

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza
X legislatura

Deliberazione 6 aprile 2016, n. 44

Oggetto: Bilancio gestionale esercizio finanziario 2016

Sono presenti EUGENIO GIANI

Presidente del Consiglio regionale

LUCIA DE ROBERTIS

MARCO STELLA

Vicepresidenti

ANTONIO MAZZEO

GIOVANNI DONZELLI

Consiglieri segretari

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè

Allegati n. 1

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) che prevede al titolo II l'autonomia di bilancio e contabile e, in particolare, all'articolo 6 comma 1 dispone che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto";
- l'articolo 2 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) inerenti la disciplina dei bilanci di previsione finanziari e dei relativi schemi;
- l'articolo 67 comma 1 del d.lgs. n. 118/2011 in virtù del quale "le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali";
- gli articoli 47 comma 2 e 67 comma 2 del d.lgs n. 118/2011 in virtù del quale nell'ambito dell'autonomia contabile riconosciuta dai rispettivi Statuti, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;
- la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2015, n. 85 concernente l'approvazione del "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018" e della relazione previsionale e programmatica per il relativo triennio, la quale al paragrafo 4 (Indirizzi generali di programmazione) prevede "l'introduzione di un sistema più articolato di programmazione con la previsione del "bilancio gestionale" quale strumento operativo informativo e di controllo dell'attività gestionale che costituirà l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo espresse dall'Ufficio di presidenza e le funzioni di gestione finalizzate a realizzare gli obiettivi programmati, spettanti alla struttura organizzativa dell'Ente";
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 13 gennaio 2016, n. 2 relativa all'approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018";

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del richiamato d.lgs n. 118/2011, il bilancio finanziario gestionale provvede a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione in maniera tale che gli stessi siano raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'articolo 4;

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2016 di cui all'allegato A) alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale al fine di:

- definire gli obiettivi gestionali collegati a risorse finanziarie di ciascuna articolazione organizzativa di livello dirigenziale e del capo ufficio stampa;
- individuare le attività per ulteriori centri di responsabilità a livello di posizione organizzativa e/o di responsabile del procedimento;
- declinare le risorse finanziarie raccordandole al V° livello di classificazione del piano dei conti;

- individuare un riferimento temporale per la realizzazione delle attività finanziate;
- individuare come target finanziari da perseguire, salvo congrua motivazione in caso di mancato raggiungimento:
 - 1) la percentuale del 93% tra spesa impegnata ed entrata accertata rispetto alla previsione del bilancio finanziario assestato;
 - 2) la medesima percentuale del 93% tra spesa pagata/impegnata e entrata riscossa/accertata entro il 28 febbraio dell'anno successivo;

Stante le motivazioni espresse in narrativa;

A voti unanimi

delibera

1. di approvare il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016 quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione - Allegato A) composto da:
 - gli obiettivi gestionali collegati a risorse finanziarie di ciascuna articolazione organizzativa di livello dirigenziale e del capo ufficio stampa;
 - la definizione delle attività per ulteriori centri di responsabilità diffusi a livello di posizione organizzativa e/o di responsabile del procedimento;
 - la declinazione delle risorse finanziarie raccordandole al V° livello di classificazione del piano dei conti;
 - l'individuazione di un riferimento temporale per la realizzazione delle attività finanziate;
 - la definizione dei seguenti target finanziari da perseguire, salvo congrua motivazione in caso di mancato raggiungimento:
 - a) percentuale del 93% tra spesa impegnata ed entrata accertata rispetto alla previsione del bilancio finanziario assestato;
 - b) medesima percentuale del 93% tra spesa pagata/impegnata ed entrata riscossa/accertata entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'esercizio in corso;
2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 11 del vigente regolamento interno n. 20 del 2013, il Segretario generale provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie alla articolazioni organizzative coerentemente agli stanziamenti allocati nel bilancio gestionale;
3. di dare atto che in base a quanto stabilito dal punto 2, terzo capoverso del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 15 dicembre 2015, n. 85, in virtù del combinato disposto dell'articolo 51, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 14 del regolamento interno n. 20 del 2013, le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato possono essere effettuate, in caso di necessità, dal Segretario generale, o dal direttore d'area all'interno della stessa direzione di area, con successiva ratifica da parte dell'Ufficio di presidenza in occasione della prima deliberazione di variazione di bilancio.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 23/2007 è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD).

IL PRESIDENTE

Eugenio Gianì

IL SEGRETARIO

Silvia Fantappiè

Segretariato generale

Dirigente Responsabile : Silvia Fantappié

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE							MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
3026	3	5	99	99	999	50,00	50,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - SEGRETARIO GENERALE					
						50,00		Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali - Segretario generale	Fantappié	dicembre 2016			

Segretariato generale
Dirigente Responsabile : Silvia Fantappié

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10065	1	2	01.1	1	10	5	3	1	800,00	800,00	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI					
									800,00		indennizzi per ritardo nei procedimenti amministrativi	Silvia Fantappié	dicembre 2016			
10066	1	2	01.1	1	10	5	3	1	800,00	800,00	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PAGAMENTI					
									800,00		indennizzi per ritardo nei pagamenti	Silvia Fantappié	dicembre 2016			
10319	1	2	01.1	1	3	2	11	999	11.432,00	15.272,47	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									11.432,00		servizio di prevenzione e protezione	Silvia Fantappié	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10330	20	1	01.1	1	10	1	1	1	83.237,92	83.237,92	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI					
									83.237,92		Utilizzo fondo di riserva per spese obbligatorie correnti	Silvia Fantappié	in corso di esercizio			
10331	20	1	01.1	1	10	1	1	1	39.167,22	39.167,22	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI					
									39.167,22		Utilizzo fondo di riserva per spese impreviste correnti	Silvia Fantappié	in corso di esercizio			
10334	1	1	01.1	1	10	5	4	1	2.000,00	2.000,00	SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSO					
									2.000,00		spese derivanti da contenzioso	Silvia Fantappié	dicembre 2016			
10335	20	3	01.1	1	10	1	2	1	16.000,00	16.000,00	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO					
									16.000,00		Utilizzo fondo rischi da contenzioso	Silvia Fantappié	in corso di esercizio			
10337	1	2	01.1	1	7	6	2	999	200,00	200,00	INTERESSI DI MORA					
									200,00		interessi di mora	Silvia Fantappié	dicembre 2016			
20021	20	1	01.1	2	5	1	1	1	53.458,60	53.458,60	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE IN C/CAPITALE					
									53.458,60		Utilizzo fondo di riserva per spese obbligatorie in c/capitale	Silvia Fantappié	in corso di esercizio			
20022	20	1	01.1	2	5	1	1	1	8.197,54	8.197,54	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN C/CAPITALE					
									8.197,54		Utilizzo fondo di riserva per spese impreviste in c/capitale	Silvia Fantappié	in corso di esercizio			

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

Per tali obiettivi si rinvia ai piani di lavoro di ciascun settore.

C) RISORSE UMANE

Si rinvia alla dotazione organica del personale come risultante dal decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale".

D) RISORSE STRUMENTALI

Si rinvia all'assegnazione dei beni come risultante dall'inventario generale del Consiglio regionale.

Settore Comunicazione, editoria, URP e sito web. Assistenza al Corecom
Dirigente Responsabile : Cinzia Dolci

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
2003	2	1	1	1	10	172.675,64	172.675,64	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM			Rapporto entrata accertata / previsione asestata	93%	
						172.675,64		Accertamento dei trasferimenti per funzioni delegate al Corecom	Antonella Gori	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
3003	3	5	99	99	999	150,00	150,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (comunicazione - corecom)					
						150,00		Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali	Antonella Gori	dicembre 2016			

Settore Comunicazione, editoria, URP e sito web. Assistenza al Corecom
Dirigente Responsabile : Cinzia Dolci

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Programma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10091	1	1	01.1	1	3	2	2	3	1.000,00	1.664,90	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Spese di rappresentanza	Antonella Gori	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10117	1	1	01.1	1	3	2	1	1	126.800,00	137.361,17	INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									126.734,04		Indennità di funzione 2016	Antonella Gori	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10118	1	1	01.1	1	3	2	1	2	1.250,00	1.250,00	RIMBORSI SPESE CORECOM			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.250,00		Rimborsi spese ai componenti Corecom	Antonella Gori	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10121	1	1	01.1	1	3	2	2	1	3.000,00	3.240,20	MISSIONI COMPONENTI CORECOM					
									3.000,00		Rimborso spese per missioni ai componenti Corecom	Antonella Gori	gennaio 2016			
10123	1	1	01.1	1	3	2	11	999	58.460,00	79.106,00	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.050,00		Monitoraggio emittenti per sicurezza stradale	Giacomo Amalfitano	Gara in corso	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									3.600,00		Convenzione Ist. Innocenti per workshop formativi	Giacomo Amalfitano	Oneri già finanziati			
									40.830,00		Convenzione per interventi Internet@minori	Giacomo Amalfitano	In attesa di decisione del Comitato			
									10.980,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Giacomo Amalfitano	aprile 2016			
10125	1	1	01.1	1	4	1	2	0	3.600,00	3.600,00	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.600,00		Convenzione per interventi Internet@minori	Giacomo Amalfitano	In attesa di decisione del Comitato	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10127	1	1	01.1	1	4	2	5	0	10.000,00	10.000,00	CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.000,00		Erogazione premi "Toscana in spot"	Giacomo Amalfitano	In attesa di decisione del Comitato	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10128	1	1	01.1	1	3	2	2	5	2.000,00	3.001,00	CORECOM-SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.000,00		Realizzazione convegni	Giacomo Amalfitano	In attesa di decisione del Comitato	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10129	1	1	01.1	1	3	2	11	999	1.500,00	1.500,00	CORECOM- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.500,00		Realizzazione convegni	Giacomo Amalfitano	In attesa di decisione del Comitato	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10132	1	8	01.3	1	3	2	19	1	16.575,64	19.195,58	CO.RE.COM - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DELLE DELEGHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									14.383,80		Procedura informatica per gestione attività delegate	Giacomo Amalfitano	Contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10133	1	1	01.1	1	3	2	99	999	86.002,65	100.656,45	CO.RE.COM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									49.983,96		Attività di conciliazione 2016-2018	Elisabetta Gonnelli	Gara in corso	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									8.247,20		Attività conciliazione 1gen-18feb 2016	Elisabetta Gonnelli	gennaio 2016			
									14.442,13		Attività conciliazione 19feb-30apr 2016	Elisabetta Gonnelli	febbraio 2016			
									13.329,36		Attività conciliazione - eventuale ulteriore proroga	Elisabetta Gonnelli	aprile 2016			

10134	1	1	01.1	1	3	2	11		45.613,33	71.407,33	CO.RE.COM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									20.400,00		Convenzione Ist. Innocenti per workshop formativi	Giacomo Amalfitano	Oneri già finanziati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									17.893,33		Monitoraggio emittenti per deleghe AGCOM	Giacomo Amalfitano	Gara in corso			
									7.320,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Giacomo Amalfitano	aprile 2016			
10135	1	1	01.1	1	3	2	13	999	4.404,02	4.404,02	CO.RE.COM - SERVIZI DI INFORMAZIONE PER IL PUBBLICO PER LE ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.404,02		Servizio portineria e accoglienza utenti	Elisabetta Gonnelli	In attesa di decisione del Comitato	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10136	1	1	01.1	1	4	1	2		20.400,00	20.400,00	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									20.400,00		Convenzione per interventi internet@minori	Giacomo Amalfitano	In attesa di decisione del Comitato	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10137	1	1	01.1	1	4	1	2		3.000,00	3.000,00	CO.RE.COM - TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER CONCILIAZIONI IN SEDI DECENTRATE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.000,00		Convenzione comune Livorno per conciliazioni a distanza	Elisabetta Gonnelli	Oneri già finanziati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10138	1	1	01.1	1	3	2	19	5	4.000,00	4.000,00	CO.RE.COM - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE MONITORAGGIO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.000,00		Manutenzione apparecchiature monitoraggio	Giacomo Amalfitano	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10323	1	1	01.1	1	3	2	2	4	30.000,00	47.375,85	SPESE PUBBLICITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									30.000,00		Acquisto pubblicità	Manuela Paperini	in attesa di decisione dell'Ufficio di Presidenza	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10378	1	1	01.1	1	3	2	2	4	20.100,00	20.100,00	SPESE PUBBLICITA' PER DIBATTITI PUBBLICI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									20.100,00		Spese di pubblicità per dibattiti pubblici	Manuela Paperini	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

Per tali obiettivi si rinvia ai piani di lavoro di ciascun settore.

C) RISORSE UMANE

Si rinvia alla dotazione organica del personale come risultante dal decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale".

D) RISORSE STRUMENTALI

Si rinvia all'assegnazione dei beni come risultante dall'inventario generale del Consiglio regionale.

Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici.

Dirigente Responsabile : Cinzia Guerrini

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
2004	2	1	1	4	1	40.000,00	65.433,55	RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO			Rapporto entrata accertata / previsione asestata	93%	
						40.000,00		Accertamento in entrata a fronte della produzione di stampa effettuata per la Giunta regionale nell'anno 2016.	Patrizia Bianchi	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
3004	3	1	2	1	18	250,00	250,00	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI			Rapporto entrata accertata / previsione asestata	93%	
						250,00		Gestione incasso proventi per uso sale consiliari da soggetti esterni (artt. 38-44 T.U. disposizioni organizzative)	Rosanna Romellano	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
3005	3	5	99	99	999	50,00	50,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (rappresentanza)					
						25,00		Rimborso imposta di bollo su affidamenti di competenza	Rosanna Romellano	dicembre 2016			
						25,00		Rimborso imposta di bollo su affidamenti di competenza	Cinzia Sestini	dicembre 2016			

Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Tipografia. Servizi logistici.
Dirigente Responsabile : Cinzia Guerrini

SPESA

B) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10012	1	1	01.1	1	3	2	2	1	10.000,00	10.000,00	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI					
									10.000,00		Attività 1 "Gestione diretta e/o indiretta tramite rimborso spese viaggio e soggiorno, previa autorizzazione dell'organo competente ai sensi Capo III, Titolo IV del T.U. delle Disposizioni Organizzative"	Cinzia Sestini	dicembre 2016			
10029	1	1	01.1	1	4	4	1	1	6.000,00	6.000,00	GIORNATA DELLA MEMORIA - COMPARTICIPAZIONE INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI TERZI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									6.000,00		Attività 1 "Gestione eventi in compartecipazione con contributi Art. 1, comma 3bis L.R. 4/2009"	Enza Gori	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10030	1	1	01.1	1	3	2	2	0	2.000,00	2.000,00	GIORNATA DELLA MEMORIA - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									0,00		Attività 1 "Seduta solenne per la Giornata della Memoria - 28/01/2016"	Rosanna Romellano	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.000,00		importo eccedente il fabbisogno, in quanto l'evento è stato realizzato senza fare ricorso a nuovi affidamenti					
10041	1	1	01.1	1	3	2	2	5	18.000,00	20.280,00	SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE art.1 comma 3 bis lr. 4/2009)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									18.000,00		Attività 1 "Gestione eventi secondo le indicazioni dell'organo politico, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative"	Rosanna Romellano	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10042	1	1	01.1	1	3	2	11		4.700,00	4.700,00	RELATORI CONVEGNI -PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI CERIMONIALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.700,00		Attività 1 "Gestione eventi secondo le indicazioni dell'organo politico, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative"	Rosanna Romellano	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10045	1	1	01.1	1	4	1	2	0	160.000,00	191.374,70	FESTA DELLA TOSCANA COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									55.030,00		Attività 1 "Gestione eventi in compartecipazione con enti locali per Festa della Toscana - edizione 2015, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015" Decreto dirigenziale n. 1000/2015	Cinzia Sestini	in corso di esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									104.970,00		Attività 1 "Gestione eventi in compartecipazione con enti locali per Festa della Toscana - edizione 2016" - su indicazioni dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
10046	1	1	01.1	1	4	4	1	1	105.000,00	187.925,00	FESTA DELLA TOSCANA COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									105.000,00		Attività 1 "Gestione eventi in compartecipazione con istituzioni sociali - edizione 2015 ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015" Decreto dirigenziale n. 1000/2015	Cinzia Sestini	in corso di esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10047	1	1	01.1	1	3	2	99	999	20.000,00	28.353,40	FESTA DELLA TOSCANA SERVIZI EXTRA LEGGE 122/2010			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									7.500,00		Attività 1 "Gestione affidamenti forniture e servizi a latere iniziative Festa della Toscana - edizione 2015" competenza 2016, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015 e tenuto conto dell'art. 1, c. 3bis della L.R. 4/2009. Decreto dirigenziale 1079/2015	Cinzia Sestini	in corso di esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

									12.500,00		Attività 1 "Gestione affidamenti per forniture e servizi nell'ambito delle iniziative per la Festa della Toscana - edizione 2016" su indicazioni dell'U.P. ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015 e tenuto conto dell'art. 1, c. 3bis della L.R. 4/2009	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento		
10048	1	1	01.1	1	3	2	11	999	3.000,00	3.000,00	FESTA DELLA TOSCANA - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%
									1.845,25		Attività 1 "Gestione incarichi a relatori per convegni e iniziative organizzate nell'ambito della Festa della Toscana - edizione 2015" ai sensi L.R. 46/2015. Decreto dirigenziale n. 768/2015	Cinzia Sestini	in corso di esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%
									1.154,75		Attività 1 "Gestione incarichi a relatori per convegni e iniziative organizzate nell'ambito della Festa della Toscana - edizione 2016" ai sensi L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento		
10051	1	1	01.1	1	4	1	1	0	50.000,00	53.050,00	FESTA DELLA TOSCANA COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%
									22.700,00		Attività 1 "Gestione eventi in compartecipazione con istituti scolastici - edizione 2015" - su indicazioni dell'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015. Decreto dirigenziale n. 1000/2015	Cinzia Sestini	in corso di esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%
									27.300,00		Attività 1 "Gestione eventi in compartecipazione con istituti scolastici - edizione 2016" - su indicazioni dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015.	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento		
10062	1	1	01.1	1	3	2	99	3	56.760,77	56.760,77	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			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%
									56.760,77		Attività 1 " Adozione del decreto di impegno di spesa e liquidazione della quota annuale di adesione"	Cinzia Sestini	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%
10083	1	1	01.1	1	3	1	2	9	13.000,00	16.109,00	BENI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%
									6.000,00		Attività 1 "Adozione decreto di assunzione impegni di spesa per acquisto beni di rappresentanza da parte membri ufficio di presidenza, ai sensi artt. 2 e 3 della L.R. 4/2009"	Cinzia Sestini	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%
									7.000,00		Attività 2 "Adozione decreto di integrazione impegni di spesa per acquisto beni di rappresentanza da parte membri ufficio di presidenza, ai sensi artt. 2 e 3 della L.R. 4/2009"	Cinzia Sestini	giugno 2016		
10084	1	1	01.1	1	3	2	2	3	10.000,00	11.185,20	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%
									5.000,00		Attività 1 "Adozione decreto di assunzione impegni di spesa per acquisto servizi di rappresentanza da parte membri ufficio di presidenza, ai sensi artt. 2 e 3 della L.R. 4/2009"	Cinzia Sestini	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%
									5.000,00		Attività 2 "Adozione decreto di integrazione impegni di spesa per acquisto servizi di rappresentanza da parte membri ufficio di presidenza, ai sensi artt. 2 e 3 della L.R. 4/2009"	Cinzia Sestini	giugno 2016		
10098	1	1	01.1	1	3	1	2	9	9.400,00	21.365,40	BENI DI RAPPRESENTANZA (art. 1 c.1 lett a) e b) l.r 4/2009)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%
									9.400,00		Attività 1 "Acquisto beni di rappresentanza ai sensi art. 1, c. 1 lett. a) L.R. 4/2009" su indicazione Presidente	Rosanna Romellano	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%
10099	1	1	01.1	1	3	2	2	3	10.000,00	10.255,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA (art. c.1 1 lett a) e b) l.r 4/2009)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%
									10.000,00		Attività 1 "Acquisto servizi di rappresentanza ai sensi art. 1, c. 1 lett. a) L.R. 4/2009" su indicazione Presidente	Rosanna Romellano	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%
10212	1	3	01.3	1	3	2	7	8	4.500,00	5.085,60	AFFRANCATRICE POSTALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%

									4.500,00		Acquisizione del servizio di noleggio di affrancatrice per Ufficio Posta per la durata 60 mesi	Patrizia Bianchi	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10213	1	3	01.3	1	3	2	16	2	9.000,00	9.137,21	SPESE POSTALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									9.000,00		Impegno della spesa per reintegro macchina affrancatrice a favore di Poste Italiane	Patrizia Bianchi	giugno 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10214	1	3	01.3	1	3	2	16	999	500,00	645,10	SPESE DI SPEDIZIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Indagine di mercato per individuare un corriere da utilizzare per le spedizioni di pacchi (da valutare se effettuare l'indagine, sulla base delle necessità di spedizione)	Patrizia Bianchi	ottobre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10226	1	3	01.3	1	3	1	2	999	1.000,00	1.000,00	SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Attività 1 "Acquisto su Mepa di materiali vari e minuterie sulla base delle esigenze che si verificheranno nell'ambito delle attività di logistica e di gestione dei beni mobili"	Angela Corretti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10233	1	3	01.3	1	10	4	1	1	9.000,00	9.150,00	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.700,00		Attività 1 "Servizio assicurativo per le opere d'arte"	Enza Gori	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.300,00		Attività 2 "Adozione in corso d'anno di decreti dirigenziali per estensione polizza assicurativa relativa ad opere oggetto delle mostre presso il Consiglio Regionale"	Enza Gori	dicembre 2016			
10235	1	3	01.3	1	3	2	16	4	3.500,00	3.500,00	SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLE OPERE D'ARTE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.500,00		Attività 1 "Affidamento incarico a notaio per gestione del patrimonio artistico del Consiglio Regionale della Toscana"	Enza Gori	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10239	1	8	01.3	1	3	2	7	4	613.411,17	616.354,71	NOLEGGIO HARDWARE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									260.611,17		Affidamento per noleggio macchina stampa digitale Konica C8000	Patrizia Bianchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									139.834,21		Proroga servizio di noleggio Nuvera 200 e 288	Patrizia Bianchi	contratto in esecuzione			
									148.352,00		Procedura di gara per noleggio di macchina colore e b/n (decr. 916/2015)	Patrizia Bianchi	dicembre 2016			
									6.000,00		Procedura di gara noleggio macchina colore (spese indizione) (da valutare se effettuare la gara, sulla base delle necessità di stampa)	Patrizia Bianchi	settembre 2016			
									58.613,79		Conguaglio stampe eccedenti alla scadenza contratto noleggio Konica C8000	Patrizia Bianchi	dicembre 2016			
10240	1	8	01.3	1	3	2	9	4	10.000,00	10.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.290,45		Servizio di manutenzione per attrezzature varie e fornitura materiali di consumo tipografia	Patrizia Bianchi	in corso di esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									7.709,55		Procedura di gara per Servizio di manutenzione per attrezzature varie e fornitura materiali di consumo tipografia	Patrizia Bianchi	luglio 2016			
10241	1	3	01.3	1	3	1	2	1	60.000,00	67.169,40	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									13.606,23		Fornitura di carta e cartoncino per stampanti tipografia e uffici	Patrizia Bianchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									46.393,77		Procedura di gara per Fornitura di carta e cartoncino per stampanti tipografia e uffici	Patrizia Bianchi	giugno 2016			
10244	1	3	01.3	1	3	2	13	3	29.000,00	30.967,53	DEPOSITO MATERIALE VARIO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									29.000,00		Attività 1 "Servizio di deposito e custodia schede elettorali e materiale vario aggiudicato alla ditta appaltatrice Consorzio S.INT (contratto stipulato 14/07/2015 con durata 60 mesi)"	Angela Corretti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10255	1	5	01.3	1	3	2	13	999	7.500,00	8.822,54	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

										513,42		Attività 1 " servizio smaltimento rifiuti - adesione Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019". <i>N.B. Il canone sarà oggetto di rideterminazione in diminuzione a seguito Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura per rilascio Palazzo Gerini</i>	Angela Corretti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
										5.000,00		Attività 2 "servizio in extracane su richiesta per smaltimento rifiuti ingombranti e speciali anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019"	Angela Corretti	contratto in esecuzione			
										1.986,58		Attività 3 "eventuale integrazione impegno di spesa per servizio in extracane su richiesta per smaltimento rifiuti ingombranti e speciali anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019" <i>N.B. L'assunzione del suddetto impegno si renderà necessaria sulla base dei provvedimenti di dichiarazione di fuori uso dei beni di proprietà del CRT a seguito del rilascio Palazzo Gerini e/o a seguito di rinnovo delle dotazioni informatiche</i>	Angela Corretti	dicembre 2016			
10257	1	5	01.3	1	3	2	13	2		414.000,00	488.358,70	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										408.889,75		Attività 1 "servizio di pulizia e di presidio pulizia - adesione Convenzione Consip FM3 Lotto 5, scadenza 7/10/2019" <i>N.B. Il canone sarà oggetto di rideterminazione a seguito Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura per rilascio Palazzo Gerini</i>	Angela Corretti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
										5.110,25		Attività 2 "servizio in extracane su richiesta per servizio di pulizia anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019"	Angela Corretti	contratto in esecuzione			
10258	1	5	01.3	1	3	2	13	999		14.000,00	16.396,61	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										14.000,00		Attività 1 "servizio di disinfestazione/derattizzazione - adesione Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019" <i>N.B. Il canone sarà oggetto di rideterminazione in diminuzione a seguito Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura per rilascio Palazzo Gerini</i>	Angela Corretti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10259	1	3	01.3	1	3	2	13	3		105.000,00	179.946,25	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										101.400,00		Attività 1 "servizio in extracane su richiesta per servizio di facchinaggio interno anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019"	Angela Corretti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
										3.600,00		Attività 2 "servizio in extracane su richiesta per servizio di facchinaggio esterno anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019"	Angela Corretti	contratto in esecuzione			
10294	1	6	01.3	1	3	2	9	3		4.000,00	4.000,00	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										4.000,00		Attività 1 "Assunzione impegni di spesa per affidamento servizi di manutenzione per riparazione e/o ammodernamento mobili e arredi nel corso anno 2016"	Angela Corretti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10338	12	10	10.9	1	4	4	1	1		220.000,00	236.800,00	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI-AMBIENTALI					
										65.950,00		Attività 1 "Avviso per erogazione contributi in attuazione provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati dall'Ufficio di Presidenza nn. 56-60/2015, ai sensi art. 27 ter L.R. 3/2009" Decreto dirigenziale n. 798/2015	Enza Gori	in corso di esecuzione			

									154.050,00		Attività 1 "Pubblicazione avviso per erogazione contributi in attuazione provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali <u>deliberati dall'Ufficio di Presidenza</u> , ai sensi art. 27 ter L.R. 3/2009"	Enza Gori	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
10348	1	1	01.1	1	4	1	2	0	60.000,00	60.000,00	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTECIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									60.000,00		Organizzazione eventi di cui all'art. 1 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
											Eventi di cui alla Risoluzione n. 2/2015: 25 marzo: Capodanno toscano; 27 aprile: indipendenza della Toscana; 13 luglio: prima seduta del Consiglio regionale	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
											Ulteriori eventi <u>deliberati dall'Ufficio di presidenza</u>	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
10350	1	1	01.1	1	4	1	2	0	2.000,00	2.000,00	GIORNATA DELLA MEMORIA COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									2.000,00		Attività 1 "Gestione eventi in compartecipazione con contributi Art. 1, comma 3bis L.R. 4/2009"	Enza Gori	giugno 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
10352	1	1	01.1	1	4	4	1	1	72.000,00	72.000,00	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTECIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ART 3 BIS L.R. 4/2009)			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									72.000,00		Compartecipazione istituzioni sociali private nell'ambito eventi di cui all'art. 1 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
											Compartecipazione istituzioni sociali private per eventi di cui alla Risoluzione n. 2/2015: 25 marzo: Capodanno toscano; 27 aprile: indipendenza della Toscana; 13 luglio: prima seduta del Consiglio regionale	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
											Compartecipazione istituzioni sociali private per ulteriori eventi <u>deliberati dall'Ufficio di presidenza</u>	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
10353	1	1	01.1	1	3	2	99	999	30.000,00	30.000,00	EVENTI ISTITUZIONALI SERVIZI EXTRA LEGGE 122/2010 (ART 3 BIS L.R. 4/2009)			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									30.000,00		affidamento servizi non soggetti a L. 122/2010 nell'ambito eventi di cui all'art. 1 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
											Affidamento servizi non soggetti a L. 122/2010 per eventi di cui alla Risoluzione n. 2/2015: 25 marzo: Capodanno toscano; 27 aprile: indipendenza della Toscana; 13 luglio: prima seduta del Consiglio regionale	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
											Affidamento servizi non soggetti a L. 122/2010 per ulteriori eventi <u>deliberati dall'Ufficio di presidenza</u>	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
10354	1	1	01.1	1	3	2	2	0	25.270,00	25.270,00	EVENTI ISTITUZIONALI SERVIZI LEGGE 122/2010 (ART 3 BIS L.R. 4/2009)			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									625,50		Presentazione Officiolo	Rosanna Romellano	febbraio 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
									24.644,50		Affidamento servizi soggetti a L. 122/2010 nell'ambito eventi di cui all'art. 1 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
											Affidamento servizi soggetti a L. 122/2010 per eventi di cui alla Risoluzione n. 2/2015: 25 marzo: Capodanno toscano; 27 aprile: indipendenza della Toscana; 13 luglio: prima seduta del Consiglio regionale	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
											Affidamento servizi soggetti a L. 122/2010 per ulteriori eventi <u>deliberati dall'Ufficio di presidenza</u>	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
10355	1	1	01.1	1	3	2	11	999	3.000,00	3.000,00	EVENTI ISTITUZIONALI - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE (ART 3 BIS L.R. 4/2009)			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									140,00		Giornata del ricordo 10/02/2016	Rosanna Romellano	febbraio 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	

									189,40		Presentazione Officilo	Rosanna Romellano	febbraio 2016				
									2.670,60		Incarichi a relatori nell'ambito eventi di cui all'art. 1 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento				
											Incarichi a relatori per eventi di cui alla Risoluzione n. 2/2015: 25 marzo: Capodanno toscano; 27 aprile: indipendenza della Toscana; 13 luglio: prima seduta del Consiglio regionale	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento				
											Incarichi a relatori per ulteriori eventi deliberati dall'Ufficio di presidenza	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento				
10358	1	1	01.1	1	4	1	1	0	5.820,00	5.820,00	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (ART 3 BIS L.R. 4/2009)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									5.820,00		Compartecipazione istituzioni scolastiche nell'ambito eventi di cui all'art. 1 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
											Compartecipazione istituzioni scolastiche per eventi di cui alla Risoluzione n. 2/2015: 25 marzo: Capodanno toscano; 27 aprile: indipendenza della Toscana; 13 luglio: prima seduta del Consiglio regionale	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento				
											Compartecipazione istituzioni scolastiche per ulteriori eventi deliberati dall'Ufficio di presidenza	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento				
10359	1	1	01.1	1	3	2	2	0	11.100,00	11.100,00	FESTA DELLA TOSCANA SERVIZI LEGGE 122/2010			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									11.100,00		Attività 1 "Gestione affidamenti per forniture e servizi oggetto contenimento ex L. 122/2010 nell'ambito delle iniziative per la Festa della Toscana - edizione 2016" su indicazioni dell'U.P. - art. 3 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
10365	1	1	01.1	1	4	1	2	0	6.000,00	6.000,00	CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									6.000,00		Attività 1 "Erogazione contributi a comuni su indicazione Ufficio di Presidenza"	Enza Gori	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
10366	1	1	01.1	1	4	4	1	1	35.000,00	41.600,00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									6.000,00		Attività 1 "Erogazione contributi a istituzione sociali private - delibere Ufficio di Presidenza nn. 9-13-16-40/2015"	Enza Gori	contributi erogati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
									29.000,00		Attività 1 "Erogazione contributi a istituzione sociali private su indicazione Ufficio di Presidenza"	Enza Gori	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento				
10367	1	1	01.1	1	4	1	1	0	5.800,00	5.800,00	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									4.800,00		Attività 1 "Erogazione contributi a istituzione scolastiche su indicazione Ufficio di Presidenza"	Enza Gori	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
									1.000,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Enza Gori	aprile 2016				
10375	1	1	01.1	1	3	1	1	1	1.000,00	1.000,00	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLA TOSCANA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									1.000,00		Attività 1 "Acquisto pubblicazioni nell'ambito della edizione 2016 della Festa della Toscana, L.R. 46/2015"	Cinzia Sestini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
10389	1	1	01.1	1	3	1	1		3.000,00	3.000,00	EVENTI ISTITUZIONALI - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									3.000,00		Attività 1 "Acquisto pubblicazioni nell'ambito di eventi istituzionali"	Cinzia Sestini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		

10390	1	1	01.1	1	4	1	1	1	500,00	500,00	TRASFERIMENTO CORRENTE A MINISTERO AMBIENTE PER CONTRIBUTO SISTRI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Attività 1 "Versamento contributo annuale SISTRI"	Angela Corretti	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20005	1	3	01.3	2	2	1	3	999	9.000,00	9.000,00	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									9.000,00		Attività 1 "stanziamento soggetto a limitazione ai sensi dall'art. 1 co. 141 Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si ipotizzano acquisti per allestimento nuovi spazi Biblioteca Palazzo Cerretani, mostra ex disco alberti, oltre ad esigenze non prevedibili"	Angela Corretti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20006	1	3	01.3	2	2	1	5	999	7.000,00	7.463,60	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									7.000,00		Attività 1 "Si ipotizzano acquisti per allestimento nuovi spazi Biblioteca Palazzo Cerretani, mostra ex disco alberti, oltre ad esigenze non prevedibili"	Angela Corretti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20011	1	11	01.3	2	2	1	5	999	7.000,00	8.326,87	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.000,00		Attività 1 "Acquisto materiali e attrezzature per mostre ed esposizioni a seguito allestimento nuovi spazi Biblioteca in Palazzo Cerretani e mostra ex disco alberti"	Michele Niccolai	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.000,00		Attività 2 "Acquisto di una teca da utilizzare in modo permanente nella nuova area espositiva del Consiglio"	Michele Niccolai	dicembre 2016			
20024	1	11	01.3	2	2	1	5	999	2.000,00	2.000,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.000,00		Attività 1 "Acquisto materiali e attrezzature per segnaletica interna a seguito: trasferimento Biblioteca a Palazzo Cerretani e allestimento nuovi spazi ex disco alberti"	Michele Niccolai	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

Per tali obiettivi si rinvia ai piani di lavoro di ciascun settore.

C) RISORSE UMANE

Si rinvia alla dotazione organica del personale come risultante dal decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale".

D) RISORSE STRUMENTALI

Si rinvia all'assegnazione dei beni come risultante dall'inventario generale del Consiglio regionale.

Ufficio stampa
 Capo Ufficio stampa: Camilla Marotti

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
3025	3	5	99	99	999	50,00	50,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ufficio stampa)					
						50,00		Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali	Camilla Marotti	dicembre 2016			

Ufficio stampa
Capo Ufficio stampa: Camilla Marotti

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2ª VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2ª VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10325	1	1	01.1	1	3	2	5	3	281.410,00	363.657,31	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									147.433,83		Servizio di Agenzia di stampa (ANSA) decreto 907/2015 affidamento periodo novembre - 2015 gennaio 2018	Camilla Marotti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									46.000,00		Accordo transattivo con ANSA per servizi periodo luglio-novembre 2015	Camilla Marotti	aprile 2016			
									87.976,17		Affidamento servizi Agenzie stampa	Camilla Marotti	aprile 2016			
10326	1	1	01.1	1	4	3	99	0	765.000,00	910.117,49	TRASMISSIONI RADIO E TV			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									122.493,60		Servizi di produzione e messa in onda televisiva decreto 145/2016 scadenza 6 aprile 2016	Camilla Marotti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									642.506,40		Servizi di produzione e messa in onda televisiva e radiofonica per il 2016	Camilla Marotti	maggio 2016			
10327	1	1	01.1	1	3	1	1	1	7.000,00	7.487,10	GIORNALI E RIVISTE UFFICIO STAMPA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									7.000,00		Fornitura di quotidiani e periodici per l'ufficio stampa	Camilla Marotti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10328	1	1	01.1	1	3	2	5	3	20.000,00	25.041,65	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									8.906,86		Servizio di rassegna stampa fino a 8 giugno decreto 141/2016	Camilla Marotti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									11.093,14		Servizio di rassegna stampa fino al termine dell'anno	Camilla Marotti	giugno 2016			

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

Per tali obiettivi si rinvia ai piani di lavoro di ciascun settore.

C) RISORSE UMANE

Si rinvia alla dotazione organica del personale come risultante dal decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale".

D) RISORSE STRUMENTALI

Si rinvia all'assegnazione dei beni come risultante dall'inventario generale del Consiglio regionale.

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale all'Autorità per la partecipazione, al CdAL, alla CoPAS, alla CPO e alla Commissione di controllo
Dirigente Responsabile : Luciano Moretti

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	MODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
2007	2	1	1	4	1	0,00	700.000,00	TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA LEGGE SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (L.R. 46/2013)					
						0,00							
2008	2	1	1	2	10	80.000,00	80.000,00	TRASFERIMENTO DALL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO PER IL CO- FINANZIAMENTO DEL DIBATTITO PUBBLICO "PROGETTO DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LIVORNO"			Rapporto entrata accertata / previsione asestata	93%	
						40.000,00		Prima tranche cofinanziamento Autorità portuale di Livorno per DP su Porto di Livorno	Donatella Poggi	marzo 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
						40.000,00		Seconda tranche cofinanziamento Autorità portuale di Livorno per DP su Porto di Livorno	Donatella Poggi	maggio 2016			
3010	3	5	99	99	999	50,00	7.850,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (Assistenza Cpo Cdal Copas Autorità)					
						50,00		Rimborsi, recuperi e incasso bolli per spese contrattuali	Luciano Moretti	dicembre 2016			
9017	9	2	99	99	999	8.000,00	8.000,00	ENTRATE PER CONTO TERZI ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI					
						8.000,00		Accertamento entrate 2016	Luciano Moretti	gennaio 2016			

Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale all'Autorità per la partecipazione, al CdAL, alla CoPAS, alla CPO e alla Commissione di controllo

Dirigente Responsabile : Luciano Moretti

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2ª VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2ª VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10058	1	1	01.1	1	3	2	11	999	400,00	400,00	RELATORI CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									400,00		Compensi per relatori alle iniziative programmate	Matteo Santoro	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10061	1	1	01.1	1	3	2	2	5	490,00	490,00	SPESE PER ORGANIZZAZIONI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									490,00		Servizio catering per seminario "Le Regioni in Europa: esperienze a confronto"	Matteo Santoro	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10067	18	2	01.8	1	4	1	2	999	52.000,00	52.000,00	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 (I.r. 76/1997)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									52.000,00		Erogazione contributo ad AICCRE Federazione Toscana per l'anno 2016	Luciano Moretti	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10071	1	11	01.3	1	4	1	2	17	5.000,00	5.000,00	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Affidamento ricerche	Luciano Moretti	in base alle decisioni degli organismi consiliari	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10087	1	1	01.1	1	3	1	2	9	450,00	450,00	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									450,00		Acquisto beni di rappresentanza	Matteo Santoro	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10088	1	1	01.1	1	3	2	2	3	1.500,00	1.500,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.500,00		Acquisto servizi di rappresentanza	Matteo Santoro	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10092	1	1	01.1	1	3	1	2	9	500,00	500,00	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Acquisto beni di rappresentanza	Antonella Accardo	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10093	1	1	01.1	1	3	2	2	3	500,00	500,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Acquisto servizi di rappresentanza	Antonella Accardo	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10094	1	1	01.1	1	3	2	2	3	400,00	400,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									400,00		Acquisto servizi di rappresentanza	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10095	1	1	01.1	1	3	2	2	3	400,00	400,00	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									400,00		Acquisto servizi di rappresentanza	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10143	1	1	01.1	1	3	2	1	1	49.350,00	49.350,00	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									27.318,48		Corresponsione indennità per il periodo dicembre 2015 - maggio 2016	Antonella Accardo	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									22.031,52		Corresponsione indennità per il periodo giugno - novembre 2016	Antonella Accardo	maggio 2016			
10144	1	1	01.1	1	3	2	1	2	2.000,00	2.600,00	RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Rimborsi spese periodo dicembre 2015 - maggio 2016	Antonella Accardo	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									1.000,00		Rimborsi spese periodo giugno 2016 - novembre 2016	Antonella Accardo	maggio 2016			
10147	1	1	01.1	1	3	2	2	1	1.370,00	1.770,00	MISSIONI COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'					
									685,00		Spese di missione periodo dicembre 2015 - maggio 2016	Antonella Accardo	gennaio 2016			
									685,00		Spese di missione periodo giugno 2016 - novembre 2016	Antonella Accardo	maggio 2016			
10149	1	1	01.1	1	3	2	11	999	2.200,00	2.200,00	CPO- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DOCENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.200,00		Compensi per relatori convegni programmati	Antonella Accardo	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento (piano di attività della CPO in corso di approvazione)	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10153	1	1	01.1	1	3	2	2	0	7.000,00	7.000,00	CPO - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									7.000,00		Servizi per le iniziative del piano di attività	Antonella Accardo	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento (piano di attività della CPO in corso di approvazione)	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10154	1	1	01.1	1	3	2	1	1	20.230,00	20.230,00	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									20.230,00		Corresponsione indennità per l'anno 2016	Rita Lupi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10155	1	1	01.1	1	3	2	1	1	6.000,00	7.673,20	GETTONI CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									6.000,00		Corresponsione gettoni per l'anno 2016	Rita Lupi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10159	1	1	01.1	1	3	2	99	3	2.000,00	2.000,00	C.A.L. -QUOTE DI ASSOCIAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.000,00		Adesione Coordinamento nazionale CAL	Rita Lupi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10160	1	1	01.1	1	3	2	2	5	900,00	900,00	C.A.L. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									900,00		Affidamento servizi per convegni programmati	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10161	1	1	01.1	1	3	2	11	999	1.000,00	1.000,00	C.A.L. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Compensi per relatori convegni programmati	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10166	1	1	01.1	1	3	2	99	999	1.000,00	1.000,00	C.OPAS. -SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									180,00		Affidamento servizio interpretariato LIS per gennaio-febbraio 2016	Rita Lupi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									820,00		Affidamento servizi per realizzazione piano di attività	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento			
10167	1	1	01.1	1	3	1	1	2	300,00	300,00	C.OP A.S - ACQUISTO LIBRI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									300,00		Acquisto libri	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10168	1	1	01.1	1	3	2	2	5	900,00	900,00	COPAS. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									900,00		Affidamento servizi per convegni programmati	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10169	1	1	01.1	1	3	2	11	999	1.000,00	1.000,00	C.OPAS. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Compensi per relatori convegni programmati	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10172	1	1	01.1	1	3	2	10	1	2.000,00	2.000,00	COPAS-INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE - LEGGE 122/2010-ART.6 COMMA 7			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									2.000,00		Affidamento incarichi	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10173	1	1	01.1	1	3	2	2	1	500,00	500,00	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI					
									500,00		Rimborsi per missioni anno 2016	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento			
10174	1	1	01.1	1	3	2	1	1	2.000,00	2.180,00	GETTONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.000,00		Erogazione gettoni di presenza componenti APP anno 2016	Donatella Poggi	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10175	1	1	01.1	1	3	2	1	2	20.000,00	23.328,00	RIMBORSI SPESE AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									20.000,00		Rimborsi spese componenti APP anno 2016	Donatella Poggi	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10177	1	1	01.1	1	4	1	2	0	316.630,00	487.323,28	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									193.200,00		Finanziamento processi partecipativi locali promossi da enti locali avviati nel 2015	Donatella Poggi	spesa già finanziata	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									25.000,00		Finanziamento processo partecipativo Com. di Calenzano	Donatella Poggi	marzo 2016			
									6.230,00		Finanziamento processi partecipativi enti locali	Donatella Poggi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento			
									92.200,00		Impegni di spesa reimputati - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Donatella Poggi	aprile 2016			
10178	1	1	01.1	1	4	4	1	1	38.000,00	57.800,00	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									33.000,00		Finanziamento processi partecipativi locali promossi da cittadini avviati nel 2015	Donatella Poggi	spesa già finanziata	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.000,00		Finanziamento processi partecipativi cittadini	Donatella Poggi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento			
10179	1	1	01.1	1	4	1	1	2	20.000,00	36.614,80	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									16.200,00		Finanziamento processi partecipativi locali promossi da istituzioni scolastiche avviati nel 2015	Donatella Poggi	spesa già finanziata	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									3.800,00		Finanziamento processi partecipativi istituzioni scolastiche	Donatella Poggi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento			
10181	1	1	01.1	1	4	3	99	999	14.000,00	14.000,00	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									12.900,00		Finanziamento processi partecipativi locali promossi da imprese avviati nel 2015	Donatella Poggi	spesa già finanziata	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
									1.100,00		Finanziamento processi partecipativi imprese	Donatella Poggi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento			
10182	1	1	01.1	1	3	2	2	5	3.000,00	3.000,00	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									3.000,00		Affidamento servizi per le iniziative programmate	Donatella Poggi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
10183	1	1	01.1	1	3	2	11	999	4.000,00	4.000,00	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									4.000,00		Compensi per relatori iniziative programmate	Donatella Poggi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
10186	1	1	01.1	1	3	2	2	1	3.000,00	3.000,00	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE					
									3.000,00		Rimborso spese di missione componenti APP	Donatella Poggi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento			
10360	1	1	01.1	1	3	2	11	0	20.000,00	20.000,00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO "PROGETTO DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LIVORNO" - TRASFERIMENTO VINCOLATO DALL'AUTORITA' PORTUALE DI			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									20.000,00		Prestazioni professionali per DP Porto di Livorno	Donatella Poggi	marzo 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
10362	1	1	01.1	1	3	2	10	1	20.000,00	20.000,00	SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DIBATTITI PUBBLICI			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									20.000,00		Consulenze specialistiche per DP Gavorrano	Donatella Poggi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
10363	1	1	01.1	1	3	2	10	1	3.300,00	3.300,00	SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO "PROGETTO DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LIVORNO" - TRASFERIMENTO VINCOLATO DALL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									3.300,00		Consulenze specialistiche per DP Porto di Livorno	Donatella Poggi	aprile 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
10364	1	1	01.1	1	3	2	11	0	14.000,00	14.000,00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									14.000,00		Compensi per prestazioni professionali per la realizzazione di DP	Donatella Poggi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	

10377	1	1	01.1	1	3	2	11	1	2.000,00	2.000,00	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.000,00		Servizio di interpretariato LIS per sedute COPAS	Rita Lupi	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10380	1	1	01.1	1	3	2	2	5	40.000,00	40.000,00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITO PUBBLICO "PROGETTO DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LIVORNO" (L.R. 46/2013) - TRASFERIMENTO VINCOLATO DALL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									40.000,00		Spese per organizzazione dibattito pubblico "progetto di sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno".	Luciano Moretti	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10381	1	1	01.1	1	3	2	2	4	16.700,00	16.700,00	SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITO PUBBLICO "PROGETTO DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LIVORNO" (L.R. 46/2013) - TRASFERIMENTO VINCOLATO DALL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									16.700,00		Spese per comunicazione dibattito pubblico "progetto di sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno".	Luciano Moretti	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10382	1	1	01.1	1	3	2	2	4	22.100,00	22.100,00	SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITI PUBBLICI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									22.100,00		Spese per comunicazione dibattito pubblico "progetto di sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno".	Luciano Moretti	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10383	1	1	01.1	1	3	2	13	4	6.500,00	6.500,00	SPESE TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									6.500,00		Spese tipografiche dibattito pubblico "progetto di sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno".	Luciano Moretti	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10384	1	1	01.1	1	3	2	2	5	5.300,00	5.300,00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.300,00		Spese per organizzazione dibattito pubblico "progetto di sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno".	Luciano Moretti	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
70022	99	1	01.1	7	2	99	99	999	8.000,00	8.000,00	VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI QUOTA TRATTENUTA SU ASSEGNI VITALIZI					
									8.000,00		Erogazione contributo per l'anno 2016	Luciano Moretti	gennaio 2016			

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

Per tali obiettivi si rinvia ai piani di lavoro di ciascun settore.

C) RISORSE UMANE

Si rinvia alla dotazione organica del personale come risultante dal decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale".

D) RISORSE STRUMENTALI

Si rinvia all'assegnazione dei beni come risultante dall'inventario generale del Consiglio regionale.

Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto
Dirigente Responsabile : Mario Naldini

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
3013	3	5	99	99	999	50,00	50,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (Organizzazione e personale)					
						50,00		Accertamento di entrata per incasso bolli	Spolverini Francesco	dicembre 2016			
9018	9	1	2	1	1	700,00	700,00	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU RETRBUZIONI AL PERSONALE - DOCENZE					
						700,00		Realizzazione degli interventi entro dicembre 2016 a seguito delle determinazioni assunte dal Segretario generale	Spolverini Francesco	dicembre 2016			

Settore Organizzazione e personale. Servizi esterni e di supporto
Dirigente Responsabile : Mario Naldini

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10068	1	10	01.3	1	1	1	2	999	36.000,00	36.000,00	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									36.000,00		Attivazione tirocini formativi a seguito delle determinazioni dell'UP	Spolverini Francesco	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10070	1	10	01.3	1	1	2	1	1	134,50	134,50	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									134,50		Attivazione tirocini formativi a seguito delle determinazioni dell'UP	Spolverini Francesco	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10260	1	3	01.3	1	3	2	13	1	283.000,00	357.246,51	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									75.000,00		Proroga servizio di vigilanza	Spolverini Francesco	Proroga in essere	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									208.000,00		Affidamento nuovo servizio di vigilanza e relativa gestione del servizio con decorrenza aprile 2016	Spolverini Francesco	febbraio 2016			
10261	1	3	01.3	1	3	2	13	1	501.300,00	588.816,23	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									372.480,00		Servizio di portineria/reception con pagamento mensile delle fatture	Spolverini Francesco	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									128.820,00		Servizi complementari al servizio di portineria/reception con pagamento mensile delle fatture	Spolverini Francesco	contratto in esecuzione			
10303	1	11	01.3	1	9	1	1	1	6.115,13	12.000,00	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO					
									6.000,00		Rimborso compenso alla Giunta regionale per lavoro straordinario del personale giornalistico	Boccuti Antonia	dicembre 2016			
									115,13		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Boccuti Antonia	aprile 2016			
10304	1	10	01.3	1	3	2	2	1	20.000,00	21.169,47	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE					
									20.000,00		Pagamento mensile dei rimborsi per missioni al personale del Consiglio regionale	Boccuti Antonia	dicembre 2016			

10305	1	11	01.3	1	9	1	1	1	5.916,40	41.414,80	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE					
									0,00		Rimborso compensi alla Giunta regionale per indennità di disagio autisti del Consiglio regionale per l'annualità 2016, in attesa di finanziamento del capitolo a seguito della variazione di bilancio.	Boccuti Antonia	dicembre 2016			
									5.916,40		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Boccuti Antonia	aprile 2016			
10306	1	3	01.3	1	3	1	2	4	1.000,00	1.915,85	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Spese per eventuali riparazioni o correzioni delle divise	Naldini Mario	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10307	1	10	01.3	1	3	2	4	1	10.000,00	10.000,00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.000,00		Realizzazione degli interventi entro dicembre 2016 a seguito delle determinazioni assunte dal Segretario generale	Spolverini Francesco	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10308	1	10	01.3	1	3	2	4	2	5.000,00	5.000,00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Realizzazione degli interventi formativi interni tramite acquisto di servizi di formazione generica, entro dicembre 2016 a seguito delle determinazioni assunte dal Segretario generale	Spolverini Francesco	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10310	1	10	01.3	1	3	2	4	1	6.000,00	6.138,00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									6.000,00		Realizzazione degli interventi formativi esterni tramite acquisto di servizi di formazione specialistica, entro dicembre 2016 a seguito delle determinazioni assunte dal Segretario generale	Spolverini Francesco	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10314	1	3	01.3	1	1	1	2	999	1.000,00	1.308,50	RIMBORSO PASTI AL PERSONALE					
									1.000,00		Rimborsi pasti al personale nell'eventualità dello svolgimento di sedute notturne.	Naldini Mario	dicembre 2016			
10317	1	11	01.3	1	9	1	1	1	4.831,51	4.831,51	RIMBORSO SOMME ALLA GIUNTA REGIONALE RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.500,00		Rimborso somme alla Giunta regionale relative al consumo energetico dipendenti in telelavoro	Boccuti Antonia	giugno 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.331,51		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Boccuti Antonia	aprile 2016			
10318	1	11	01.3	1	9	1	1	1	3.891,86	3.891,86	RIMBORSO SOMME ALLA GIUNTA REGIONALE RELATIVE ALLA SPESA ADSL DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									2.500,00		Rimborso somme alla Giunta regionale relative alla spesa ADSL dipendenti in telelavoro	Boccuti Antonia	giugno 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									1.391,86		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Boccuti Antonia	aprile 2016			
10320	1	10	01.3	1	3	2	18	1	11.200,00	16.186,05	ACCERTAMENTI SANITARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									11.200,00		Pagamento trimestrale delle fatture inerenti l'espletamento delle attività di medico competente e sorveglianza sanitaria	Boccuti Antonia	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10321	1	10	01.3	1	3	2	4	3	8.000,00	10.136,60	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									8.000,00		Realizzazione degli interventi formativi obbligatori per legge	Spolverini Francesco	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10372	1	11	01.3	1	9	1	1	1	132.320,97	210.416,35	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO					
									109.000,00		Rimborso alla Giunta regionale per il lavoro straordinario del personale a tempo indeterminato del Consiglio	Boccuti Antonia	dicembre 2016			
									23.320,97		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Boccuti Antonia	aprile 2016			
10373	1	11	01.3	1	9	1	1	1	0,00	361,13	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL CONSIGLIO					
									0,00							
10374	1	3	01.3	1	3	2	13	2	900,00	900,00	PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLE DIVISE DEL PERSONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									900,00		Spese per igienizzazione delle divise del personale	Naldini Mario	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
70009	99	1	01.1	7	1	2	1	1	700,00	700,00	RITENUTE FISCALI APPLICATE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - DOCENZE					
									700,00	700,00	Realizzazione degli interventi entro dicembre 2016 a seguito delle determinazioni assunte dal Segretario generale	Spolverini Francesco	dicembre 2016			
99261	1	3	01.3	1	10	2	1		5.000,00	5.000,00	F.P.V. SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA					
									5.000,00							

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

Per tali obiettivi si rinvia ai piani di lavoro di ciascun settore.

C) RISORSE UMANE

Si rinvia alla dotazione organica del personale come risultante dal decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale".

D) RISORSE STRUMENTALI

Si rinvia all'assegnazione dei beni come risultante dall'inventario generale del Consiglio regionale.

Settore Assistenza agli organismi di garanzia
Dirigente Responsabile : Maria Pia Perrino

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
2009	2	1	1	2	1	4.000,00	4.000,00	ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA			Rapporto entrata accertata / previsione asestata	93%	
						4.000,00		Entrate per corrispettivi per esercizio difesa civica	Maria Pia Perrino	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
3012	3	5	99	99	999	25,00	25,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ORGANISMI DI GARANZIA)					
						25,00		Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali - (organismi di garanzia)	Maria Pia Perrino	dicembre 2016			

Settore Assistenza agli organismi di garanzia
Dirigente Responsabile : Maria Pia Perrino

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10089	1	1	01.1	1	3	1	2	9	200,00	200,00	BENI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									200,00		Beni di rappresentanza difensore civico	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10090	1	1	01.1	1	3	2	2	3	800,00	1.685,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									800,00		Servizi di rappresentanza difensore civico	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10096	1	1	01.1	1	3	2	2	3	250,00	250,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									250,00		Servizi di rappresentanza garante infanzia e adolescenza	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10097	1	1	01.1	1	3	2	2	3	800,00	1.200,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									800,00		Servizi di rappresentanza garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10103	1	1	01.1	1	3	2	1	1	64.300,00	64.300,00	INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									64.300,00		Indennità di funzione prevista dalla L.R. 19/2009 art. 27	Carla Campana	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10104	1	1	01.1	1	3	2	1	2	3.500,00	3.634,70	RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.500,00		Rimborsi spese previsti dalla L. R. 19/2009 art. 27	Carla Campana	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10107	1	1	01.1	1	3	2	99	999	5.000,00	5.000,00	DIFENSORE CIVICO SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Attività in correlazione con decisioni rimesse all'Organismo politico riguardanti il Piano di attività in fase di definizione.	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10108	1	1	01.1	1	3	1	1	2	500,00	500,00	DIFENSORE CIVICO - ACQUISTO LIBRI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Acquisto libri	Carla Campana	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10110	1	1	01.1	1	3	2	99	3	1.100,00	1.100,00	DIFENSORE CIVICO - QUOTE ASSOCIATIVE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.100,00		Iscrizione alle associazioni dei Difensori Civici E.O.I (Institute European Ombudsamn) e I.O.I. (International Ombudsman Institute)	Carla Campana	settembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10111	1	1	01.1	1	3	2	2	5	1.000,00	1.000,00	DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10112	1	1	01.1	1	3	2	11	999	750,00	750,00	DIFENSORE CIVICO - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									750,00		Spese per relatori convegni prestazioni libero-professionali	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10115	1	1	01.1	1	3	2	2	1	4.500,00	4.884,50	MISSIONI DIFENSORE CIVICO					
									4.500,00		Missioni difensore civico	Carla Campana	gennaio 2016			
10190	1	1	01.1	1	3	2	1	1	43.454,00	43.454,00	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE PER L'INFAZIA E L'ADOLESCENZA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									43.454,00		Indennità prevista dalla L. R. 26/2010 Art. 9 - Organismo in attesa di rinnovo	Carla Campana	Organismo in attesa di rinnovo	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10191	1	1	01.1	1	3	2	1	2	500,00	500,00	RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Rimborsi spese previsti dalla L. R. 26/2010 art.9	Carla Campana	Organismo in attesa di rinnovo	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10194	1	1	01.1	1	3	2	99	999	0,00	20.000,00	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA- SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					
10205	1	1	01.1	1	4	4	1	1	17.500,00	47.500,00	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									7.500,00		Convenzione con la Fondazione Michelucci ONLUS dal 01.04.2014 al 31.03.2016	Emanuela Masolini	Oneri già finanziati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									10.000,00		Predisposizione di una guida cartacea per i detenuti delle carceri toscane.	Emanuela Masolini	dicembre 2016			
10206	1	1	01.1	1	3	2	2	5	1.000,00	1.968,00	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10207	1	1	01.1	1	3	2	11	999	900,00	900,00	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									900,00		Spese per relatori convegni prestazioni libero-professionali	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10210	1	1	01.1	1	3	2	2	1	1.000,00	1.222,10	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - MISSIONI					
									1.000,00		Missioni garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	Carla Campana	gennaio 2016			

10368	1	1	01.1	1	3	2	1	1	43.454,00	43.454,00	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									43.454,00		Indennità prevista dalla L. R. 69/2009 art. 7	Carla Campana	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10369	1	1	01.1	1	3	2	1	2	200,00	200,00	RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									200,00		Rimborsi previsti dalla L. R. 69/2009 art. 7	Carla Campana	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

Per tali obiettivi si rinvia ai piani di lavoro di ciascun settore.

C) RISORSE UMANE

Si rinvia alla dotazione organica del personale come risultante dal decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale".

D) RISORSE STRUMENTALI

Si rinvia all'assegnazione dei beni come risultante dall'inventario generale del Consiglio regionale.

Settore Proveditorato, gare e contratti. Informatica
Dirigente Responsabile : Piero Fabrizio Puggelli

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10020	1	3	01.3	1	3	2	5	1	12.000,00	12.194,71	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.000,00		Copertura servizi telefonia fissa gruppi consiliari periodo 1/1/2016-16/9/2016 (convenzione CONSIP IP4)	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.000,00		Nuova adesione a Convenzione Consip dal 17.9.2016 - 16.9.2020	Lorella Vichi	settembre 2016			
10021	1	3	01.3	1	3	2	5	1	4.000,00	4.048,69	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.000,00		Servizi di telefonia fissa. Proroga convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP4" per il periodo compreso tra il 16 settembre 2015 ed il 16 settembre 2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									1.000,00		Nuova adesione a Convenzione Consip dal 17.9.2016 - 16.9.2020	Lorella Vichi	settembre 2016			
10215	1	3	01.3	1	3	2	5	1	40.000,00	43.172,20	TELEFONIA FISSA (STRUTTURA)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									27.000,00		Servizi di telefonia fissa. Proroga convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP4" per il periodo compreso tra il 16 settembre 2015 ed il 16 settembre 2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									13.000,00		Nuova adesione a Convenzione Consip dal 17.9.2016 - 16.9.2020	Lorella Vichi	settembre 2016			
10216	1	3	01.3	1	3	2	5	2	45.000,00	50.854,91	TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									45.000,00		Adesione a convenzione Consip "Telefonia mobile 6" fino al 1 aprile 2017	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10217	1	3	01.3	1	3	2	5	2	25.000,00	28.379,30	TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									25.000,00		Adesione a convenzione Consip "Telefonia mobile 6" fino al 1 aprile 2017	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10218	1	3	01.3	1	3	2	5	2	4.000,00	6.701,33	TELEFONIA MOBILE (SIM) - (Traffico dati)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.000,00		Adesione a convenzione Consip "Telefonia mobile 6" fino al 1 aprile 2017	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10219	1	3	01.3	1	3	2	19	4	25.000,00	28.994,59	SERVIZI DI CONNETTIVITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									18.894,84		Adesione al contratto di Proroga Tecnica disposto dalla Giunta regionale, per la fornitura dei servizi per la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) , a far data dal 19.2.2015 al 18.8.2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									6.105,16		Fornitura dei servizi per la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) , a far data dal 19.8.2016 - 18.8.2017	Lorella Vichi	agosto 2016			
10220	1	3	01.3	1	3	2	5	2	9.000,00	10.240,97	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									9.000,00		Adesione a convenzione Consip "Telefonia mobile 6" fino al 1 aprile 2017	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10230	1	3	01.3	1	10	4	1	3	19.000,00	19.000,00	ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									17.000,00		Decreto 186 del 2015: liquidazione polizza assicurativa responsabilita' civile vs terzi e prestatori d'opera (rct/o) (Generali spa assicurazioni) scad. 28/2/2018 - annualità 2016	Vincenzo Filippis	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.000,00		Eventuale liquidazione appendice regolazione premio anno precedente	Vincenzo Filippis	giugno 2016			
10231	1	3	01.3	1	10	4	1	3	15.000,00	15.000,00	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									14.500,00		Decreto 187 del 2015: liquidazione premio annuale polizza ass.va responsabilita' civile patrimoniale (rc patrimoniale) (lloyd's) annualita' 2016 - scadenza 28/2/2018	Vincenzo Filippis	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									500,00		Eventuale liquidazione appendice regolazione premio anno precedente	Vincenzo Filippis	giugno 2016			
10232	1	5	01.3	1	10	4	1	2	18.061,83	18.061,83	ASSICURAZIONE IMMOBILI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									16.061,83		Polizza assicurativa all risks patrimonio (Generali spa assicurazioni) scad. 28/2/2018 - annualita' 2016	Vincenzo Filippis	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.000,00		Eventuale liquidazione appendice regolazione premio anno precedente	Vincenzo Filippis	giugno 2016			
10234	1	3	01.1	1	10	4	1	999	100.000,00	100.225,00	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.990,00		Pagamento appendice di proroga polizza infortuni (unipol assicurazioni)	Vincenzo Filippis	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									10.914,75		Pagamento appendice di proroga polizza invalidità permanente da malattia (Generali spa assicurazioni)	Vincenzo Filippis	febbraio 2016			
									83.095,25		Decreto 1096 del 2015: servizio assicurativo presidente assessori della Regione Toscana Polizza infortuni e invalidità permanente da malattia - gara in corso	Vincenzo Filippis	giugno 2016			
10236	1	3	01.3	1	3	1	2	999	1.000,00	1.000,00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA ACCESSI E SALE CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Eventuali acquisti materiale mensa	Vincenzo Filippis	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10237	1	3	01.3	1	3	2	9	11	700,00	700,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE MENSA ACCESSI E SALE CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									700,00		Eventuale manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature mensa	Vincenzo Filippis	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10238	1	3	01.3	1	3	2	7	999	5.083,00	6.112,46	NOLEGGIO TOVAGLIATO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.083,00		servizio di noleggio e lavaggio tovagliato	Vincenzo Filippis	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10242	1	5	01.3	1	3	2	7	1	17.000,00	17.000,00	CANONE DI LOCAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									17.000,00		Locazione Palazzo Pentellini fino a Novembre 2016	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10243	1	5	01.3	1	2	1	2	1	200,00	1.700,00	IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									200,00		Imposta di registro Palazzo Pentellini	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10245	1	3	01.3	1	3	2	7	2	28.151,85	39.047,16	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									17.959,91		noleggio parco auto -ARVAL	Fabio Cocchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									10.191,94		noleggio auto - ALD	Fabio Cocchi	contratto in esecuzione			
10246	1	3	01.3	1	3	1	2	2	3.800,00	10.537,47	CARBURANTI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

68,06		Decreto 123: liquidazione ultima fattura della convenzione carburante per autotrazione mediante fuel card-lotto 4	Fabio Cocchi	febbraio 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
3.731,94		Acquisto carburante per autoparco	Fabio Cocchi	dicembre 2016			

10247	1	3	01.3	1	3	2	5	999	1.392,29	1.964,90	PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									1.072,29		Pagamento pedaggi e parcheggi 4 apparati autovetture parco auto	Fabio Cocchi	febbraio 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
									320,00		Permessi ZTL bts per (65x4 apparati autovetture parco auto)	Fabio Cocchi	febbraio 2016			

10248	1	3	01.3	1	3	2	13	999	200,00	352,00	ALTRE SPESE DI ESERCIZIO DI AUTOVETTURE PARCO AUTO			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									166,00		Decreto 130 del 10/02/2016: interoperabilita', rinnovo annuale contrassegni e smarrimento duplicati cambi targa e multe	Fabio Cocchi	febbraio 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
									34,00		altre spese impreviste	Fabio Cocchi	dicembre 2016			

10251	1	3	01.3	1	3	2	5	4	380.000,00	445.830,73	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									190.000,00		Consumo energia elettrica media tensione	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
									190.000,00		Consumo energia elettrica bassa tensione	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione			

10252	1	3	01.3	1	3	2	5	6	32.000,00	61.998,98	CONSUMO GAS			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									20.000,00		Fornitura di gas metano anno termico 2015-2016 periodo 1.01- 30.09.2016	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
									12.000,00		Fornitura di gas metano anno termico 2016-2017 periodo 1.10- 31.12.2016	Fabrizio Batacchi	settembre 2016			

10253	1	3	01.3	1	3	2	5	5	33.000,00	59.076,99	CONSUMO ACQUA POTABILE			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									30.000,00		Fornitura di acqua anno 2016 per 3 utenze ubicate in via Cavour, 4, via Ricasoli 11 e via Ricasoli 46	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
									3.000,00		Fornitura di acqua anno 2016 per servizi lettura e contabilizzazione consumi di acqua relative a 5 utenze ubicate in via Cavour 16, via Cavour 18 e via Ricasoli 27	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione			

10254	1	3	01.3	1	3	2	5	999	250.000,00	250.000,00	UTENZE CONDOMINIALI			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									134.830,00		Oneri condominiali gestione ordinaria 01.01.2016- 31.08.2016	Fabrizio Batacchi	oneri già finanziati	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
									115.170,00		Oneri condominiali gestione ordinaria 01.09.2016- 31.12.2016	Fabrizio Batacchi	settembre 2016			

10256	1	5	01.3	1	2	1	6	1	200.000,00	200.000,00	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									200.000,00		Tassa sui rifiuti	Fabrizio Batacchi	maggio/dicembre 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	

10263	1	6	01.3	1	3	2	9	4	37.500,00	65.529,22	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									655,43		oneri della sicurezza per contratto Consip	Laura Speciale	oneri già finanziati	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	
									20.780,87		Interventi attinenti alla sicurezza per rispondere alle segnalazioni del SEPP e del RSPP sugli impianti elettrici e altri impianti	Laura Speciale	dicembre 2016			
									16.063,70		interventi sugli impianti antincendio	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione			

10264	1	6	01.3	1	3	2	9	9	15.000,00	15.000,00	MANUTENZIONE IMMOBILI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%	
									15.000,00		Interventi attinenti alla sicurezza per rispondere alle segnalazioni del SEPP e del RSPP sugli immobili manute nzione edile e affini	Laura Speciale	dicembre 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%	

10265	1	3	01.3	1	3	1	2	999	10.000,00	10.000,00	FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.000,00		forniture beni di consumo per la sicurezza sui luoghi di lavoro	Fabrizio Batacchi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10266	1	3	01.3	1	3	1	5	999	1.500,00	1.500,00	FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.500,00		acquisto di medicinali per cassette Pronto Soccorso	Fabrizio Batacchi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10267	1	8	01.3	1	3	1	2	6	10.000,00	10.000,00	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.257,00		Decreto 56 del 2016: Acquisto mediante Mepa di toner ricostruiti per stampanti locali	Lorella Vichi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									7.743,00		Fornitura di consumabili per stampanti modelli vari	Lorella Vichi	dicembre 2016			
10268	1	8	01.3	1	3	2	19	5	80.500,00	87.453,06	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITITUZIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									62.665,20		Servizi di assistenza alla cabina di regia per lo svolgimento degli eventi istituzionali e non del Consiglio regionale.	Marco Caldini	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									17.834,80		Nuova gara fornitura di Servizi di assistenza alla cabina di regia per lo svolgimento degli eventi istituzionali e non del Consiglio regionale, mediante RDO per la durata di 24 mesi	Marco Caldini	dicembre 2016			
10269	1	8	01.3	1	3	2	19	9	117.233,00	126.566,00	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									9.333,00		Adesione al contratto di proroga tecnica disposto dalla Giunta regionale, per la fornitura dei servizi di assistenza utenti e sostituzione delle postazioni di lavoro e sistemi server a far data dal 19.7.2015 e fino al 31.1.2016	Marco Caldini	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									107.900,00		Nuova adesione a contratto aperto della Giunta regionale -fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di lavoro - assistenza utenti	Marco Caldini	gennaio 2016			
10270	1	8	01.3	1	3	2	19	5	77.177,20	90.865,60	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									77.177,20		Aggiudicazione fornitura di "servizi di assistenza sistemistica" Durata contratto 36 mesi: 7.1.2014-6.1.2017	Marco Caldini	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10271	1	8	01.3	1	3	2	19	1	163.930,00	183.705,60	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.490,00		Servizio di assistenza applicazione "Raccolta Normativa" con integrazione nuovi servizi - contratto durata 24 mesi (1.10.2014-30.9.2016)	Marco Caldini	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									4.880,00		Acquisto mediante MEPA di servizi di hosting per la gestione della banca dati: "I saperi delle donne"	Marco Caldini	contratto in esecuzione			
									28.000,00		Proroga Tecnica della fornitura del "Servizio di montaggio audio video, pubblicazione delle sedute di Consiglio e Commissione" a far data dal 15.9.2015 e fino al 14.3.2016	Marco Caldini	contratto in esecuzione			
									16.470,00		Servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza al software di gestione degli addebiti mensa; durata di 12 mesi dal 1.10.2015 fino al 30.9.2016	Marco Caldini	contratto in esecuzione			
									8.076,40		Manutenzione orologi marcatempo e integrazione messaggistica - Anno 2016	Marco Caldini	contratto in esecuzione			
									19.635,90		Affidamento contratto assistenza applicativa per il 1° semestre 2016 - procedure di contabilità - Retribuzione	Marco Caldini	contratto in esecuzione			
									1.830,00		Servizio di assistenza applicazione Raccolta Normativa dal 1.10.2016	Marco Caldini	settembre 2016			

6.000,00		Servizio di assistenza la software di gestione del protocollo	Marco Caldini	marzo 2016
7.000,00		Servizio di assistenza al software di gestione in uso dal Difensore Civico	Marco Caldini	marzo 2016
2.000,00		Servizi su caselle Pec afferenti al Consiglio regionale , sui domini della difesa civica regionale e nazionale, smartcard per nuovi consiglieri e personale in servizio.	Marco Caldini	marzo 2016
7.320,00		Acquisto di servizi e soluzioni per gli uffici del Consiglio regionale (documentale, privacy e configurazione servizi di rete): Canone Assistenza e manutenzione soluzione gestione (Privacy)	Marco Caldini	marzo 2016
6.100,00		Acquisto di servizi e soluzioni per gli uffici del Consiglio regionale (documentale, privacy e configurazione servizi di rete): assistenza configurazione - (assistenza su server e apparati di rete)	Marco Caldini	marzo 2016
4.200,00		Acquisto mediante Mepa dei servizi di assistenza al software degli assets informatici.	Marco Caldini	luglio 2016 (attività programmata il cui importo è stato ridotto per reperire risorse per servizio recupero dati contabili necessari per il trasferimento nuovo software contabilità)
9.000,00		Servizio per recupero dati contabili necessari per il trasferimento nuovo software contabilità	Marco Caldini	marzo 2016
36.463,70		Nuova gara per affidamento dei servizi di montaggio, pubblicazione delle sedute di Consiglio e Commissione consiliare e sviluppo software periodo marzo 2016 settembre 2018	Marco Caldini	marzo 2016
1.464,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Marco Caldini	aprile 2016

10272	1	8	01.3	1	3	2	19	6	47.170,54	47.170,54	SERVIZI DI SICUREZZA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.800,00		Acquisto di servizi e soluzioni per gli uffici del Consiglio regionale (documentale, privacy e configurazione servizi di rete) mediante Mepa Consip	Marco Caldini	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									42.370,54		Attività di supporto/parametrizzazione gestione sicurezza del dato (Privacy)	Marco Caldini	luglio 2016			
10273	1	8	01.3	1	3	2	19	7	35.064,40	36.674,80	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									20.000,00		Assistenza applicativa su documentale (OpenSource)	Marco Caldini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									15.064,40		Manutenzione Alfresco Italia	Marco Caldini	maggio 2016			
10275	1	8	01.3	1	3	2	9	4	18.000,00	35.970,60	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									15.000,00		Nuova gara per affidamento della fornitura del servizio di Manutenzione sicurezza e controllo accessi (TVCC)	Lorella Vichi	maggio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									3.000,00		Spese impreviste manutenzione impianto di sicurezza	Lorella Vichi	dicembre 2016			
10276	1	8	01.3	1	3	2	9	4	4.000,00	4.610,00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - RETI E FIBRA OTTICA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.830,00		Servizio di assistenza all'impianto di collegamento delle fibre ottiche fra le sedi consiliari (periodo 1.1-30.6.2016)	Marco Caldini	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.170,00		Nuovo affidamento per il Servizio di assistenza all'impianto di collegamento delle fibre ottiche fra le sedi consiliari durata contratto 1.7.2016-30.6.2018	Marco Caldini	giugno 2016			

10277	1	8	01.3	1	3	2	19	4	63.903,74	103.755,65	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									25.973,74		Fornitura dei servizi di spostamento della fibra ottica di collegamento fra i palazzi consiliari	Marco Caldini	giugno 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									30.000,00		Manutenzione voip	Lorella Vichi	luglio 2016			
									7.930,00		Manutenzione software orologi marcatempo e sicurezza piani evacuazione e messaggistica variabile	Marco Caldini	aprile 2016			
10278	1	8	01.3	1	3	2	9	4	5.000,00	5.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Spese per manutenzione e riparazione di impianti e macchinari (attrezzature informatiche, multimediali, fax e fotocopiatrici)	Lorella Vichi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10279	1	8	01.3	1	3	2	7	4	105.919,21	130.828,65	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.615,19		Canoni relativi alla fornitura di servizi noleggio n. 14 fotocopiatrici modello xerx centre 7535 - periodo 1/1/2016-31/03/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.741,07		Contratto 94564 - pagamento canoni relativi al servizio di "accounting totale" periodo 1/1/2016-31/10/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									3.580,45		Contratto 89568 - canoni relativi al servizio di "soluzione server fax" periodo 1/1/2016-30/04/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									1.982,50		Contratto 84134 - pagamento canoni relativi al servizio di "mobil print" periodo 1/1/2016-31/5/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									1.037,00		Servizio di noleggio di n.25 fotocopiatrici modello xerox work centre 5755- periodo:01.01.2016-31.01.2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									653,92		Servizi di gestione di accounting totale per n. 25 fotocopiatrici- nmodello equitrac office suite (lettori badge)- periodo:01.01.2016-31.01.2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									2.230,16		Servizio di noleggio di n. 4 fotocopiatrici xerox- modelli dc110-7801v-t color qube e 8900asm- periodo:01.01.2016-31.01.2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									1.313,09		Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione- modello xerox 5775 b/n e servizi aggiuntivi per n. 10 fotocopiatrici- periodo: 01.01.2016-31.01.2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									3.111,00		Canoni relativi alla fornitura di servizi di noleggio di n. 25 fotocopiatrici modello xerox center 5755 v_ftn con network scanning, internet fax kit - periodo: 01/02 - 30/04/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									1.961,76		Canoni relativi alla fornitura servizi gestione accounting totale - modello equitrac office suite (lettori badge) n. 25 fotocopiatrici- periodo: 01/02 - 30/04/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									6.690,48		Canoni relativi alla fornitura servizi noleggio di n. 4 fotocopiatrici xerox - modelli dc110-7801v-t color qube e 8900sm - periodo: 01/02 - 30/04/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									3.939,26		Canoni relativi alla fornitura servizi noleggio fotocopiatrici multifunzione modello xerox 5775 b/n e servizi aggiuntivi per n. 10 fotocopiatrici - periodo: 01/02 - 30/04/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
1.200,00		Pagamento quote aggiuntive relativamente ai modelli dc110-7801v-t color qube e 8900asm - periodo: 01/02 - 30/04/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione												
67.863,33		Adesione a convenzione Consip per multifunzione colore A4 completo dei servizi aggiuntivi di accounting e server fax Noleggio di nuove 40 macchine colore circa	Lorella Vichi	maggio 2016												
10280	1	8	01.3	1	3	2	7	8	12.000,00	12.000,00	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									12.000,00		Fornitura di servizi di noleggio del sistema di diffusione delle Agenzie di Stampa	Marco Caldini	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10292	1	6	01.3	1	3	2	9	3	59.865,58	64.435,58	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									59.865,58		Realizzazione lavori di manutenzione ordinaria opere di falegnameria presso le sedi del CRT	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10296	1	6	01.3	1	3	2	9	9	97.596,14	103.134,55	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									67.596,14		Lavori attinenti alle manutenzione edile e affini	Laura Speciale	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									30.000,00		Lavori di manutenzione ordinaria per imbiancature sedi consiliari	Fabrizio Batacchi	dicembre 2016			
10297	1	6	01.3	1	3	2	9	9	5.000,00	5.000,00	VIUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Periodici interventi di vuotatura fosse biologiche	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10298	1	6	01.3	1	3	2	9	4	197.000,00	279.798,68	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									173.037,47		Servizio a canone manutenzione idrico sanitario riscaldamento e condizionamento	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
											Servizio a canone impianti elettrici e servizi di governo	Laura Speciale	contratto in esecuzione			
									13.977,93		Servizio extracanone a carattere ordinario per prestazione da erogare entro il 31/12/2016	Laura Speciale	contratto in esecuzione			
									1.984,60		Servizio di manutenzione erogatori Publiacqua	Fabio Cocchi	contratto in esecuzione			
									8.000,00		Disponibilità ad impegnare servizio extracanone a carattere ordinario	Laura Speciale	dicembre 2016			
10299	1	6	01.3	1	3	2	9	4	10.000,00	13.203,91	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.000,00		Servizio a canone di manutenzione degli impianti elevatori	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10313	1	3	01.3	1	1	1	2	2	5.000,00	5.000,00	BUONI PASTO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Adesione a convenzione Consip	Vincenzo Filippis	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10315	1	3	01.3	1	3	2	14	2	270.300,00	286.484,73	SERVIZIO MENSA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									80.000,00		Decreto 841 del 2015: PROROGA SERVIZIO MENSA 1.1.2016 - 3.5.2016	Piero Fabrizio Puggelli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									190.300,00		Affidamento servizio mensa - gara in corso di svolgimento	Piero Fabrizio Puggelli	maggio 2016			
10316	1	3	01.3	1	3	2	14	2	120.000,00	127.066,17	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									38.000,00		Decreto 841 del 2015: PROROGA SERVIZIO MENSA 1.1.2016 - 3.5.2016	Piero Fabrizio Puggelli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									82.000,00		Affidamento servizio mensa - gara in corso di svolgimento	Piero Fabrizio Puggelli	maggio 2016			
10336	1	5	01.3	1	3	2	7	999	9.000,00	16.069,08	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.000,00		Oneri accessori Palazzo Pentellini	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.000,00		Oneri accessori per locazione Palazzo Gerini, via Ricasoli 44 periodo: dal 01.01.2016 al 30.06.2016	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione			
10376	1	6	01.3	1	3	2	11	999	1.500,00	1.500,00	SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.500,00		Servizio per redazioni DUVRI per servizi e forniture CRT	Laura Speciale	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20001	1	6	01.3	2	2	1	10	999	0,00	7.801,43	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO					

46.350,00		Implementazione del software di Giunta regionale concesso in riutilizzo al Consiglio con la gestione del trattamento economico di Consiglieri, assessori, ex consiglieri regionali e componenti Organismi esterni	Marco Caldini	febbraio 2016
12.297,60		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Marco Caldini	aprile 2016

20013	1	8	01.3	2	2	1	7	1	100.342,17	106.198,17	SERVER (sala CED)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									16.000,00		rinnovo vmware + vmware	Marco Caldini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									18.000,00		Soluzione backup	Marco Caldini	maggio 2016			
									47.214,40		Foresteria nuova infrastruttura per server	Marco Caldini	dicembre 2016			
									19.127,77		Impegni di spesa reimputati - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Marco Caldini	aprile 2016			
20014	1	8	01.3	2	2	1	7	2	59.785,60	59.785,60	POSTAZIONI DI LAVORO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.412,50		Adesione al contratto di proroga tecnica disposto dalla Giunta regionale, per la fornitura dei servizi di assistenza utenti e sostituzione delle postazioni di lavoro e sistemi server a far data dal 19.7.2015 e fino al 31.1.2016	Marco Caldini	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									43.587,50		Nuova adesione a contratto aperto della Giunta regionale per la gestione del Servizio di assistenza utenti - FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO - SOSTITUZIONE SISTEMI	Marco Caldini	febbraio 2016			
									12.785,60		Adesione a Convenzione Consip " Stampanti 14" lotto 6)	Marco Caldini	marzo 2016			
20015	1	8	01.3	2	2	1	7	3	10.000,00	14.294,40	PERIFERICHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.000,00		Acquisto dispositivi ad integrazione postazioni di lavoro e attrezzature multimediali cabina di regia	Marco Caldini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20016	1	8	01.3	2	2	1	7	4	22.000,00	22.378,20	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									12.000,00		Acquisto apparati di telefonia	Lorella Vichi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									10.000,00	10.000,00	Espansione sistema Wifi e portale di accesso	Marco Caldini	aprile 2016			
20017	1	8	01.3	2	2	1	7	999	15.000,00	15.000,00	APPARATI MULTIMEDIALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									15.000,00		Sistemi di ripresa registrazione e trasmissione via web eventi consiliari manutenzione e aggiornamento	Marco Caldini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
70001	99	1	01.1	7	2	4	1	1	5.000,00	5.000,00	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					
									5.000,00		per costituzione depositi cauzionali su utenze	Fabrizio Batacchi	dicembre 2016			

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

Per tali obiettivi si rinvia ai piani di lavoro di ciascun settore.

C) RISORSE UMANE

Si rinvia alla dotazione organica del personale come risultante dal decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale".

D) RISORSE STRUMENTALI

Si rinvia all'assegnazione dei beni come risultante dall'inventario generale del Consiglio regionale.

Settore Provveditorato, gare e contratti. Informatica
Dirigente Responsabile : Piero Fabrizio Puggelli

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
3015	3	5	2	3	4	13.000,00	13.364,32	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						13.000,00		Recuperi spese telefoniche - quota a carico consiglieri e gruppi consiliari	Lorella Vichi	gennaio 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
3016	3	5	2	3	5	0,00	83,33	ENTRATE PER CONGUAGLIO UTENZE SEDI CONSIGLIO REGIONALE					
						0,00							
3019	3	5	2	1	1	120.000,00	158.225,52	RIMBORSI DA GIUNTA REGIONALE RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						38.000,00		Proroga servizio mensa 1.1.2016 - 3.5.2016 recupero mensa quota a carico dipendenti	Piero Fabrizio Puggelli	gennaio 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
						82.000,00		Recupero mensa quota a carico dipendenti	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2016			
3020	3	5	2	3	4	100.000,00	102.413,57	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						2.018,80		Recupero pro quota dei premi relativi all'appendice di proroga polizza infortuni (unipol assicurazioni)	Vincenzo Filippis	gennaio 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
						5.990,00		Recupero pro quota dei premi relativi all'appendice di proroga 1/2-30/4/2016 polizza infortuni (unipol assicurazioni)	Vincenzo Filippis	febbraio - aprile 2016			
						3.680,39		Recupero pro quota dei premi relativi all'appendice di proroga polizza invalidità permanente da malattia (Generali spa assicurazioni)	Vincenzo Filippis	gennaio 2016			
						10.914,75		Recupero pro quota dei premi relativi all'appendice di proroga polizza invalidità permanente da malattia (Generali spa assicurazioni) periodo 1/2 - 30/4/2016	Vincenzo Filippis	febbraio - aprile 2016			
						77.396,06		Recupero pro quota dei premi relativi al servizio assicurativo presidente assessori della Regione Toscana Polizza infortuni e invalidità permanente da malattia - gara in corso	Vincenzo Filippis	maggio -dicembre 2016			
3022	3	5	99	99	999	100,00	100,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (provveditorato-informatica)					

						100,00		Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali - (provveditorato-informatica)	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2016			
3023	3	2	3	1	1	500,00	500,00	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E PENALI A CARICO DI IMPRESE - (provveditorato - informatica)			<i>Rapporto entrata accertata / previsione assestata</i>	93%	
						500,00		Proventi da multe, ammende, sanzioni e penali a carico di imprese - (provveditorato - informatica)	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2016	<i>Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata</i>	93%	
3024	3	5	2	3		400,00	400,00	RIMBORSI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA			<i>Rapporto entrata accertata / previsione assestata</i>	93%	
						400,00		Rimborsi per consumo di energia elettrica e acqua	Fabrizio Batacchi	dicembre 2016	<i>Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata</i>	93%	
9021	9	2	4	2	1	5.000,00	9.746,22	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI					
						5.000,00		Rimborso depositi cauzionali utenza idrica	Fabrizio Batacchi	dicembre 2016			

Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo.

Dirigente Responsabile : Chiaretta Silla

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
2001	2	1	1	2		15.000,00	15.000,00	TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						15.000,00		Versamento contributo annuale	Elena Michelagnoli	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
2002	2	1	1	1	11	2.500,00	2.500,00	TRASFERIMENTO RISORSE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLA RETE COBIRE			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						2.500,00		Versamento contributo annuale da Unioncamere	Elena Michelagnoli	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
3002	3	5	99	99	999	50,00	50,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE. BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE					
						50,00		Utilizzo marche da bollo per contratti	Elena Michelagnoli	luglio 2016			

Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo.
Dirigente Responsabile : Chiaretta Silla

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CAPITOLO CONOSCITIVO 2015	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
		Missione	Programma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10022	120101	1	1	01.1	1	3	2	11	999	2.000,00	4.000,00	PREMIO BORTOLOTTI - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (l.r. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										2.000,00		Incarico alla commissione di valutazione	Letizia Brogioni	incarico già affidato	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10024	120103	1	1	01.1	1	4	2	3	1	3.000,00	7.000,00	PREMIO BORTOLOTTI -PREMI (l.r. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										3.000,00		Premi alle tesi vincitrici	Letizia Brogioni	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10025	120104	1	1	01.1	1	3	2	99	999	1.200,00	2.379,77	PREMIO BORTOLOTTI -ACQUISTO SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA FINALE (l.r. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										1.200,00		Incarichi ai relatori e spese di organizzazione giornata di premiazione	Letizia Brogioni	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10026	120105	1	1	01.1	1	3	2	19	7	5.220,00	8.958,48	PREMIO BORTOLOTTI -PUBBLICAZIONE DIGITALE OPERE (l.r. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										4.000,00		Acquisto pubblicazione digitale tesi vincitrici	Letizia Brogioni	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
										1.220,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Letizia Brogioni	aprile 2016			
10027	120106	1	1	01.1	1	3	2	2	1	1.000,00	1.339,20	PREMIO BORTOLOTTI -RIMBORSI SPESE (l.r. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										1.000,00		Rimborsi spese relatori	Letizia Brogioni	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10028	120110	1	1	01.1	1	3	2	99	999	13.800,00	13.800,00	ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO IMPRESA + INNOVAZIONE + LAVORO (L.R. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										13.800,00		Servizi per l'organizzazione del premio impresa + innovazione + lavoro	Letizia Brogioni	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10032	120201	1	1	01.1	1	3	2	11	999	51.700,00	57.050,00	INCARICHI DI DOCENZA PIANETA GALILEO L.R. 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										25.200,00		Lezioni incontro per edizione Pianeta Galileo anno scolastico 2015-2016.	Letizia Brogioni	Oneri già finanziati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
										26.500,00		Lezioni incontro per edizione Pianeta Galileo anno scolastico 2016 -2017	Letizia Brogioni	ottobre 2016			
10035	120204	1	1	01.1	1	3	2	2	5	8.000,00	8.073,20	ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI PIANETA GALILEO L.R. 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										7.000,00		Servizio trasporti per studenti delle scuole partecipanti a Primo incontro con la scienza	Letizia Brogioni	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
										1.000,00		Premio Giulio Preti organizzazione convegni - previa decisione dell'UP sulla effettiva realizzazione	Letizia Brogioni	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento			
10036	120205	1	1	01.1	1	3	1	1	2	6.000,00	6.000,00	PIANETA GALILEO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI L.R. 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										6.000,00		Acquisto libri	Letizia Brogioni	settembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10037	120206	1	1	01.1	1	3	2	99	999	29.280,00	39.040,00	CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO L.R. 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

										29.280,00		Convenzione Pianeta Galileo con Università FI-SI-PI	Letizia Brogioni	Oneri già finanziati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10038	120210	1	1	01.1	1	4	1	1	0	4.720,00	4.720,00	CONVENZIONE CON USR (scuole) PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assettata	93%	
										4.720,00		Rimborsi per rete di scuole (se previste dalla nuova convenzione con USR)	Letizia Brogioni	settembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10039	120207	1	1	01.1	1	4	1	1	2	50.000,00	50.000,00	FINANZIAMENTO PROGETTI DIDATTICI DELLA SCUOLE PIANETA GALILEO LR. 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assettata	93%	
										49.408,00		Graduatoria scuole vincitrici a seguito avviso pubblico e impegno a loro favore	Letizia Brogioni	cofinanziamento già in essere	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10040	120208	1	1	01.1	1	3	2	99	999	15.000,00	15.000,00	ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE PIANETA GALILEO .LR 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assettata	93%	
										15.000,00		Approvazione in UP del progetto Robotica, decreto di impegno 1^ tranche	Letizia Brogioni	luglio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10052	1205	1	1	01.1	1	4	1	1	2	79.000,00	115.467,39	CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011			Rapporto spesa impegnata / previsione assettata	93%	
										79.000,00		Finanziamento a favore della scuola capofila delle reti delle risorse per a.s. 2015 - 2016 (2^ acconto e saldo) e 2016 - 2017 (1^ acconto)	Letizia Brogioni	Oneri già finanziati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10081	2304	1	2	01.1	1	3	1	2	999	5.900,00	5.900,00	ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE E INVENTARIAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assettata	93%	
										2.950,00		Acquisto di album fotografici per archivio	Monica Valentini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
										2.950,00		Acquisto scatole per archiviazione /esposizione di documenti	Monica Valentini	dicembre 2016			
10284	700101	5	2	08.2	1	3	1	1	1	79.900,00	80.728,17	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI			Rapporto spesa impegnata / previsione assettata	93%	
										24.100,00		Abbonamenti contratto 2015-2016	Elena Michelagnoli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
										10.000,00		Abbonamenti a periodici	Elena Michelagnoli	aprile 2016			
										4.400,00		Acquisto quotidiano Il Sole 24 ore per DG Giunta Regionale	Elena Michelagnoli	giugno 2016			
										12.400,00		Acquisto quotidiani e riviste per Agenzia d'informazione	Elena Michelagnoli	febbraio 2016			
										28.200,00		Somme a disposizione	Elena Michelagnoli	dicembre 2016			
										800,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Elena Michelagnoli	aprile 2016			
10285	700102	5	2	08.2	1	3	1	1	2	28.212,00	34.580,73	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assettata	93%	
										28.212,00		Fornitura di monografie (RDO in corso)	Elena Michelagnoli	giugno 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10286	700103	5	2	08.2	1	3	2	5	3	165.000,00	168.335,19	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE			Rapporto spesa impegnata / previsione assettata	93%	
										15.870,00		Abbonamenti contratto 2015-2016	Elena Michelagnoli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
										127.500,00		Abbonamenti a periodici	Elena Michelagnoli	aprile 2016			
										2.800,00		Abbonamento all'agenzia di stampa AGRAPRESS	Elena Michelagnoli	giugno 2016			
										1.700,00		Abbonamento a patrimonio pubblico e esproprio online	Elena Michelagnoli	dicembre 2016			
										8.400,00		Acquisto norme UNI	Elena Michelagnoli	dicembre 2016			
										8.730,00		Abbonamento al Portale Paweb	Elena Michelagnoli	maggio 2016			

10287	7002	5	2	08.2	1	3	2	13	4	1.800,00	1.800,00	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										1.800,00		Servizio di rilegatura periodici e altro	Katia Ferri	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10288	7003	5	2	08.2	1	3	2	19	7	48.000,00	56.594,96	SERVIZIO CATALOGAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										30.000,00		Servizio di catalogazione documentale	Katia Ferri	giugno 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10289	700403	5	2	08.2	1	3	2	5	3	100.000,00	116.052,10	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE PER COBIRE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										73.200,00		Abbonamento alle banche dati del Sole 24 Ore	Elena Michelagnoli	giugno 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
										3.050,00		Modifica al software del catalogo online	Elena Michelagnoli	giugno 2016			
										488,00		Modifica import dati COBIRE in sdiarf	Elena Michelagnoli	giugno 2016			
										23.262,00							
10290	710101	5	2	08.2	1	3	2	13	2	3.000,00	15.004,80	DEPOLVERATURA BIBLIOTECA E ARCHIVIO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										3.000,00		Servizio depolveratura e trasloco	Elena Michelagnoli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10291	710102	5	2	08.2	1	3	2	13	3	25.100,00	25.130,00	TRASLOCO BIBLIOTECA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										25.100,00		Servizio depolveratura e trasloco	Elena Michelagnoli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10293	7302	5	2	08.2	1	3	2	9	5	1.000,00	1.000,00	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										1.000,00		Servizio di manutenzione armadi compatti	Katia ferri	ottobre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10339		5	2	08.2	1	4	1	2	8	148.000,00	148.000,00	TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCCETTI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										148.000,00		Trasferimento contributi all'Università degli studi di Firenze	Elena Michelagnoli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10340		5	2	08.2	1	3	2	99	3	5.000,00	5.000,00	ADESIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										5.000,00		Adesioni a associazioni diverse	Elena Michelagnoli	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10341		5	2	08.2	1	3	2	5	3	17.500,00	17.500,00	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE PER COBIRE - VINCOLATO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										17.500,00		Abbonamenti a periodici	Elena Michelagnoli	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10346		1	1	01.1	1	3	1	1	2	1.000,00	1.000,00	ACQUISTO BENI ED ALTRI MATERIALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI PIANETA GALILEO L.R 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										1.000,00		Organizzazione convegni	Letizia Brogioni	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20009	980601	5	2	08.2	2	2	1	3	1	363.040,00	0,00	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										30.000,00		Arredamento biblioteca	Katia Ferri	giugno 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
										333.040,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Katia Ferri	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20010	980602	5	2	08.2	2	2	1	5	999	5.000,00	9.697,00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
										5.000,00		Acquisto scale, sgabelli ed elementi di arredo	Katia ferri	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

Per tali obiettivi si rinvia ai piani di lavoro di ciascun settore.

C) RISORSE UMANE

Si rinvia alla dotazione organica del personale come risultante dal decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale".

D) RISORSE STRUMENTALI

Si rinvia all'assegnazione dei beni come risultante dall'inventario generale del Consiglio regionale.

Direzione di Area Assistenza istituzionale
Dirigente Responsabile : Patrizia Tattini

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10078	1	2	01.1	1	3	2	13	999	12.000,00	15.009,50	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									9.028,56		servizio di trascrizione sedute	Alessandro Tonarelli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.971,44		disponibilità per incremento servizio in caso aumento numero sedute	Alessandro Tonarelli	dicembre 2016			
10079	1	2	01.1	1	3	2	13	4	1.600,00	1.600,00	SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		servizi rilegatura processi verbali e resoconti sedute consiliari	Alessandro Tonarelli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									600,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Alessandro Tonarelli	aprile 2016			
10188	1	1	01.1	1	3	2	1	1	25.000,00	25.000,00	EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									20.000,00		pagamento compensi Collegio di garanzia	Barbara Cocchi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.000,00		disponibilità per aumento pagamenti in caso nuove sedute collegio garanzia	Barbara Cocchi	dicembre 2016			

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

Per tali obiettivi si rinvia ai piani di lavoro di ciascun settore.

C) RISORSE UMANE

Si rinvia alla dotazione organica del personale come risultante dal decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale".

D) RISORSE STRUMENTALI

Si rinvia all'assegnazione dei beni come risultante dall'inventario generale del Consiglio regionale.

Settore Bilancio e finanze

Dirigente Responsabile : Fabrizio Mascagni

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE							MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
1						153.772,10	0,00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
						148.768,07		Fondo pluriennale vincolato a copertura di spese esigibili nel 2016	Leonardo Grassi	dicembre 2016 (sulla base delle richieste dei Settori competenti)			
						5.004,03		Fondo pluriennale vincolato a copertura di spese esigibili nel 2017	Leonardo Grassi	dicembre 2016 (sulla base delle richieste dei Settori competenti)			
2						381.020,50	0,00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
						381.020,50		Fondo pluriennale vincolato a copertura di spese esigibili nel 2016	Leonardo Grassi	dicembre 2016 (sulla base delle richieste dei Settori competenti)			
2005	2	1	1	4	1	21.397.207,96	21.397.207,96	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE- CORRENTE					
						21.397.207,96		Trasferimento risorse dal bilancio della Regione Toscana per la copertura di spese correnti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
3006	3	3	3	4	1	14.012,13	14.211,01	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)					
						14.012,13		Interessi attivi su conto corrente (tesoreria- economato)	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
4001	4	3	10	4	1	523.792,04	523.792,04	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE- IN CONTO CAPITALE					
						523.792,04		Trasferimento risorse dal bilancio della Regione Toscana per la copertura di spese c/capitale	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9001	9	1	3	2	1	500,00	500,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO (QUOTA 1/3)					
						500,00		Ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo (quota 1/3)	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9002	9	1	2	99	999	7.700,00	7.700,00	RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98					

						5.500,00		Ritenute su compensi dipendenti pubblici Corecom - art.1 comma 126 l.662/96 e dpcm 486/99	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
						2.200,00		Ritenute su compensi dipendenti pubblici CPO - art.1 comma 126 l.662/96 e dpcm 486/100	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9004	9	1	1	1	1	2.000,00	2.000,00	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%					
						2.000,00		Ritenute erariali su contibuti corrisposti dai Settori competenti (art. 28 DPR 600/73 ritenuta 4%)	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9005	9	2	99	99	999	210.000,00	210.000,00	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE					
						210.000,00		Trattenute obbligatorie (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) 5% su indennità di carico per IFM	Siliana Ticci	gennaio 2016			
9006	9	1	99	3	1	2.000,00	2.000,00	RECUPERI ANTICIPI ECONOMALI					
						2.000,00		Accertamento per recupero per anticipi di missione dati dall'Economo del Consiglio	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9007	9	2	99	99	999	1.000,00	1.000,00	RITENUTE, RIMBORSI E RECUPERI VARI DA RIVERSARE A SOGGETTI TERZI					
						1.000,00		Altre ritenute e recuperi vari su competenze assessori/consiglieri	Siliana Ticci	dicembre 2016			
9008	9	2	99	99	999	17.000,00	17.000,00	CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE					
						17.000,00		Incasso contribuzione volontaria per completamento quinquennio contributivo per diritto ad assegno vitalizio minimo Marroni Luigi	Siliana Ticci	gennaio 2016			
9009	9	2	99	99	999	28.600,00	28.600,00	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI					
						3.500,00		incasso quote Pignoramenti su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016			
						3.800,00		incasso quote cessione del V su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016			
						4.000,00		incasso quote cessione del V su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016			
						5.300,00		Altri incassi per cessioni del V e Pignoramenti - (somme a disposizione per ulteriori richieste di pignoramento e cessione del V)	Siliana Ticci	gennaio 2016			
						12.000,00		incasso quote cessione del V su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016			
9010	9	1	99	3	1	5.000,00	20.000,00	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE					

						5.000,00		Restituzione dall'economista del fondo economale - cassa economale	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9011	9	2	99	99	999	300.000,00	300.000,00	TRATTENUTA PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009					
						18.000,00		Trattenuta assicurazione previdenziale integrativa ai sensi art 24bis LR 3/2009 Presidente Rossi	Siliana Ticci	gennaio 2016			
						282.000,00		Altre trattenute previdenziale integrativa ai sensi art 24bis LR 3/2009 (somme a disposizione per ulteriori richieste)	Siliana Ticci	gennaio 2016			
9012	9	2	99	99	999	360.000,00	360.000,00	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					
						303.600,00		trattenuta per atti di liberalita' o acquisizione servizi connessi all'esercizio del mandato dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 ter l.r. 3/2009	Siliana Ticci	gennaio 2016			
						56.400,00		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 (somme a disposizione per ulteriori richieste)	Siliana Ticci	gennaio 2016			
9013	9	1	2	1	1	2.700.000,00	2.700.000,00	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE					
						2.608.000,00		irpef su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
						74.000,00		addizionale regionale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
						18.000,00		addizionale comunale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9014	9	1	3	1	1	17.000,00	17.000,00	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO					
						17.000,00		irpef su redditi di lavaoro autonomo e occasionale corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9015	9	1	1	2	1	559.500,00	559.500,00	RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633 DEL 1972					
						559.500,00		Iva su fatture liquidate e soggette al meccanismo dello spli payment	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9016	9	1	2	2	1	14.000,00	14.000,00	RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI ART. 38 L. 488/1999)					
						5.500,00		ritenute contributi previdenziali INPDAP figurativi art. 38 L. 488/1999	Siliana Ticci	gennaio 2016			

						8.500,00		ritenute contributi previdenziali INPS figurativi art. 38 L. 488/2000	Siliana Ticci	gennaio 2016			
9019	9	1	2	2	1	2.500,00	2.500,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (QUOTA 1/3)					
						2.500,00		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi assimilati a lavoro dipendente (quota 1/3) per tirocini formativi	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9022	9	1	1	99	999	5.000,00	5.000,00	RITENUTE ERARIALI SU PREMI					
						5.000,00		ritenute Irpef su premi corrisposti dai Settori competenti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9025	9	1	99	3	1	5.000,00	55.000,00	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE					
						5.000,00		Restituzione dall'economista del fondo economale - conto corrente economale	Leonardo Grassi	gennaio 2016			

Settore Bilancio e finanze
Dirigente Responsabile : Fabrizio Mascagni

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2ª VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2ª VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10002	1	1	01.1	1	3	2	1	1	3.520.390,00	3.520.390,00	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.520.390,00		Indennità di carica consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10003	1	1	01.1	1	3	2	1	1	455.580,00	455.580,00	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									455.580,00		Indennità di funzione consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10004	1	1	01.1	1	3	2	1	2	1.016.730,00	1.016.730,00	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO FISSO CONSIGLIERI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.016.730,00		Rimborso esercizio mandato - rimborso fisso consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10005	1	1	01.1	1	3	2	1	2	472.800,00	472.800,00	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									472.800,00		Rimborso esercizio mandato - rimborso km consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10006	1	1	01.1	1	2	1	1	1	332.700,00	332.700,00	ONERI IRAP CONSIGLIERI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									332.700,00		Versamento Irap su competenze corrisposte ai Consiglieri	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10007	1	1	01.1	1	3	2	1	1	704.080,00	704.080,00	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									704.080,00		Indennità di carica assessori	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10008	1	1	01.1	1	3	2	1	1	162.480,00	162.480,00	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									162.480,00		Indennità di funzione assessori	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10009	1	1	01.1	1	3	2	1	2	240.410,00	240.410,00	RIMBORSO MANDATO ASSESSORI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									240.410,00		Rimborso mandato assessori	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10010	1	1	01.1	1	2	1	1	1	73.660,00	73.660,00	ONERI IRAP ASSESSORI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									73.660,00		Versamento Irap su competenze corrisposte agli Assessori	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10011	1	1	01.1	1	3	2	2	1	4.000,00	4.000,00	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI					
									4.000,00		Missioni Italia consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016			
10015	1	1	01.1	1	4	2	5	999	4.272.100,50	4.272.100,50	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.272.100,50		Assegni vitalizi diretti e indiretti (l.r. 3/2009)	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10016	1	1	01.1	1	2	1	1	1	363.000,00	363.000,00	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									363.000,00		Versamento Irap su competenze corrisposte agli Ex consiglieri	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10017	1	1	01.1	1	3	1	1	1	1.000,00	1.000,00	ABBONAMENTO A RIVISTE PER I COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDENTI DEI GRUPPI E PRESIDENTI COMMISSIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Fornitura abbonamenti a riviste per i componenti U.P., presidenti gruppi e presidenti commissioni	Claudia Bartarelli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10019	1	1	01.1	1	4	1	4	1	255.000,00	255.000,00	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									102.500,00		2^ sem Contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari (l.r.83/2012)	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									102.500,00		1^ sem Contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari (l.r.83/2012)	Siliana Ticci	luglio 2016			
									50.000,00		Quota 0,05 per abitante - Contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari (l.r.83/2012)	Siliana Ticci	dicembre 2016			
10023	1	1	01.1	1	2	1	1	1	255,00	519,33	PREMIO BORTOLOTTI - IRAP (commissione valutazione e rimborsi spese) (l.r. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									170,00		Versamento Irap su redditi corrisposti per prestazione occasionali per evento premio Bortolotti	Leonardo Grassi	oneri già finanziati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									85,00		Versamento Irap su redditi corrisposti per prestazione occasionali per evento premio Bortolotti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
10033	1	1	01.1	1	2	1	1	1	6.435,50	6.890,25	IRAP SU PRESTAZIONI DOCENZE EVENTI E CONVEGNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									6.395,33		Versamento Irap su competenze corrisposte per altri eventi e convegni	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									40,17		Versamento Irap su competenze corrisposte per altri eventi e convegni	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
10034	1	1	01.1	1	1	2	1	999	2.667,00	2.667,00	INPS 2/3 A CARICO DELL'ENTE SU PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO E RIMBORSI SPESE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.000,00		Versamento oneri INPS a carico ente su redditi per prestazione occasionali	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									667,00		Versamento oneri INPS a carico ente su redditi per prestazione occasionali	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
10063	1	11	01.3	1	4	1	1	4	208.000,00	237.145,90	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									155.000,00		Rimborso Corte dei conti degli emolumenti spettanti alla d.ssa Triscioglio PERIODO: 01 'gennaio 2016- 9 OTTOBRE 2016	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									53.000,00		Rimborso Corte dei conti degli emolumenti spettanti al nuovo componente da nominare	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
10069	1	10	01.3	1	2	1	1	1	3.060,00	3.060,00	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									3.060,00		Irap su competenze corrisposte per tirocini Consiglio	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10076	1	11	01.3	1	2	1	1	1	102,00	102,00	IRAP FUNZIONAMENTO OLI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									102,00		Versamento Irap su redditi corrisposti per prestazioni occasionali OLI	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10077	1	11	01.3	1	1	2	1	999	248,00	248,00	INPS 2/3 SU INCARICHI PROFESSIONALI OLI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									50,00		Versamento oneri INPS a carico ente su redditi per prestazione occasionali OLI	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									198,00		Versamento oneri INPS a carico ente su redditi per prestazione occasionali OLI	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
10105	1	1	01.1	1	2	1	1	1	6.062,00	6.073,45	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.460,96		Versamento Irap su indennità Difensore civico	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									601,04		Versamento Irap su rimborsi spese Difensore civico	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
10116	1	1	01.1	1	2	1	1	1	180,00	187,25	IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									180,00		Versamento Irap su rimborso Km in missione corrisposto al difensore Civico	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10119	1	1	01.1	1	2	1	1	1	10.880,00	11.777,69	IRAP SU INDENNITA' RIMBORSO SPESE CORECOM			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.772,40		Irap su indennità Corecom	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									107,60		Irap su rimborso spese Corecom	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
10122	1	1	01.1	1	2	1	1	1	100,00	102,45	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									100,00		Irap su rimborsi KM missione Corecom	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10126	1	1	01.1	1	2	1	1	1	850,00	850,00	CORECOM -IRAP SU EROGAZIONI PREMI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									850,00		Versamento Irap su premi corrisposti dal Corecom	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10145	1	1	01.1	1	2	1	1	1	4.195,00	4.195,00	IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.195,00		Versamento su competenze corrisposte componeti CPO	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10146	1	1	01.1	1	2	1	1	1	170,00	221,00	IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									170,00		Versamento irap su rimborsi spese corrisposti componeti CPO	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10148	1	1	01.1	1	2	1	1	1	70,00	70,00	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									70,00		Irap su rimborsi KM missione CPO	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10156	1	1	01.1	1	2	1	1	1	2.220,00	2.362,20	IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.719,00		Irap su indennità Consiglio autonomie locali	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

									501,00		Irap su gettoni Consiglio autonomie locali	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
10176	1	1	01.1	1	2	1	1	1	2.300,00	2.598,18	IRAP SU EMOLUMENTI –AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.300,00		Irap su emolumenti – Autorità regionale per la partecipazione	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10187	1	1	01.1	1	2	1	1	1	150,00	250,00	IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									150,00		Irap su rimborso Km missioni Autorità per la partecipazione	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10189	1	1	01.1	1	2	1	1	1	1.000,00	1.000,00	IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2008			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Irap su emolumenti Collegio di garanzia l.r. 34/2008	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10192	1	1	01.1	1	2	1	1	1	3.785,00	3.785,00	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.693,48		Irap su indennità Garante infanzia e adolescenza	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									91,52		Irap su rimborsi spese corrisposti al Garante infanzia e adolescenza	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
10208	1	1	01.1	1	2	1	1	1	80,00	80,00	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - IRAP SU PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									80,00		Irap su redditi corrisposti per prestazione occasionali - Garante detenuti	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10211	1	1	01.1	1	2	1	1	1	128,00	128,00	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE -IRAP SU MISSIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									34,00		Irap su rimborso Km missioni Garante detenuti	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									94,00		Irap su rimborso Km missioni Garante detenuti	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
10221	1	3	01.3	1	3	1	2	1	11.000,00	14.369,75	ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI (con FPV)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									8.240,40		Affidamento fornitura di cancelleria	Alessandro Berti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									1.812,89		Rimborso IVA – art. 17 del DPR 633/1972 contratto cancelleria.	Alessandro Berti	contratto in esecuzione			
									550,87		Affidamento fornitura timbri per uffici	Alessandro Berti	contratto in esecuzione			
									200,00		Fornitura Buste di vario tipo e formato	Alessandro Berti	dicembre 2016			
									195,84		Affidamenti vari per necessità impreviste	Alessandro Berti	dicembre 2016			
10222	1	3	01.3	1	3	1	2	999	24.000,00	24.078,45	BENI E MATERIALI DI CONSUMO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									16.404,54		Affidamento fornitura materiale igienico sanitario. (contratto in essere scadenza 01.08.2016)	Alessandro Berti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									81,47		Affidamento fornitura materiale igienico sanitario. (contratto in essere scadenza 01.08.2016) Ritenuta 0,50% anno 2014	Alessandro Berti	contratto in esecuzione			
									26,73		Affidamento fornitura materiale igienico sanitario. (contratto in essere scadenza 01.08.2016) Ritenuta 0,50% anno 2013	Alessandro Berti	contratto in esecuzione			
									4.000,00		Affidamento fornitura materiale igienico sanitario (da affidare)	Alessandro Berti	dicembre 2016			
									1.078,83		Fornitura acqua in boccioni (contratto in essere scadenza 08.01.2017)	Alessandro Berti	contratto in esecuzione			
									2.000,00		Acquisto bicchieri monouso in PLA e cartoncino (da affidare)	Alessandro Berti	maggio 2016			

									408,43		Affidamenti vari per necessità impreviste	Alessandro Berti	dicembre 2016			
10225	1	3	01.3	1	3	1	2	999	500,00	1.467,50	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ALTRO MATERIALE DI CONSUMO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Acquisto di materiale di consumo con fondo economale	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10227	1	3	01.3	1	3	1	1	1	0,00	358,90	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER UFFICI					
											Acquisto giornali e riviste e altro materiale documentario per uffici.					
10228	1	3	01.3	1	3	2	17	2	6.000,00	6.000,00	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.000,00		Spese per bolli e altre sepe connesse al servizio di Tesoreria in essere	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.000,00		Spese per bolli e altre sepe connesse al servizio di Tesoreria (Nuova Gara)	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
10229	1	3	01.3	1	2	1	99	999	300,00	620,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									300,00		Pagamento imposte e tasse a carico dell'ente	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10295	1	3	01.3	1	3	2	9	11	700,00	700,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									700,00		Affidamento servizio di manutenzione n. 2 erogatori di acqua	Alessandro Berti	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10309	1	10	01.3	1	2	1	1	1	100,00	100,00	IRAP SU FORMAZIONE INTERNA ESTERNA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									100,00		Versamento alla Giunta regionale irap su redditi per prestazione occasionale inerenti la formazione	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10322	1	10	01.3	1	2	1	1	1	50,00	50,00	IRAP SU SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									50,00		Versamento alla Giunta regionale irap su redditi per prestazione occasionale inerenti la formazione obbligatoria	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10329	20	3	01.1	1	10	1	99	999	13.003,29	13.003,29	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI					
									13.003,29		Fondo per copertura residui perenti - spese correnti	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
10342	1	1	01.1	1	4	2	5	999	240.000,00	240.000,00	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER DIVIETO CUMULABILITA' ASSEGNI VITALIZI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									156.617,83		Restituzione contributi finalizzati all'erogazione dell'assegno vitalizio all'ex consigliere regionale Fuscagni Stefania- art. 23 quinques c.3, l.r. 30/2009	Siliana Ticci	entro un mese dalla richiesta (già impegnato nel mese di gennaio 2016)	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									83.382,17		Altre restituzione contributi art. 23 quinques c.3, l.r. 30/2009	Siliana Ticci	entro un mese dalla richiesta			
10343	1	3	01.3	1	3	1	2	1	500,00	500,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - CANCELLERIA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Acquisto materiale di cancelleria con fondo economale	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10344	1	3	01.3	1	3	1	2	5	500,00	500,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACCESSORI PER UFFICI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Acquisto accessori per uffici con fondo economale	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10345	1	3	01.3	1	3	1	1	2	500,00	500,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Acquisto libri e pubblicazioni per uffici con fondo economale	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10347	1	3	01.3	1	2	1	2	1	1.000,00	1.000,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESA PER MARCA DA BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									600,00		Acquisto marche da bollo da apporre sui contratti MEPA	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									400,00		Pagamento ulteriori imposte di bollo e di registro a carico dell'ente	Claudia Bartarelli	gennaio 2016			
10349	1	3	01.3	1	3	2	16	2	500,00	500,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE POSTALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Pagamento spese postali con fondo economale	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10351	1	3	01.3	1	2	1	99	999	2.500,00	2.500,00	CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.629,40		Pagamento canoni speciali RAI per sedi consiliari	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									16,52		Versamento tassa di concessione governativa su canoni speciali RAI	Claudia Bartarelli	gennaio 2016			
									854,08		Somme a disposizione	Claudia Bartarelli	dicembre 2016			
10371	1	1	01.1	1	2	1	1	1	3.730,00	3.730,00	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.693,52		Irap su indennità Garante detenuti	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									36,48		Irap su rimborsi spese corrisposti al Garante detenuti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
10385	1	3	01.3	1	3	1	2	2	35,00	35,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - CARBURANTI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									35,00		Pagamento spese carburanti con fondo economale	Claudia Bartarelli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10386	1	3	01.3	1	3	2	99	999	10,00	10,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PARCHEGGIO E ALTRI SERVIZI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10,00		Pagamento spese parcheggio con fondo economale	Claudia Bartarelli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10387	1	3	01.3	1	3	2	13		35,00	35,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE LAVAGGIO AUTO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									35,00		Pagamento spese lavaggio auto con fondo economale	Claudia Bartarelli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10388	1	3	01.3	1	3	2	5	999	20,00	20,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PERMESSI ZTL			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									20,00		Pagamento spese permessi ZTL con fondo economale	Claudia Bartarelli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
70004	99	1	01.1	7	1	1	1	1	2.000,00	2.000,00	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%					

									2.000,00		Versamento ritenute erariali su contributi corrisposti dai Settori competenti (art. 28 DPR 600/73 ritenuta 4%)	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
70005	99	1	01.1	7	1	2	1	1	2.700.000,00	2.700.000,00	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI, OIV E ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE						
									2.608.000,00		Versamento Giunta regionale irpef su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
									74.000,00		Versamento Giunta regionale addizionale regionale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
									18.000,00		Versamento Giunta regionale addizionale comunale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
70006	99	1	01.1	7	1	3	1	1	17.000,00	17.000,00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO						
									17.000,00		Versamento Giunta regionale irpef su redditi di lavoro autonomo e occasionale corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
70007	99	1	01.1	7	1	1	2	1	559.500,00	559.500,00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972						
									559.500,00		Versamento Giunta regionale Iva su fatture liquidate e soggette al meccanismo dello split payment	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
70010	99	1	01.1	7	1	1	99	999	7.700,00	7.700,00	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI - ART.1 COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98						
									5.500,00		Versamento ritenute su compensi dipendenti pubblici Corecom - art.1 comma 126 l.662/96 e dpcm 486/99	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
									2.200,00		Versamento ritenute su compensi dipendenti pubblici CPO - art.1 comma 126 l.662/96 e dpcm 486/100	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
70012	99	1	01.1	7	1	2	2	1	14.000,00	14.000,00	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI -ART. 38 L. 488/1999)						
									2.750,00		Versamento INPDAP ritenute contributi previdenziali figurativi art. 38 L. 488/1999	Siliana Ticci	gennaio 2016				
									4.250,00		Versamento INPS ritenute contributi previdenziali figurativi art. 38 L. 488/2000	Siliana Ticci	gennaio 2016				
									2.750,00		Versamento INPDAP ritenute contributi previdenziali figurativi art. 38 L. 488/1999	Siliana Ticci	giugno 2016				
									4.250,00		Versamento INPS ritenute contributi previdenziali figurativi art. 38 L. 488/2000	Siliana Ticci	giugno 2016				
70013	99	1	01.1	7	1	3	2	1	500,00	500,00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO (QUOTA 1/3)						
									500,00		Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo (quota 1/3)	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
70014	99	1	01.1	7	1	2	2	1	2.500,00	2.500,00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (QUOTA 1/3)						
									2.500,00		Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi assimilati a lavoro dipendente (quota 1/3) tirocini formativi	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
70015	99	1	01.1	7	2	2	2	1	210.000,00	210.000,00	VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009)						
									210.000,00		Versamento trattenute obbligatorie (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) 5% su indennità di carico per IFM	Siliana Ticci	gennaio 2016				

70016	99	1	01.1	7	1	1	99	999	2.000,00	2.000,00	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI					
									2.000,00		Restituzione anticipi di missione all'Economo del Consiglio	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
70017	99	1	01.1	7	2	2	2	1	1.000,00	1.000,00	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DI ALTRE RITENUTE E RECUPERI VARI					
									1.000,00		Versamento alla Giunta regionale di altre ritenute e recuperi vari	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
70018	99	1	01.1	7	2	2	2	1	17.000,00	36.089,66	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)					
									17.000,00		contribuzione volontaria per completamento quinquennio contributivo per diritto ad assegno vitalizio minimo Marroni Luigi	Siliana Ticci	gennaio 2016			
70019	99	1	01.1	7	2	3	2	999	16.000,00	16.000,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A SOGGETTI GIURIDICI					
									3.500,00		Versamento a soggetti giuridici incasso quote Pignoramenti su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016			
									3.200,00		Versamento a soggetti giuridici incasso quote cessione del V su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016			
									4.000,00		Versamento a soggetti giuridici incasso quote cessione del V su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016			
									5.300,00		Altri versamenti per cessioni del V e Pignoramenti - (somme a disposizione per ulteriori richieste di pignoramento e cessione del V)	Siliana Ticci	gennaio 2016			
70020	99	1	01.1	7	2	3	1	1	12.600,00	12.600,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A PRIVATI					
									12.600,00		Versamento a terzi privati incasso quote cessione del V su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
70021	99	1	01.1	7	1	99	3	1	5.000,00	5.000,00	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE					
									5.000,00		Versamento all'Economo del Consiglio del fondo economale - cassa economale	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
70023	99	1	01.1	7	1	1	99	999	5.000,00	5.000,00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PREMI					
									5.000,00		Versamento alla Giunta regionale delle ritenute Irpef su premi corrisposti dai Settori competenti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
70024	99	1	01.1	7	2	99	99	999	300.000,00	300.000,00	VERSAMENTO TRATTENUTA ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009					
									18.000,00		Versamento trattenuta assicurazione previdenziale integrativa ai sensi art 24bis LR 3/2009 Presidente Rossi	Siliana Ticci	gennaio 2016			

282.000,00		versamento altre trattenute previdenziale integrativa ai sensi art 24bis LR 3/2009 (somme a disposizione per ulteriori richieste)	Siliana Ticci	dicembre 2016
------------	--	---	---------------	---------------

70025	99	1	01.1	7	2	99	99	999	360.000,00	360.000,00	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					
									303.600,00		Versamento trattenuta per atti di liberalita' o acquisizione servizi connessi all'esercizio del mandato dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 ter l.r. 3/2009	Siliana Ticci	gennaio 2016			
									56.400,00		Altri versamenti per atti di liberalita' o acquisizione servizi connessi all'esercizio del mandato dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 ter l.r. 3/2009 (somme a disposizione per ulteriori richieste)	Siliana Ticci	gennaio 2016			

70026	99	1	01.1	7	1	99	3	001	5.000,00	5.000,00	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE					
									5.000,00		Versamento all'Economo del Consiglio del fondo economale - conto corrente economale	Leonardo Grassi	gennaio 2016			

99221	1	3	01.3	1	10	2	1	0	4,03	4,03	F.P.V. ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI					
									4,03		Fondo pluriennale vincolato per acquisto cancelleria e stampati per ufficio esigibile negli esercizi successivi	Alessandro Berti	dicembre 2016			

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

Per tali obiettivi si rinvia ai piani di lavoro di ciascun settore.

C) RISORSE UMANE

Si rinvia alla dotazione organica del personale come risultante dal decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale".

D) RISORSE STRUMENTALI

Si rinvia all'assegnazione dei beni come risultante dall'inventario generale del Consiglio regionale.

Settore Assistenza giuridica e legislativa
Dirigente Responsabile : Gemma Pastore

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
2006	2	1	1	2	1	10.000,00	10.000,00	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE					
						10.000,00		Trasferimenti dalle Regioni per adesione Osservatorio legislativo interregionale	Carla Paradiso	marzo 2016			
3009	3	5	99	99	999	25,00	25,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - Assistenza legislativa e consulenza giuridica					
						25,00		Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali	Carla Paradiso	dicembre 2016			

Settore Assistenza giuridica e legislativa
Dirigente Responsabile : Gemma Pastore

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10072	1	11	01.3	1	3	2	99	999	5.500,00	5.500,00	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI					
									5.500,00		Servizi per il funzionamento e organizzazione OLI	Carla Paradiso	dicembre 2016			
10073	1	11	01.3	1	3	2	14	999	1.000,00	1.000,00	CATERING SERVIZI DI RISTORAZIONE OLI					
									1.000,00		Catering servizi di ristorazione OLI	Carla Paradiso	dicembre 2016			
10074	1	11	01.3	1	3	2	2	5	400,00	400,00	CONVEGNI OLI					
									400,00		Convegni OLI	Carla Paradiso	dicembre 2016			
10075	1	11	01.3	1	3	2	11	999	1.200,00	1.200,00	CONVEGNI - INCARICHI PROFESSIONALI PER ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO OLI					
									1.200,00		Convegni - incarichi professionali per organizzazione e funzionamento OLI	Carla Paradiso	dicembre 2016			

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

Per tali obiettivi si rinvia ai piani di lavoro di ciascun settore.

C) RISORSE UMANE

Si rinvia alla dotazione organica del personale come risultante dal decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale".

D) RISORSE STRUMENTALI

Si rinvia all'assegnazione dei beni come risultante dall'inventario generale del Consiglio regionale.

Settore Assistenza generale alle Commissioni consiliari
Dirigente Responsabile : Cecilia Tosetto

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE							MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
3001	3	5	99	99	999	50,00	50,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (COMMISSIONI CONSILIARI)					
						50,00		Attività 1 - riscossione bolli per contratti di servizi	Riccarda Casini	dicembre 2016			

Settore Assistenza generale alle Commissioni consiliari
Dirigente Responsabile : Cecilia Tosetto

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 2^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Programma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10053	1	1	01.1	1	3	2	2	5	5.000,00	5.000,00	SERVIZI - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Attività 1 - spese finanziamento attività istituzionali delle commissioni del settore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese organizzazione seminari e convegni	Riccarda Casini	in base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10054	1	1	01.1	1	3	1	2	999	1.000,00	1.000,00	BENI DI CONSUMO - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Attività 1 - spese finanziamento attività istituzionali delle commissioni per acquisto beni consumo di competenza del settore	Riccarda Casini	in base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10055	1	1	01.1	1	3	2	11	999	500,00	500,00	CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Attività 1 - spese finanziamento attività istituzionali delle commissioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo prestazioni professionali per partecipazioni a convegni	Riccarda Casini	in base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10080	1	2	01.1	1	3	2	13	999	14.578,64	15.605,60	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									9.312,00		Attività 1 - servizio di trascrizione sedute di commissioni consiliari di competenza del settore	Riccarda Casini	Contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.266,64		Attività 2 - servizio di stenotipia computerizzata delle sedute del Consiglio regionale della Toscana, delle sedute delle commissioni consiliari e di convegni, riunioni e seminari dalle stesse organizzati	Riccarda Casini	Contratto in esecuzione			
10085	1	1	01.1	1	3	1	2	9	1.250,00	1.250,00	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE COSTA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.250,00		Beni di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa	Maria Cecilia Tosetto	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10086	1	1	01.1	1	3	2	2	3	6.250,00	6.250,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE COSTA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									6.250,00		Servizi di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa	Maria Cecilia Tosetto	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

Per tali obiettivi si rinvia ai piani di lavoro di ciascun settore.

C) RISORSE UMANE

Si rinvia alla dotazione organica del personale come risultante dal decreto del Segretario generale 19 novembre 2015, n. 20 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale".

D) RISORSE STRUMENTALI

Si rinvia all'assegnazione dei beni come risultante dall'inventario generale del Consiglio regionale.