

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - ENTRATA**

Dirigente	Numero capitolo	Titolo	Descrizione	Codice di IV livello del	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
DOLCI CINZIA	3045	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME AFFERENTI AL SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO ED ISTITUZIONALE, AL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI, FORMAZIONE DEL PERSONALE	3050203	0,00	0,00
DOLCI CINZIA	3055	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO CONTRIBUTI EROGATI	3030399	0,00	0,00
DOLCI CINZIA	4004	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	REVOCHE RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4050302	0,00	0,00
GALEOTTI UGO	3013	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RIMBORSI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - Settore Organizzazione e personale	3059999	228,00	228,00
GALEOTTI UGO	3015	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	3050203	9.734,00	9.734,00
GALEOTTI UGO	3034	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (PERSONALE E INFORMATICA)	3050203	0,00	0,00
GUERRINI CINZIA	2001	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE	2010102	15.000,00	15.000,00
GUERRINI CINZIA	2003	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	2010101	172.676,07	172.676,07
GUERRINI CINZIA	3002	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (BIBLIOTECA, ARCHIVIO E CORECOM)	3059999	0,00	0,00
GUERRINI CINZIA	3032	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (BIBLIOTECA, ARCHIVIO E CORECOM)	3050203	0,00	0,00
GUERRINI CINZIA	3048	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PROVENTI DERIVANTI DA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI D'INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO DEL CONSIGLIO REGIONALE	3010201	0,00	0,00
GUERRINI CINZIA	3050	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI PENALI A CARICO DI IMPRESE - BIBLIOTECA, ARCHIVIO E CORECOM.	3020301	0,00	0,00

Dirigente	Numero capitolo	Titolo	Descrizione	Codice di IV livello del	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
GUERRINI CINZIA	9030	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (BIBLIOTECA)	9020402	0,00	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	1	Avanzo di amministrazione e Fondo di Cassa	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (FPV ENTRATA)		806,38	591,92
MASCAGNI FABRIZIO	2	Avanzo di amministrazione e Fondo di Cassa	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE (FPV ENTRATA)		186.300,00	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	3	Avanzo di amministrazione e Fondo di Cassa	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - LIBERO		0,00	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	4	Avanzo di amministrazione e Fondo di Cassa	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO DI BILANCIO		0,00	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	5	Avanzo di amministrazione e Fondo di Cassa	AVANZO AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE ACCANTONATA		0,00	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	6	Avanzo di amministrazione e Fondo di Cassa	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE VINCOLATA		0,00	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	7	Avanzo di amministrazione e Fondo di Cassa	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI		0,00	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	8	Avanzo di amministrazione e Fondo di Cassa	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (FPV ENTRATA) - RISORSE VINCOLATE		0,00	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	9	Avanzo di amministrazione e Fondo di Cassa	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE (FPV ENTRATA) - RISORSE VINCOLATE		0,00	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	2005	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE	2010104	24.032.464,28	22.420.160,55
MASCAGNI FABRIZIO	3006	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	3030304	1.000,00	1.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	3042	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ENTRATE DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	3059999	0,00	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	3047	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME AFFERENTI AL SETTORE BILANCIO E FINANZE	3050203	0,00	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	3051	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ENTRATE CONTRIBUTI PENSIONISTICI EX ART. 38 L. 488/99 DA RESTITUIRE AI CONSIGLIERI	3050203	0,00	0,00

Dirigente	Numero capitolo	Titolo	Descrizione	Codice di IV livello del	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
MASCAGNI FABRIZIO	3056	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI , ALTRI RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME AFFERENTI AL SETTORE BILANCIO E FINANZE	3059999	0,00	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	4003	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE PARTE CAPITALE - contributi agli investimenti	4020104	502.244,00	561.994,00
MASCAGNI FABRIZIO	9001	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	9010302	500,00	500,00
MASCAGNI FABRIZIO	9004	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%	9010101	3.000,00	3.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9010	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	9019903	10.000,00	10.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9013	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	9010201	2.850.000,00	2.850.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9014	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO	9010301	30.000,00	30.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9015	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633 DEL 1972	9010102	900.000,00	900.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9016	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI ART. 38 L. 488/1999)	9010202	0,00	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	9019	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (QUOTA 1/3)	9010202	1.000,00	1.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9022	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	9010199	6.000,00	6.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9025	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	9019903	5.000,00	5.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9027	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9019901	10.000,00	10.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9028	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPI ECONOMICI	9010199	15.000,00	15.000,00

Dirigente	Numero capitolo	Titolo	Descrizione	Codice di IV livello del	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
MASCAGNI FABRIZIO	9029	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RITENUTE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART. 1 COMMA 126 L. 662/96 E DPCM 486/99	9010199	5.000,00	5.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9033	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	9010199	210.000,00	215.650,00
MASCAGNI FABRIZIO	9034	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	TRATTENUTA PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART 24 BIS L.R. 3/2009	9010199	300.000,00	300.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9035	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	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	9010199	480.000,00	480.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9036	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	TRATTENUTA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE APPALTI ED EQUITALIA	9010199	10.000,00	10.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9037	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RITENUTA QUOTA ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI	9010199	8.000,00	8.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9038	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTI E CESSIONE V SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI	9010199	35.500,00	28.900,00
MASCAGNI FABRIZIO	9040	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RECUPERO SOMME SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	9010299	1.000,00	1.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	9041	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	INTROITO QUOTE DI IMPOSTA IRAP DI SPETTANZA REGIONALE IN QUALITÀ DI SOGGETTO PASSIVO D IMPOSTA DERIVANTI DAI CAPITOLI DI USCITA DA DESTINARE AL VERSAMENTO (D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N.446)	9019999	10.000,00	10.000,00
MORETTI LUCIANO	2009	TRASFERIMENTI CORRENTI	ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA	2010102	0,00	0,00
MORETTI LUCIANO	3010	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE)	3059999	50,00	50,00
MORETTI LUCIANO	3011	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AL GARANTE DEI DETENUTI E ALL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE)	3050203	44,08	45,46
PASTORE GEMMA	2006	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	2010102	2.500,00	2.500,00

Dirigente	Numero capitolo	Titolo	Descrizione	Codice di IV livello del	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
PASTORE GEMMA	2010	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTO DALLA CONFERENZA PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	2010401	5.500,00	5.500,00
PASTORE GEMMA	3009	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RIMBORSI. RECUPER VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (assistenza legislativa e giuridica)	3059999	0,00	0,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	3049	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (ASSISTENZA CDAL, COPAS, CPO E GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA)	3059999	0,00	0,00
PIANEA ELENA	2004	TRASFERIMENTI CORRENTI	RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO	2010104	33.000,00	33.000,00
PIANEA ELENA	3058	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RIMBORSI. RECUPERI VARI. INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE (ACCOGLIENZA, VIGILANZA, LOGISTICA, TIPOGRAFIA E POSTA)	3059999	36,00	36,00
PIANEA ELENA	3059	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (ACCOGLIENZA, VIGILANZA, LOGISTICA, TIPOGRAFIA E POSTA)	3050203	0,00	0,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	3016	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RECUPERI. RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (provveditorato)	3050203	500,00	500,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	3019	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RIMBORSI DA GIUNTA REGIONALE RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI	3050203	120.000,00	120.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	3020	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	3050203	72.000,00	72.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	3022	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (PROVVEDITORATO E UFFICIO STAMPA)	3059999	1.000,00	1.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	3023	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PROVENTI DA MULTE. AMMENDE. SANZIONI E PENALI A CARICO DI IMPRESE - (provveditorato)	3020301	600,00	600,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	3024	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RIMBORSI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	3050203	0,00	0,00

Dirigente	Numero capitolo	Titolo	Descrizione	Codice di IV livello del	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	3027	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO QUOTE ASSICURATIVE E ALTRE SOMME	3030399	10,00	10,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	3043	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DA PARTE DEI SOGGETTI RISULTANTI VINCITORI DI GARE	3059999	4.000,00	4.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	3052	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ENTRATE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - IVA SU FATTURA ATTIVA	3059999	0,00	0,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	4002	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI E VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DI SPESE IN CONTO CAPITALE	4050499	0,00	0,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	9021	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI	9020402	0,00	0,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	9042	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI à PROVVEDITORATO	9020401	0,00	0,00
SILLA CHIARETTA	3004	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI	3010201	1.000,00	1.000,00
SILLA CHIARETTA	3005	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RIMBORSI. RECUPERI VARI. INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE- (RAPPRESENTANZA RELAZIONI ESTERNE, URP)	3059999	64,00	64,00
SILLA CHIARETTA	3044	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	INTROITO RECUPERI SU CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI L.R. 46/2016	4050302	0,00	0,00
SILLA CHIARETTA	3046	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (RAPPRESENTANZA, RELAZIONI ESTERNE, URP)	3050203	0,00	0,00
SILLA CHIARETTA	3053	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ENTRATE DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI DI GODIMENTO SU BENI APPARTENENTI ALL'ENTE	3010301	0,00	0,00
SILLA CHIARETTA	3054	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ENTRATE DERIVANTI DA FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI ALL'ENTE	3010302	0,00	0,00
SILLA CHIARETTA	9031	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	REITROITO ANTICIPAZIONI UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE	9019903	1.500,00	1.500,00

Dirigente	Numero capitolo	Titolo	Descrizione	Codice di IV livello del	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
TOSETTO MARIA CECILIA	3001	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (COMMISSIONI CONSILIARI)	3059999	0,00	0,00
			<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>30.052.256,81</b>	<b>28.312.240,00</b>

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
DOLCI CINZIA	10032	Spese correnti	RIMBORSI SPESE PER RELATORI A INIZIATIVE DI PIANETA GALILEO	1030211	49.700,00	49.700,00
DOLCI CINZIA	10039	Spese correnti	FINANZIAMENTO PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE PIANETA GALILEO LR. 46/2015	1040101	20.000,00	20.000,00
DOLCI CINZIA	10052	Spese correnti	CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011	1040101	62.767,00	62.767,00
DOLCI CINZIA	10058	Spese correnti	RELATORI CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	1030211	400,00	400,00
DOLCI CINZIA	10061	Spese correnti	SPESE PER ORGANIZZAZIONI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	1030202	490,00	490,00
DOLCI CINZIA	10068	Spese correnti	RIMBORSI SPESE E PREMI PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	1030212	46.000,00	46.000,00
DOLCI CINZIA	10070	Spese correnti	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	1010201	530,00	530,00
DOLCI CINZIA	10087	Spese correnti	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	1030102	900,00	900,00
DOLCI CINZIA	10088	Spese correnti	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	1030299	3.000,00	3.000,00
DOLCI CINZIA	10321	Spese correnti	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	1030204	11.300,00	15.000,00
DOLCI CINZIA	10406	Spese correnti	CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015	1040102	6.000,00	6.000,00
DOLCI CINZIA	10510	Spese correnti	RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM	1030212	6.000,00	6.000,00
DOLCI CINZIA	10512	Spese correnti	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM	1010201	100,00	100,00
DOLCI CINZIA	10530	Spese correnti	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA	1040401	0,00	30.000,00
DOLCI CINZIA	10548	Spese correnti	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE-MADE IN TUSCANY - L.R. 9/17	1040399	42.500,00	42.500,00
DOLCI CINZIA	10549	Spese correnti	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ESERCIZI STORICI PER FINANZIAMENTO PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO ECCELLENZE TOSCANE - LR 9/2017	1040399	12.500,00	12.500,00
DOLCI CINZIA	10550	Spese correnti	TRASFERIMENTI CORRENTI A CENTRI COMMERCIALI NATURALI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO ECCELLENZE TOSCANE - LR 9/17	1040399	12.500,00	12.500,00
DOLCI CINZIA	10551	Spese correnti	TRASFERIMENTI CORRENTI A MERCATI STORICI PER FINANZIAMENTO PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO ECCELLENZE TOSCANE - LR 9/17	1040399	12.500,00	12.500,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
DOLCI CINZIA	10552	Spese correnti	TRASFERIMENTI CORRENTE A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE GIOVANNI DA VERRAZZANO ECCELLENZE TOSCANE - LR 9/2017	1040399	12.500,00	12.500,00
DOLCI CINZIA	10562	Spese correnti	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ANCI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE MADE IN TUSCANY- L.R. 9/2017	1040102	15.000,00	15.000,00
DOLCI CINZIA	10563	Spese correnti	TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE MADE IN TUSCANY- LR 9/2017	1040205	42.500,00	42.500,00
DOLCI CINZIA	10575	Spese correnti	SPESE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE INTERNA ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	1030204	18.000,00	18.000,00
DOLCI CINZIA	20027	Spese in conto capitale	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI PER LA COLLOCAZIONE DI LAPIDI COMMEMORATIVE E LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTI CHE VALORIZZINO L'IDENTITA' TOSCANA E LA MEMORIA STORICA DELLA TOSCANA L.R. 56/2012	2030102	100.000,00	100.000,00
FANTAPPIE' SILVIA	10065	Spese correnti	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	1100503	800,00	800,00
FANTAPPIE' SILVIA	10066	Spese correnti	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PAGAMENTI	1100503	800,00	800,00
FANTAPPIE' SILVIA	10330	Spese correnti	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI	1100101	77.000,00	69.000,00
FANTAPPIE' SILVIA	10331	Spese correnti	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	1100101	57.000,00	50.000,00
FANTAPPIE' SILVIA	10334	Spese correnti	SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSO	1100504	2.000,00	2.000,00
FANTAPPIE' SILVIA	10337	Spese correnti	INTERESSI DI MORA	1070602	500,00	500,00
FANTAPPIE' SILVIA	20035	Spese in conto capitale	FONDO PER SPESE IMPREVISTE IN CONTO CAPITALE	2050101	70.000,00	70.000,00
GALEOTTI UGO	10020	Spese correnti	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI	1030205	10.245,90	10.245,90
GALEOTTI UGO	10021	Spese correnti	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI	1030205	4.096,00	4.096,00
GALEOTTI UGO	10215	Spese correnti	TELEFONIA FISSA (STRUTTURA)	1030205	30.738,00	30.738,00
GALEOTTI UGO	10216	Spese correnti	TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI)	1030205	25.615,00	25.615,00
GALEOTTI UGO	10217	Spese correnti	TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI)	1030205	25.615,00	25.615,00
GALEOTTI UGO	10218	Spese correnti	TELEFONIA MOBILE (SIM) - (Traffico dati)	1030205	10.246,00	10.246,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
GALEOTTI UGO	10219	Spese correnti	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	1030219	31.763,00	31.763,00
GALEOTTI UGO	10220	Spese correnti	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI	1030205	9.734,00	9.734,00
GALEOTTI UGO	10267	Spese correnti	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI E ALTRI BENI DI CONSUMO	1030102	10.246,00	10.246,00
GALEOTTI UGO	10269	Spese correnti	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	1030219	120.116,00	120.116,00
GALEOTTI UGO	10271	Spese correnti	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1030219	131.923,44	131.581,80
GALEOTTI UGO	10272	Spese correnti	SERVIZI DI SICUREZZA	1030219	5.000,00	5.000,00
GALEOTTI UGO	10277	Spese correnti	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	1030219	46.234,00	46.234,00
GALEOTTI UGO	10279	Spese correnti	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX	1030207	74.820,00	74.820,00
GALEOTTI UGO	10280	Spese correnti	NOLEGGIO DI IMPIANTI MACCHINARI E HARDWARE	1030207	15.463,42	15.289,92
GALEOTTI UGO	10281	Spese correnti	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1030207	45.820,00	45.820,00
GALEOTTI UGO	10303	Spese correnti	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	1090101	9.000,00	9.000,00
GALEOTTI UGO	10320	Spese correnti	ACCERTAMENTI SANITARI	1030218	11.200,00	11.200,00
GALEOTTI UGO	10372	Spese correnti	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	1090101	100.000,00	100.000,00
GALEOTTI UGO	10399	Spese correnti	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1040104	600,00	600,00
GALEOTTI UGO	10513	Spese correnti	ACQUISTO TITOLI DI TRASPORTO URBANO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	1030102	600,00	600,00
GALEOTTI UGO	10560	Spese correnti	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	1030219	21.517,00	21.517,00
GALEOTTI UGO	10576	Spese correnti	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO IN TELELAVORO	1030205	5.000,00	5.000,00
GALEOTTI UGO	10577	Spese correnti	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	1030219	302.152,00	302.152,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
GALEOTTI UGO	10578	Spese correnti	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE	1030209	45.439,00	45.439,00
GALEOTTI UGO	10620	Spese correnti	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	1090101	26.500,00	26.500,00
GALEOTTI UGO	10621	Spese correnti	SPESE DI MISSIONE ALL ESTERO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE ED IN ITALIA DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DELL UFFICIO DI PRESIDENZA	1030202	500,00	500,00
GALEOTTI UGO	10622	Spese correnti	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CORECOM PER ATTIVITA DELEGATE	1090101	5.676,07	5.676,07
GALEOTTI UGO	20012	Spese in conto capitale	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	2020302	43.033,00	43.033,00
GALEOTTI UGO	20013	Spese in conto capitale	SERVER	2020107	18.000,00	18.000,00
GALEOTTI UGO	20014	Spese in conto capitale	POSTAZIONI DI LAVORO	2020107	48.156,00	48.156,00
GALEOTTI UGO	20015	Spese in conto capitale	PERIFERICHE	2020107	10.246,00	10.246,00
GALEOTTI UGO	20016	Spese in conto capitale	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	2020107	18.443,00	18.443,00
GALEOTTI UGO	20017	Spese in conto capitale	APPARATI MULTIMEDIALI	2020107	15.369,00	15.369,00
GALEOTTI UGO	20038	Spese in conto capitale	APPARATI MULTIMEDIALI PER OLI	2020107	1.500,00	1.500,00
GALEOTTI UGO	20039	Spese in conto capitale	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER OLI	2020302	2.500,00	2.500,00
GUERRINI CINZIA	10079	Spese correnti	SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	1030213	487,11	0,00
GUERRINI CINZIA	10081	Spese correnti	ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE E INVENTARIAZIONE	1030102	13.000,00	13.000,00
GUERRINI CINZIA	10091	Spese correnti	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	1030299	1.000,00	1.000,00
GUERRINI CINZIA	10117	Spese correnti	INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM	1030201	126.734,04	126.734,04

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
GUERRINI CINZIA	10118	Spese correnti	RIMBORSI SPESE CORECOM	1030201	1.500,00	1.500,00
GUERRINI CINZIA	10121	Spese correnti	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	1030202	4.000,00	4.000,00
GUERRINI CINZIA	10123	Spese correnti	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1030211	6.000,00	6.000,00
GUERRINI CINZIA	10125	Spese correnti	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI	1040102	53.750,00	53.750,00
GUERRINI CINZIA	10127	Spese correnti	CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1040205	17.000,00	17.000,00
GUERRINI CINZIA	10128	Spese correnti	CORECOM-SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1030202	4.000,00	4.000,00
GUERRINI CINZIA	10129	Spese correnti	CORECOM- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1030211	1.000,00	1.000,00
GUERRINI CINZIA	10133	Spese correnti	CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE	1030299	59.000,00	59.000,00
GUERRINI CINZIA	10134	Spese correnti	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1030211	26.390,00	26.390,00
GUERRINI CINZIA	10136	Spese correnti	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI (RISORSE VINCOLATE)RISORSE AGCOM	1040102	35.000,00	35.000,00
GUERRINI CINZIA	10284	Spese correnti	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	1030101	35.685,00	35.685,00
GUERRINI CINZIA	10285	Spese correnti	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1030101	58.000,00	58.000,00
GUERRINI CINZIA	10286	Spese correnti	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	1030205	126.028,55	126.000,00
GUERRINI CINZIA	10287	Spese correnti	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	1030213	7.875,73	10.500,00
GUERRINI CINZIA	10288	Spese correnti	SERVIZIO CATALOGAZIONE	1030219	15.000,00	15.000,00
GUERRINI CINZIA	10289	Spese correnti	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE	1030205	221.638,00	221.638,00
GUERRINI CINZIA	10293	Spese correnti	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	1030209	1.000,00	1.000,00
GUERRINI CINZIA	10339	Spese correnti	TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCKETTI	1040102	122.000,00	122.000,00
GUERRINI CINZIA	10340	Spese correnti	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI	1030299	3.650,00	3.650,00
GUERRINI CINZIA	10341	Spese correnti	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - VINCOLATO	1030205	15.000,00	15.000,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
GUERRINI CINZIA	10392	Spese correnti	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1040104	285,00	255,00
GUERRINI CINZIA	10507	Spese correnti	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1030202	1.950,00	1.950,00
GUERRINI CINZIA	10508	Spese correnti	CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1030202	6.000,00	6.000,00
GUERRINI CINZIA	10531	Spese correnti	CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1030211	1.700,00	1.700,00
GUERRINI CINZIA	10532	Spese correnti	SERVIZIO DI RISCONTRO INVENTARIALE	1030219	172.466,00	43.116,00
GUERRINI CINZIA	10566	Spese correnti	SERVIZIO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO	1030219	12.800,00	25.600,00
GUERRINI CINZIA	10585	Spese correnti	CORECOM - PREMI A IMPRESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA	1040399	6.000,00	6.000,00
GUERRINI CINZIA	10599	Spese correnti	SERVIZIO DI FORNITURA, INIZIALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI ETICHETTE AUTOADESIVE	1109999	0,00	90.000,00
GUERRINI CINZIA	10600	Spese correnti	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA ANTITACCHEGGIO	1030209	0,00	17.500,00
GUERRINI CINZIA	20010	Spese in conto capitale	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	2020105	0,00	42.500,00
MASCAGNI FABRIZIO	10002	Spese correnti	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI	1030201	3.600.000,00	3.608.500,00
MASCAGNI FABRIZIO	10003	Spese correnti	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI	1030201	409.000,00	406.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10004	Spese correnti	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO-RIMBORSO FISSO CONSIGLIERI	1030201	1.010.000,00	1.008.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10005	Spese correnti	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI	1030201	460.000,00	458.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10006	Spese correnti	ONERI IRAP CONSIGLIERI	1020101	340.800,00	341.500,00
MASCAGNI FABRIZIO	10007	Spese correnti	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI	1030201	704.076,48	704.076,48
MASCAGNI FABRIZIO	10008	Spese correnti	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	1030201	162.479,04	162.479,04
MASCAGNI FABRIZIO	10009	Spese correnti	RIMBORSO MANDATO ASSESSORI	1030201	241.000,00	241.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10010	Spese correnti	ONERI IRAP ASSESSORI	1020101	74.000,00	74.000,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
MASCAGNI FABRIZIO	10011	Spese correnti	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	1030202	6.000,00	6.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10013	Spese correnti	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	1030201	1.828.154,30	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	10014	Spese correnti	IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	1020101	54.639,90	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	10015	Spese correnti	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	1040205	5.499.000,00	5.700.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10016	Spese correnti	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	1020101	468.000,00	485.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10019	Spese correnti	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r. 83/2012)	1040104	202.500,00	205.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10033	Spese correnti	ONERI IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E ALTRI REDDITI	1020101	3.994,08	3.995,46
MASCAGNI FABRIZIO	10063	Spese correnti	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03) -	1040101	210.000,00	210.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10069	Spese correnti	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	1020101	3.910,00	3.910,00
MASCAGNI FABRIZIO	10076	Spese correnti	IRAP SU COMPENSI E RIMBORSI ANALITICI SPESE DOCENTI PER FORMAZIONE OLI	1020101	8,50	8,50
MASCAGNI FABRIZIO	10077	Spese correnti	IRAP PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI	1020101	51,00	51,00
MASCAGNI FABRIZIO	10078	Spese correnti	ONERI INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE DOCENTI CORSI FORMAZIONE OLI	1030211	10,50	10,50
MASCAGNI FABRIZIO	10105	Spese correnti	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	1020101	5.848,00	5.848,00
MASCAGNI FABRIZIO	10116	Spese correnti	IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO	1020101	51,00	51,00
MASCAGNI FABRIZIO	10119	Spese correnti	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE CORECOM	1020101	10.890,00	10.890,00
MASCAGNI FABRIZIO	10122	Spese correnti	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM	1020101	76,50	76,50
MASCAGNI FABRIZIO	10126	Spese correnti	CORECOM -IRAP SU EROGAZIONI PREMI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA	1020101	1.615,00	1.615,00
MASCAGNI FABRIZIO	10145	Spese correnti	IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1020101	4.867,00	4.867,00
MASCAGNI FABRIZIO	10146	Spese correnti	IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1020101	663,00	663,00
MASCAGNI FABRIZIO	10148	Spese correnti	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA'	1020101	51,00	51,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
MASCAGNI FABRIZIO	10156	Spese correnti	IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL	1020101	2.230,00	2.230,00
MASCAGNI FABRIZIO	10165	Spese correnti	IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI MEMBRI CONFERENZA PERMANENTE AUTONOMIE SOCIALI	1020101	25,50	25,50
MASCAGNI FABRIZIO	10176	Spese correnti	IRAP SU EMOLUMENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1020101	1.445,00	1.445,00
MASCAGNI FABRIZIO	10187	Spese correnti	IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1020101	25,50	25,50
MASCAGNI FABRIZIO	10189	Spese correnti	IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2008	1020101	1.275,00	1.275,00
MASCAGNI FABRIZIO	10192	Spese correnti	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1020101	3.711,00	3.711,00
MASCAGNI FABRIZIO	10200	Spese correnti	IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI- GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1020101	25,50	25,50
MASCAGNI FABRIZIO	10211	Spese correnti	-IRAP SU MISSIONI -GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA? PERSONALE	1020101	17,00	17,00
MASCAGNI FABRIZIO	10222	Spese correnti	BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1030102	1.800,00	1.800,00
MASCAGNI FABRIZIO	10225	Spese correnti	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1030102	900,00	900,00
MASCAGNI FABRIZIO	10228	Spese correnti	SPESE E COMMISSIONI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1030217	1.000,00	1.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10229	Spese correnti	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1020199	500,00	500,00
MASCAGNI FABRIZIO	10322	Spese correnti	ONERI IRAP SU DOCENZE INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	1020101	425,00	425,00
MASCAGNI FABRIZIO	10347	Spese correnti	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI	1020102	1.000,00	1.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10349	Spese correnti	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE POSTALI	1030216	500,00	500,00
MASCAGNI FABRIZIO	10351	Spese correnti	CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE	1030205	1.236,00	1.236,00
MASCAGNI FABRIZIO	10371	Spese correnti	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1020101	3.711,00	3.711,00
MASCAGNI FABRIZIO	10386	Spese correnti	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DIVERSI	1030299	500,00	500,00
MASCAGNI FABRIZIO	10388	Spese correnti	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE UTENZE E CANONI PER ACQUISTO SERVIZI	1030213	250,00	250,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
MASCAGNI FABRIZIO	10504	Spese correnti	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO UNA TANTUM NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	1100102	250.000,00	250.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10511	Spese correnti	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU TIROCINI FORMATIVI	1020101	510,00	510,00
MASCAGNI FABRIZIO	10556	Spese correnti	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO	1030211	700,00	700,00
MASCAGNI FABRIZIO	10574	Spese correnti	SPESE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VETTURE PARCO AUTO	1030209	500,00	500,00
MASCAGNI FABRIZIO	10580	Spese correnti	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO VEICOLI PARCO AUTO	1030102	100,00	100,00
MASCAGNI FABRIZIO	10598	Spese correnti	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI	1020101	50,00	50,00
MASCAGNI FABRIZIO	10601	Spese correnti	ONERI (IMPOSTA DI BOLLO) PER SERVIZIO DI TESORERIA	1020102	8.000,00	8.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10603	Spese correnti	VERSAMENTO IVA ALLA GIUNTA REGIONALE SU FATTURE EMESSE DAL CONSIGLIO PER USO SALE	1100301	1.000,00	1.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	10604	Spese correnti	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI	1020101	145,00	145,00
MASCAGNI FABRIZIO	10605	Spese correnti	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI	1030211	155,00	155,00
MASCAGNI FABRIZIO	10606	Spese correnti	ONERI INPS QUOTA 2/3 PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI	1030211	30,00	30,00
MASCAGNI FABRIZIO	10607	Spese correnti	ONERI IRAP SU PREMI	1020101	300,00	300,00
MASCAGNI FABRIZIO	10608	Spese correnti	ONERI IRAP SU DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA	1020101	1.700,00	1.700,00
MASCAGNI FABRIZIO	10610	Spese correnti	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU DOCENZE CORSO DI FORMAZIONE	1030211	300,00	300,00
MASCAGNI FABRIZIO	70004	Uscite per conto terzi e partite di giro	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%	7010101	3.000,00	3.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70005	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI. ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	7010201	2.850.000,00	2.850.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70006	Uscite per conto terzi e partite di giro	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO	7010301	30.000,00	30.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70007	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972	7010102	900.000,00	900.000,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
MASCAGNI FABRIZIO	70010	Uscite per conto terzi e partite di giro	RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART.1COMMA 126 L. 662/96 E DPCM 486/98	7010199	5.000,00	5.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70013	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	7010302	500,00	500,00
MASCAGNI FABRIZIO	70014	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - quota 1/3	7010202	1.000,00	1.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70016	Uscite per conto terzi e partite di giro	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI	7010199	15.000,00	15.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70021	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	7019903	10.000,00	10.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70023	Uscite per conto terzi e partite di giro	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	7010199	6.000,00	6.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70026	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	7019903	5.000,00	5.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70028	Uscite per conto terzi e partite di giro	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	7019901	10.000,00	10.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70033	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009)	7010199	210.000,00	215.650,00
MASCAGNI FABRIZIO	70034	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO TRATTENUTA ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009	7010199	300.000,00	300.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70035	Uscite per conto terzi e partite di giro	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	7010199	480.000,00	480.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70036	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO TRATTENUTA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE APPALTI ED EQUITALIA	7010199	10.000,00	10.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70037	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI QUOTA TRATTENUTA SU ASSEGNI VITALIZI	7010199	8.000,00	8.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70038	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO A PRIVATI TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI	7010199	28.900,00	25.400,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
MASCAGNI FABRIZIO	70039	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO A SOGGETTI GIURIDICI TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI	7010199	6.600,00	3.500,00
MASCAGNI FABRIZIO	70040	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO SOMME RECUPERATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	7010299	1.000,00	1.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	70041	Uscite per conto terzi e partite di giro	VERSAMENTO DELL'IRAP DA PARTE DELLA REGIONE IN QUALITÀ DI SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA (D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N.446)	7019999	10.000,00	10.000,00
MASCAGNI FABRIZIO	91031	Spese correnti	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROGR 103 TIT 1	1100201	402,60	0,00
MASCAGNI FABRIZIO	91081	Spese correnti	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROG 108 TIT 1	1100201	189,32	0,00
MORETTI LUCIANO	10071	Spese correnti	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)	1040102	10.000,00	10.000,00
MORETTI LUCIANO	10089	Spese correnti	BENI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	1030102	200,00	200,00
MORETTI LUCIANO	10090	Spese correnti	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	1030299	800,00	800,00
MORETTI LUCIANO	10097	Spese correnti	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	1030299	500,00	500,00
MORETTI LUCIANO	10103	Spese correnti	INDENNITÀ DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO	1030201	64.300,00	64.300,00
MORETTI LUCIANO	10104	Spese correnti	RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	1030201	4.500,00	4.500,00
MORETTI LUCIANO	10110	Spese correnti	DIFENSORE CIVICO - QUOTE ASSOCIATIVE	1030299	750,00	750,00
MORETTI LUCIANO	10111	Spese correnti	DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE. CONVEGNI e MOSTRE	1030202	4.500,00	4.500,00
MORETTI LUCIANO	10112	Spese correnti	DIFENSORE CIVICO - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	1030211	1.500,00	1.500,00
MORETTI LUCIANO	10115	Spese correnti	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	1030202	7.000,00	7.000,00
MORETTI LUCIANO	10174	Spese correnti	GETTONI AUTORITÀ REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1030201	1.000,00	1.000,00
MORETTI LUCIANO	10175	Spese correnti	RIMBORSI SPESE AUTORITÀ REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1030201	8.000,00	8.000,00
MORETTI LUCIANO	10177	Spese correnti	AUTORITÀ REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	1040102	163.000,00	163.000,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
MORETTI LUCIANO	10178	Spese correnti	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI	1040401	45.000,00	45.000,00
MORETTI LUCIANO	10179	Spese correnti	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1040101	47.000,00	47.000,00
MORETTI LUCIANO	10181	Spese correnti	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE	1040399	33.000,00	33.000,00
MORETTI LUCIANO	10182	Spese correnti	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1030202	3.500,00	3.500,00
MORETTI LUCIANO	10183	Spese correnti	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1030211	4.000,00	4.000,00
MORETTI LUCIANO	10186	Spese correnti	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1030202	2.000,00	2.000,00
MORETTI LUCIANO	10206	Spese correnti	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1030202	1.000,00	1.000,00
MORETTI LUCIANO	10207	Spese correnti	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1030211	500,00	500,00
MORETTI LUCIANO	10210	Spese correnti	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - MISSIONI	1030202	1.000,00	1.000,00
MORETTI LUCIANO	10362	Spese correnti	SPESA PER CONSULENZE SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	1030210	3.000,00	3.000,00
MORETTI LUCIANO	10364	Spese correnti	SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	1030211	18.000,00	18.000,00
MORETTI LUCIANO	10368	Spese correnti	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1030201	36.250,00	36.250,00
MORETTI LUCIANO	10369	Spese correnti	RIMBORSI SPESA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1030201	200,00	200,00
MORETTI LUCIANO	10382	Spese correnti	SPESA PER COMUNICAZIONE DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	1030202	5.000,00	5.000,00
MORETTI LUCIANO	10383	Spese correnti	SPESA TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013) ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	1030213	3.000,00	3.000,00
MORETTI LUCIANO	10384	Spese correnti	SPESA PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI	1030202	3.000,00	3.000,00
PASTORE GEMMA	10072	Spese correnti	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI	1030299	300,00	300,00
PASTORE GEMMA	10073	Spese correnti	SERVIZI DI CATERING - OLI	1030214	900,00	900,00
PASTORE GEMMA	10074	Spese correnti	COMPENSI RELATORI OLI	1030211	400,00	400,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
PASTORE GEMMA	10075	Spese correnti	RIMBORSI SPESE RELATORI A CONVEGNI E RIUNIONI OLI	1030211	200,00	200,00
PASTORE GEMMA	10082	Spese correnti	RIMBORSO SPESE ENTI LOCALI PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)	1040102	4.000,00	4.000,00
PASTORE GEMMA	10394	Spese correnti	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE PER RAPPORTO LEGISLAZIONE	1030213	500,00	500,00
PASTORE GEMMA	10405	Spese correnti	RIMBORSO SPESE PROMOTORI PRIVATI PER LEGGI DI INIZIATIVE POPOLARI (L.R. 51/2010)	1040205	5.000,00	5.000,00
PASTORE GEMMA	10568	Spese correnti	COMPENSI E RIMBORSI DOCENTI FORMAZIONE OLI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE	1030299	100,00	100,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10067	Spese correnti	MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)	1040401	62.000,00	62.000,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10092	Spese correnti	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	1030102	250,00	250,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10093	Spese correnti	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	1030299	750,00	750,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10094	Spese correnti	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL	1030299	400,00	400,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10095	Spese correnti	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS	1030299	400,00	400,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10096	Spese correnti	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA	1030299	200,00	200,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10143	Spese correnti	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1030201	57.250,00	57.250,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10144	Spese correnti	RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1030201	7.800,00	7.800,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10147	Spese correnti	MISSIONI COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1030202	4.000,00	4.000,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10149	Spese correnti	CPO- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DOCENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1030211	3.500,00	3.500,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10154	Spese correnti	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	1030201	20.223,84	20.223,84
PERRINO MARIA PIA ANNA	10155	Spese correnti	GETTONI CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	1030201	6.000,00	6.000,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10159	Spese correnti	C.A.L. -QUOTE DI ASSOCIAZIONE	1030299	2.000,00	2.000,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10160	Spese correnti	C.A.L. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1030202	900,00	900,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
PERRINO MARIA PIA ANNA	10161	Spese correnti	C.A.L. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1030211	1.000,00	1.000,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10168	Spese correnti	COPAS. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1030202	1.500,00	1.500,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10169	Spese correnti	COPAS. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1030211	1.200,00	1.200,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10173	Spese correnti	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI	1030202	500,00	500,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10190	Spese correnti	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE PER L'INFAZIA E L'ADOLESCENZA	1030201	43.454,00	43.454,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10191	Spese correnti	RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1030201	200,00	200,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10194	Spese correnti	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1030299	13.000,00	13.000,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10195	Spese correnti	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1030202	1.000,00	1.000,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10196	Spese correnti	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1030211	500,00	500,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10199	Spese correnti	RIMBORSO MISSIONI - GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1030202	1.500,00	1.500,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10377	Spese correnti	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS	1030211	2.000,00	2.000,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10391	Spese correnti	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI RICERCA ATTRAVERSO CONVEGNI CON UNIVERSITA' COPAS	1040102	8.000,00	8.000,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10393	Spese correnti	CPO - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1030202	12.000,00	12.000,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10403	Spese correnti	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE E CONVEGNI CAL E COPAS	1030213	2.500,00	2.500,00
PERRINO MARIA PIA ANNA	10559	Spese correnti	CPO SERVIZIO DI CATERING	1030214	1.000,00	1.000,00
PIANEA ELENA	10030	Spese correnti	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE	1030202	2.500,00	2.500,00
PIANEA ELENA	10031	Spese correnti	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ACQUISTO LIBRI	1030101	1.000,00	1.000,00
PIANEA ELENA	10135	Spese correnti	SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM	1030213	30.000,00	30.000,00
PIANEA ELENA	10212	Spese correnti	AFFRANCATRICE POSTALE	1030207	1.652,64	2.213,00
PIANEA ELENA	10213	Spese correnti	SPESE POSTALI	1030216	9.496,04	9.500,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
PIANEA ELENA	10214	Spese correnti	SPESE DI SPEDIZIONI	1030216	500,00	500,00
PIANEA ELENA	10226	Spese correnti	SPESE PER MATERIALI VARI, MINUTERIE ED ALTRI BENI DI CONSUMO	1030102	1.000,00	1.000,00
PIANEA ELENA	10233	Spese correnti	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	1100401	8.000,00	8.000,00
PIANEA ELENA	10235	Spese correnti	SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE	1030216	500,00	500,00
PIANEA ELENA	10239	Spese correnti	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	1030207	175.896,75	176.061,25
PIANEA ELENA	10240	Spese correnti	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia)	1030209	16.241,00	16.250,00
PIANEA ELENA	10241	Spese correnti	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA	1030102	59.000,00	60.000,00
PIANEA ELENA	10244	Spese correnti	DEPOSITO MATERIALE VARIO	1030213	28.000,00	30.000,00
PIANEA ELENA	10259	Spese correnti	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	1030213	103.547,63	84.840,32
PIANEA ELENA	10260	Spese correnti	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	1030213	356.118,81	362.363,27
PIANEA ELENA	10261	Spese correnti	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	1030213	476.333,56	499.796,41
PIANEA ELENA	10294	Spese correnti	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	1030209	1.000,00	1.000,00
PIANEA ELENA	10306	Spese correnti	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE	1030102	1.000,00	500,00
PIANEA ELENA	10338	Spese correnti	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401	4.500,00	4.500,00
PIANEA ELENA	10350	Spese correnti	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1040102	5.000,00	5.000,00
PIANEA ELENA	10365	Spese correnti	CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	1040102	41.000,00	41.000,00
PIANEA ELENA	10366	Spese correnti	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	1040401	80.000,00	80.000,00
PIANEA ELENA	10367	Spese correnti	CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO - L.R. 4/2009 -Art 1, C. 1 Lett C)	1040101	4.000,00	4.000,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
PIANEA ELENA	10396	Spese correnti	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI FACCHINAGGIO	1030213	25,00	25,00
PIANEA ELENA	10506	Spese correnti	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI	1040102	4.500,00	4.500,00
PIANEA ELENA	10514	Spese correnti	ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO SALE DI RAPPRESENTANZA	1030102	500,00	500,00
PIANEA ELENA	10515	Spese correnti	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401	4.500,00	5.000,00
PIANEA ELENA	10521	Spese correnti	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI	1040102	4.500,00	5.000,00
PIANEA ELENA	10569	Spese correnti	SPESE POSTALI OLI	1030216	500,00	500,00
PIANEA ELENA	10570	Spese correnti	SPESE TIPOGRAFICHE OLI	1030102	1.500,00	1.500,00
PIANEA ELENA	10628	Spese correnti	SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE	1030211	2.000,00	2.000,00
PIANEA ELENA	10629	Spese correnti	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1040104	60,00	60,00
PIANEA ELENA	20005	Spese in conto capitale	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO	2020103	4.000,00	4.000,00
PIANEA ELENA	20006	Spese in conto capitale	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO	2020105	2.000,00	2.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10230	Spese correnti	ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA	1100401	21.000,00	21.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10231	Spese correnti	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE	1100401	18.000,00	18.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10234	Spese correnti	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	1100401	72.000,00	72.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10236	Spese correnti	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA	1030102	1.000,00	1.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10237	Spese correnti	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE MENSA	1030209	1.000,00	1.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10238	Spese correnti	NOLEGGIO TOVAGLIATO	1030207	2.500,00	2.500,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10242	Spese correnti	CANONE DI LOCAZIONE	1030207	17.000,00	17.000,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10243	Spese correnti	IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE	1020102	180,00	180,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10245	Spese correnti	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	1030207	22.200,00	22.800,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10246	Spese correnti	CARBURANTI	1030102	7.000,00	7.500,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10247	Spese correnti	PEDAGGI. CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO	1030205	3.500,00	3.600,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10248	Spese correnti	ALTRE SPESE DI ESERCIZIO E MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE PARCO AUTO	1030213	200,00	200,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10251	Spese correnti	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1030205	269.500,00	270.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10252	Spese correnti	CONSUMO GAS	1030205	21.540,00	21.700,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10253	Spese correnti	CONSUMO ACQUA POTABILE	1030205	27.675,00	28.300,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10255	Spese correnti	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	1030213	3.400,00	3.400,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10256	Spese correnti	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1020106	200.000,00	200.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10257	Spese correnti	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA	1030213	460.000,00	460.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10258	Spese correnti	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1030213	13.000,00	13.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10263	Spese correnti	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1030209	9.739,66	0,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10265	Spese correnti	FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1030102	500,00	500,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10292	Spese correnti	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	1030209	26.200,00	30.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10296	Spese correnti	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	1030209	29.300,00	0,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10297	Spese correnti	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	1030209	3.000,00	3.500,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10298	Spese correnti	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	1030209	146.380,30	2.400,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10299	Spese correnti	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI	1030209	7.424,34	0,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10313	Spese correnti	BUONI PASTO	1010102	5.000,00	5.000,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10315	Spese correnti	SERVIZIO MENSA	1010102	251.700,00	256.400,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10316	Spese correnti	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	1030214	120.000,00	120.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10325	Spese correnti	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	1030205	281.000,00	281.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10326	Spese correnti	TRASMISSIONI RADIO E TV	1040399	877.950,00	877.950,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10328	Spese correnti	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	1030299	29.010,00	29.200,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10336	Spese correnti	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)	1030207	5.280,00	5.280,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10390	Spese correnti	TRASFERIMENTO CORRENTE A MINISTERO AMBIENTE PER CONTRIBUTO SISTRI	1040101	500,00	500,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10398	Spese correnti	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC - UFFICIO STAMPA	1040104	500,00	500,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10404	Spese correnti	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1040104	1.500,00	1.500,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10533	Spese correnti	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI IGIENE	1030213	25,00	25,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10542	Spese correnti	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1030105	17.000,00	17.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10564	Spese correnti	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA EXTRA CANONE	1030213	5.000,00	5.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10565	Spese correnti	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERVIZI EXTRACANONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE	1030209	8.100,00	7.700,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10567	Spese correnti	MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE	1030209	8.000,00	0,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10571	Spese correnti	SPESE PER ATTIVITA DI BROKERAGGIO SU POLIZZE	1030211	2.000,00	2.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10572	Spese correnti	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1030216	4.000,00	4.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10573	Spese correnti	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI (Settore Provveditorato)	1030102	9.000,00	9.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10582	Spese correnti	SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSE FISCALI PER LA MENSA ED IL BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE	1030207	32.902,56	33.244,20
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10602	Spese correnti	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT	1030209	115.846,70	324.991,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	20001	Spese in conto capitale	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2020110	187.800,00	0,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	20002	Spese in conto capitale	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2020104	48.000,00	0,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	20007	Spese in conto capitale	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA	2020103	500,00	500,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	20008	Spese in conto capitale	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA	2020105	5.000,00	5.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	20040	Spese in conto capitale	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI	2020305	2.000,00	0,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	20043	Spese in conto capitale	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO	2020104	51.997,00	113.747,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	20044	Spese in conto capitale	SERVIZI ACCESSORI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO	2020305	58.000,00	65.000,00
SILLA CHIARETTA	10012	Spese correnti	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	1030202	15.000,00	15.000,00
SILLA CHIARETTA	10041	Spese correnti	SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE	1030202	5.000,00	5.000,00
SILLA CHIARETTA	10042	Spese correnti	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI CERIMONIALE	1030211	2.700,00	2.700,00
SILLA CHIARETTA	10045	Spese correnti	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009	1040102	110.000,00	110.000,00
SILLA CHIARETTA	10046	Spese correnti	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009	1040401	150.000,00	150.000,00
SILLA CHIARETTA	10047	Spese correnti	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI NON SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010	1030299	6.000,00	6.000,00
SILLA CHIARETTA	10048	Spese correnti	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1030211	2.000,00	2.000,00
SILLA CHIARETTA	10051	Spese correnti	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1040101	25.000,00	25.000,00
SILLA CHIARETTA	10062	Spese correnti	SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI	1030299	61.000,00	61.000,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

Dirigente	Numero Capitolo	Titolo	DESCRIZIONE	Codice di IV livello del Capitolo	COMPETENZA DELL'ANNO 2020	COMPETENZA DELL'ANNO 2021
SILLA CHIARETTA	10083	Spese correnti	BENI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	1030102	13.000,00	13.000,00
SILLA CHIARETTA	10084	Spese correnti	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	1030299	10.000,00	10.000,00
SILLA CHIARETTA	10098	Spese correnti	BENI DI RAPPRESENTANZA (art. 1 c.1 lett a) e b) lr 4/2009)	1030102	19.000,00	19.000,00
SILLA CHIARETTA	10323	Spese correnti	SPESE PUBBLICITA'	1030202	29.000,00	29.000,00
SILLA CHIARETTA	10324	Spese correnti	SPESE PER L'EDITORIA	1030219	600,00	0,00
SILLA CHIARETTA	10359	Spese correnti	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI SOGGETTI ALLA LEGGE 122/2010	1030202	20.000,00	20.000,00
SILLA CHIARETTA	10375	Spese correnti	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1030101	2.000,00	2.000,00
SILLA CHIARETTA	10397	Spese correnti	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1040104	40,00	40,00
SILLA CHIARETTA	10522	Spese correnti	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015	1040102	95.000,00	95.000,00
SILLA CHIARETTA	10523	Spese correnti	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015	1040401	83.000,00	83.000,00
SILLA CHIARETTA	10524	Spese correnti	EVENTI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO SERVIZI NON SOGGETTI A LEGGE 122/2010. L.R. 46/2015	1030299	15.000,00	15.000,00
SILLA CHIARETTA	10525	Spese correnti	EVENTI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO SERVIZI SOGGETTI A LEGGE 122/2010. L.R. 46/2015	1030202	24.000,00	24.000,00
SILLA CHIARETTA	10526	Spese correnti	EVENTI ISTITUZIONALI - INCARICHI E RIMBORSI A RELATORI L.R. 46/2015	1030211	2.000,00	2.000,00
SILLA CHIARETTA	10528	Spese correnti	EVENTI ISTITUZIONALI LR 46/2015 ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1030101	6.000,00	6.000,00
SILLA CHIARETTA	10557	Spese correnti	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO MOSTRE ED ESPOSIZIONI	1030102	1.000,00	1.000,00
SILLA CHIARETTA	10579	Spese correnti	COMUNICAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - L.R. 46/2015	1030202	35.000,00	35.000,00
SILLA CHIARETTA	20011	Spese in conto capitale	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI	2020105	1.000,00	1.000,00
SILLA CHIARETTA	20024	Spese in conto capitale	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA	2020105	1.000,00	1.000,00

**ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2020-2021 - SPESA**

<b>Dirigente</b>	<b>Numero Capitolo</b>	<b>Titolo</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Codice di IV livello del Capitolo</b>	<b>COMPETENZA DELL'ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA DELL'ANNO 2021</b>
SILLA CHIARETTA	70032	Uscite per conto terzi e partite di giro	SPESE ANTICIPATE PER CARTE DI CREDITO AZIENDALI	7019903	1.500,00	1.500,00
TATTINI PATRIZIA	10188	Spese correnti	EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008)	1030201	15.000,00	15.000,00
TATTINI PATRIZIA	10554	Spese correnti	TRASCRIZIONI SEDUTE CONSILIARI E SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	1030213	24.590,00	24.590,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					<b>30.052.256,81</b>	<b>28.312.240,00</b>