

Capitolo di bilancio	IV livello PdC	V livello PdC	Descrizione capitolo	Identificativo attivita	Descrizione attivita	Previsione competenza 2020	P.O. riferimento / RUP	Tempi realizzazione previsti	Settore
3045	3050203		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			1.226,35			Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale
3045	3050203		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	1	Restituzione somma da parte di Fondazione Architetti Firenze per minore spesa sostenuta nell'ambito del Premio Architettura	1.226,35	Letizia Brogioni	in corso di esercizio	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale
3055	3030399		INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO CONTRIBUTI EROGATI						Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale
3055	3030399		INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO CONTRIBUTI EROGATI	1	Interessi attivi su recupero contributi erogati		Cinzia Dolci	in corso di esercizio	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale
4004	4050302		REVOCHE RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale
4004	4050302		REVOCHE RECUPERI E RESTITUZIONE SOMME IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1	Revoche recuperi e restituzione somme in conto capitale da amministrazioni locali		Cinzia Dolci	in corso di esercizio	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale
3013	3059999	3059999999	RIMBORSI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - Settore Organizzazione e personale			228,00			Organizzazione e personale. Informatica
3013	3059999	3059999999	RIMBORSI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - Settore Organizzazione e personale	1	Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali	228,00	Ugo Galeotti	in corso di esercizio	Organizzazione e personale. Informatica
3015	3050203	3050203004	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE RESIDUI						Organizzazione e personale. Informatica
3015	3050203	3050203004	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE RESIDUI	1	Recupero quota telefonia mobile consiglieri e recupero quote a carico dei gruppi - gestione residui		Lorella Vichi	in corso di esercizio	Organizzazione e personale. Informatica
3034	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (PERSONALE E INFORMATICA)						Organizzazione e personale. Informatica
3034	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (PERSONALE E INFORMATICA)	1	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (PERSONALE E INFORMATICA)		Ugo Galeotti	in corso di esercizio	Organizzazione e personale. Informatica
3057	3059999		RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI			9.734,00			Organizzazione e personale. Informatica
3057	3059999		RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	1	Recupero quota telefonia mobile consiglieri e recupero quota a carico dei gruppi	9.734,00	Lorella Vichi	in corso di esercizio	Organizzazione e personale. Informatica
2001	2010102	2010102017	TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE			15.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom
2001	2010102	2010102017	TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE	1	Versamento contributi	15.000,00	Elena Michelagnoli	luglio 2020	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom
2003	2010101	2010101010	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM			172.676,07			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom
2003	2010101	2010101010	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	1	Trasferimenti per funzioni delegate	172.676,07	Cinzia Guerrini	in corso di esercizio	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom
3002	3059999	3059999999	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (BIBLIOTECA, ARCHIVIO E CORECOM)			432,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom
3002	3059999	3059999999	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (BIBLIOTECA, ARCHIVIO E CORECOM)	1	Incasso bolli	432,00	Elena Michelagnoli	in corso di esercizio	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom
3032	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (BIBLIOTECA, ARCHIVIO E CORECOM)						Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom
3032	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (BIBLIOTECA, ARCHIVIO E CORECOM)	1	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme		Elena Michelagnoli	in corso di esercizio	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom
3048	3010201		PROVENTI DERIVANTI DA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI D'INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO DEL CONSIGLIO REGIONALE						Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom
3048	3010201		PROVENTI DERIVANTI DA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI D'INTERESSE STORICO, ARTISTICO E CULTURALE CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO DEL CONSIGLIO REGIONALE	1	Proventi derivanti da riproduzioni di documenti dell'archivio consiliare		Monica Valentini	in corso di esercizio	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom

Capitolo di bilancio	IV livello PdC	V livello PdC	Descrizione capitolo	Identificativo attivita	Descrizione attivita	Previsione competenza 2020	P.O. riferimento / RUP	Tempi realizzazione previsti	Settore
9030	9020402	9020402001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (BIBLIOTECA)						Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom
9030	9020402	9020402001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (BIBLIOTECA)	1	Restituzione depositi cauzionali presso terzi bilblioteca		Elena Michelagnoli	in corso di esercizio	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom
1			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (FPV ENTRATA)			120.747,43			Bilancio e finanze
1			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (FPV ENTRATA)	1	Fondo pluriennale vincolato in entrata a copertura delle spese correnti	806,38	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
1			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (FPV ENTRATA)	2	Fondo pluriennale vincolato in entrata a copertura delle spese correnti (riaccertamento febbraio 2020)	119.941,05	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
2			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE (FPV ENTRATA)			188.764,40			Bilancio e finanze
2			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE (FPV ENTRATA)	1	Fondo pluriennale vincolata in entrata di parte capitale	186.300,00	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
2			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE (FPV ENTRATA)	1	Fondo pluriennale vincolata in entrata di parte capitale (riaccertamento febbraio 2020)	2.464,40	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
3			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - LIBERO			2.329.523,99			Bilancio e finanze
3			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - LIBERO	1	Avanzo libero esercizio precedente applicato al Bilancio	2.329.523,99	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
4			FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO DI BILANCIO						Bilancio e finanze
4			FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO DI BILANCIO	1	Fondo di cassa inizio esercizio		Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
7			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI			223.233,73			Bilancio e finanze
7			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	1	Avanzo esercizio precedente - parte investimenti	223.233,73	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
8			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (FPV ENTRATA) - RISORSE VINCOLATE			4.200,00			Bilancio e finanze
8			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (FPV ENTRATA) - RISORSE VINCOLATE	1	Fondo pluriennale vincolata parte corrente (FPV entrata) risorse vincolate - Riaccertamento	4.200,00	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
9			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE (FPV ENTRATA) - RISORSE VINCOLATE						Bilancio e finanze
9			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE (FPV ENTRATA) - RISORSE VINCOLATE	1	Fondo pluriennale vincolata parte capitale (Fpv entrata) risorse vincolate - Riaccertamento		Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
12			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE ACCANTONATA RELATIVA ALLE QUOTE NON UTILIZZATE DEI FONDI SPECIALI PER FINANZIAMENTO PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER SPESE CORRENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE EX ART. 49 C.5 D.LGS. 118/2011			279.000,00			Bilancio e finanze
12			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE ACCANTONATA RELATIVA ALLE QUOTE NON UTILIZZATE DEI FONDI SPECIALI PER FINANZIAMENTO PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER SPESE CORRENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE EX ART. 49 C.5 D.LGS. 118/2011	1	Avanzo parte accantonata relativa alle quote non utilizzate dei fondi speciali per finanziamento provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese correnti in corso di approvazione ex art. 49 c.5 d.lgs. 118/2011	279.000,00	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
13			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE ACCANTONATA RELATIVA AL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO			2.918.932,41			Bilancio e finanze
13			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE ACCANTONATA RELATIVA AL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	1	Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte accantonata relativa al fondo rischi da contenzioso	2.918.932,41	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
14			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE VINCOLATA RELATIVA A VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - TRASFERIMENTI AGCOM			103.274,63			Bilancio e finanze
14			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE VINCOLATA RELATIVA A VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI - TRASFERIMENTI AGCOM	1	Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte vincolata relativa a vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - trasferimenti Agcom	103.274,63	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
15			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE VINCOLATA RELATIVA A VINCOLI DA TRASFERIMENTI EX ART. 5 BIS LEGGE REGIONE TOSCANA N. 4/2008 - OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE			11.959,69			Bilancio e finanze

Capitolo di bilancio	IV livello PdC	V livello PdC	Descrizione capitolo	Identificativo attivita	Descrizione attivita	Previsione competenza 2020	P.O. riferimento / RUP	Tempi realizzazione previsti	Settore
15			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE VINCOLATA RELATIVA A VINCOLI DA TRASFERIMENTI EX ART. 5 BIS LEGGE REGIONE TOSCANA N. 4/2008 - OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	1	Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte vincolata relativa a vincoli da trasferimenti ex art. 5 bis legge regione Toscana n. 4/2008 - Osservatorio legislativo interregionale	11.959,69	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
16			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE VINCOLATA RELATIVA A VINCOLI DA TRASFERIMENTI RETE COORDINAMENTO BIBLIOTECHE REGIONALI (COBIRE)			10.000,00			Bilancio e finanze
16			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE VINCOLATA RELATIVA A VINCOLI DA TRASFERIMENTI RETE COORDINAMENTO BIBLIOTECHE REGIONALI (COBIRE)	1	Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte vincolata relativa a vincoli da trasferimenti rete Cobire	10.000,00	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
17			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE VINCOLATA RELATIVA AD ALTRI VINCOLI DI CUI AL FONDO ONERI EX ART. 27-TER LEGGE REGIONE TOSCANA N. 3/2009			227.753,57			Bilancio e finanze
17			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE - PARTE VINCOLATA RELATIVA AD ALTRI VINCOLI DI CUI AL FONDO ONERI EX ART. 27-TER LEGGE REGIONE TOSCANA N. 3/2009	1	Avanzo di amministrazione esercizio precedente - parte vincolata relativa ad altri vincoli di cui al fondo oneri ex art. 27-ter legge regione Toscana n. 3/2009 per fronteggiare emergenze sociali e ambientali	227.753,57	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
2005	2010104	2010104001	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE			24.232.001,68			Bilancio e finanze
2005	2010104	2010104001	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE	1	Trasferimenti dal bilancio regionale-corrente	24.232.001,68	Leonardo Grassi	gennaio 2020	Bilancio e finanze
3006	3030304	3030304001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)			500,00			Bilancio e finanze
3006	3030304	3030304001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	1	Interessi attivi su conto corrente (Tesoreria - Economato)	500,00	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
3042	3059999	3059999999	ENTRATE DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE			-			Bilancio e finanze
3042	3059999	3059999999	ENTRATE DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	1	Entrate da riversare alla Giunta regionale	-	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
3047	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME AFFERENTI AL SETTORE BILANCIO E FINANZE			75.368,16			Bilancio e finanze
3047	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME AFFERENTI AL SETTORE BILANCIO E FINANZE	1	Entrate di competenza del Settore	75.368,16	Fabrizio Mascagni	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
3056	3059999		ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI , ALTRI RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME AFFERENTI AL SETTORE BILANCIO E FINANZE			1.250,00			Bilancio e finanze
3056	3059999		ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI , ALTRI RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME AFFERENTI AL SETTORE BILANCIO E FINANZE	1	Entrate per restituzione avanzo Gruppi Consiliari per fine legislatura, altri rimborsi e restituzione somme	1.250,00	Siliana Ticci	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
4003	4020104	4020104001	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE PARTE CAPITALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			700.456,00			Bilancio e finanze
4003	4020104	4020104001	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE PARTE CAPITALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1	Trasferimenti in conto capitale dalla Giunta regionale - contributi agli investimenti	700.456,00	Leonardo Grassi	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9001	9010302	9010302001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO			1.500,00			Bilancio e finanze
9001	9010302	9010302001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	1	Ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo (quota 1/3 e 2/3)	1.500,00	Claudia Bartarelli	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9004	9010101	9010101001	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%			3.000,00			Bilancio e finanze
9004	9010101	9010101001	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%	1	Ritenute erariali su contributi 4%	3.000,00	Claudia Bartarelli	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9010	9019903	9019903001	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE			5.000,00			Bilancio e finanze
9010	9019903	9019903001	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	1	Restituzione dall'economista del fondo economale - cassa economale	5.000,00	Leonardo Grassi	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9013	9010201	9010201001	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE			3.165.000,00			Bilancio e finanze
9013	9010201	9010201001	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	1	Ritenute erariali applicate su redditi assimilati a lavoro dipendente	3.165.000,00	Claudia Bartarelli	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9014	9010301	9010301001	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO			30.000,00			Bilancio e finanze
9014	9010301	9010301001	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO	1	Ritenute erariali applicate su redditi da lavoro occasionale e autonomo	30.000,00	Claudia Bartarelli	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9015	9010102	9010102001	RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633 DEL 1972			920.000,00			Bilancio e finanze
9015	9010102	9010102001	RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633 DEL 1972	1	Ritenute erariali split payment art 17 ter dpr 633 del 1973	920.000,00	Claudia Bartarelli	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9019	9010202	9010202001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (QUOTA 1/3)			1.000,00			Bilancio e finanze

Capitolo di bilancio	IV livello PdC	V livello PdC	Descrizione capitolo	Identificativo attivita	Descrizione attivita	Previsione competenza 2020	P.O. riferimento / RUP	Tempi realizzazione previsti	Settore
9019	9010202	9010202001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (QUOTA 1/3)	1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi assimilati a lavoro dipendente (quota 1/3 e 2/3)	1.000,00	Claudia Bartarelli	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9022	9010199	9010199999	RITENUTE ERARIALI SU PREMI			6.000,00			Bilancio e finanze
9022	9010199	9010199999	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	1	Ritenute erariali su premi	6.000,00	Claudia Bartarelli	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9025	9019903	9019903001	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE			10.000,00			Bilancio e finanze
9025	9019903	9019903001	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	1	Restituzione dall'economista del fondo economico - conto corrente economico	10.000,00	Leonardo Grassi	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9027	9019901	9019901001	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE			40.000,00			Bilancio e finanze
9027	9019901	9019901001	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	40.000,00	Leonardo Grassi	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
9028	9010199	9010199999	RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPI ECONOMICI			10.000,00			Bilancio e finanze
9028	9010199	9010199999	RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPI ECONOMICI	1	Ritenute per recuperi anticipi economici	10.000,00	Leonardo Grassi	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9029	9010199	9010199999	RITENUTE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART. 1 COMMA 126 L. 662/96 E DPCM 486/99			5.000,00			Bilancio e finanze
9029	9010199	9010199999	RITENUTE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART. 1 COMMA 126 L. 662/96 E DPCM 486/99	1	Ritenute su compensi dipendenti pubblici	5.000,00	Siliana Ticci	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9033	9010199	9010199999	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art. 4 c. 1 l.r. 3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE			210.000,00			Bilancio e finanze
9033	9010199	9010199999	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art. 4 c. 1 l.r. 3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	1	Trattenute obbligatorie (art. 4 c. 1 l.r. 3/2009) ai fini IFM	210.000,00	Siliana Ticci	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9035	9010199	9010199999	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			318.800,00			Bilancio e finanze
9035	9010199	9010199999	TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 TER L.R. 3/2009	1	Trattenuta per atti di liberalità	318.800,00	Siliana Ticci	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9036	9010199	9010199999	TRATTENUTA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE APPALTI ED EQUITALIA			10.000,00			Bilancio e finanze
9036	9010199	9010199999	TRATTENUTA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE APPALTI ED EQUITALIA	1	Trattenuta per intervento sostitutivo d.lgs. 50/2016 ed Equitalia	10.000,00	Claudia Bartarelli	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
9037	9010199		RITENUTA QUOTA ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI			10.000,00			Bilancio e finanze
9037	9010199		RITENUTA QUOTA ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI	1	Ritenuta quota associativa Associazione ex consiglieri	10.000,00	Siliana Ticci	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9038	9010199	9010199999	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTI E CESSIONE V SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI			31.000,00			Bilancio e finanze
9038	9010199	9010199999	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTI E CESSIONE V SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI	1	Cessioni e pignoramenti	31.000,00	Siliana Ticci	gennaio 2020	Bilancio e finanze
9040	9010299	9010299999	RECUPERO SOMME SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE			5.000,00			Bilancio e finanze
9040	9010299	9010299999	RECUPERO SOMME SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE	1	Recupero somme su redditi assimilati a lavoro dipendente da riversare alla Giunta	5.000,00	Siliana Ticci	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
9041	9019999		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)			10.000,00			Bilancio e finanze
9041	9019999		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)	1	Introito quote di imposta IRAP di spettanza regionale in qualità di soggetto passivo di imposta derivanti dai capitoli di uscita da destinare al versamento	10.000,00	Claudia Bartarelli	in corso di esercizio	Bilancio e finanze
3010	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AI GARANTI E ALL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE)			50,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza
3010	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AI GARANTI E ALL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE)	1	Incasso bolli	50,00	Luciano Moretti	in corso di esercizio	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza
3049	3059999	3059999999	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (ASSISTENZA CDAL, COPAS, CPO)						Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza
3049	3059999	3059999999	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (ASSISTENZA CDAL, COPAS, CPO)	1	Incasso bolli		Maurizio Poli	in corso di esercizio	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza
2006	2010102	2010102001	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE						Assistenza giuridica e legislativa

Capitolo di bilancio	IV livello PdC	V livello PdC	Descrizione capitolo	Identificativo attivita	Descrizione attivita	Previsione competenza 2020	P.O. riferimento / RUP	Tempi realizzazione previsti	Settore
2006	2010102	2010102001	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	1	Trasferimenti dalle Regioni per adesione OLI	-	Carla Paradiso	in corso di esercizio	Assistenza giuridica e legislativa
2010	2010401		TRASFERIMENTO DALLA CONFERENZA PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE			5.500,00			Assistenza giuridica e legislativa
2010	2010401		TRASFERIMENTO DALLA CONFERENZA PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	1	Trasferimento dalla Conferenza per adesione OLI	5.500,00	Carla Paradiso	in corso di esercizio	Assistenza giuridica e legislativa
3009	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPER VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (assistenza legislativa e giuridica)			-			Assistenza giuridica e legislativa
3009	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPER VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (assistenza legislativa e giuridica)	1	Incasso bolli	-	Carla Paradiso	in corso di esercizio	Assistenza giuridica e legislativa
4006	4020102		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE - PARTE CAPITALE			2.500,00			Assistenza giuridica e legislativa
4006	4020102		TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE - PARTE CAPITALE	1	Trasferimenti dalle Regioni per adesione Osservatorio legislativo interregionale - parte capitale	2.500,00	Carla Paradiso	in corso di esercizio	Assistenza giuridica e legislativa
2004	2010104	2010104001	RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO			33.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
2004	2010104	2010104001	RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO	1	Accertamento in entrata a fronte della produzione di stampa effettuata per la Giunta regionale	33.000,00	Enza Gori	in corso di esercizio	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
3016	3050203	3050203005	RECUPERI. RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (provveditorato)			5.544,30			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3016	3050203	3050203005	RECUPERI. RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (provveditorato)	1	Recuperi rimborsi e restituzione di somme del Settore provveditorato a residuo	5.544,30	Piero Fabrizio Puggelli	31/12/2020	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3019	3050203	3050203002	RIMBORSI DA GIUNTA REGIONALE RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI			125.850,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3019	3050203	3050203002	RIMBORSI DA GIUNTA REGIONALE RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI	1	Contratto servizio mensa - quota a carico dipendenti anno 2020	125.850,00	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2020	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3020	3050203	3050203004	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)			36.217,37			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3020	3050203	3050203004	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	1	Recupero polizza invalidità permanente da malattia e infortuni - proroga affidamento periodo 1° gennaio -31 dicembre 2020	36.217,37	Piero Fabrizio Puggelli	31/12/2020	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3022	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (PROVVEDITORATO E UFFICIO STAMPA)			1.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3022	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (PROVVEDITORATO E UFFICIO STAMPA)	1	Rimborsi e recuperi vari	1.000,00	Piero Fabrizio Puggelli	31/12/2020	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3024	3050203		RIMBORSI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA			500,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3024	3050203		RIMBORSI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	1	Rimborsi per consumi energia elettrica e acqua	500,00	Fabrizio Batacchi	31/12/2020	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3043	3059999		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DA PARTE DEI SOGGETTI RISULTANTI VINCITORI DI GARE			5.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3043	3059999		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DA PARTE DEI SOGGETTI RISULTANTI VINCITORI DI GARE	1	Rimborso spese pubblicazione bandi di gara da parte dei soggetti risultanti vincitori di gare	5.000,00	Piero Fabrizio Puggelli	31/12/2020	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3052	3059999	3059999999	ENTRATE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - IVA SU FATTURA ATTIVA			-			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3052	3059999	3059999999	ENTRATE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - IVA SU FATTURA ATTIVA	1	Entrata per sponsorizzazione tecnica per intervento di restauro superfici decorate sala Barile e galleria	-	Annalisa Arrigo	in corso di esercizio	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3052	3059999	3059999999	ENTRATE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - IVA SU FATTURA ATTIVA	2	Entrata versata da sponsor sponsorizzazione tecnica per intervento di restauro superfici decorate sala Barile e galleria	-	Annalisa Arrigo	in corso di esercizio	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
4002	4050499	4050499999	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI E VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DI SPESE IN CONTO CAPITALE			-			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
4002	4050499	4050499999	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI E VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DI SPESE IN CONTO CAPITALE	1	Entrata per sponsorizzazione tecnica per intervento di restauro superfici decorate sala Barile e galleria	-	Annalisa Arrigo	in corso di esercizio	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
9021	9020402	9020402001	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI			5.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi

Capitolo di bilancio	IV livello PdC	V livello PdC	Descrizione capitolo	Identificativo attivita	Descrizione attivita	Previsione competenza 2020	P.O. riferimento / RUP	Tempi realizzazione previsti	Settore
9021	9020402	9020402001	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI	1	Incasso depositi cauzionali	5.000,00	Fabrizio Batacchi	in corso di esercizio	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
9042	9020401		COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI PROVVEDITORATO			2.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
9042	9020401		COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI PROVVEDITORATO	1	Costituzione di deposito cauzionale o contrattuale di terzi - provveditorato	2.000,00	Piero Fabrizio Puggelli	in corso di esercizio	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi
3004	3010201		ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI			1.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
3004	3010201		ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI	1	Uso delle sale consiliari TU di competenza dell'Ufficio di Presidenza	1.000,00	Rosanna Romellano		Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
3005	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI. INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE (RAPPRESENTANZA, RELAZIONI ESTERNE, COMUNICAZIONE, URP , TIPOGRAFIA)			100,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
3005	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI. INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI E ALTRE ENTRATE (RAPPRESENTANZA, RELAZIONI ESTERNE, COMUNICAZIONE, URP , TIPOGRAFIA)	1	Incasso bolli	100,00	Elena Planea	in corso di esercizio	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
3044	4050302		INTROITO RECUPERI SU CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI L.R. 46/2016						Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
3044	4050302		INTROITO RECUPERI SU CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI L.R. 46/2016	1	Entrate da recuperi su contributi agli investimenti a Comuni		Elena Planea		Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
3046	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (RAPPRESENTANZA, RELAZIONI ESTERNE, COMUNICAZIONE, URP , TIPOGRAFIA)						Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
3046	3050203		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (RAPPRESENTANZA, RELAZIONI ESTERNE, COMUNICAZIONE, URP , TIPOGRAFIA)	1	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme		Elena Planea		Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
3053	3010301		ENTRATE DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI DI GODIMENTO SU BENI APPARTENENTI ALL'ENTE						Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
3053	3010301		ENTRATE DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI DI GODIMENTO SU BENI APPARTENENTI ALL'ENTE	1	Entrate derivanti da canoni, concessioni e diritti di godimento su beni appartenenti all'ente		Elena Planea	corso di esercizio	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
3054	3010302		ENTRATE DERIVANTI DA FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI ALL'ENTE						Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
3054	3010302		ENTRATE DERIVANTI DA FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI ALL'ENTE	1	Entrate derivanti da fitti, noleggi e locazioni per l'utilizzo di beni appartenenti all'ente		Elena Planea	in corso di esercizio	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
9031	9019903		REITROITO ANTICIPAZIONI UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE			1.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
9031	9019903		REITROITO ANTICIPAZIONI UTILIZZO CARTA DI CREDITO AZIENDALE	1	Carta di credito aziendale	1.000,00	Manuela Paperini	in corso di esercizio	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
3001	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (COMMISSIONI CONSILIARI)			50,00			Assistenza generale alle commissioni consiliari
3001	3059999	3059999999	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (COMMISSIONI CONSILIARI)	1	Incasso bolli	50,00	Riccarda Casini	in corso di esercizio	Assistenza generale alle commissioni consiliari

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	01	1030299		10090	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO			400,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030299		10090	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	1	Servizi di rappresentanza difensore civico	400,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030299	1030299011	10096	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA			400,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030299	1030299011	10096	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA	1	servizi di rappresentanza	400,00	in corso di esercizio	Fabio Querci	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030299		10097	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			500,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030299		10097	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1	Servizi di rappresentanza garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	500,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030201	1030201001	10103	INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO			64.300,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030201	1030201001	10103	INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO	1	Indennità di funzione prevista dalla L.R. 19/2009 art. 27	64.300,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030201	1030201002	10104	RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO			4.500,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030201	1030201002	10104	RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	1	Rimborsi spese previsti dalla L. R. 19/2009 art. 27	4.500,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030299	1030299003	10110	DIFENSORE CIVICO - QUOTE ASSOCIATIVE			725,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030299	1030299003	10110	DIFENSORE CIVICO - QUOTE ASSOCIATIVE	1	Iscrizione alle associazioni dei Difensori Civici	725,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030202	1030202005	10111	DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE.CONVEGN e MOSTRE			2.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030202	1030202005	10111	DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE.CONVEGN e MOSTRE	1	Organizzazione convegni programmati	2.000,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030202	1030202001	10115	MISSIONI DIFENSORE CIVICO			4.500,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030202	1030202001	10115	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	1	Missioni difensore civico	4.500,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030201	1030201001	10174	GETTONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			1.800,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030201	1030201001	10174	GETTONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1	gettoni di presenza (stima 20 sedute/anno)	1.800,00	in corso di esercizio	Luciano Moretti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030201	1030201002	10175	RIMBORSI SPESE AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			2.500,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030201	1030201002	10175	RIMBORSI SPESE AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1	rimborsi spese APP	2.500,00	in corso di esercizio	Luciano Moretti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1040102		10177	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI			141.641,70			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1040102		10177	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	1	Finanziamento processi partecipativi già approvati	69.090,00	già impegnati	Luciano Moretti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1040102		10177	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	2	Contributi processi partecipativi	72.551,70	in corso di esercizio	Luciano Moretti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1040102		10177	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI			26.520,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	REIMP. DA FPV/E
01	01	1040102		10177	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	1	Reimputazione da riaccertamento	26.520,00	febbraio 2020	Luciano Moretti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	01	1040401	1040401001	10178	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI			19.860,90			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1040401	1040401001	10178	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI	1	Finanziamento processi partecipativi già approvati	19.860,90	già impegnati	Luciano Moretti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1040101	1040101002	10179	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE			16.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1040101	1040101002	10179	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1	Finanziamento processi partecipativi	16.000,00	in corso di esercizio	Luciano Moretti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1040101	1040101002	10179	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE			4.050,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	REIMP. DA FPV/E
01	01	1040101	1040101002	10179	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1	Reimputazione da riaccertamento	4.050,00	febbraio 2020	Luciano Moretti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1040399	1040399999	10181	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE			16.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1040399	1040399999	10181	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE	1	Processi partecipativi già approvati	16.000,00	già impegnati	Luciano Moretti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1040399	1040399999	10181	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE			10.200,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	REIMP. DA FPV/E
01	01	1040399	1040399999	10181	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE	1	Reimputazione da riaccertamento	10.200,00	febbraio 2020	Luciano Moretti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030202	1030202005	10182	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI			1.500,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030202	1030202005	10182	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1	servizi per seminari e convegni	1.500,00	in corso di esercizio	Luciano Moretti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030211	1030211999	10183	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			1.500,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030211	1030211999	10183	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	Compensi relatori per iniziative APP programmate	1.500,00	in corso di esercizio	Luciano Moretti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030202	1030202001	10186	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			1.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030202	1030202001	10186	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1	missioni componenti APP	1.000,00	in corso di esercizio	Luciano Moretti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030201	1030201001	10190	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			45.982,58			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030201	1030201001	10190	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1	Indennità di funzione prevista dalla L. R. 26/2010 Art. 9	45.982,58	in corso di esercizio	Fabio Querci	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030201	1030201002	10191	RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			12.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030201	1030201002	10191	RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1	Rimborsi spese previsti dalla L. R. 26/2010 art.9	12.000,00	in corso di esercizio	Fabio Querci	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030202	1030202005	10195	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI			2.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030202	1030202005	10195	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1	Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	2.000,00	in corso di esercizio	Fabio Querci	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030211	1030211999	10196	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			1.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030211	1030211999	10196	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	relatori convegni - prestazioni professionali	1.000,00	in corso di esercizio	Fabio Querci	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030202	1030202001	10199	RIMBORSO MISSIONI - GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			2.700,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	01	1030202	1030202001	10199	RIMBORSO MISSIONI - GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1	Missioni garante per l'infanzia e l'adolescenza	2.700,00	in corso di esercizio	Fabio Querci	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030202	1030202001	10210	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA PERSONALE - MISSIONI			2.500,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030202	1030202001	10210	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA PERSONALE - MISSIONI	1	Missioni garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	2.500,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030201	1030201001	10368	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			34.003,13			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030201	1030201001	10368	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1	Indennità di funzione prevista dalla L. R. 69/2009	34.003,13	in corso di esercizio	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030201	1030201002	10369	RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			2.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030201	1030201002	10369	RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1	Rimborsi previsti dalla L. R. 69/2009	2.000,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030299		10408	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI RICERCHE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DELLA LIBERTA PERSONALE			9.699,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030299		10408	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI RICERCHE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DELLA LIBERTA PERSONALE	1	Affidamento ricerche per approfondimenti tematici per relazione annuale Garante detenuti	9.699,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030202		10586	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO			9.747,80			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030202		10586	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO	1	Attività di comunicazione per la difesa civica	9.747,80	in corso di esercizio	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1040102		10589	CONVENZIONI TRA DIFENSORE CIVICO E AOU TOSCANE			9.600,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1040102		10589	CONVENZIONI TRA DIFENSORE CIVICO E AOU TOSCANE	1	Trasferimento risorse nell'ambito delle convenzioni tra Difensore civico e AOU toscane	9.600,00	in corso di esercizio	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1040102		10589	CONVENZIONI TRA DIFENSORE CIVICO E AOU TOSCANE			1.500,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	REIMP. DA FPV/E
01	01	1040102		10589	CONVENZIONI TRA DIFENSORE CIVICO E AOU TOSCANE	1	Reimputazione da riaccertamento	1.500,00	febbraio 2020	Simona Bonatti	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030202		10640	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA			4.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030202		10640	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA	1	Attività di comunicazione del garante infanzia e adolescenza	4.000,00	in corso di esercizio	Fabio Querci	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
18	02	1040401	1040401001	10067	MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)			62.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
18	02	1040401	1040401001	10067	MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)	1	Contribuito all'AICCRE	62.000,00	in corso di esercizio	Maurizio Poli	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030201	1030201001	10143	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			56.250,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030201	1030201001	10143	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	corresponsione indennità componenti CPO (art 10, c. 1, l.r. 76/2009)	56.250,00	in corso di esercizio	Antonella Accardo	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030201	1030201002	10144	RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			7.800,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030201	1030201002	10144	RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	rimborsi spese componenti CPO	7.800,00	in corso di esercizio	Antonella Accardo	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030202	1030202001	10147	MISSIONI COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			4.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	01	1030202	1030202001	10147	MISSIONI COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	missioni componenti CPO	4.000,00	in corso di esercizio	Antonella Accardo	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030211	1030211999	10149	CPO- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DOCENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			200,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030211	1030211999	10149	CPO- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DOCENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	Compensi relatori convegni per attuazione piano attività	200,00	in corso di esercizio	Antonella Accardo	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030201	1030201001	10154	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI			20.223,84			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030201	1030201001	10154	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	1	Corresponsione indennità Presidente CAL	20.223,84	in corso di esercizio	Maurizio Poli	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030201	1030201001	10155	GETTONI CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI			6.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030201	1030201001	10155	GETTONI CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	1	Corresponsione gettoni presenza sedute CAL	6.000,00	in corso di esercizio	Maurizio Poli	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	01	1030211	1030211001	10377	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS			2.000,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	01	1030211	1030211001	10377	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS	1	Affidamento servizio di interpretariato nella lingua dei segni per le attività della COPAS	2.000,00	in corso di esercizio	Maurizio Poli	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
01	02	1030213	1030213999	10403	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE E CONVEGNI CAL E COPAS			2.500,00			Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	Puro
01	02	1030213	1030213999	10403	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE E CONVEGNI CAL E COPAS	1	Affidamento del servizio di trascrizione sedute ed iniziative del CAL e della COPAS	2.500,00	in corso di esercizio	Maurizio Poli	Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico e agli Organismi di garanzia e consulenza	
05	02	1030211		10032	RIMBORSI SPESE PER RELATORI A INIZIATIVE DI PIANETA GALILEO			44.500,00			Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	Puro
05	02	1030211		10032	RIMBORSI SPESE PER RELATORI A INIZIATIVE DI PIANETA GALILEO	1	Rimborsi spese forfettari per relatori e autori	44.500,00	in corso di esercizio	Letizia Brogioni	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	
05	02	1040101		10052	CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011			36.000,00			Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	Puro
05	02	1040101		10052	CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011	1	Convenzione con USR per gestione PRST tramite rete di scuole	36.000,00	in corso di esercizio	Letizia Brogioni	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	
01	10	1030212		10068	RIMBORSI SPESE E PREMI PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE			18.000,00			Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	Puro
01	10	1030212		10068	RIMBORSI SPESE E PREMI PER TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	1	Attivazione tirocini formativicon previsione rimborso spese	18.000,00	in corso di esercizio	Francesco Spolverini	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	
01	10	1030204	1030204004	10321	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO			5.092,00			Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	Puro
01	10	1030204	1030204004	10321	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	1	Spese per corsi di formazione obbligatori	5.092,00	dicembre 2020	Francesco Spolverini	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	
05	02	1040102		10406	CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015			6.000,00			Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	Puro
05	02	1040102		10406	CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015	1	Convenzione Pianeta Galileo	6.000,00	in corso di esercizio	Letizia Brogioni	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	
01	10	1030212		10510	RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM			6.000,00			Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	Puro
01	10	1030212		10510	RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM	1	Rimborso a tirocinanti per CORECOM	6.000,00	in corso di esercizio	Francesco Spolverini	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	
01	10	1030212		10510	RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM			6.000,00			Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	Avanzo
01	10	1030212		10510	RIMBORSO SPESE PER TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM	1	Rimborso a tirocinanti per CORECOM	6.000,00	in corso di esercizio	Francesco Spolverini	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	10	1030204		10575	SPESE PER LA FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO			10.000,00			Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	Puro
01	10	1030204		10575	SPESE PER LA FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	1	Spese per attività di formazione non obbligatoria del personale del Consiglio	10.000,00	in corso di esercizio	Francesco Spolverini	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	
15	02	1040401		10652	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE POLITICA E ISTITUZIONALE L.R. 79/2020			50.000,00			Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	Puro
15	02	1040401		10652	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE POLITICA E ISTITUZIONALE L.R. 79/2020	1	Contributo spese di funzionamento Fondazione per la formazione politica e istituzionale	50.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Dolci	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	
01	03	3010104		30001	COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE DELLA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE POLITICA E ISTITUZIONALE L.R. 79/2020			50.000,00			Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	Puro
01	03	3010104		30001	COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE DELLA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE POLITICA E ISTITUZIONALE L.R. 79/2020	1	Costituzione fondo patrimoniale Fondazione per la formazione politica e istituzionale	50.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Dolci	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	
05	01	2030102		20027	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			45.000,00			Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	Puro
05	01	2030102		20027	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	1	Contributi ad amministrazioni locali per lapidi e monumenti l.r. 56/2012	45.000,00	In corso di esercizio	Matteo Santoro	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	
05	01	2020199		20049	SPESE 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			10.000,00			Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	Puro
05	01	2020199		20049	SPESE 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	1	Spesa per lapidi e monumenti art. 7 legge regionale 56/2012	10.000,00	in corso di esercizio	Matteo Santoro	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al Parlamento degli studenti. Formazione del personale	
01	01	1030202	1030202005	10053	SERVIZI - PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1.2.3 e 4 - COMMISSIONE COSTA			5.000,00			Assistenza generale alle commissioni consiliari	Puro
01	01	1030202	1030202005	10053	SERVIZI - PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1.2.3 e 4 - COMMISSIONE COSTA	1	Spese per attività istituzionali delle commissioni del settore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese organizzazione seminari e convegni	5.000,00	in corso di esercizio	Riccarda Casini	Assistenza generale alle commissioni consiliari	
01	01	1030102	1030102999	10054	BENI DI CONSUMO - PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1.2.3 e 4 - COMMISSIONE COSTA			500,00			Assistenza generale alle commissioni consiliari	Puro
01	01	1030102	1030102999	10054	BENI DI CONSUMO - PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1.2.3 e 4 - COMMISSIONE COSTA	1	Spese per acquisto beni consumo	500,00	in corso di esercizio	Riccarda Casini	Assistenza generale alle commissioni consiliari	
01	01	1030211	1030211999	10055	CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1.2.3 e 4 COMMISSIONE COSTA			500,00			Assistenza generale alle commissioni consiliari	Puro
01	01	1030211	1030211999	10055	CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1.2.3 e 4 COMMISSIONE COSTA	1	Spese per attività istituzionali delle commissioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo prestazioni professionali per partecipazioni a convegni	500,00	in corso di esercizio	Riccarda Casini	Assistenza generale alle commissioni consiliari	
01	01	1030102	1030102009	10085	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1.2.3.4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA			2.500,00			Assistenza generale alle commissioni consiliari	Puro
01	01	1030102	1030102009	10085	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1.2.3.4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA	1	Beni di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa	2.500,00	in corso di esercizio	Maria Cecilia Tosetto	Assistenza generale alle commissioni consiliari	
01	01	1030299	1030299011	10086	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1.2.3.4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA			12.500,00			Assistenza generale alle commissioni consiliari	Puro
01	01	1030299	1030299011	10086	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1.2.3.4 E COMMISSIONE ISTITUZIONALE RIPRESA ECONOMICO-SOCIALE TOSCANA COSTIERA	1	Servizi di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa	12.500,00	in corso di esercizio	Maria Cecilia Tosetto	Assistenza generale alle commissioni consiliari	
01	11	1030299		10072	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI			600,00			Assistenza giuridica e legislativa	Puro
01	11	1030299		10072	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI	1	Servizi per il funzionamento e organizzazione OLI	600,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	Assistenza giuridica e legislativa	
01	11	1030299		10072	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI			1.687,69			Assistenza giuridica e legislativa	Avanzo
01	11	1030299		10072	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI	1	Servizi per il funzionamento e organizzazione OLI	1.687,69	in corso di esercizio	Carla Paradiso	Assistenza giuridica e legislativa	
01	11	1030211		10074	COMPENSI RELATORI OLI			500,00			Assistenza giuridica e legislativa	Puro
01	11	1030211		10074	COMPENSI RELATORI OLI	1	Compensi relatori Oli	500,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	Assistenza giuridica e legislativa	
01	11	1030211		10075	RIMBORSI SPESE RELATORI A CONVEGNI E RIUNIONI OLI			1.500,00			Assistenza giuridica e legislativa	Puro
01	11	1030211		10075	RIMBORSI SPESE RELATORI A CONVEGNI E RIUNIONI OLI	1	Convegni - rimborsi analitici spese docenti per formazione e relatori	1.500,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	Assistenza giuridica e legislativa	
01	11	1030211		10075	RIMBORSI SPESE RELATORI A CONVEGNI E RIUNIONI OLI			5.175,18			Assistenza giuridica e legislativa	Avanzo
01	11	1030211		10075	RIMBORSI SPESE RELATORI A CONVEGNI E RIUNIONI OLI	1	Convegni - rimborsi analitici spese docenti per formazione e relatori	5.175,18	in corso di esercizio	Carla Paradiso	Assistenza giuridica e legislativa	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	11	1040102		10082	RIMBORSO SPESE ENTI LOCALI PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)			5.000,00			Assistenza giuridica e legislativa	Puro
01	11	1040102		10082	RIMBORSO SPESE ENTI LOCALI PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)	1	Rimborso spese per leggi di iniziative popolari (l.r. 51/2010)	5.000,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	Assistenza giuridica e legislativa	
01	11	1030213		10394	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE			500,00			Assistenza giuridica e legislativa	Puro
01	11	1030213		10394	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE	1	Servizio di trascrizione	500,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	Assistenza giuridica e legislativa	
01	11	1040205		10405	RIMBORSO SPESE PROMOTORI PRIVATI PER LEGGI DI INIZIATIVE POPOLARI (L.R. 51/2010)			5.000,00			Assistenza giuridica e legislativa	Puro
01	11	1040205		10405	RIMBORSO SPESE PROMOTORI PRIVATI PER LEGGI DI INIZIATIVE POPOLARI (L.R. 51/2010)	1	Rimborso spese per leggi di iniziative popolari (l.r. 51/2010)	5.000,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	Assistenza giuridica e legislativa	
01	11	1030299		10568	COMPENSI E RIMBORSI DOCENTI FORMAZIONE OLI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE			400,00			Assistenza giuridica e legislativa	Puro
01	11	1030299		10568	COMPENSI E RIMBORSI DOCENTI FORMAZIONE OLI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE	1	Compensi docenti formazione oli a personale esterno all'ente	400,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	Assistenza giuridica e legislativa	
01	11	1030299		10568	COMPENSI E RIMBORSI DOCENTI FORMAZIONE OLI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE			100,00			Assistenza giuridica e legislativa	Avanzo
01	11	1030299		10568	COMPENSI E RIMBORSI DOCENTI FORMAZIONE OLI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE	1	Compensi docenti formazione oli a personale esterno all'ente	100,00	in corso di esercizio	Carla Paradiso	Assistenza giuridica e legislativa	
01	01	1030299	1030299011	10091	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM			500,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030299	1030299011	10091	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	1	spese di rappresentanza	500,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030201	1030201001	10117	INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM			138.074,86			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030201	1030201001	10117	INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM	1	Indennità di funzione	138.074,86	in corso di esercizio	Cinzia Guerrini	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030201	1030201002	10118	RIMBORSI SPESE CORECOM			1.500,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030201	1030201002	10118	RIMBORSI SPESE CORECOM	1	rimborsi spese ai componenti	1.500,00	in corso di esercizio	Cinzia Guerrini	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030202	1030202001	10121	MISSIONI COMPONENTI CORECOM			4.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030202	1030202001	10121	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	1	Rimborsi spese ai compenti del Corecom per missioni	4.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Guerrini	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030211		10123	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			4.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030211		10123	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	monitoraggio emittenti tv locali per sicurezza stradale	1.300,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030211		10123	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	altre iniziative	2.700,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1040102		10125	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI			10.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1040102		10125	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI	1	Progetto internet@minori per interventi nelle scuole e formazione insegnanti	10.000,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1040205		10127	CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			14.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1040205		10127	CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1	Premio Toscana in spot	14.000,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030202	1030202005	10128	CORECOM-SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI			2.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030202	1030202005	10128	CORECOM-SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI	1	realizzazione convegni	2.000,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030211		10129	CORECOM- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			750,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030211		10129	CORECOM- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	realizzazione convegni	750,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030299		10133	CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE			69.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030299		10133	CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE	1	attività di conciliazione	69.000,00	in corso di esercizio	Carla Campana	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030299		10133	CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE			35.140,96			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Avanzo
01	01	1030299		10133	CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE	1	attività di conciliazione	35.140,96	in corso di esercizio	Carla Campana	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030211		10134	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			10.390,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030211		10134	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	monitoraggio emittenti tv locali	10.390,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030211		10134	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			6.949,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Avanzo
01	01	1030211		10134	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	monitoraggio emittenti tv locali	6.949,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1040102		10136	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI (RISORSE VINCOLATE)RISORSE AGCOM			13.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	01	1040102		10136	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI (RISORSE VINCOLATE)RISORSE AGCOM	1	Progetto internet@minori per interventi nelle scuole e formazione insegnanti	13.000,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1040102		10136	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI (RISORSE VINCOLATE)RISORSE AGCOM			6.474,20			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Avanzo
01	01	1040102		10136	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI (RISORSE VINCOLATE)RISORSE AGCOM	1	Progetto internet@minori per interventi nelle scuole e formazione insegnanti	6.474,20	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1040102		10136	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI (RISORSE VINCOLATE)RISORSE AGCOM			4.200,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	REIMP. DA FPV/E
01	01	1040102		10136	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI (RISORSE VINCOLATE)RISORSE AGCOM	1	Reimputazione da riaccertamento	4.200,00	febbraio 2020	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030101	1030101001	10284	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI			37.215,29			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
05	02	1030101	1030101001	10284	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	1	Acquisto abbonamenti a periodici cartacei	28.415,29	gennaio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030101	1030101001	10284	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	2	Acquisto quotidiani per Giunta	4.800,00	gennaio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030101	1030101001	10284	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	3	Acquisto quotidiano Il sole 24 ore per Giunta	4.000,00	novembre 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030101	1030101002	10285	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			38.105,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
05	02	1030101	1030101002	10285	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1	Acquisto monografie	38.105,00	aprile 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030101	1030101002	10285	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			11.628,68			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	REIMP. DA FPV/E
05	02	1030101	1030101002	10285	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1	Reimputazione da riaccertamento	11.628,68	febbraio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE			127.237,84			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	1	Acquisto banca dati CEI	5.859,36	contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	2	Acquisto abbonamenti a periodici online	75.650,66	contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	3	Acquisto Banca dati Astrid	6.260,00	gennaio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	4	Acquisto Banca dati Agrapress	4.200,00	Gennaio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	5	Acquisto Norme UNI	12.000,00	novembre 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	6	Acquisto Banca dati Paweb	7.031,50	giugno 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	7	Quota adesione Rete Indaco	2.504,00	febbraio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	8	Agenda del Giornalista	688,60	luglio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	9	Acquisto Web Dewey	106,42	settembre 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	10	Quotidiani ordini diretti - Il Giornale on line	650,00	febbraio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	11	Risorse per fabbisogni imprevisi e non programmabili degli uffici	5.000,00	novembre 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	12	Quotidiani ordini diretti - La Nazione online	899,95	gennaio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	13	Quotidiani ordini diretti - Il fatto online	359,98	gennaio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	14	Quotidiani ordini diretti - Libero online	339,98	maggio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	15	Quotidiani ordini diretti - GEDI	5.000,00	dicembre 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	16	Abbonamento Banca dati Italgireweb	687,39	Settembre 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE			69,05			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	REIMP. DA FPV/E
05	02	1030205	1030205003	10286	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	1	Acquisto abbonamenti e banche dati - coperto da FPV	69,05	contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030213	1030213004	10287	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE			7.837,47			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
05	02	1030213	1030213004	10287	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	1	Servizio di rilegatura	7.837,47	contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030213		10287	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE			76,66			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	REIMP. DA FPV/E
05	02	1030213		10287	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	1	Servizio di rilegatura - coperto da FPV	38,26	contratto in esecuzione	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030213		10287	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	2	Reimputazione da riaccertamento	38,40	febbraio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
05	02	1030219	1030219007	10288	SERVIZIO CATALOGAZIONE			14.925,20			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
05	02	1030219	1030219007	10288	SERVIZIO CATALOGAZIONE	1	Servizio di registrazione catalografica	14.925,20	maggio 2020	Katia Ferri	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10289	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE			195.413,20			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
05	02	1030205	1030205003	10289	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE	1	Acquisto Banca dati Il sole 24 ore	62.855,32	contratto in corso	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10289	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE	2	Acquisto sistema Leggi d'Italia	132.557,88	gennaio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1040102	1040102008	10339	TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCETTI			121.500,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
05	02	1040102	1040102008	10339	TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCETTI	1	Contributo Università degli studi di Firenze per biblioteca Crocetti	121.500,00	maggio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030299	1030299003	10340	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI			3.650,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
05	02	1030299	1030299003	10340	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI	1	Adesioni associazioni	3.650,00	maggio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10341	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - RISORSE VINCOLATE			15.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
05	02	1030205	1030205003	10341	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - RISORSE VINCOLATE	1	Acquisto risorse digitali	15.000,00	gennaio 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1030205	1030205003	10341	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - RISORSE VINCOLATE			10.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Avanzo
05	02	1030205	1030205003	10341	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - RISORSE VINCOLATE	1	Acquisto risorse digitali	10.000,00	dicembre 2020	Elena Michelagnoli	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030202	1030202001	10507	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			1.950,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030202	1030202001	10507	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	missioni componenti Corecom	1.950,00	in corso di esercizio	Cinzia Guerrini	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030202	1030202001	10507	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			1.246,49			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Avanzo
01	01	1030202	1030202001	10507	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	missioni componenti Corecom	1.246,49	in corso di esercizio	Cinzia Guerrini	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030202	1030202005	10508	CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			6.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030202	1030202005	10508	CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	6.000,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030211		10531	CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			1.700,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030211		10531	CORECOM - RELATORI CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	1.700,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1040399		10585	CORECOM - PREMI A IMPRESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA			6.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1040399		10585	CORECOM - PREMI A IMPRESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA	1	Premio migliore produzione tv locale	6.000,00	dicembre 2020	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030102		10597	CORECOM - BENI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			815,40			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Avanzo
01	01	1030102		10597	CORECOM - BENI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	Beni per relazioni pubbliche, mostre e convegni	815,40	dicembre 2020	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030202		10624	CORECOM - ATTIVITA DI COMUNICAZIONE SULLE FUNZIONE DELEGATE DA AGCOM			25.500,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030202		10624	CORECOM - ATTIVITA DI COMUNICAZIONE SULLE FUNZIONE DELEGATE DA AGCOM	1	Attività di comunicazione sulle funzioni delegate da AGCOM	25.500,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030202		10624	CORECOM - ATTIVITA DI COMUNICAZIONE SULLE FUNZIONE DELEGATE DA AGCOM			32.773,60			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Avanzo
01	01	1030202		10624	CORECOM - ATTIVITA DI COMUNICAZIONE SULLE FUNZIONE DELEGATE DA AGCOM	1	Attività di comunicazione sulle funzioni delegate da AGCOM	32.773,60	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030102		10643	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM			500,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1030102		10643	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	1	Beni di rappresentanza	500,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1040102		10647	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA DELLA TOSCANA - ARMADIO DELLA MEMORIA - ENTI LOCALI L.R. 10/2020			10.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
05	02	1040102		10647	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA DELLA TOSCANA - ARMADIO DELLA MEMORIA - ENTI LOCALI L.R. 10/2020	1	Interventi di valorizzazione della memoria della Toscana. Costituzione dell'archivio documentale denominato "Armadio della memoria"	10.000,00	in corso di esercizio	Monica Valentini	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	1040401		10648	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA DELLA TOSCANA - ARMADIO DELLA MEMORIA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 10/2020			20.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
05	02	1040401		10648	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA DELLA TOSCANA - ARMADIO DELLA MEMORIA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 10/2020	1	Interventi di valorizzazione della memoria della Toscana. Costituzione dell'archivio documentale denominato "Armadio della memoria"	20.000,00	in corso di esercizio	Monica Valentini	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	01	1020103		10649	CORECOM – SPESE PER PUBBLICHE AFFISSIONI AFFERENTI L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SULLE FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM			2.500,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
01	01	1020103		10649	CORECOM – SPESE PER PUBBLICHE AFFISSIONI AFFERENTI L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SULLE FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM	1	Spese per pubbliche affissioni	2.500,00	in corso di esercizio	Giacomo Amalfitano	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	2020105		20010	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA			4.500,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
05	02	2020105		20010	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	1	Acquisto scale per biblioteca	4.500,00	febbraio 2020	Katia Ferri	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
05	02	2020103		20048	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA/ARCHIVIO			35.000,00			Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	Puro
05	02	2020103		20048	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA/ARCHIVIO	1	Acquisto armadi compatti per Archivio	35.000,00	in corso di esercizio	Monica Valentini	Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom	
01	01	1030201	1030201001	10002	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI			3.600.000,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1030201	1030201001	10002	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI	1	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI	3.600.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
01	01	1030201	1030201001	10003	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI			401.420,30			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1030201	1030201001	10003	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI	1	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI	401.420,30	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
01	01	1030201	1030201002	10004	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO-RIMBORSO FISSO CONSIGLIERI			1.010.000,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1030201	1030201002	10004	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO-RIMBORSO FISSO CONSIGLIERI	1	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI	1.010.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
01	01	1030201	1030201002	10005	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI			460.000,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1030201	1030201002	10005	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI	1	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI	460.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10006	ONERI IRAP CONSIGLIERI			340.800,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10006	ONERI IRAP CONSIGLIERI	1	ONERI IRAP CONSIGLIERI	340.800,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1030201	1030201001	10007	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI			704.076,48			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1030201	1030201001	10007	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI	1	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI	704.076,48	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
01	01	1030201	1030201001	10008	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI			162.479,04			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1030201	1030201001	10008	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	1	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	162.479,04	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
01	01	1030201	1030201002	10009	RIMBORSO MANDATO ASSESSORI			241.000,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1030201	1030201002	10009	RIMBORSO MANDATO ASSESSORI	1	RIMBORSO MANDATO ASSESSORI	241.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10010	ONERI IRAP ASSESSORI			74.000,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10010	ONERI IRAP ASSESSORI	1	ONERI IRAP ASSESSORI	74.000,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1030202	1030202001	10011	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI			6.000,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1030202	1030202001	10011	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	1	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	6.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
01	01	1030201	1030201001	10013	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)			1.798.817,78			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1030201	1030201001	10013	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	1	Indennità di fine mandato	1.798.817,78	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10014	IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)			54.639,90			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10014	IRAP INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	1	Irap indennità di fine mandato	54.639,90	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
01	01	1040205	1040205999	10015	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)			5.252.200,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1040205	1040205999	10015	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	1	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	5.252.200,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
01	01	1020101		10016	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)			444.000,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101		10016	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	1	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	444.000,00	dicembre 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1040104	1040104001	10019	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)			206.250,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1040104	1040104001	10019	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)	1	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (5.000,00 x consigliere)	206.250,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
01	01	1020101		10033	ONERI IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E ALTRI REDDITI			5.500,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101		10033	ONERI IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E ALTRI REDDITI	1	Oneri IRAP Giunta regionale su lavoro autonomo occasionale e altri redditi	5.500,00	gennaio 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1040101	1040101004	10063	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03) -			194.445,85			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1040101	1040101004	10063	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03) -	1	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03) -	194.445,85	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	Bilancio e finanze	
01	10	1020101	1020101001	10069	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE			1.530,00			Bilancio e finanze	Puro
01	10	1020101	1020101001	10069	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	1	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	1.530,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	10	1010201	1010201001	10070	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE			60,00			Bilancio e finanze	Puro
01	10	1010201	1010201001	10070	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	1	Contributi e INAIL da prevedersi nel caso di attivazione di tirocini formativi noncurricolari	60,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	11	1020101	1020101001	10076	IRAP SU COMPENSI E RIMBORSI ANALITICI SPESE DOCENTI PER FORMAZIONE OLI			34,00			Bilancio e finanze	Puro
01	11	1020101	1020101001	10076	IRAP SU COMPENSI E RIMBORSI ANALITICI SPESE DOCENTI PER FORMAZIONE OLI	1	IRAP SU COMPENSI E RIMBORSI ANALITICI SPESE DOCENTI PER FORMAZIONE OLI	34,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	11	1020101	1020101001	10077	IRAP PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI			170,00			Bilancio e finanze	Puro
01	11	1020101	1020101001	10077	IRAP PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI	1	IRAP PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI	170,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	11	1020101	1020101001	10077	IRAP PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI			794,67			Bilancio e finanze	Avanzo
01	11	1020101	1020101001	10077	IRAP PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI	1	IRAP PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI	794,67	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	11	1030211		10078	ONERI INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE DOCENTI CORSI FORMAZIONE OLI			89,00			Bilancio e finanze	Puro
01	11	1030211		10078	ONERI INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE DOCENTI CORSI FORMAZIONE OLI	1	INPS 2/3 SU COMPETENZE FORMAZIONE OLI	89,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10105	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO			5.848,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10105	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	1	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	5.848,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10116	IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO			170,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10116	IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO	1	IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO	170,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10119	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE CORECOM			12.630,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10119	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE CORECOM	1	IRAP SU INDENNITA' R RIMBORSO SPESE CORECOM	12.630,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10122	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM			85,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10122	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM	1	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM	85,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101		10126	IRAP SU EROGAZIONI PREMI			1.615,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101		10126	IRAP SU EROGAZIONI PREMI	1	Irap su erogazioni premi	1.615,00	gennaio 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10145	IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			4.782,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10145	IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	4.782,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10146	IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			663,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10146	IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1	IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	663,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10148	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA'			85,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10148	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA'	1	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA'	85,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10156	IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL			2.230,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10156	IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL	1	IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL	2.230,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10165	IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI MEMBRI CONFERENZA PERMANENTE AUTONOMIE SOCIALI			25,50			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10165	IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI MEMBRI CONFERENZA PERMANENTE AUTONOMIE SOCIALI	1	IRAP SU RIMBORSI SPESE E KM MISSIONI MEMBRI CONFERENZA PERMANENTE AUTONOMIE SOCIALI	25,50	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10176	IRAP SU EMOLUMENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			578,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10176	IRAP SU EMOLUMENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1	IRAP SU EMOLUMENTI AUTORITA REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	578,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10187	IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			42,50			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10187	IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	1	IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	42,50	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10189	IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2008			1.275,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10189	IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2008	1	IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2008	1.275,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101		10192	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			4.970,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101		10192	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE GARANTE PER INFANZIA E ADOLESCENZA	4.970,00	gennaio 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10200	IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI- GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			127,50			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10200	IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI- GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1	IRAP SU MISSIONI- GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	127,50	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10211	-IRAP SU MISSIONI -GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA? PERSONALE			42,50			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10211	-IRAP SU MISSIONI -GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA? PERSONALE	1	Irap su rimborso chilometrico missioni - garante per le persone sottoposte a misure restrittive della liberta personale	42,50	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1030102	1030102999	10222	BENI E MATERIALI DI CONSUMO			300,00			Bilancio e finanze	Puro

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	03	1030102	1030102999	10222	BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1	Fornitura acqua in boccioni	300,00	Contratto in esecuzione	Alessandro Berti	Bilancio e finanze	
01	03	1030102		10225	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO			900,00			Bilancio e finanze	Puro
01	03	1030102		10225	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1	Acquisto carta, cancelleria e stampati	100,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1030102		10225	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2	Acquisto accessori per uffici	200,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1030102		10225	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3	Acquisto materiale informatico	200,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1030102		10225	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	4	Acquisto altri beni e materiali di consumo	400,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1030217		10228	SPESE E COMMISSIONI PER SERVIZIO DI TESORERIA			850,00			Bilancio e finanze	Puro
01	03	1030217		10228	SPESE E COMMISSIONI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1	Spese per servizio di Tesoreria	850,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	Bilancio e finanze	
01	03	1020199	1020199999	10229	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			500,00			Bilancio e finanze	Puro
01	03	1020199	1020199999	10229	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1	Imposte e tasse a carico dell'Ente	500,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	10	1020101	1020101001	10322	ONERI IRAP SU DOCENZE INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE			510,00			Bilancio e finanze	Puro
01	10	1020101	1020101001	10322	ONERI IRAP SU DOCENZE INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE	1	Irapp su competenze imponibili per formazione obbligatoria	510,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1020102	1020102001	10347	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI			1.000,00			Bilancio e finanze	Puro
01	03	1020102	1020102001	10347	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI	1	Spese per acquisto marche da bollo	1.000,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1030216	1030216002	10349	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE POSTALI			500,00			Bilancio e finanze	Puro
01	03	1030216	1030216002	10349	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE POSTALI	1	Spese postali e per spedizioni	500,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1030205	1030205999	10351	CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE			411,48			Bilancio e finanze	Puro
01	03	1030205	1030205999	10351	CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE	1	Rinnovo canone speciale RAI immobile via Cavour 2-4-6-8	411,48	gennaio 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10371	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			3.779,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10371	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	3.779,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1030299	1030299999	10386	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DIVERSI			500,00			Bilancio e finanze	Puro
01	03	1030299	1030299999	10386	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DIVERSI	1	Spese per acquisto servizi diversi	500,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1030213	1030213999	10388	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO SERVIZI DIVERSI PER AUTOPARCO			250,00			Bilancio e finanze	Puro
01	03	1030213	1030213999	10388	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO SERVIZI DIVERSI PER AUTOPARCO	1	servizi diversi permessi Ztl	250,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
20	03	1100102	1100102001	10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO UNA TANTUM NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI			1.500.000,00			Bilancio e finanze	Puro
20	03	1100102	1100102001	10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO UNA TANTUM NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	1	fondo speciale per finanziamento una tantum nuovi provvedimenti legislativi del consiglio regionale - spese corrente	1.500.000,00	in corso di esercizio	Fabrizio Mascagni	Bilancio e finanze	
01	10	1020101	1020101001	10511	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM			510,00			Bilancio e finanze	Puro
01	10	1020101	1020101001	10511	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM	1	IRAP su tirocini formativi Corecom	510,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	10	1020101	1020101001	10511	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM			510,00			Bilancio e finanze	Avanzo
01	10	1020101	1020101001	10511	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM	1	IRAP su tirocini formativi Corecom	510,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	10	1010201	1010201001	10512	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM			100,00			Bilancio e finanze	Puro
01	10	1010201	1010201001	10512	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM	1	INAIL su tirocini formativi Corecom	100,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	10	1010201	1010201001	10512	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM			100,00			Bilancio e finanze	Avanzo
01	10	1010201	1010201001	10512	INAIL SU TIROCINI FORMATIVI CORECOM - RISORSE AGCOM	1	INAIL su tirocini formativi Corecom	100,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1030211		10556	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO			700,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1030211		10556	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO	1	INPS 2/3 A CARICO DELL'ENTE SU PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO E RIMBORSI SPESE	700,00	dicembre-20	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1030209		10574	SPESE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VETTURE PARCO AUTO			500,00			Bilancio e finanze	Puro

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	03	1030209		10574	SPESE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VETTURE PARCO AUTO	1	Manutenzione vetture parco auto e piccole riparazioni	500,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1030102		10580	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO VEICOLI PARCO AUTO			100,00			Bilancio e finanze	Puro
01	03	1030102		10580	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO VEICOLI PARCO AUTO	1	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO VEICOLI PARCO AUTO	100,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10598	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI			50,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10598	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI	1	Irap su rimborso Km missioni componenti Corecom gestione deleghe	50,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10598	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI			50,00			Bilancio e finanze	Avanzo
01	01	1020101	1020101001	10598	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI	1	Irap su rimborso Km missioni componenti Corecom gestione deleghe	50,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1020102	1020102001	10601	ONERI (IMPOSTA DI BOLLO) PER SERVIZIO DI TESORERIA			22.982,89			Bilancio e finanze	Puro
01	03	1020102	1020102001	10601	ONERI (IMPOSTA DI BOLLO) PER SERVIZIO DI TESORERIA	1	Spesa oneri per servizio di tesoreria - bolli su mandati di pagamento	22.982,89	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	Bilancio e finanze	
01	01	1100301	1100301001	10603	VERSAMENTO IVA ALLA GIUNTA REGIONALE SU FATTURE EMESSE DAL CONSIGLIO PER LA GESTIONE COMMERCIALE USO SALE CONSILIARI			2.000,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1100301	1100301001	10603	VERSAMENTO IVA ALLA GIUNTA REGIONALE SU FATTURE EMESSE DAL CONSIGLIO PER LA GESTIONE COMMERCIALE USO SALE CONSILIARI	1	Versamento Iva alla Giunta regionale sulle fatture emesse per la gestione commerciale delle sale Consiliari	2.000,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10604	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI			145,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10604	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI	1	Oneri Irap su competenze relatori convegni - gestione deleghe Corecom	145,00	dicembre 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10604	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI			117,73			Bilancio e finanze	Avanzo
01	01	1020101	1020101001	10604	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - IRAP SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI	1	Oneri Irap su competenze relatori convegni - gestione deleghe Corecom	117,73	dicembre 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1030211		10605	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI			155,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1030211		10605	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI	1	Corecom - Inps 2/3 su competenze relatori convegni per la gestione delle deleghe	155,00	dicembre 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1030211		10605	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI			155,00			Bilancio e finanze	Avanzo
01	01	1030211		10605	CORECOM GESTIONE DELLE DELEGHE - INPS QUOTA 2/3 SU COMPETENZE RELATORI CONVEGNI	1	Corecom - Inps 2/3 su competenze relatori convegni per la gestione delle deleghe	155,00	dicembre 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	11	1030211	1030211999	10606	ONERI INPS QUOTA 2/3 PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI			207,00			Bilancio e finanze	Puro
01	11	1030211	1030211999	10606	ONERI INPS QUOTA 2/3 PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATORI CONVEGNI E RIUNIONI OLI	1	Oneri Inps 2/3 su competenze relatori Oli	207,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	10	1020101	1020101001	10608	ONERI IRAP SU DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA			700,00			Bilancio e finanze	Puro
01	10	1020101	1020101001	10608	ONERI IRAP SU DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA	1	Oneri Irap su documenti corso di formazione non obbligatoria	700,00	dicembre 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1020101	1020101001	10609	ONERI IRAP SU INCARICHI E CONSULENZE PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE			850,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1020101	1020101001	10609	ONERI IRAP SU INCARICHI E CONSULENZE PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	1	Oneri Irap su incarichi e consulenze per prestazioni di lavoro autonomo occasionale	850,00	dicembre 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	10	1030211		10610	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU DOCENZE FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA			300,00			Bilancio e finanze	Puro
01	10	1030211		10610	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU DOCENZE FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA	1	Oneri previdenziali quota 2/3 a carico ente su docenze formazione non obbligatoria	300,00	gennaio 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	01	1030211		10611	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU INCARICHI E CONSULENZE PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE			700,00			Bilancio e finanze	Puro
01	01	1030211		10611	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU INCARICHI E CONSULENZE PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	1	oneri previdenziali quota 2/3 a carico ente su incarichi e consulenze per prestazione di lavoro autonomo occasionale	700,00	dicembre-20	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	10	1030211	1030211999	10636	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU DOCENZE FORMAZIONE OBBLIGATORIA			500,00			Bilancio e finanze	Puro
01	10	1030211	1030211999	10636	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE SU DOCENZE FORMAZIONE OBBLIGATORIA	1	INPS SU FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	500,00	gennaio 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
99	01	7010101		70004	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%			3.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010101		70004	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%	1	ritenute erariali su contributi 4%	3.000,00	gennaio 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
99	01	7010201		70005	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI. ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE			3.165.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010201		70005	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI. ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	1	versamento ritenute fiscali applicate su redditi consiglieri assessori, organismi esterni e altri redditi assimilati a lavoro dipendente	3.165.000,00	gennaio 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
99	01	7010301	7010301001	70006	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO			30.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010301	7010301001	70006	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO	1	ritenute erariali applicate su redditi da lavoro occasionale e autonomo	30.000,00	gennaio 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
99	01	7010102	7010102001	70007	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972			920.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010102	7010102001	70007	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972	1	versamento ritenute erariali split payment art. 17 ter dpr 633/1972	920.000,00	gennaio 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
99	01	7010199	7010199999	70010	RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART.1COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98			5.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010199	7010199999	70010	RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI ART.1COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98	1	riduzione su compensi dipendenti pubblici art.1comma 126 l.662/96 e dpcm 486/98	5.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
99	01	7010302	7010302001	70013	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO			1.500,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010302	7010302001	70013	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	1	versamento ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo	1.500,00	gennaio 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
99	01	7010202	7010202001	70014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - quota 1/3			1.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010202	7010202001	70014	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - quota 1/3	1	versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi assimilati a lavoro dipendente - quota 1/3	1.000,00	gennaio 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
99	01	7010199	7010199999	70016	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI			10.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010199	7010199999	70016	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI	1	restituzione anticipi economici	10.000,00	gennaio 2020	Leonardo Grassi	Bilancio e finanze	
99	01	7019903	7019903001	70021	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE			5.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7019903	7019903001	70021	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	1	versamento all'economo del consiglio del fondo economale - cassa economale	5.000,00	gennaio 2020	Leonardo Grassi	Bilancio e finanze	
99	01	7010199	7010199999	70023	RITENUTE ERARIALI SU PREMI			6.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010199	7010199999	70023	RITENUTE ERARIALI SU PREMI	1	ritenute erariali su premi	6.000,00	gennaio 2020	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
99	01	7019903	7019903001	70026	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE			10.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7019903	7019903001	70026	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	1	versamento all'economo del consiglio del fondo economale - conto corrente economale	10.000,00	gennaio 2020	Leonardo Grassi	Bilancio e finanze	
99	01	7019901	7019901001	70028	SPESE NON ANDATE A BUON FINE			40.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7019901	7019901001	70028	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1	Spese non andate a buon fine (iban estinto o restituiti dal percipiente)	40.000,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	Bilancio e finanze	
99	01	7010199	7010199999	70033	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009)			210.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010199	7010199999	70033	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009)	1	versamento giunta regionale trattenute obbligatorie (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) su emolumenti Consiglieri	210.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
99	01	7010199	7010199999	70035	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			318.800,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010199	7010199999	70035	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	1	versamento trattenuta per atti di liberalita' o acquisizione servizi connessi all'esercizio del mandato dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 ter l.r. 3/2009	318.800,00	gennaio 2020	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
99	01	7010199	7010199999	70036	VERSAMENTO TRATTENUTA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE APPALTI ED EQUITALIA			10.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010199	7010199999	70036	VERSAMENTO TRATTENUTA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO CODICE APPALTI ED EQUITALIA	1	Uscite per partite di giro - intervento sostitutivo ed Equitalia	10.000,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
99	01	7010199		70037	VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI QUOTA TRATTENUTA SU ASSEGNI VITALIZI			10.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010199		70037	VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI QUOTA TRATTENUTA SU ASSEGNI VITALIZI	1	Versamento quota associativa Associazione Ex Consigliere	10.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
99	01	7010199	7010199999	70038	VERSAMENTO A PRIVATI TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI			16.200,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010199	7010199999	70038	VERSAMENTO A PRIVATI TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI	1	versamento a privati trattenuta pignoramenti e cessioni del quinto su emolumenti consiglieri ed ex consiglieri	16.200,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
99	01	7010199	7010199999	70039	VERSAMENTO A SOGGETTI GIURIDICI TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI			14.800,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010199	7010199999	70039	VERSAMENTO A SOGGETTI GIURIDICI TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI	1	Cessioni del quinto	8.770,00	gennaio 2020	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
99	01	7010199	7010199999	70039	VERSAMENTO A SOGGETTI GIURIDICI TRATTENUTA PIGNORAMENTI E CESSIONI DEL QUINTO SU EMOLUMENTI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI	2	Pignoramenti	6.030,00	gennaio 2020	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
99	01	7010299	7010299999	70040	VERSAMENTO SOMME RECUPERATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE			5.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7010299	7010299999	70040	VERSAMENTO SOMME RECUPERATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	1	Versamento somme recuperate su redditi assimilati a lavoro dipendente	5.000,00	in corso di esercizio	Siliana Ticci	Bilancio e finanze	
99	01	7019999		70041	VERSAMENTO DELL'IRAP DA PARTE DELLA REGIONE IN QUALITÀ DI SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA (D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N.446)			10.000,00			Bilancio e finanze	Puro
99	01	7019999		70041	VERSAMENTO DELL'IRAP DA PARTE DELLA REGIONE IN QUALITÀ DI SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA (D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N.446)	1	Versamento irap da parte della Regione Toscana come soggetto passivo di imposta	10.000,00	in corso di esercizio	Claudia Bartarelli	Bilancio e finanze	
01	03	1100201		91031	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROGR 103 TIT 1			402,60			Bilancio e finanze	Quota FPV spesa
01	03	1100201		91031	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROGR 103 TIT 1	1	Fpv a copertura spesa esercizi successivi reimputata sul 2021 (riaccertamento ordinario 2017)	402,60	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	Bilancio e finanze	
01	08	1100201		91081	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROG 108 TIT 1			189,32			Bilancio e finanze	Quota FPV spesa
01	08	1100201		91081	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROG 108 TIT 1	1	Fpv a copertura spesa esercizi successivi (riaccertamento aprile 2018)	189,32	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	Bilancio e finanze	
01	06	2050201		91062	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROG 106 TIT 2 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO STORICO (EX BIT)			183.000,00			Bilancio e finanze	Quota FPV spesa
01	06	2050201		91062	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 01 PROG 106 TIT 2 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO STORICO (EX BIT)	1	Variazione esigibilità lavori di ristrutturazione Archivio storico a seguito di aggiornamento del cronoprogramma	183.000,00	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	Bilancio e finanze	
05	02	1100201		95021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 05 PROG 502 TIT 1			131,50			Bilancio e finanze	Quota FPV spesa
05	02	1100201		95021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA - PER COPERTURA SPESA ESERCIZI SUCCESSIVI MISS 05 PROG 502 TIT 1	1	Fpv a copertura spesa esercizi successivi (riaccertamento febbraio 2019)	131,50	in corso di esercizio	Leonardo Grassi	Bilancio e finanze	
01	01	1030201	1030201002	10188	EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008)			10.000,00			Direzione di area Assistenza istituzionale	Puro
01	01	1030201	1030201002	10188	EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008)	1	Erogazione emolumenti componenti il Collegio	10.000,00	gennaio 2020	Barbara Cocchi	Direzione di area Assistenza istituzionale	
01	02	1030213		10554	TRASCRIZIONI SEDUTE CONSILIARI E SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI			23.590,00			Direzione di area Assistenza istituzionale	Puro
01	02	1030213		10554	TRASCRIZIONI SEDUTE CONSILIARI E SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	1	Stenotipia sedute Aula e commissione	23.590,00	in corso di esercizio	Alessandro Tonarelli	Direzione di area Assistenza istituzionale	
01	03	1030205	1030205001	10020	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI			10.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	03	1030205	1030205001	10020	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI	1	Servizi telefonia fissa	10.000,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	03	1030205	1030205001	10021	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI			4.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	03	1030205	1030205001	10021	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI	1	Telefonia fissa quota a carico gruppi consiliari	4.000,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	03	1030205	1030205001	10215	TELEFONIA FISSA (STRUTTURA)			31.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	03	1030205	1030205001	10215	TELEFONIA FISSA (STRUTTURA)	1	Servizi telefonia fissa Struttura	31.000,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	03	1030205	1030205002	10216	TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI)			13.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	03	1030205	1030205002	10216	TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI)	1	Servizi di telefonia mobile Consiglieri	13.000,00	maggio 2020	Lorella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	03	1030205	1030205002	10217	TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI)			14.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	03	1030205	1030205002	10217	TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI)	1	Servizi di telefonia mobile per i dipendenti	14.000,00	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	03	1030219	1030219004	10219	SERVIZI DI CONNETTIVITA'			30.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	03	1030219	1030219004	10219	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	1	Servizi di connettività RTRT	30.000,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	03	1030205	1030205002	10220	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI			3.500,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	03	1030205	1030205002	10220	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI	1	Costi a carico Consiglieri in relazione ai servizi di telefonia mobile	3.500,00	Contratto in esecuzione	Lorella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030102		10267	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI E ALTRI BENI DI CONSUMO			8.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	1030102		10267	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI E ALTRI BENI DI CONSUMO	1	Acquisto materiale informatico consumabili	8.000,00	anno 2020	Lorella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219009	10269	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE			123.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	1030219	1030219009	10269	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	1	Adesione a contratto aperto della GR per "fornitura beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di lavoro - Assistenza utenti	123.000,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219009	10269	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE			2.400,00			Organizzazione e personale. Informatica	REIMP. DA FPV/E
01	08	1030219	1030219009	10269	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	1	Reimputazione da riaccertamento	2.400,00	febbraio 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI			107.175,62			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1	Assistenza Raccolta Normativa Open Norma anno 2020	7.512,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	08	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	2	Servizio di assistenza software protocollo	1.352,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	3	Manutenzione orologi marcatempo	6.695,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	4	Servizio assistenza software video assemblea	3.000,00	dicembre-20	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	5	Manutenzione e assistenza procedura atti (per sedute UP) per il 2020	10.642,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	6	Google app	5.000,00	dicembre-20	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	7	Manutenzione CMD Build	7.000,00	dicembre-20	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	8	Servizio di gestione dell'applicativo per adempimenti ANAC e trasparenza	13.490,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	9	Canone disaster recovery	40.000,00	dicembre-20	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219001	10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	10	Acquisizione applicazioni per il Consiglio regionale e relative manutenzioni	12.484,62	in corso di esercizio	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219006	10272	SERVIZI DI SICUREZZA			4.896,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	1030219	1030219006	10272	SERVIZI DI SICUREZZA	1	Adesione Convenzione Consip per manutenzione apparati di sicurezza	4.896,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219004	10277	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE			47.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	1030219	1030219004	10277	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	1	Adesione convenzione Fastweb per servizi ed interventi su cablaggio	47.000,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030207	1030207004	10279	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX			74.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	1030207	1030207004	10279	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX	1	Servizi accessori (accounting, fax etc) su fotocopiatrici	20.121,60	contratto in esecuzione	Loirella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030207	1030207004	10279	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX	2	Adesione a CONSIP "Apparecchiature multifunzione 25 - Noleggio"	53.751,70	contratto in esecuzione	Loirella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030207	1030207004	10279	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX	3	Altri servizi su fotocopiatrici del Consiglio regionale	126,70	anno 2020	Loirella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030207		10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI MACCHINARI E HARDWARE			4.800,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	1030207		10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI MACCHINARI E HARDWARE	1	Noleggio monitor multimediali per comunicazione istituzionale	4.800,00	in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030207		10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI MACCHINARI E HARDWARE			474,88			Organizzazione e personale. Informatica	REIMP. DA FPV/E
01	08	1030207		10280	NOLEGGIO DI IMPIANTI MACCHINARI E HARDWARE	1	Reimputazione da riaccertamento	474,88	febbraio 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030207	1030207006	10281	LICENZE D'USO PER SOFTWARE			45.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	1030207	1030207006	10281	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1	Acquisto licenza Alfresco	21.000,00	in corso di esercizio	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030207		10281	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	2	Acquisto Antivirus	16.000,00	in corso di esercizio	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030207	1030207006	10281	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	3	Acquisto licenze software per Mac	3.476,00	dicembre 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030207	1030207006	10281	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	4	Acquisto licenze software per Cabina di regia	4.524,00	dicembre 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	10	1090101	1090101001	10303	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO			9.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	10	1090101	1090101001	10303	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	1	Straordinari effettuati dal personale giornalistico	9.000,00	dicembre 2020	Ugo Galeotti	Organizzazione e personale. Informatica	
01	10	1030218	1030218001	10320	ACCERTAMENTI SANITARI			8.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	10	1030218	1030218001	10320	ACCERTAMENTI SANITARI	1	Accertamenti sanitari	8.000,00	anno 2020	Ugo Galeotti	Organizzazione e personale. Informatica	
01	10	1090101	1090101001	10372	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO			90.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	10	1090101	1090101001	10372	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	1	Rimborso spese alla Giunta regionale per lavoro straordinario del personale a tempo indeterminato	90.000,00	in corso di esercizio	Emanuela Ceccarelli	Organizzazione e personale. Informatica	
01	11	1040104	1040104001	10399	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC			225,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	11	1040104	1040104001	10399	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1	Contributo Anac procedure di gara	225,00	anno 2020	Ugo Galeotti	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219003	10560	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE			12.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	1030219	1030219003	10560	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	1	Acquisto Google Search	12.000,00	dicembre 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	03	1030205	1030205004	10576	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO IN TELELAVORO			31.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	03	1030205	1030205004	10576	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO IN TELELAVORO	1	Rimborso consumo energetico dipendenti telelavoro	18.000,00	anno 2020	Emanuela Ceccarelli	Organizzazione e personale. Informatica	
01	03	1030205	1030205004	10576	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO IN TELELAVORO	1	Rimborso spese ADSL	13.000,00	anno 2020	Emanuela Ceccarelli	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219005	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA			305.152,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	08	1030219	1030219005	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	1	Assistenza tecnica Cabina di regia	72.948,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219005	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	2	Assistenza tecnica sistema di voto	16.600,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219005	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	3	Adesione convenzione Fastweb per server, servizio desk e presidio	200.000,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219005	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	4	Canone annuo 5 server presso TX	13.000,00	in corso di esercizio	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219005	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	5	servizio di assistenza cabina di regia per le attività dell'aula consiliare	2.604,00	in corso di esercizio	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030219	1030219005	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA			9.053,48			Organizzazione e personale. Informatica	REIMP. DA FPV/E
01	08	1030219	1030219005	10577	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	1	Reimputazione da riaccertamento	9.053,48	febbraio 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030209	1030209004	10578	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE			60.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	1030209	1030209004	10578	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE	1	Gestione e manutenzione centrali telefoniche nell'ambito dell'adesione alla convenzione Consip con il RTI Fastweb . Maticmind	19.776,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030209	1030209004	10578	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE	2	Servizi di assistenza e manutenzione impianto di videosorveglianza	31.731,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030209	1030209004	10578	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE	3	Assistenza e manutenzione fibra ottica	3.379,00	contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	1030209	1030209004	10578	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE	4	Servizio di assistenza e manutenzione apparati di videosorveglianza	5.114,00	contratto in esecuzione	Lorella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	10	1090101		10620	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE			26.500,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	10	1090101		10620	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	1	Rimborso Giunta regionale della spesa di missione del personale del Consiglio	26.500,00	in corso di esercizio	Emanuela Ceccarelli	Organizzazione e personale. Informatica	
01	10	1030202		10621	SPESE DI MISSIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE ED IN ITALIA DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA			500,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	10	1030202		10621	SPESE DI MISSIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE ED IN ITALIA DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA	1	Missioni estero personale Consiglio e missione italia personale segreteria Ufficio presidenza	500,00	in corso di esercizio	Luca Bianchi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	10	1090101		10622	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CORECOM PER ATTIVITA DELEGATE			5.676,07			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	10	1090101		10622	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CORECOM PER ATTIVITA DELEGATE	1	Rimborso Giunta regionale della spesa di missione del personale Corecom per attività delegate	5.676,07	in corso di esercizio	Luca Bianchi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	10	1090101		10622	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CORECOM PER ATTIVITA DELEGATE			6.524,18			Organizzazione e personale. Informatica	Avanzo
01	10	1090101		10622	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CORECOM PER ATTIVITA DELEGATE	1	Rimborso Giunta regionale della spesa di missione del personale Corecom per attività delegate	6.524,18	in corso di esercizio	Luca Bianchi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	03	1100501		10637	SPESE DOVUTE A SANZIONI			100,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	03	1100501		10637	SPESE DOVUTE A SANZIONI	1	Spese dovute a sanzioni	100,00	in corso di esercizio	Lorella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA			111.900,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	1	Servizio di assistenza e aggiornamento piattaforma open source-Sviluppo sistema documentale CRT	30.000,00	in corso di esercizio	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	2	Assistenza remota postazione utenti-software di monitoraggio dei servizi	5.000,00	dicembre 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	3	Servizi integrazione Raccolta normativa	4.382,00	dicembre 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	4	Sviluppo siti web	10.000,00	dicembre 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	5	Sviluppo software Difensore Civico	30.000,00	in corso di esercizio	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	6	Sviluppo software per accesso gruppi di interesse alle sedute delle commissione	10.000,00	in corso di esercizio	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	7	Sviluppo software agenda digitale Consiglio	10.000,00	in corso di esercizio	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	8	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.518,00	in corso di esercizio	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	9	Sviluppo CMD build	10.000,00	in corso di esercizio	Lorella Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA			2.464,40			Organizzazione e personale. Informatica	REIMP. DA FPV/E
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	1	Reimputazione da riaccertamento	2.464,40	febbraio 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA			7.351,05			Organizzazione e personale. Informatica	Avanzo
01	08	2020302	2020302001	20012	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	1	Applicazione avanzo 2019	7.351,05	dicembre 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020107	2020107001	20013	SERVER			112.530,38			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	2020107	2020107001	20013	SERVER	1	Acquisto di componenti per la nuova sala server	112.530,38	in corso di esercizio	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	08	2020107	2020107001	20013	SERVER			45.264,15			Organizzazione e personale. Informatica	Avanzo
01	08	2020107	2020107001	20013	SERVER	1	Applicazione avanzo 2019	45.264,15	dicembre 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020107	2020107002	20014	POSTAZIONI DI LAVORO			50.203,90			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	2020107	2020107002	20014	POSTAZIONI DI LAVORO	1	Adesione contratto aperto di Giunta - sostituzione postazioni di lavoro	43.587,50	Contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020107	2020107002	20014	POSTAZIONI DI LAVORO	2	Postazioni di lavoro	6.616,40	Contratto in esecuzione	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020107	2020107002	20014	POSTAZIONI DI LAVORO			103,32			Organizzazione e personale. Informatica	Avanzo
01	08	2020107	2020107002	20014	POSTAZIONI DI LAVORO	1	Applicazione avanzo 2019	103,32	dicembre 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020107	2020107003	20015	PERIFERICHE			7.952,10			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	2020107	2020107003	20015	PERIFERICHE	1	Acquisto periferiche a supporto PDL e cabina di regia	7.952,10	dicembre 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020107	2020107004	20016	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE			7.030,62			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	2020107	2020107004	20016	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	1	Apparati di telecomunicazione	7.030,62	in corso di esercizio	Lucrezia Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020107	2020107004	20016	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE			5.469,62			Organizzazione e personale. Informatica	Avanzo
01	08	2020107	2020107004	20016	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	1	Applicazione avanzo 2019	5.469,62	dicembre 2020	Lucrezia Vichi	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020107	2020107999	20017	APPARATI MULTIMEDIALI			15.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	2020107	2020107999	20017	APPARATI MULTIMEDIALI	1	Apparati multimediali	15.000,00	in corso di esercizio	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020107	2020107999	20017	APPARATI MULTIMEDIALI			117.664,19			Organizzazione e personale. Informatica	Avanzo
01	08	2020107	2020107999	20017	APPARATI MULTIMEDIALI	1	Applicazione avanzo 2019 (aggiornamento della strumentazione del Consiglio al fine di renderla più idonea all'uso delle nuove tecnologie)	117.664,19	dicembre 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020104	2020104002	20028	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO			28.853,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	2020104	2020104002	20028	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO	1	Impianto videosorveglianza e controllo accessi	28.853,00	in corso di esercizio	Ugo Galeotti	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020107	2020107002	20030	POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			6.186,91			Organizzazione e personale. Informatica	Avanzo
01	08	2020107	2020107002	20030	POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI DEL CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	Postazioni di lavoro Corecom gestione deleghe	6.186,91	dicembre 2020	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020107	2020107999	20038	APPARATI MULTIMEDIALI PER OLI			500,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	2020107	2020107999	20038	APPARATI MULTIMEDIALI PER OLI	1	Apparati multimediali per la gestione delle dirette Oli	500,00	in corso di esercizio	Ugo Galeotti	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020107	2020107999	20038	APPARATI MULTIMEDIALI PER OLI			1.202,15			Organizzazione e personale. Informatica	Avanzo
01	08	2020107	2020107999	20038	APPARATI MULTIMEDIALI PER OLI	1	Apparati multimediali per la gestione delle dirette Oli	1.202,15	in corso di esercizio	Ugo Galeotti	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020302	2020302001	20039	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER OLI			2.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	2020302	2020302001	20039	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER OLI	1	Interventi di manutenzione evolutiva su software/web OLI	2.000,00	in corso di esercizio	Ugo Galeotti	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020302	2020302001	20039	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER OLI			3.000,00			Organizzazione e personale. Informatica	Avanzo
01	08	2020302	2020302001	20039	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER OLI	1	Interventi di manutenzione evolutiva su software/web OLI	3.000,00	in corso di esercizio	Ugo Galeotti	Organizzazione e personale. Informatica	
01	08	2020106	2020106001	20050	MACCHINARI PER UFFICIO			1.586,00			Organizzazione e personale. Informatica	Puro
01	08	2020106	2020106001	20050	MACCHINARI PER UFFICIO	1	Acquisto orologio marcatempo per distanziamento sociale a causa di COVID-19	1.586,00	in corso di esercizio	Marco Caldini	Organizzazione e personale. Informatica	
01	03	1100401	1100401003	10230	ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA			11.832,98			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1100401	1100401003	10230	ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA	1	assicurazione rct e prestatori d'opera 1 aprile 2019 31 marzo 2023	11.832,98	dicembre 2020	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1100401	1100401003	10231	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE			15.472,97			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1100401	1100401003	10231	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE	1	assicurazione responsabilità civile patrimoniale 31/3/2020 - 31/3/2023	15.472,97	31/12/2020	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1100401	1100401999	10234	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)			36.217,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1100401	1100401999	10234	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	1	Servizi assicurativi "IPM" dal 31 marzo 2019 al 30/9/2020 con eventuale proroga di 3 mesi fino al 31/12/2020	18.414,00	31/12/2020	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1100401	1100401999	10234	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	2	Servizi assicurativi "Infortuni" dal 31/3/2019 al 30/9/2020 con eventuale proroga di 3 mesi fino al 31/12/2020	17.803,00	31/12/2020	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030102	1030102999	10236	BENI E MATERIALE DI CONSUMO			6.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030102	1030102999	10236	BENI E MATERIALE DI CONSUMO	1	Acquisto di materiale di consumo per la mensa	1.000,00	31/12/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030102	1030102999	10236	BENI E MATERIALE DI CONSUMO	2	acquisto acqua in boccioni	5.000,00	31/12/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030209		10237	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE MENSA			487,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030209		10237	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE MENSA	1	Manutenzione e riparazione di attrezzature mensa	487,00	31/12/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030207	1030207999	10238	NOLEGGIO BENI DI TERZI			3.033,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	03	1030207	1030207999	10238	NOLEGGIO BENI DI TERZI	1	Noleggio tovagliato	2.520,00	Contratto in esecuzione	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030207	1030207999	10238	NOLEGGIO BENI DI TERZI	2	Noleggio erogatori acqua in boccioni	513,00	29/02/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	05	1030207	1030207001	10242	CANONE DI LOCAZIONE			17.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	05	1030207	1030207001	10242	CANONE DI LOCAZIONE	1	Locazione Palazzo Pentellini	17.000,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	05	1020102	1020102001	10243	IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE			164,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	05	1020102	1020102001	10243	IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE	1	Imposta di registro Palazzo Pentellini	164,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030207		10245	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE			22.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030207		10245	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	1	Noleggio Parco auto (auto a guida libera) anno 2020	11.000,00	contratto in esecuzione	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030207		10245	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	2	Noleggio Parco auto (auto presidente) anno 2020	11.000,00	contratto in esecuzione	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030102	1030102002	10246	CARBURANTI			13.490,11			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030102	1030102002	10246	CARBURANTI	1	Acquisto carburante per autoparco	13.490,11	dicembre 2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030205	1030205999	10247	PEDAGGI. CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO			3.800,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030205	1030205999	10247	PEDAGGI. CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO	1	Pedaggi parcheggi relativi ad autovetture parco auto	3.800,00	31/12/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030213		10248	ALTRE SPESE DI ESERCIZIO E MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE PARCO AUTO			180,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030213		10248	ALTRE SPESE DI ESERCIZIO E MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE PARCO AUTO	1	Altre spese di esercizio per autovetture parco auto	180,00	dicembre 2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030205	1030205004	10251	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			275.024,69			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030205	1030205004	10251	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1	Consumo energia elettrica bassa tensione	106.871,49	dicembre 2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030205	1030205004	10251	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2	Consumo energia elettrica media tensione	168.153,20	dicembre 2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030205	1030205006	10252	CONSUMO GAS			21.200,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030205	1030205006	10252	CONSUMO GAS	1	Consumo gas - anno termico 1/10/2019 - 30/09/2020 periodo 1° gennaio - 30/9/2020	14.000,00	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030205	1030205006	10252	CONSUMO GAS	2	Consumo gas - anno termico 1/10/2020 - 30/09/2021 - periodo 1/10-31/12/2020	7.200,00	31/12/2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030205	1030205005	10253	CONSUMO ACQUA POTABILE			29.512,29			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030205	1030205005	10253	CONSUMO ACQUA POTABILE	1	Fornitura acqua per 2 utenze (dirette) ubicate in Via Cavour 4, Via Ricasoli 11	22.212,29	31/12/2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030205	1030205005	10253	CONSUMO ACQUA POTABILE	2	Fornitura acqua e servizi lettura e contabilizzazione n. 5 utenze relative ad "Utenza raggruppata" ubicate in Via Cavour 16, Via Cavour 18 e Via Ricasoli 27	7.300,00	31/12/2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030205		10254	UTENZE CONDOMINIALI			187.787,71			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030205		10254	UTENZE CONDOMINIALI	1	Condominio Palazzo Bastogi - gestione 01.09.2019 - 31.08.2020 (terza e quarta rata)	93.120,00	in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030205		10254	UTENZE CONDOMINIALI	2	Condominio Via Ricasoli 29	3.167,15	in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030205		10254	UTENZE CONDOMINIALI	3	Condominio Palazzo Bastogi - gestione 01.09.2020 - 31.08.2021 (saldo precedente gestione e prima rata)	83.500,56	31/12/2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030205		10254	UTENZE CONDOMINIALI	4	Servizio di sanificazione e sostituzione filtri impianto di condizionamento Palazzo Bastogi	8.000,00	30/05/2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030205		10254	UTENZE CONDOMINIALI			30.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo
01	03	1030205		10254	UTENZE CONDOMINIALI	1	Applicazione avanzo 2019 (sanificazione periodica dei filtri degli impianti di aereazione della sede di Palazzo Bastogi)	30.000,00	31/12/2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
09	03	1030213		10255	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI			5.900,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
09	03	1030213		10255	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	1	servizio a canone ed extracanone smaltimento rifiuti	5.900,00	31/12/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	05	1020106	1020106001	10256	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE			210.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	05	1020106	1020106001	10256	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1	Tassa sui rifiuti	210.000,00	31/12/2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030213		10257	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA			466.275,31			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030213		10257	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA	1	Nuovo contratto servizio a canone ed extra canone pulizia e presidio	461.475,31	in esecuzione	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030213		10257	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA	2	Servizio aggiuntivo di sanificazione ambienti	4.800,00	maggio 2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030213		10257	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA			118.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo
01	03	1030213		10257	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA	1	Applicazione avanzo 2019 (sanificazione dei locali per emergenza Covid-19)	118.000,00	31/12/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030213		10258	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			3.501,40			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030213		10258	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	1	nuovo contratto servizio a canone disinfestazione derattizzazione	3.501,40	dicembre 2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10263	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			14.594,34			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	1030209		10263	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1	Servizio manutenzione impianti antincendio dal 01/01/2020 al 06/10/2020	9.270,16	in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10263	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2	Costi relativi a sicurezza dal 01/01/2020 al 06/10/2020	469,50	in esecuzione	Laura Speciale	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10263	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	3	Servizio manutenzione impianti antincendio dal 07/10/2020 al 31/12/2020	3.042,98	in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10263	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	4	Costi relativi a sicurezza dal 07/10/2020 al 31/12/2020	152,50	in esecuzione	Laura Speciale	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10263	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	5	Intervento di rimozione amianto	1.659,20	in esecuzione	Annalisa Arrigo	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030102	1030102999	10265	FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			235,94			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030102	1030102999	10265	FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1	Forniture beni di consumo per la sicurezza sui luoghi di lavoro	235,94	31/12/2020	Laura Speciale	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10292	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA			27.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	1030209		10292	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	1	Opere di falegnameria contratto lavori in esecuzione	27.000,00	31/12/2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209	1030209009	10296	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA			81.417,52			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	1030209	1030209009	10296	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	1	Contratto AQ opere edili e affini in esecuzione	32.617,52	contratto in esecuzione	Annalisa Arrigo	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209	1030209009	10296	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	2	Nuova procedura di gara per contratto AQ opere edili e affini	48.800,00	contratto in esecuzione	Annalisa Arrigo	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209	1030209009	10296	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA			1.200,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo
01	06	1030209	1030209009	10296	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	1	Applicazione avanzo 2019 (piccoli interventi collegati ad adozione misure di prevenzione da Covid-19)	1.200,00	31/12/2020	Annalisa Arrigo	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10297	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE			3.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	1030209		10297	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	1	servizi vuotatura fosse biologiche anno 2020	3.000,00	31/12/2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10298	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO			192.425,41			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	1030209		10298	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	1	Servizio manutenzione erogatori Publicacqua anno 2020	1.575,44	Contratto in esecuzione	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10298	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	2	Finanziamento servizio a canone manutenzione impianti elettrici, idrico sanitari dal 01/01/2020 al 06/10/2020	141.034,47	Contratto in esecuzione	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10298	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	3	Finanziamento servizi di governo dal 01/01/2020 al 06/10/2020	2.945,83	Contratto in esecuzione	Laura Speciale	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10298	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	4	Finanziamento servizio a canone manutenzione impianti elettrici, idrico sanitari dal 07/10/2020 al 31/12/2020	45.912,15	Contratto in esecuzione	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10298	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	5	Finanziamento servizi di governo dal 07/10/2020 al 31/12/2020	957,52	Contratto in esecuzione	Laura Speciale	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10299	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI			9.838,28			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	1030209		10299	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI	1	Servizio a canone manutenzione impianti elevatori dal 01/01/2020 al 06/10/2020	7.424,34	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10299	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI	2	Servizio a canone manutenzione impianti elevatori dal 07/10/2020 al 31/12/2020	2.413,94	Contratto in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1010102	1010102002	10313	BUONI PASTO			10.998,15			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	03	1010102	1010102002	10313	BUONI PASTO	1	Acquisto buoni pasto	10.998,15	31/12/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1010102	1010102999	10315	SERVIZIO MENSA			240.200,66			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1010102	1010102999	10315	SERVIZIO MENSA	1	Servizio mensa anno 2020 quota regione	240.200,66	31/12/2020	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030214		10316	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI			119.466,17			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030214		10316	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	1	Servizio mensa - quota a carico dipendenti	119.466,17	contratto in esecuzione	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	01	1030205	1030205003	10325	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE			281.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	01	1030205	1030205003	10325	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	1	Attività Agenzia giornalistica	281.000,00	31/12/2020	Capo Ufficio stampa	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	01	1040399		10326	TRASMISSIONI RADIO E TV			877.950,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	01	1040399		10326	TRASMISSIONI RADIO E TV	1	Convenzioni per trasmissioni istituzionali (TV)	847.950,00	31/12/2020	Capo Ufficio stampa	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	01	1040399		10326	TRASMISSIONI RADIO E TV	2	Servizi radiofonici	30.000,00	31/12/2020	Capo ufficio stampa	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	01	1030299		10328	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA			28.976,29			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	01	1030299		10328	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	1	Affidamento servizio di rassegna stampa	28.976,29	contratto in esecuzione	Capo Ufficio stampa	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	05	1030207	1030207999	10336	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)			5.280,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	05	1030207	1030207999	10336	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)	1	Oneri accessori Palazzo Pentellini	5.280,00	31/12/2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	11	1040104		10398	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC - UFFICIO STAMPA			500,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	11	1040104		10398	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC - UFFICIO STAMPA	1	Trasferimento risorse Giunta regionale per contributo Anac	500,00	31/12/2020	Capo Ufficio stampa	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	11	1040104	1040104001	10404	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC			1.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	11	1040104	1040104001	10404	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1	Contributi AVCP contratti del settore	1.000,00	31/12/2020	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030105	1030105999	10542	MATERIALE IGIENICO SANITARIO			20.672,32			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030105	1030105999	10542	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1	Fornitura materiale igienico sanitario (contratto in scadenza il 31.03.2020)	2.976,60	eseguito	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030105	1030105999	10542	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2	Fornitura gel igienizzante per mani e dispenser (misure precauzionali anti Corona Virus)	3.340,36	26/02/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030105	1030105999	10542	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3	Acquisto termometri digitali a raggi infrarossi per emergenza Covid-19	1.034,56	30/04/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030105	1030105999	10542	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	4	Fornitura di mascherine e gel disinfettante per emergenza Covid-19	7.700,00	30/05/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030105	1030105999	10542	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	5	Nuovo affidamento fornitura materiale igienico sanitario	5.620,80	31/12/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030105	1030105999	10542	MATERIALE IGIENICO SANITARIO			1.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo
01	03	1030105	1030105999	10542	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1	Applicazione avanzo 2019 (Fornitura di mascherine e gel disinfettante per emergenza Covid-19)	1.000,00	31/12/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10565	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERVIZI EXTRACANONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE			11.226,80			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	1030209		10565	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERVIZI EXTRACANONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE	1	Proroga servizio manutenzione in extracanone ordinario impianti antincendio dal 1/1/2020 al 6/10/2020	5.000,00	in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10565	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERVIZI EXTRACANONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE	2	Proroga servizio manutenzione in extracanone ordinario impianti antincendio dal dal 7/10/2020 al 31/12/2020	2.440,00	in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10565	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERVIZI EXTRACANONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE	3	Verifiche periodiche impianti elevatori	3.786,80	31/12/2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10567	MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE			31.500,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	1030209		10567	MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE	1	Servizi extra canone a carattere ordinario	12.000,00	31/12/2020	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10567	MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE	2	Servizio di sanificazione delle condutture mensa e sala consiliare di Palazzo del Pegaso	9.500,00	30/05/2020	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10567	MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE	3	Servizio di sostituzione filtri impianto di condizionamento Palazzo del Pegaso	10.000,00	30/05/2020	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10567	MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE			70.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	06	1030209		10567	MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE	1	Applicazione avanzo 2019 (sanificazione periodica dei filtri degli impianti di aerazione delle sedi ad eccezione di Palazzo Bastogi dove c'è la gestione condominiale)	70.000,00	31/12/2020	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030211	1030211999	10571	SPESE PER ATTIVITA DI BROKERAGGIO SU POLIZZE			2.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030211	1030211999	10571	SPESE PER ATTIVITA DI BROKERAGGIO SU POLIZZE	1	Compenso broker premi assicurativi per (compenso esente Iva art. 10 co. 9) - adesione a convenzione RT (ns decreto 405/2018)	2.000,00	in corso di esercizio	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030216		10572	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA			5.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030216		10572	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1	adempimento pubblicazione gare per gli uffici del Consiglio (collegato a capitolo di entrata 3043)	5.000,00	31/12/2020	Francesca Sarti Fantoni	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030102	1030102001	10573	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI (Settore Provveditorato)			9.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030102	1030102001	10573	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI (Settore Provveditorato)	1	Acquisto cancelleria e stampati per gli uffici	7.026,60	31/12/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030102		10573	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI (Settore Provveditorato)	2	Acquisto materiale di consumo (rotolini) per le casse fiscali di mensa e bar del Consiglio	1.973,40	dicembre 2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	08	1030207		10582	SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSE FISCALI PER LA MENSA ED IL BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE			32.902,56			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	08	1030207		10582	SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSE FISCALI PER LA MENSA ED IL BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE	1	Servizio di noleggio casse fiscali per la mensa ed il bar del Consiglio	32.902,56	31/12/2020	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	1030213		10596	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE SCOPERTE E DEL VERDE NELLE PERTINENZE DEL CONSIGLIO			500,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	1030213		10596	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE SCOPERTE E DEL VERDE NELLE PERTINENZE DEL CONSIGLIO	1	manutenzione aree scoperte	500,00	31/12/2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	1030209		10602	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT			7.500,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	1030209		10602	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT	1	Adesione soggetto aggregatore GR per manutenzione impianti elettrico, idricosanitario, riscaldamento, condizionamento, antincendio, elevatori	7.500,00	dicembre 2020	Speciale/Arrigo/Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	08	1030207		10632	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI PER ACCESSO E CONSULTAZIONE DI AGENZIE STAMPA			6.750,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	08	1030207		10632	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI PER ACCESSO E CONSULTAZIONE DI AGENZIE STAMPA	1	Noleggio impianti per l'accesso e consultazione di agenzie di stampa	6.750,00	in corso di esercizio	Paola Scuffi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020110		20001	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO			11.500,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	2020110		20001	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	1	Ristrutturazione archivio storico	1.500,00	dicembre 2020	Laura Speciale	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020110		20001	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2	Porta scorrevole ex bit	10.000,00	dicembre 2020	Laura Speciale	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020110		20001	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO			3.300,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	REIMP. DA FPV/E
01	06	2020110		20001	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	1	Ristrutturazione archivio storico coperta da FPV	3.300,00	dicembre 2020	Laura Speciale	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020110		20001	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO			4.199,47			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo
01	06	2020110		20001	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	1	Applicazione avanzo 2019	4.199,47	dicembre 2020	Laura Speciale	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020104		20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO			70.787,48			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	2020104		20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	1	Proroga servizio manutenzione in extra canone straordinario impianti elevatori (01.01.2020 - 06.10.2020)	2.000,00	in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020104		20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2	Proroga servizio manutenzione in extra canone straordinario impianti antincendio (01.01.2020 - 06.10.2020)	11.679,00	in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020104		20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	3	Proroga servizio manutenzione in extra canone straordinario impianti elettrici, idrosanitario, riscaldamento e condizionamento (01.01.2020 - 06.10.2020)	42.000,00	in esecuzione	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020104		20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	4	Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto CED con sostituzione di un elemento di climatizzazione usurato	468,48	in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020104		20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	5	Proroga servizio manutenzione in extra canone straordinario impianti elevatori (07.10.2020 - 31.12.2020)	2.440,00	in esecuzione	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	06	2020104		20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	6	Proroga servizio manutenzione in extra canone straordinario impianti elettrici, idro-sanitario, riscaldamento e condizionamento (07.10.2020 - 31.12.2020)	12.200,00	in esecuzione	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020104		20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO			20.933,27			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo
01	06	2020104		20002	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	1	Applicazione avanzo 2019	20.933,27	31/12/2020	Laura Speciale/Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020305		20003	SERVIZI TECNICI IMMOBILI E IMPIANTI -SPESE INVESTIMENTO			3.172,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	2020305		20003	SERVIZI TECNICI IMMOBILI E IMPIANTI -SPESE INVESTIMENTO	1	Indagini diagnostiche della struttura di copertura dell'altana di palazzo Covoni.	3.172,00	31/12/2020	Annalisa Arrigo	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	2020103		20007	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA			500,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	2020103		20007	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA	1	Acquisto mobili e arredi mensa	500,00	dicembre 2020	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	2020103		20007	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA			500,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo
01	03	2020103		20007	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA	1	Applicazione avanzo 2019	500,00	dicembre 2020	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	2020105		20008	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA			5.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	2020105		20008	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA	1	Interventi di ripristino attrezzature mensa	5.000,00	31/12/2020	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	2020105		20008	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA			9.650,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo
01	03	2020105		20008	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA	1	Applicazione avanzo 2019	9.650,00	31/12/2020	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	2020305	2020305001	20040	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI			5.800,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	2020305	2020305001	20040	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI	1	Lavori di ristrutturazione dell'Archivio storico - servizio di progettazione esecutiva degli impianti elettrici, di protezione antincendio e direzione operativa presso Palazzo del Pegaso	5.800,00	31/12/2020	Laura Speciale	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	2020305	2020305001	20040	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI			2.500,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo
01	03	2020305	2020305001	20040	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI	1	Applicazione avanzo 2019	2.500,00	31/12/2020	Laura Speciale	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020104		20043	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO			36.212,52			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	2020104		20043	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO	1	Adesione soggetto aggregatore GRT per manutenzione straordinaria impianti elettrico, idro-sanitario, riscaldamento, condizionamento, antincendio e elevatori	36.212,52	dicembre 2020	Speciale/Arrigo/Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020104		20043	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO			5.402,94			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Avanzo
01	06	2020104		20043	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO	1	Applicazione avanzo 2019	5.402,94	dicembre 2020	Speciale/Arrigo/Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	06	2020305		20044	SERVIZI ACCESSORI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO			24.428,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	06	2020305		20044	SERVIZI ACCESSORI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO	1	Adesione nuova convenzione soggetto aggregatore GRT - servizi accessori voce S5	24.428,00	Dicembre 2020	Speciale/Arrigo/Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	2020105		20051	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO – SPESA DI INVESTIMENTO			4.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
01	03	2020105		20051	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO – SPESA DI INVESTIMENTO	1	Fornitura di divisori in plexiglass	3.000,00	maggio 2020	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
01	03	2020105		20051	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO – SPESA DI INVESTIMENTO	2	Fornitura di lampade UV	1.000,00	maggio 2020	Fabio Cocchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
99	01	7020401	7020401001	70001	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			5.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
99	01	7020401	7020401001	70001	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1	Costituzione depositi cauzionali	5.000,00	in corso di esercizio	Fabrizio Batacchi	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
99	01	7020402		70042	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE O CONTRATTUALE DI TERZI - PROVVEDITORATO			2.000,00			Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	Puro
99	01	7020402		70042	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE O CONTRATTUALE DI TERZI - PROVVEDITORATO	1	Restituzione di deposito cauzionale o contrattuale di terzi - provveditorato	2.000,00	in corso di esercizio	Piero Fabrizio Puggelli	Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi	
05	02	1030101	1030101002	10031	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ACQUISTO LIBRI			992,20			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
05	02	1030101	1030101002	10031	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ACQUISTO LIBRI	1	Acquisto giornali e riviste a tema	992,20	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030213		10135	SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM			30.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030213		10135	SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM	1	Servizio portineria e accoglienza utenti Corecom funzioni delegate da AGCOM (contratto soggetto aggregatore 1/7/2019-8/2/2025)	30.000,00	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030213		10135	SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM			231,16			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Avanzo
01	03	1030213		10135	SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM	1	Applicazione avanzo 2019	231,16	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030207	1030207008	10212	AFFRANCATRICE POSTALE			1.610,40			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030207	1030207008	10212	AFFRANCATRICE POSTALE	1	Decr. 163/2016 servizio di noleggio globale di una affrancatrice "affrancaposta" per l'Ufficio posta del Consiglio regionale (CIG Z98181FD64)	1.610,40	Contratto in esecuzione	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030216	1030216002	10213	SPESE POSTALI			9.500,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030216	1030216002	10213	SPESE POSTALI	1	Spese postali macchina affrancatrice Ufficio posta del CR Conto Pbafranc@posta 12289 - matricola 4036541	9.500,00	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030216	1030216002	10214	SPESE DI SPEDIZIONI			500,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030216	1030216002	10214	SPESE DI SPEDIZIONI	1	Servizio di spedizione tramite corriere	500,00	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030102		10226	SPESE PER MATERIALI VARI, MINUTERIE ED ALTRI BENI DI CONSUMO			1.112,17			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030102		10226	SPESE PER MATERIALI VARI, MINUTERIE ED ALTRI BENI DI CONSUMO	1	Fornitura di materiale vario, minuteria e altri beni di consumo per le esigenze del Consiglio regionale	1.112,17	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	05	1100401		10233	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE			6.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	05	1100401		10233	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	1	Servizio assicurativo opere d'arte e mostre deliberate da UP	6.000,00	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	05	1030216	1030216004	10235	SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE			500,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	05	1030216	1030216004	10235	SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE	1	Spese accessorie all'attività notarili non riconducibili all'onorario	500,00	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	08	1030207	1030207004	10239	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA			182.764,22			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	08	1030207	1030207004	10239	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	1	Affidamento dei Servizi di assistenza, manutenzione e locazione, di apparecchiature per la stampa digitale con annessa soluzione RPS per le esigenze del Centro Stampa del CR della Toscana (CIG 6466080A02)	161.907,91	Contratto in esecuzione	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	08	1030207	1030207004	10239	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	2	Affidamento servizi di noleggio cassetto A3 e postazione lavoro dal 1.08.2017 al 30.04.2022	9.978,23	Contratto in esecuzione	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	08	1030207	1030207004	10239	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	3	Spesa per eccedenze di stampa	10.878,08	Contratto in esecuzione	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	08	1030209	1030209004	10240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia)			12.953,48			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	08	1030209	1030209004	10240	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia)	1	Manutenzione, assistenza tecnica e fornitura materiali di consumo per attrezzature varie della tipografia	12.953,48	Contratto in esecuzione	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030102	1030102001	10241	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA			57.492,02			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030102	1030102001	10241	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA	1	Fornitura di carta e cartoncino per la tipografia e di carta per stampanti e fotocopiatrici	41.327,15	Contratto in esecuzione	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030102	1030102001	10241	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA	2	Adesione al contratto aperto della Giunta regionale (soggetto aggregatore) per fornitura carta per uffici.	16.164,87	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030213		10244	DEPOSITO MATERIALE VARIO			29.892,85			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030213		10244	DEPOSITO MATERIALE VARIO	1	Servizio di deposito e custodia schede elettorali e materiale vario aggiudicato dalla ditta appaltatrice Consorzio S.INT (contratto stipulato 14/07/2015 con durata 60 mesi)	17.892,85	contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030213		10244	DEPOSITO MATERIALE VARIO	2	Servizio di deposito e custodia schede elettorali e materiale vario. Nuova procedura appalto decorrenza 07/2020 durata 60 mes	12.000,00	dicembre 2020	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030213		10244	DEPOSITO MATERIALE VARIO			107,15			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	REIMP. DA FPV/E
01	03	1030213		10244	DEPOSITO MATERIALE VARIO	1	Deposito e custodia schede elettorali e materiale vario - coperto da FPV	107,15	in corso di esecuzione	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030213		10259	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO			120.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030213		10259	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	1	Servizio facchinaggio interno/esterno Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019 eventuale proroga ottobre 2020	80.000,00	Contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030213		10259	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	2	Servizio di facchinaggio interno/esterno adesione nuovo appalto soggetto aggregatore da ottobre 2020	40.000,00	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030213		10260	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA			360.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030213		10260	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	1	Servizi di vigilanza armata. Adesione a contratto Soggetto aggregatore dal 1.08.2019 - 19.08.2025	360.000,00	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	03	1030213		10261	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA			477.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030213		10261	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	1	Adesione a nuovo contratto soggetto aggregatore dal 1/7/2019-8/02/2025	477.000,00	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	06	1030209	1030209003	10294	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE			5.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	06	1030209	1030209003	10294	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	1	Affidamento servizio di manutenzione mobili, arredi e attrezzature	5.000,00	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030102		10306	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE			1.719,13			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030102		10306	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE	1	Fornitura di divise per il personale di prima accoglienza e gli autisti	876,40	contratto eseguito	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030102		10306	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE	2	Fornitura di calzature estive per il personale femminile addetto all'accoglienza	842,73	dicembre 2020	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
12	10	1040401		10338	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			13.857,39			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
12	10	1040401		10338	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1	Fondo oneri di cui all'art 27 ter LR 3/2009 per fronteggiare emergenze sociali. Trasferimenti ad istituzioni sociali private.	13.857,39	In corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
12	10	1040401		10338	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			224.253,57			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Avanzo
12	10	1040401		10338	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER L.R. 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1	Fondo oneri di cui all'art 27 ter LR 3/2009 per fronteggiare emergenze sociali. Trasferimenti ad istituzioni sociali private.	224.253,57	In corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	01	1040102	1040102003	10365	CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)			7.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	REIMP. DA FPV/E
01	01	1040102	1040102003	10365	CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	1	Reimputazione da riaccertamento	7.000,00	febbraio 2020	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	01	1040401		10366	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)			2.700,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	01	1040401		10366	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	1	Concessioni contributi a istituzioni sociali private	2.700,00	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	01	1040401		10366	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)			11.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	REIMP. DA FPV/E
01	01	1040401		10366	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	1	Reimputazione da riaccertamento	11.000,00	febbraio 2020	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	05	1030213		10396	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI FACCHINAGGIO			25,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	05	1030213		10396	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI FACCHINAGGIO	1	Oneri della sicurezza relativi a servizi di facchinaggio	25,00	Contratto in esecuzione	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
11	02	1040102		10506	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI			17.135,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	REIMP. DA FPV/E
11	02	1040102		10506	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI	1	Reimputazione da riaccertamento	17.135,00	febbraio 2020	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030102	1030102005	10514	ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO SALE DI RAPPRESENTANZA			1.168,70			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030102	1030102005	10514	ACQUISTO BENI PER ALLESTIMENTO SALE DI RAPPRESENTANZA	1	Acquisto beni di consumo per allestimento sale di rappresentanza	1.168,70	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
11	02	1040401		10515	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			10.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	REIMP. DA FPV/E
11	02	1040401		10515	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1	Reimputazione da riaccertamento	10.000,00	febbraio 2020	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
12	10	1040102		10521	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI			3.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
12	10	1040102		10521	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI	1	Fondo oneri di cui all'art 27 ter LR 3/2009 per fronteggiare emergenze sociali. Trasferimenti ad entri locali.	3.000,00	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
12	10	1040102		10521	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI			3.500,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Avanzo
12	10	1040102		10521	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART 27 LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI. TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI	1	Fondo oneri di cui all'art 27 ter LR 3/2009 per fronteggiare emergenze sociali. Trasferimenti ad entri locali.	3.500,00	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030216	1030216002	10569	SPESE POSTALI OLI			500,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030216	1030216002	10569	SPESE POSTALI OLI	1	Spese postali OLI	500,00	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030102	1030102001	10570	SPESE TIPOGRAFICHE OLI			1.500,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030102	1030102001	10570	SPESE TIPOGRAFICHE OLI	1	Spese tipografiche OLI	1.500,00	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	05	1030211		10628	SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE			4.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	05	1030211		10628	SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE	1	Spese notarili per la gestione del patrimonio della Regione in uso al Consiglio regionale	4.000,00	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
12	08	1040401		10646	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – L.R. 13/2020			100.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
12	08	1040401		10646	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – L.R. 13/2020	1	Interventi a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana	100.000,00	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
06	01	1040401		10650	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - L.R. 53/2020			1.556.719,50			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Avanzo

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
06	01	1040401		10650	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - L.R. 53/2020	1	Contributi a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche	1.556.719,50	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
07	01	1040205		10651	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE GUIDE TURISTICHE - L.R. 52/2020			500.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Avanzo
07	01	1040205		10651	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE GUIDE TURISTICHE - L.R. 52/2020	1	Contributi a favore delle guide turistiche	500.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	2020103		20005	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO			24.983,16			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	2020103		20005	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO	1	Fornitura di tavoli ribaltabili e chiudibili a libro per l'allestimento delle sale di rappresentanza	16.495,62	dicembre 2020	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	2020103		20005	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO	2	Fornitura di un sistema di colonnine segnapercorso con cordone per delimitare aree e ordinare il flusso dei visitatori nei luoghi con frequenza di pubblico	1.159,00	dicembre 2020	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	2020103		20005	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO	3	Fornitura di contenitori gettacarte antifuoco in acciaio per la raccolta differenziata	7.328,54	dicembre 2020	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	2020103		20005	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO			10.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Avanzo
01	03	2020103		20005	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO	1	Applicazione avanzo 2019 (sostituzione tendaggi per sale istituzionali)	10.000,00	dicembre 2020	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	2020105		20006	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO			1.016,84			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	2020105		20006	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO	1	Acquisto attrezzature sulla base delle esigenze del Consiglio regionale	1.016,84	dicembre 2020	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	2020105		20006	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO			41,22			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Avanzo
01	03	2020105		20006	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO	1	Applicazione avanzo 2019	41,22	dicembre 2020	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
05	02	1030202	1030202005	10030	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE			300,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
05	02	1030202	1030202005	10030	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE	1	Giorno della Memoria 27.01.2020 e Giorno del Ricordo 10.02.2020	300,00	gennaio/febbraio 2020	Rosanna Romellano	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	01	1030202		10041	SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE			5.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	01	1030202		10041	SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE	1	Gestione eventi secondo le indicazioni dell'organo politico, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative	5.000,00	in corso di esercizio	Rosanna Romellano	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	01	1030211		10042	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI CERIMONIALE			2.700,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	01	1030211		10042	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI CERIMONIALE	1	Conferimento incarichi professionali, su indicazione dell'organo politico, per organizzazione eventi di cerimoniale, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative	2.700,00	in corso di esercizio	Rosanna Romellano	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
05	02	1040102		10045	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009			115.393,86			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
05	02	1040102		10045	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009	1	Gestione eventi in compartecipazione con Enti locali per Festa della Toscana su indicazione Ufficio di Presidenza	115.393,86	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
05	02	1040401	1040401001	10046	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009			150.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
05	02	1040401	1040401001	10046	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009	1	Gestione eventi in compartecipazione con istituzioni sociali private Festa della Toscana su indicazione Ufficio di Presidenza	150.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
05	02	1030211	1030211999	10048	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			2.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
05	02	1030211	1030211999	10048	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1	Affidamento incarichi a relatori per iniziative organizzate nell'ambito della Festa della Toscana	2.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
05	02	1040101	1040101002	10051	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			24.999,99			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
05	02	1040101	1040101002	10051	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1	Gestione eventi in compartecipazione con istituti scolastici nell'ambito della Festa della Toscana su indicazione dell'UP	24.999,99	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	01	1030299	1030299003	10062	SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI. REGIONALI E LOCALI			51.646,77			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	01	1030299	1030299003	10062	SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI. REGIONALI E LOCALI	1	Adozione del decreto di impegno di spesa e liquidazione della quota annuale di adesione alla Conferenza dei Presidenti	51.646,77	maggio 2020	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	01	1030102	1030102009	10083	BENI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA			7.575,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	01	1030102	1030102009	10083	BENI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	1	Adozione decreto di assunzione di impegni di spesa per acquisto beni di rappresentanza da parte di membri UP	7.575,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	01	1030299	1030299011	10084	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA			7.758,35			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	01	1030299	1030299011	10084	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	1	Adozione decreto di assunzione di impegni di spesa per acquisto servizi di rappresentanza da parte dei membri UP	7.758,35	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	01	1030102	1030102009	10098	BENI DI RAPPRESENTANZA (art. 1 c.1 lett a) e b) l.r 4/2009)			19.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	01	1030102	1030102009	10098	BENI DI RAPPRESENTANZA (art. 1 c.1 lett a) e b) l.r 4/2009)	1	Acquisto beni di rappresentanza ai sensi art. 1, c.1 lett.a) della LR 4/09, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza	19.000,00	in corso di esercizio	Rosanna Romellano	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	01	1030202	1030202004	10323	SPESE PUBBLICITA'			3,60			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	01	1030202	1030202004	10323	SPESE PUBBLICITA'	1	Acquisto pubblicità istituzionale	3,60	in corso di esercizio	Manuela Paperini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
05	02	1030202		10359	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI			14.606,14			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
05	02	1030202		10359	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - SERVIZI	1	Affidamenti servizi nell'ambito della Festa della Toscana - su indicazione dell'UP	14.606,14	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
05	02	1030101		10375	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI			2.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
05	02	1030101		10375	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1	Acquisto giornali e pubblicazioni su indicazioni dell'Ufficio di Presidenza nell'ambito della Festa della Toscana	2.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	11	1040104		10397	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC			100,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	11	1040104		10397	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC	1	Rimborso a Giunta regionale spesa per contributi ANAC procedure di gara	100,00	in corso di esercizio	Patrizia Bianchi	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
05	02	1040102		10522	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015			50.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
05	02	1040102		10522	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015	1	Compartecipazioni a enti locali sulla base di bandi pubblici in occasione degli eventi istituzionali di cui agli artt. 3 bis	50.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
05	02	1040102		10522	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015			5.912,44			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	REIMP. DA FPV/E
05	02	1040102		10522	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015	1	Reimputazione da riaccertamento	5.912,44	febbraio 2020	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
05	02	1040401	1040401001	10523	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015			2.896,67			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	REIMP. DA FPV/E
05	02	1040401	1040401001	10523	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015	1	Reimputazione da riaccertamento	2.896,67	febbraio 2020	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
05	02	1030299	1030299999	10524	EVENTI ISTITUZIONALI - SERVIZI			16.994,30			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
05	02	1030299	1030299999	10524	EVENTI ISTITUZIONALI - SERVIZI	1	Affidamento di servizi in occasione degli eventi istituzionali di cui agli artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater della LR 46/2015: 25 marzo Capodanno toscano; 27 aprile Indipendenza della Toscana; 13 luglio prima seduta del CR; 27 agosto Giornata degli Etruschi; celebrazione di anniversari storici la cui ricorrenza cada nell'anno in corso.	16.994,30	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
05	02	1040401		10535	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. A)			43.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
05	02	1040401		10535	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. A)	1	Contributi per valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana	43.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
05	02	1040401		10538	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE IN TOSCANA - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. B)			43.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
05	02	1040401		10538	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE IN TOSCANA - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. B)	1	Contributi per valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana	43.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
14	02	1040399		10539	CONTRIBUTI AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. C)			39.605,32			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
14	02	1040399		10539	CONTRIBUTI AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. C)	1	Contributi per valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana	39.605,32	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
14	02	1040102		10540	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT.C)			3.394,68			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
14	02	1040102		10540	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT.C)	1	Contributi per valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana	3.394,68	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	11	1030102		10557	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO MOSTRE ED ESPOSIZIONI			4.713,53			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	11	1030102		10557	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO MOSTRE ED ESPOSIZIONI	1	Acquisto materiale vario per allestimento di mostre ed esposizioni	4.713,53	in corso di esercizio	Michele Niccolai	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	01	1030202	1030202004	10579	COMUNICAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - L.R. 46/2015			35.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	01	1030202	1030202004	10579	COMUNICAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - L.R. 46/2015	1	Acquisto pubblicità istituzionale per festa della Toscana	35.000,00	contratto in esecuzione	Manuela Paperini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	03	1030211		10633	INCARICO PROFESSIONALE NOLEGGIO HARDWARE TIPOGRAFIA			5.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	03	1030211		10633	INCARICO PROFESSIONALE NOLEGGIO HARDWARE TIPOGRAFIA	1	Incarico professionale per redazione capitolato tecnico	5.000,00	in corso di esercizio	Enza Gori	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
05	02	1040401		10645	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA VALORIZZAZIONE DI SCRITTORI TOSCANI SCOMPARI - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. D)			20.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
05	02	1040401		10645	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA VALORIZZAZIONE DI SCRITTORI TOSCANI SCOMPARI - L.R. 12/2020, ART. 2, CO. 1, LETT. D)	1	Contributi per valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana	20.000,00	in corso di esercizio	Cinzia Sestini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
12	10	1040401		10653	INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE L.R. 77/2020			75.368,16			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
12	10	1040401		10653	INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE L.R. 77/2020	1	Interventi di carattere sociale L.R. 77/2020	75.368,16	In corso di esercizio	Elena Pianea	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	11	2020105		20011	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI			1.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	11	2020105		20011	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI	1	Acquisto materiali e attrezzature per allestimento mostre ed esposizioni	1.000,00	entro 31/12/2020	Michele Niccolai	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	11	2020105		20011	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI			1.551,58			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Avanzo
01	11	2020105		20011	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI	1	Applicazione avanzo 2019	1.551,58	entro 31/12/2020	Michele Niccolai	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	11	2020105		20024	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA			2.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	11	2020105		20024	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA	1	Progetto di rifacimento attrezzature per segnaletica interna (ad es. totem e pannello informativo in plexiglass)	2.000,00	entro 31/12/2020	Michele Niccolai	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	11	2020105		20024	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA			14.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Avanzo
01	11	2020105		20024	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA	1	Applicazione avanzo 2019	14.000,00	entro 31/12/2020	Michele Niccolai	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	11	2020105		20029	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA			1.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	11	2020105		20029	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA	1	Acquisto materiali e attrezzature per allestimento nuovi spazi espositivi di proprietà della Regione	1.000,00	entro 31/12/2020	Michele Niccolai	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	11	2020105		20029	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA			1.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Avanzo
01	11	2020105		20029	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA	1	Applicazione avanzo 2019	1.000,00	entro 31/12/2020	Michele Niccolai	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	11	2020103		20037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA REGIONE TOSCANA			1.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
01	11	2020103		20037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA REGIONE TOSCANA	1	Acquisto mobili e arredi per allestimento nuovi spazi espositivi di proprietà della Regione	1.000,00	entro 31/12/2020	Michele Niccolai	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	11	2020103		20037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA REGIONE TOSCANA			683,42			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Avanzo
01	11	2020103		20037	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA REGIONE TOSCANA	1	Applicazione avanzo 2019	683,42	entro 31/12/2020	Michele Niccolai	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
99	01	7019903	7019903001	70032	SPESE ANTICIPATE PER CARTE DI CREDITO AZIENDALI			1.000,00			Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	Puro
99	01	7019903	7019903001	70032	SPESE ANTICIPATE PER CARTE DI CREDITO AZIENDALI	1	Pubblicità su Facebook	1.000,00	in corso di esercizio	Manuela Paperini	Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Comunicazione, URP e Tipografia	
01	11	1100503	1100503001	10065	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI			800,00			Segretariato generale del Consiglio regionale	Puro
01	11	1100503	1100503001	10065	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	1	Indennizzi per ritardo nei procedimenti amministrativi	800,00	in corso di esercizio	Raffaella Fattorini	Segretariato generale del Consiglio regionale	
01	11	1100503	1100503001	10066	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PAGAMENTI			800,00			Segretariato generale del Consiglio regionale	Puro
01	11	1100503	1100503001	10066	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PAGAMENTI	1	Indennizzi per ritardo nei pagamenti	800,00	in corso di esercizio	Raffaella Fattorini	Segretariato generale del Consiglio regionale	
20	01	1100101	1100101001	10330	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI			87.296,55			Segretariato generale del Consiglio regionale	Puro
20	01	1100101	1100101001	10330	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI	1	Utilizzo fondo di riserva per spese obbligatorie correnti	87.296,55	in corso di esercizio	Segretario generale	Segretariato generale del Consiglio regionale	
20	01	1100101	1100101001	10331	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI			75.600,00			Segretariato generale del Consiglio regionale	Puro
20	01	1100101	1100101001	10331	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	1	Utilizzo fondo di riserva per spese impreviste correnti	75.600,00	in corso di esercizio	Segretario generale	Segretariato generale del Consiglio regionale	
01	11	1100504	1100504001	10334	SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSO			2.000,00			Segretariato generale del Consiglio regionale	Puro
01	11	1100504	1100504001	10334	SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSO	1	Spese derivanti da contenzioso	2.000,00	in corso di esercizio	Raffaella Fattorini	Segretariato generale del Consiglio regionale	
20	03	1100102	1100102001	10335	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO			2.948.456,40			Segretariato generale del Consiglio regionale	Avanzo
20	03	1100102	1100102001	10335	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	1	Utilizzo fondo rischi da contenzioso	2.948.456,40	in corso di esercizio	Segretario generale	Segretariato generale del Consiglio regionale	

Missione	Programma	PdC IV livello	PdC V livello	Capitolo 2020	Descrizione capitolo	Numero attività	Descrizione attività	Previsione Competenza 2020	Tempi realizzazione previsti	P.O. riferimento / RUP	Settore	Tipo stanziamento
01	11	1070602	1070602999	10337	INTERESSI DI MORA			500,00			Segretariato generale del Consiglio regionale	Puro
01	11	1070602	1070602999	10337	INTERESSI DI MORA	1	Spese per interessi di mora	500,00	in corso di esercizio	Raffaella Fattorini	Segretariato generale del Consiglio regionale	
20	03	2050101	2050101001	20035	FONDO PER SPESE IMPREVISTE IN CONTO CAPITALE			28.500,00			Segretariato generale del Consiglio regionale	Puro
20	03	2050101	2050101001	20035	FONDO PER SPESE IMPREVISTE IN CONTO CAPITALE	1	Utilizzo fondo per spese impreviste in c/capitale	28.500,00	in corso di esercizio	Segretario generale	Segretariato generale del Consiglio regionale	