,24	dicembre 2017	Patrizia Bianchi				
1	3	01.3	1	3	2	16	999	10214		SPESE DI SPEDIZIONI		500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	16	999	10214	1	SPESE DI SPEDIZIONI	Servizio di spedizione tramite corriere	500,00	dicembre 2017	Patrizia Bianchi				
1	8	01.3	1	3	2	7	4	10239		NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA		240.241,18			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	7	4	10239	1	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	Gara per affidamento dei Servizi di assistenza, manutenzione e locazione, di apparecchiature per la stampa digitale con annessa soluzione RPS per le esigenze del Centro Stampa del CR della Toscana (CIG 6466080A02)	105.204,67	Contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi				
1	8	01.3	1	3	2	7	4	10239	2	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	Proroga del servizio di noleggio della linea di produzione e stampa colore Konica Minolta BIZHUB PRESS C8000 e conguaglio eventuali stampe eccedenti nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara	80.598,49	Contratto concluso	Patrizia Bianchi				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	8	01.3	1	3	2	7	4	10239	3	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	Seconda proroga del servizio di noleggio della linea di produzione e stampa in bianco e nero Xerox Nuvera 200 DPS, fino alla data del nuovo affidamento, per il periodo 1.7.2016 - 30.6.2017	43.186,78	Contratto concluso	Patrizia Bianchi				
1	8	01.3	1	3	2	7	4	10239	4	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	6.493,24	Contratto concluso	Patrizia Bianchi				
1	8	01.3	1	3	2	7	4	10239	5	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	Affidamento manutenzione licenza postazione di lavoro	1.098,00	luglio 2017	Patrizia Bianchi				
1	8	01.3	1	3	2	7	4	10239	6	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	Noleggio carrello per carta formato A3	3.660,00	luglio 2017	Patrizia Bianchi				
1	8	01.3	1	3	2	9	4	10240		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia)		15.617,67			SI	90%	attività gestionale	A
1	8	01.3	1	3	2	9	4	10240	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia)	PA 2016 - Del UP 110/2015 Sez. n 3 Servizi - n. 4 Servizio di assistenza tecnica e fornitura di materiale di consumo per attrezzature varie per ufficio, di proprietà del CR della Toscana	9.617,67	Contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi				
1	8	01.3	1	3	2	9	4	10240	2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia)	Interventi di manutenzione in extra canone	6.000,00	dicembre 2017	Patrizia Bianchi				
1	3	01.3	1	3	1	2	1	10241		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA		60.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	1	2	1	10241	1	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA	Decr. 522/2016 Fornitura di carta e cartoncino per la tipografia e di carta per stampanti e fotocopiatrici (CIG 6654428FB0)	60.000,00	Contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi				
1	2	01.1	1	3	1	2	999	10081		ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE E INVENTARIAZIONE		7.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	2	01.1	1	3	1	2	999	10081	1	ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE E INVENTARIAZIONE	Acquisto materiale per la conservazione	7.000,00	giugno 2017	Monica Valentini				
5	2	08.2	1	3	1	1	1	10284		ACQUISTO PERIODICI CARTACEI		50.355,00			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	3	1	1	1	10284	1	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	Acquisto quotidiani per Giunta	14.000,00	già realizzato	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	1	1	1	10284	2	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	Acquisto periodici cartacei	30.000,00	già realizzato	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	1	1	1	10284	3	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	Acquisto quotidiano Il sole 24 ore per Giunta	2.010,00	giugno 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	1	1	1	10284	4	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	Altre spese impreviste inerenti richieste da parte degli uffici	4.345,00	dicembre 2017	Elena Michelagnoli				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
5	2	08.2	1	3	1	1	2	10285		ACQUISTO PUBBLICAZIONI		47.006,60			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	3	1	1	2	10285	1	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	Acquisto monografie	47.000,00	ottobre 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	1	1	2	10285	2	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	6,60	marzo 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10286		ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE		104.101,54			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10286	1	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	Acquisto Periodici e banche dati online	70.500,00	aprile 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10286	2	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	Acquisto Banca dati Astrid	6.100,00	marzo 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10286	3	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	Acquisto Banca dati Agrapress	3.000,00	Contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10286	4	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	Acquisto banca dati Espropionline	2.000,00	ottobre 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10286	5	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	Acquisto Norme UNI	12.000,00	novembre 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10286	6	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	Acquisto Banca dati Paweb	9.000,00	luglio 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10286	7	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	Acquisto e-book	1.500,00	ottobre 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10286	8	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	Reimputazione spesa con delibera UP 31/2017	1,54	marzo 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	13	4	10287		RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE		13.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	3	2	13	4	10287	1	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	Servizio di rilegatura	13.000,00	novembre 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	19	7	10288		SERVIZIO CATALOGAZIONE		30.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	3	2	19	7	10288	1	SERVIZIO CATALOGAZIONE	Servizio registrazione dati catalografici	30.000,00	luglio	Katia Ferri				
5	2	08.2	1	3	2	19	7	10532		SERVIZIO DI RISCONTRO INVENTARIALE		77.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	3	2	19	7	10532	1	SERVIZIO DI RISCONTRO INVENTARIALE	Servizio di riscontro inventariale straordinario	40.000,00	novembre	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	19	7	10532	2	SERVIZIO DI RISCONTRO INVENTARIALE	Archivio Fallaci: Inventariazione e ordinamento	37.000,00	conseguenti alla decisione dell'Ufficio di Presidenza	Monica Valentini				
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10289		ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE		149.102,76			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10289	1	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE	Acquisto Banca dati Il sole 24 ore	74.102,76	Contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10289	2	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE	Acquisto Banca dati Leggi d'italia	75.000,00	luglio 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	9	5	10293		MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO		1.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	3	2	9	5	10293	1	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	Manutenzione classificatori	1.000,00	febbraio 2017	Katia Ferri				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	2	2	4	10323		SPESE PUBBLICITA'		33.000,00			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
1	1	01.1	1	3	2	2	4	10323	1	SPESE PUBBLICITA'	Acquisto pubblicità istituzionale	30.000,00		Manuela Paperini				
1	1	01.1	1	3	2	2	4	10323	2	SPESE PUBBLICITA'	Acquisto pubblicità sui social media	3.000,00	novembre 2017	Manuela Paperini				
1	1	01.1	1	3	2	19	7	10324		SPESE PER L'EDITORIA		446,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	19	7	10324	1	SPESE PER L'EDITORIA	Acquisto codici ISBN per volumi edizioni dell'Assemblea ed altre collane	446,00	novembre 2017	Manuela Paperini				
5	2	08.2	1	4	1	2	8	10339		TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCETTI		108.518,02			SI	90%	presentazione proposta operativa entro il 15 luglio 2017	B
5	2	08.2	1	4	1	2	8	10339	1	TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCETTI	Contributo Università degli studi di Firenze per biblioteca Crocetti	108.518,02	maggio 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	99	3	10340		PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI		3.650,00			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	3	2	99	3	10340	1	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI	Adesioni associazioni	3.650,00	luglio 2017	Elena Michelagnoli				
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10341		ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - VINCOLATO		15.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	3	2	5	3	10341	1	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - VINCOLATO	Acquisto periodici e banche dati	15.000,00	aprile 2017	Elena Michelagnoli				
1	11	01.3	1	4	1	2	1	10392		TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC		825,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	11	01.3	1	4	1	2	1	10392	1	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	Contributi Anac	825,00	settembre 2017	Elena Michelagnoli				
1	2	01.3	1	3	2	9	11	10509		RESTAURO MATERIALI DOCUMENTARI		10.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	2	01.3	1	3	2	9	11	10509	1	RESTAURO MATERIALI DOCUMENTARI	Digitalizzazione e restauro nastri audio	10.000,00	conseguenti alla decisione dell'Ufficio di Presidenza	Monica Valentini				
1	3	01.3	1	3	2	16	1	10553		SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA		1.591,76			SI	90%	attività gestionale	A
1	3	01.3	1	3	2	16	1	10553	1	SPESE DI PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA	Spese pubblicazione procedure di gara tipografia	1.591,76	maggio 2017	Patrizia Bianchi				
5	2	08.2	1	3	1	2	999	10555		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA		5.750,00			SI	90%	attività gestionale	A
5	2	08.2	1	3	1	2	999	10555	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	Acquisto segnaposto, accessori in plexiglas, pannelli rigidi in forex e adesivi	5.750,00	dicembre 2017	Katia Ferri				
5	2	08.2	2	2	1	3		20009		ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA		27.000,00			SI	90%	attività gestionale	A

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
5	2	08.2	2	2	1	3		20009	1	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA	Acquisto armadi portaborse	27.000,00	dicembre 2017	Katia Ferri				
5	2	08.2	2	2	1	5	999	20010		ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA		15.487,05						A/C
5	2	08.2	2	2	1	5	999	20010	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	Fornitura di totem autoportanti per segnaletica interna della biblioteca	7.487,05	novembre 2017	Katia Ferri	SI	90%	attività gestionale	A (attività)
5	2	08.2	2	2	1	5	999	20010	2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	Fornitura di segnaletica per la parte archeologica dell'interrato	8.000,00	subordinato a intervento Giunta regionale	Katia Ferri	NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C (attività)
99	1	01.1	7	2	4	1	1	70031		COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI		680,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	2	4	1	1	70031	1	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	Costituzione depositi cauzionali	680,00	dicembre 2017	Elena Michelagnoli				
99	1	01.1	7	1	99	3	1	70032		SPESE ANTICIPATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE		1.500,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	99	3	1	70032	1	SPESE ANTICIPATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE	Spese carta di credito	1.500,00	dicembre 2017	Chiaretta Silla				

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

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10188		EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008)		20.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10188	1	EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008)	Erogazione emolumenti componenti il Collegio	20.000,00	gennaio 2017	Barbara Cocchi				
1	2	01.1	1	3	2	13	999	10078		TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI		14.447,96			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	2	01.1	1	3	2	13	999	10078	1	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	Servizio di trascrizione delle sedute consiliari	14.447,96	Contratto in esecuzione	Alessandro Tonarelli				

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Cod. Att.	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
0	0	0	0	0	1	1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	<i>Fpv corrente</i>	195.315,20	dicembre 2017	Fabrizio Mascagni	NO	NESSUNO	Fondo pluriennale vincolato	C
0	0	0	0	0	5	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE ACCANTONATA	<i>Avanzo</i>	178.985,10		Fabrizio Mascagni	NO	NESSUNO	Avanzo	C
0	0	0	0	0	6	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE VINCOLATA	<i>Avanzo</i>	604.591,88		Fabrizio Mascagni	NO	NESSUNO	Avanzo	C
0	0	0	0	0	7	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	<i>Avanzo</i>	293.487,05		Fabrizio Mascagni	NO	NESSUNO	Avanzo	C
2	1	1	4	1	2005	1	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE	<i>Trasferimento per funzionamento Consiglio - corrente</i>	21.308.447,00	gennaio 2017	Leonardo Grassi	SI	90%	attività gestionale	A
3	3	3	4	1	3006	1	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	<i>Interessi attivi conto Tesoriere</i>	334,33	dicembre 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrata variabile in base alla giacenza sul conto	C
3	5	99	99	999	3008	1	ALTRI PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	<i>Altri proventi diversi, rimborsi e recuperi vari</i>	2.548,00	dicembre 2017	Alessandro Berti	NO	NESSUNO	Entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	99	99	999	3042	1	ENTRATE PER SOMME NON DOVUTE	<i>Entrate per somme non dovute</i>	160,00	dicembre 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrata non preventivamente programmabile	C
4	3	10	4	1	4001	1	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-IN CONTO CAPITALE	<i>Trasferimento per funzionamento Consiglio - capitale</i>	1.032.553,00	gennaio 2017	Leonardo Grassi	SI	90%	attività gestionale	A
9	1	3	2	1	9001	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO (QUOTA 1/3)	Ritenute previdenziali lavoro autonomo occasionale	500,00	gennaio 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	2	99	999	9002	1	RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98	Riduzione compensi dipendenti pubblici	1.220,03	dicembre 2017	Siliana Ticci	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	1	1	1	9004	1	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%	Ritenute erariali contributi	3.000,00	gennaio 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	2	99	99	999	9005	1	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	Trattenute obbligatori art. 4 c.1 l.r. 3/2009	204.526,21	dicembre 2017	Siliana Ticci	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	99	3	1	9006	1	RECUPERI ANTICIPI ECONOMICI	Recupero anticipi Economo Consiglio	3.228,50	gennaio 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	2	99	99	999	9007	1	RITENUTE. RIMBORSI RECUPERI VARI E ALTRE ENTRATE DA RIVERSARE A SOGGETTI TERZI	Ritenute rimborsi e recuperi vari	1.000,00	dicembre 2017	Siliana Ticci	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	2	99	99	999	9008	1	CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	Contributi volontari art. 15 l.r. 3/2009	7.057,25	maggio 2017	Siliana Ticci	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	2	99	99	999	9009	1	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	Entrate per conto terzi	47.000,00	dicembre 2017	Siliana Ticci	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	99	3	1	9010	1	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	Restituzione economo Fondo economale - Cassa	10.000,00	gennaio 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Cod. Att.	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
9	2	99	99	999	9011	1	TRATTENUTA PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART 24 BIS L.R. 3/2009	Trattenute articolo 24 bis L.r. 3/2009	299.000,00	gennaio 2017	Siliana Ticci	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	2	99	99	999	9012	1	TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 TER L.R. 3/2009	Trattenute articolo 24 ter L.r. 3/2009	480.000,00	dicembre 2017	Siliana Ticci	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	2	1	1	9013	1	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	Ritenute erariali su redditi ALD	2.855.000,00	dicembre 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	3	1	1	9014	1	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO	Ritenute erariali su lavoro autonomo	33.000,00	dicembre 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	1	2	1	9015	1	RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633 DEL 1972	Erariali split payment	900.000,00	dicembre 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	2	2	1	9016	1	RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI ART. 38 L. 488/1999)	Contributi previdenziali art. 38 l. 488/1999	14.000,00	settembre 2017	Siliana Ticci	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	2	2	1	9019	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (QUOTA 1/3)	Ritenute previdenziale e assistenziali su redditi ALD	2.000,00	gennaio 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	1	99	999	9022	1	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	Ritenute erariali su premi	3.700,00	gennaio 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	99	3	1	9025	1	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	Restituzione economo Fondo economale - Conto	5.000,00	gennaio 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	2	99	99	999	9026	1	ENTRATE PER CONTO TERZI - INTERVENTO SOSTITUTIVO	Entrate per intervento sostitutivo	3.641,17	dicembre 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	99	1	1	9027	1	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	Entrate per spese non andate a buon fine	3.746,25	dicembre 2017	Fabrizio Mascagni	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	1	99	999	9028	1	RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPI ECONOMICI	Ritenute per recupero anticipi economici	11.000,00	dicembre 2017	Leonardo Grassi	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C
9	1	1	99	999	9029	1	RITENUTE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98	Ritenute compensi dipendenti pubblici	5.500,00	dicembre 2017	Siliana Ticci	NO	NESSUNO	Entrate per conto terzi e partite di giro	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10002		INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI		3.520.390,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10002	1	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI	Indennità di carica consiglieri	3.520.390,00	dicembre 2017	Siliana Ticci				
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10003		INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI		374.500,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10003	1	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI	Indennità di funzione consiglieri	374.500,00	dicembre 2017	Siliana Ticci				
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10004		RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO FISSO CONSIGLIERI		1.000.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10004	1	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO FISSO CONSIGLIERI	Rimborso esercizio mandato - rimborso fisso consiglieri	1.000.000,00	dicembre 2017	Siliana Ticci				
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10005		RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI		458.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10005	1	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI	Rimborso esercizio mandato - rimborso km consiglieri	458.000,00	dicembre 2017	Siliana Ticci				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10006		ONERI IRAP CONSIGLIERI		333.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10006	1	ONERI IRAP CONSIGLIERI	Oneri irap consiglieri	333.000,00	dicembre 2017	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10007		INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI		704.080,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10007	1	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI	Indennità di carica assessori	704.080,00	dicembre 2017	Siliana Ticci				
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10008		INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI		162.480,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10008	1	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	Indennità di funzione assessori	162.480,00	dicembre 2017	Siliana Ticci				
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10009		RIMBORSO MANDATO ASSESSORI		241.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	1	2	10009	1	RIMBORSO MANDATO ASSESSORI	Rimborso mandato assessori	241.000,00	dicembre 2017	Siliana Ticci				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10010		ONERI IRAP ASSESSORI		73.660,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10010	1	ONERI IRAP ASSESSORI	Oneri irap assessori	73.660,00	dicembre 2017	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10011		MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI		4.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	2	1	10011	1	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	Missioni Italia consiglieri	4.000,00	dicembre 2017	Siliana Ticci				
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10013		INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)		14.668,26			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	3	2	1	1	10013	1	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	Erogazione indennità di fine mandato	14.668,26	dicembre 2017	Siliana Ticci				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10014		IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)		446,04			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10014	1	IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	Irap su erogazione indennità di fine mandato	446,04	dicembre 2017	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	4	2	5	999	10015		ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)		4.310.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	4	2	5	999	10015	1	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	Assegni vitalizi diretti e indiretti (l.r. 3/2009)	4.310.000,00	dicembre 2017	Siliana Ticci				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10016		IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRECTI (l.r. 3/2009)		366.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10016	1	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRECTI (l.r. 3/2009)	Irap assegni vitalizi diretti e indiretti (l.r. 3/2009)	366.000,00	dicembre 2017	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	4	1	4	1	10019		CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)		207.500,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	1	01.1	1	4	1	4	1	10019	1	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)	Contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari (l.r.83/2012)	207.500,00	luglio 2017	Siliana Ticci				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10033		VERSAMENTO ONERI IRAP GIUNTA REGIONALE - D.LGS. 446/97		7.735,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10033	1	VERSAMENTO ONERI IRAP GIUNTA REGIONALE - D.LGS. 446/97	Versamento oneri IRAP Giunta regionale - D.Lgs. 446/97	7.735,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.3	1	4	1	1	4	10063		RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -		66.010,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.3	1	4	1	1	4	10063	1	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -	Rimborso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Toscana (art. 7, c. 8, l. 131/03)	66.010,00	gennaio 2017	Leonardo Grassi				
1	10	01.3	1	2	1	1	1	10069		IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE		9.060,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	10	01.3	1	2	1	1	1	10069	1	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	Irap su tirocini formativi a titolo oneroso presso il Consiglio regionale	9.060,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10105		IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO		5.763,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10105	1	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	Irap su indennità e rimborsi spese difensore civico	5.763,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10116		IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO		60,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10116	1	IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO	Irap su missioni difensore civico	60,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10119		IRAP SU INDENNITA' RIMBORSO SPESE CORECOM		10.914,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10119	1	IRAP SU INDENNITA' RIMBORSO SPESE CORECOM	Irap su indennità rimborso spese Corecom	10.914,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10122		IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM		100,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10122	1	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM	Irap su missioni componenti Corecom	100,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10126		CORECOM -IRAP SU EROGAZIONI PREMI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ		2.040,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10126	1	CORECOM -IRAP SU EROGAZIONI PREMI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ	Corecom -Irap su erogazioni premi in attuazione del piano di attività	2.040,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10145		IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'		4.705,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10145	1	IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	Irap su indennità Commissione pari opportunità	4.705,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10146		IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'		340,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10146	1	IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	Irap rimborso spese Commissione pari opportunità	340,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10148		IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA'		70,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10148	1	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA'	Irap su missioni componenti Pari opportunità	70,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10156		IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL		2.230,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10156	1	IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL	Irap su gettoni e indennità Cal	2.230,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10165		IRAP SU RIMBORSI SPESE E KM MISSIONI MEMBRI CONFERENZA PERMANENTE AUTONOMIE SOCIALI		35,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10165	1	IRAP SU RIMBORSI SPESE E KM MISSIONI MEMBRI CONFERENZA PERMANENTE AUTONOMIE SOCIALI	Irap su rimborsi spese e km missioni membri Conferenza permanente autonomie sociali	35,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10176		IRAP SU EMOLUMENTI –AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE		2.220,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10176	1	IRAP SU EMOLUMENTI –AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	Irap su emolumenti Autorità regionale per la partecipazione	2.220,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10187		IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE		40,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10187	1	IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	Irap missioni Autorità regionale per la partecipazione	40,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10189		IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2008		1.500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10189	1	IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2009	Irap su emolumenti Collegio di garanzia l.r. 34/2008	1.500,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10211		IRAP SU MISSIONI -GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE		30,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	2	1	1	1	10211	1	IRAP SU MISSIONI -GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	Irap su rimborso chilometrico missioni -garante per le persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale	30,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	3	01.3	1	3	1	2	1	10221		ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI		9.508,51			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	1	2	1	10221	1	ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI	Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici	7.557,00	Contratto in esecuzione	Alessandro Berti				
1	3	01.3	1	3	1	2	1	10221	2	ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI	Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici	1.662,54	Contratto in esecuzione	Alessandro Berti				
1	3	01.3	1	3	1	2	1	10221	3	ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI	Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici	288,97	contratto in esecuzione	Alessandro Berti				
1	3	01.3	1	3	1	2	999	10222		BENI E MATERIALI DI CONSUMO		1.508,32			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	1	2	999	10222	1	BENI E MATERIALI DI CONSUMO	Fornitura acqua in boccioni	1.508,32	febbraio 2017	Alessandro Berti				
1	3	01.3	1	3	1	2	999	10225		SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO		500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	3	01.3	1	3	1	2	999	10225	1	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	Acquisto beni e materiali di consumo	500,00	Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli settori	Claudia Bartarelli				
1	3	01.3	1	3	2	17	2	10228		SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA		9.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	17	2	10228	1	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	Spese per servizio di Tesoreria	9.000,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	10	01.3	1	2	1	1	1	10309		IRAP SU FORMAZIONE INTERNA ESTERNA		70,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	10	01.3	1	2	1	1	1	10309	1	IRAP SU FORMAZIONE INTERNA ESTERNA	Irap su formazione interna	70,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	10	01.3	1	2	1	1	1	10322		IRAP SU SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE		50,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	10	01.3	1	2	1	1	1	10322	1	IRAP SU SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	Irap su spese per interventi obbligatori di formazione	50,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
20	3	01.1	1	10	1	99	999	10329		FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI		6.944,52			NO	NESSUNO	Fondo	C
20	3	01.1	1	10	1	99	999	10329	1	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	fondo pagamento residui perenti - spese correnti	6.944,52	nel corso del 2017	Fabrizio Mascagni				
1	1	01.1	1	4	2	5	999	10342		RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER DIVIETO CUMULABILITA' ASSEGNI VITALIZI		82.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	4	2	5	999	10342	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER DIVIETO CUMULABILITA' ASSEGNI VITALIZI	Restituzione contributi per divieto cumulabilità assegni vitalizi	82.000,00	entro 1 mese dalla richiesta	Siliana Ticci				
1	3	01.3	1	3	1	2	1	10343		SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	1	2	1	10343	1	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Acquisto materiale di cancelleria	500,00	Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli settori	Claudia Bartarelli				
1	3	01.3	1	3	1	1	2	10345		SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI		500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	1	1	2	10345	1	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI	Spese per acquisto libri e pubblicazioni per uffici	500,00	Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli settori	Claudia Bartarelli				

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

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	3	01.3	1	3	2	13	999	10388		SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE RILASCIO PERMESSI ZTL VETTURE AUTOPARCO		100,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	3	01.3	1	3	2	13	999	10388	1	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE RILASCIO PERMESSI ZTL VETTURE AUTOPARCO	Spese rilascio permessi ZTL vetture autoparco	100,00	Nel corso dell'esercizio su richieste dei singoli settori	Claudia Bartarelli				
20	3	01.1	1	10	1	2	1	10504		FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTE		256.143,49			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
20	3	01.1	1	10	1	2	1	10504	1	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTE	fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale - spese corrente	256.143,49	in corso di esercizio	Fabrizio Mascagni				
20	3	01.1	2	5	1	2	1	10505		FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE INVESTIMENTO		5.233,64			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
20	3	01.1	2	5	1	2	1	10505	1	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE INVESTIMENTO	fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale - spese investimento	5.233,64	in corso di esercizio	Fabrizio Mascagni				
1	1	01.1	1	4	1	4	1	10561		RESTITUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DI SOMME NON DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO		160,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	4	1	4	1	10561	1	RESTITUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DI SOMME NON DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO	restituzione alla Giunta regionale delle somme collegate alla copertura di provvisori di entrata emessi dal Tesoriere per versamento da soggetti terzi tramite la Piattaforma Iris di somme non di competenza del Consiglio	160,00	dicembre 2017	Leonardo Grassi				
1	6	01.3	2	4	21	99	1	20036		VERSAMENTO GIUNTA REGIONALE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AD USO DEL CONSIGLIO DESTINATI AD EXPO COMUNI		200.000,00			SI	90%	attività gestionale	A
1	6	01.3	2	4	21	99	1	20036	1	VERSAMENTO GIUNTA REGIONALE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AD USO DEL CONSIGLIO DESTINATI AD EXPO COMUNI	versamento giunta regionale quota avanzo di amministrazione per i lavori di ristrutturazione dei locali ad uso del consiglio destinati ad expo comuni	200.000,00	in corso di esercizio	Fabrizio Mascagni				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
99	1	01.1	7	1	1	1	1	70004		RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%		3.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	1	1	1	70004	1	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%	<i>ritenute erariali su contributi 4%</i>	3.000,00	<i>in corso di esercizio</i>	<i>Leonardo Grassi</i>				
99	1	01.1	7	1	2	1	1	70005		VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI, ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE		2.855.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	2	1	1	70005	1	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI, ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	<i>versamento ritenute fiscali applicate su redditi consiglieri assessori, organismi esterni e altri redditi assimilati a lavoro dipendente</i>	2.855.000,00	<i>gennaio 2017</i>	<i>Leonardo Grassi</i>				
99	1	01.1	7	1	3	1	1	70006		RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO		33.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	3	1	1	70006	1	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO	<i>ritenute erariali applicate su redditi da lavoro occasionale e autonomo</i>	33.000,00	<i>gennaio 2017</i>	<i>Leonardo Grassi</i>				
99	1	01.1	7	1	1	2	1	70007		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972		900.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	1	2	1	70007	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972	<i>versamento ritenute erariali split payment art. 17 ter dpr 633/1972</i>	900.000,00	<i>gennaio 2017</i>	<i>Leonardo Grassi</i>				
99	1	01.1	7	1	1	99	999	70010		RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART.1COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98		6.720,03			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	1	99	999	70010	1	RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART.1COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98	<i>riduzione su compensi dipendenti pubblici art.1comma 126 l.662/96 e dpcm 486/98</i>	6.720,03		<i>Leonardo Grassi</i>				
99	1	01.1	7	1	2	2	1	70012		VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI -ART. 38 L. 488/1999)		14.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	2	2	1	70012	1	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI -ART. 38 L. 488/1999)	<i>versamento ritenute contributi previdenziali (figurativi -art. 38 l. 488/1999)</i>	14.000,00	<i>settembre 2017</i>	<i>Siliana Ticci</i>				
99	1	01.1	7	1	3	2	1	70013		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO		500,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	3	2	1	70013	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO	<i>versamento ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo</i>	500,00	<i>in corso di esercizio</i>	<i>Leonardo Grassi</i>				
99	1	01.1	7	1	2	2	1	70014		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - quota 1/3 tirocino		2.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	2	2	1	70014	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - quota 1/3 tirocino	<i>versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi assimilati a lavoro dipendente - quota 1/3 tirocino</i>	2.000,00	<i>in corso di esercizio</i>	<i>Leonardo Grassi</i>				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
99	1	01.1	7	2	2	2	1	70015		VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009)		85.162,21			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	2	2	2	1	70015	1	VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009)	versamento trattenute obbligatorie (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009)	85.162,21	dicembre 2017	Siliana Ticci				
99	1	01.1	7	1	1	99	999	70016		RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI		14.228,50			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	1	99	999	70016	1	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI	restituzione anticipi economici	14.228,50	gennaio 2017	Leonardo Grassi				
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70017		VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DI ALTRE ENTRATE, RITENUTE E RECUPERI VARI		1.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70017	1	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DI ALTRE ENTRATE, RITENUTE E RECUPERI VARI	versamento alla giunta regionale di altre entrate, ritenute e recuperi vari	1.000,00	gennaio 2017	Leonardo Grassi				
99	1	01.1	7	2	2	2	1	70018		VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)		5.645,80			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	2	2	2	1	70018	1	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)	versamento alla giunta regionale dei contributi volontari (art. 15 l.r.3/2009)	5.645,80	maggio 2017	Siliana Ticci				
99	1	01.1	7	2	3	2	999	70019		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A SOGGETTI GIURIDICI		11.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	2	3	2	999	70019	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A SOGGETTI GIURIDICI	versamento altre ritenute e incassi effettuati per conto di terzi a soggetti giuridici	11.000,00	gennaio 2017	Siliana Ticci				
99	1	01.1	7	2	3	1	1	70020		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A PRIVATI		36.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	2	3	1	1	70020	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A PRIVATI	versamento altre ritenute e incassi effettuati per conto di terzi a privati	36.000,00	dicembre 2017	Siliana Ticci				
99	1	01.1	7	1	99	3	1	70021		VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE		10.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	99	3	1	70021	1	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	versamento all'economista del consiglio del fondo economale - cassa economale	10.000,00	gennaio 2017	Leonardo Grassi				
99	1	01.1	7	1	1	99	999	70023		RITENUTE ERARIALI SU PREMI		3.700,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	1	99	999	70023	1	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	ritenute erariali su premi	3.700,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70024		VERSAMENTO TRATTENUTA ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009		299.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70024	1	VERSAMENTO TRATTENUTA ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009	versamento trattenuta assicurazione previdenziale integrativa dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 bis l.r. 3/2009	299.000,00	dicembre 2017	Siliana Ticci				
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70025		VERSAMENTO TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 TER L.R. 3/2009		480.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70025	1	VERSAMENTO TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 TER L.R. 3/2009	versamento trattenuta per atti di liberalita' o acquisizione servizi connessi all'esercizio del mandato dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 ter l.r. 3/2009	480.000,00	dicembre 2017	Siliana Ticci				
99	1	01.1	7	1	99	3	1	70026		VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE		5.000,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	99	3	1	70026	1	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	versamento all'economista del consiglio del fondo economale - conto corrente economale	5.000,00	gennaio 2017	Leonardo Grassi				
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70027		USCITE PER CONTO TERZI - INTERVENTO SOSTITUTIVO		3.641,17			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70027	1	USCITE PER CONTO TERZI - INTERVENTO SOSTITUTIVO	uscite per conto terzi - intervento sostitutivo	3.641,17	dicembre 2017	Leonardo Grassi				
99	1	01.1	7	1	99	1	1	70028		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		3.746,25			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	1	99	1	1	70028	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	spese non andate a buon fine	3.746,25	dicembre 2017	Leonardo Grassi				
1	10	01.3	1	2	1	1	1	10511		IRAP SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM		425,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	10	01.3	1	2	1	1	1	10511	1	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM	IRAP su tirocini formativi Corecom	425,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10556		ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO DELL'ENTE SU PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		1.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10556	1	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO DELL'ENTE SU PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	Oneri previdenziali quota 2/3 a carico dell'ente su prestazioni di lavoro autonomo	1.000,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi				
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70029		RESTITUZIONE GIUNTA REGIONALE TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009)		119.364,00			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70029	1	RESTITUZIONE GIUNTA REGIONALE TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009)	Rrestituzione Giunta regionale trattenute obbligatorie (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009)	119.364,00	dicembre 2017	Siliana Ticci				
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70030		RESTITUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) PER CONTO TERZI		1.411,45			NO	NESSUNO	Spese per conto terzi e partite di giro	C
99	1	01.1	7	2	99	99	999	70030	1	RESTITUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) PER CONTO TERZI	restituzione alla giunta regionale dei contributi volontari (art. 15 l.r.3/2009) per conto terzi	1.411,45	maggio 2017	Siliana Ticci				

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Cod. Att.	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
2	1	1	2	1	2006	1	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	<i>Quote di adesione all'OLI delle Regioni e Province autonome</i>	3.000,00	marzo 2017	Carla Paradiso	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
2	1	4	1	1	2010	1	TRASFERIMENTI DALLA CONFERENZA PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	<i>Quote di adesione all'OLI delle Regioni e Province autonome</i>	5.500,00	marzo 2017	Carla Paradiso	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C
3	5	99	99	999	3009	1	RIMBORSI, RECUPER VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (assistenza legislativa e giuridica)	<i>Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali</i>	25,00	dicembre 2017	Carla Paradiso	NO	NESSUNO	entrata non preventivamente programmabile	C

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

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

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (si/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10053		SERVIZI - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 - COMMISSIONE COSTA		5.000,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	2	5	10053	1	SERVIZI - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 - COMMISSIONE COSTA	Spese per attività istituzionali delle commissioni del settore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese organizzazione seminari e convegni	5.000,00	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Riccarda Casini				
1	1	01.1	1	3	1	2	999	10054		BENI DI CONSUMO - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 - COMMISSIONE COSTA		500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	1	2	999	10054	1	BENI DI CONSUMO - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 - COMMISSIONE COSTA	Spese per acquisto beni consumo	500,00	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Riccarda Casini				
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10055		CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 COMMISSIONE COSTA		500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	11	999	10055	1	CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4 COMMISSIONE COSTA	Spese per attività istituzionali delle commissioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo prestazioni professionali per partecipazioni a convegni	500,00	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Riccarda Casini				
1	2	01.1	1	3	2	13	999	10080		TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI		7.778,56			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	2	01.1	1	3	2	13	999	10080	1	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	Servizio di stenotipia computerizzata delle sedute del Consiglio regionale della Toscana, delle Sedute delle commissioni consiliari e di convegni, riunioni e seminari dalle stesse organizzati	7.778,56	Contratto in esecuzione	Riccarda Casini				
1	1	01.1	1	3	1	2	9	10085		BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA		2.500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	1	2	9	10085	1	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA	Beni di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa	2.500,00	febbraio 2017	Maria Cecilia Tosetto				

Miss.	Progr.	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Capitolo di bilancio 2017	Codice attività	Descrizione capitolo	Descrizione attività	Previsione assestata alla settima variazione di bilancio. Competenza 2017	Tempi di realizzazione previsti	P.O. di riferimento / RUP	Indicatori finanziari (sì/no)	Target previsto	Declinazione target	Codice gruppo capitoli
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10086		SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA		12.500,00			NO	NESSUNO	spesa subordinata a fabbisogno non preventivamente programmabile	C
1	1	01.1	1	3	2	99	11	10086	1	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA	<i>Servizi di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa</i>	12.500,00	febbraio 2017	Maria Cecilia Tosetto				