

Numero capitolo	Titolo	Dirigente (cognome e nome)	Tipologia (codice)	Tipologia	Categoria (codice)	Descrizione capitolo	Residui presunti Bilancio 2023 (delibera 105/2022)	Totale residui attivi al 31.12.2022 preconsuntivo	Variazione RS e Cassa RS Bilancio 2023
2004	TRASFERIMENTI CORRENTI	GUERRINI CINZIA	2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2010104	RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO	-	29.992,79	29.992,79
9010	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	MASCAGNI FABRIZIO	9010000	Entrate per partite di giro	9019900	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	-	4.565,59	4.565,59
9025	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	MASCAGNI FABRIZIO	9010000	Entrate per partite di giro	9019900	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	-	24.983,70	24.983,70
9030	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	GUERRINI CINZIA	9020000	Entrate per conto terzi	9020400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (BIBLIOTECA)	-	671,39	671,39
3016	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	3050200	RECUPERI. RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (provveditorato)	-	2.062,52	2.062,52
3019	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	3050200	RIMBORSI DA GIUNTA REGIONALE RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI	-	55.244,58	55.244,58
3022	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	3059900	RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (PROVVEDITORATO)	-	96,00	96,00
3024	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PUGGELLI PIERO FABRIZIO	3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	3050200	RIMBORSI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	-	950,00	950,00
3057	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CALIANI MAURO	3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	3059900	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	-	2.092,09	2.092,09
						Totale	0,00	120.658,66	120.658,66

Dirigente	MICRO CAPITOLO	Numero capitolo	Tipo stanziamento	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Titolo	Residui presunti Bilancio 2023 (delibera 105/2022)	Totale residui passivi al 31.12.2022 preconsuntivo	Variazione RS e Cassa RS Bilancio 2023
CALIANI MAURO	150	10577	REIMP. DA FPV/E	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	MISSIONE 1	108	Spese correnti	-	27.694,00	27.694,00
CALIANI MAURO	167	20017	AVANZO	APPARATI MULTIMEDIALI	MISSIONE 1	108	Spese in conto capitale	7.000,00	-	-7.000,00
CALIANI MAURO	171	20013	AVANZO	SERVER	MISSIONE 1	108	Spese in conto capitale	100.000,00	104.600,36	4.600,36
CALIANI MAURO	172	20014	AVANZO	POSTAZIONI DI LAVORO	MISSIONE 1	108	Spese in conto capitale	-	7.848,81	7.848,81
CALIANI MAURO	190	10661	PURO	TRASFERIMENTI A FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	MISSIONE 1	101	Spese correnti	13.500,00	13.500,00	0,00
CALIANI MAURO	217	20013	REIMP. DA FPV/E	SERVER	MISSIONE 1	108	Spese in conto capitale	80.000,00	87.962,00	7.962,00
CALIANI MAURO	223	20048	AVANZO	ACQUISTO ARREDI	MISSIONE 5	502	Spese in conto capitale	1.600,00	-	-1.600,00
CALIANI MAURO	224	10577	AVANZO	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	MISSIONE 1	108	Spese correnti	-	1.546,29	1.546,29
CALIANI MAURO	251	20017	REIMP. DA FPV/E	APPARATI MULTIMEDIALI	MISSIONE 1	108	Spese in conto capitale	6.100,00	6.100,00	0,00
CALIANI MAURO	10215	10215	PURO	TELEFONIA FISSA	MISSIONE 1	103	Spese correnti	15.000,00	27.068,49	12.068,49
CALIANI MAURO	10216	10216	PURO	TELEFONIA MOBILE	MISSIONE 1	103	Spese correnti	5.000,00	10.314,03	5.314,03
CALIANI MAURO	10219	10219	PURO	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	MISSIONE 1	103	Spese correnti	250.000,00	14.875,38	-235.124,62
CALIANI MAURO	10267	10267	PURO	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI E ALTRI BENI DI CONSUMO	MISSIONE 1	108	Spese correnti	-	3.123,40	3.123,40
CALIANI MAURO	10269	10269	PURO	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	MISSIONE 1	108	Spese correnti	50.000,00	80.026,15	30.026,15
CALIANI MAURO	10271	10271	PURO	GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	MISSIONE 1	108	Spese correnti	50.000,00	20.459,68	-29.540,32
CALIANI MAURO	10272	10272	PURO	SERVIZI DI SICUREZZA	MISSIONE 1	108	Spese correnti	1.000,00	975,62	-24,38
CALIANI MAURO	10277	10277	PURO	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	MISSIONE 1	108	Spese correnti	30.000,00	71.479,23	41.479,23
CALIANI MAURO	10280	10280	PURO	NOLEGGIO DI IMPIANTI MACCHINARI E HARDWARE	MISSIONE 1	108	Spese correnti	10.000,00	16.728,09	6.728,09
CALIANI MAURO	10281	10281	PURO	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	MISSIONE 1	108	Spese correnti	50.000,00	115.309,89	65.309,89
CALIANI MAURO	10325	10325	PURO	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	MISSIONE 1	101	Spese correnti	100.000,00	116.525,87	16.525,87
CALIANI MAURO	10326	10326	PURO	TRASMISSIONI RADIO E TV	MISSIONE 1	101	Spese correnti	70.000,00	116.982,32	46.982,32
CALIANI MAURO	10328	10328	PURO	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA	MISSIONE 1	101	Spese correnti	2.000,00	1.780,28	-219,72
CALIANI MAURO	10398	10398	PURO	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC - UFFICIO STAMPA	MISSIONE 1	111	Spese correnti	-	30,00	30,00
CALIANI MAURO	10560	10560	PURO	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	MISSIONE 1	108	Spese correnti	-	481,39	481,39
CALIANI MAURO	10577	10577	PURO	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	MISSIONE 1	108	Spese correnti	80.000,00	66.503,11	-13.496,89
CALIANI MAURO	10578	10578	PURO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI CENTRALI TELEFONICHE	MISSIONE 1	108	Spese correnti	20.000,00	12.332,29	-7.667,71
CALIANI MAURO	10579	10579	PURO	COMUNICAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - L.R. 46/2015	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	2.000,00	2.000,00
CALIANI MAURO	14279	10279	REIMP. DA FPV/E	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX	MISSIONE 1	108	Spese correnti	-	75,40	75,40
CALIANI MAURO	20012	20012	PURO	SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	MISSIONE 1	108	Spese in conto capitale	175.000,00	510.692,23	335.692,23
CALIANI MAURO	20014	20014	PURO	POSTAZIONI DI LAVORO	MISSIONE 1	108	Spese in conto capitale	20.000,00	42.327,49	22.327,49
CALIANI MAURO	20015	20015	PURO	PERIFERICHE E ALTRI DISPOSITIVI HARDWARE	MISSIONE 1	108	Spese in conto capitale	80.000,00	87.362,10	7.362,10
CALIANI MAURO	20017	20017	PURO	APPARATI MULTIMEDIALI	MISSIONE 1	108	Spese in conto capitale	100.000,00	202.147,90	102.147,90
CALIANI MAURO	20028	20028	PURO	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI - SPESE DI INVESTIMENTO	MISSIONE 1	108	Spese in conto capitale	-	4.294,95	4.294,95
CECCARELLI EMANUELA	182	20024	AVANZO	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA	MISSIONE 1	111	Spese in conto capitale	-	5.000,00	5.000,00
CECCARELLI EMANUELA	183	20029	AVANZO	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA	MISSIONE 1	111	Spese in conto capitale	-	2.000,00	2.000,00
CECCARELLI EMANUELA	262	10702	PURO	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE TOSCANA 2050 ART. 8 BIS L.R. 46/2015	MISSIONE 14	1403	Spese correnti	20.000,00	9.953,98	-10.046,02

Dirigente	MICRO CAPITOLO	Numero capitolo	Tipo stanziamento	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Titolo	Residui presunti Bilancio 2023 (delibera 105/2022)	Totale residui passivi al 31.12.2022 preconsuntivo	Variazione RS e Cassa RS Bilancio 2023
CECCARELLI EMANUELA	269	10704	PURO	INIZIATIVE RELATIVE A TOSCANA 2050 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - L.R. 46/2015	MISSIONE 14	1403	Spese correnti	10.000,00	-	-10.000,00
CECCARELLI EMANUELA	10032	10032	PURO	RIMBORSI SPESE PER RELATORI A INIZIATIVE DI PIANETA GALILEO	MISSIONE 5	502	Spese correnti	-	900,00	900,00
CECCARELLI EMANUELA	10052	10052	PURO	CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011	MISSIONE 5	502	Spese correnti	13.000,00	13.000,00	0,00
CECCARELLI EMANUELA	10078	10078	PURO	RIMBORSI SPESE PER RELATORI A INIZIATIVE DI PIANETA GALILEO (gestione residui)	MISSIONE 5	502	Spese correnti	-	200,00	200,00
CECCARELLI EMANUELA	10135	10135	PURO	SPESE PER SERVIZI DI PORTINERIA - ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM PER FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM	MISSIONE 1	103	Spese correnti	5.000,00	5.182,52	182,52
CECCARELLI EMANUELA	10244	10244	PURO	DEPOSITO MATERIALE VARIO	MISSIONE 1	103	Spese correnti	3.000,00	3.907,71	907,71
CECCARELLI EMANUELA	10259	10259	PURO	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	MISSIONE 1	103	Spese correnti	9.900,00	28.416,47	18.516,47
CECCARELLI EMANUELA	10260	10260	PURO	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	MISSIONE 1	103	Spese correnti	30.000,00	76.743,29	46.743,29
CECCARELLI EMANUELA	10261	10261	PURO	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	MISSIONE 1	103	Spese correnti	50.000,00	77.774,20	27.774,20
CECCARELLI EMANUELA	10294	10294	PURO	MANUTENZIONE MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	MISSIONE 1	106	Spese correnti	2.000,00	-	-2.000,00
CECCARELLI EMANUELA	10548	10548	PURO	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE INNOVAZIONE AMERIGO VESPUCCI - L.R. 46/15	MISSIONE 14	1403	Spese correnti	-	85.000,00	85.000,00
CECCARELLI EMANUELA	20005	20005	PURO	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO	MISSIONE 1	103	Spese in conto capitale	20.000,00	-	-20.000,00
CECCARELLI EMANUELA	20024	20024	PURO	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA	MISSIONE 1	111	Spese in conto capitale	-	1.000,00	1.000,00
CECCARELLI EMANUELA	20029	20029	PURO	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA	MISSIONE 1	111	Spese in conto capitale	-	650,92	650,92
CECCARELLI EMANUELA	20037	20037	PURO	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI DI PROPRIETA' REGIONE TOSCANA	MISSIONE 1	111	Spese in conto capitale	4.500,00	3.799,90	-700,10
CIRELLI ILARIA	10075	10075	PURO	RIMBORSI SPESE RELATORI A CONVEGNI E RIUNIONI OLI - gestione residui al 31.12.2021	MISSIONE 1	111	Spese correnti	-	2.400,00	2.400,00
CIRELLI ILARIA	10568	10568	PURO	COMPENSI E RIMBORSI DOCENTI FORMAZIONE OLI A PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE	MISSIONE 1	111	Spese correnti	-	150,00	150,00
DI BERNARDO ANDREA	138	10177	REIMP. DA FPV/E	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	MISSIONE 1	101	Spese correnti	15.000,00	-	-15.000,00
DI BERNARDO ANDREA	10143	10143	PURO	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	MISSIONE 1	101	Spese correnti	10.000,00	5.004,81	-4.995,19
DI BERNARDO ANDREA	10144	10144	PURO	RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	MISSIONE 1	101	Spese correnti	2.000,00	3.980,28	1.980,28
DI BERNARDO ANDREA	10147	10147	PURO	MISSIONI COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	MISSIONE 1	101	Spese correnti	3.000,00	3.468,10	468,10
DI BERNARDO ANDREA	10154	10154	PURO	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	MISSIONE 1	101	Spese correnti	5.000,00	1.685,32	-3.314,68
DI BERNARDO ANDREA	10155	10155	PURO	GETTONI CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI	MISSIONE 1	101	Spese correnti	3.000,00	3.051,13	51,13
DI BERNARDO ANDREA	10174	10174	PURO	GETTONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	653,09	653,09
DI BERNARDO ANDREA	10175	10175	PURO	RIMBORSI SPESE AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	908,30	908,30
DI BERNARDO ANDREA	10177	10177	PURO	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI	MISSIONE 1	101	Spese correnti	25.000,00	-	-25.000,00
DI BERNARDO ANDREA	10178	10178	PURO	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE- TRASFERIMENTI COMITATI	MISSIONE 1	101	Spese correnti	8.000,00	-	-8.000,00
DI BERNARDO ANDREA	10186	10186	PURO	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	760,10	760,10
GALEOTTI UGO	10303	10303	PURO	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	MISSIONE 1	110	Spese correnti	-	8.124,56	8.124,56
GALEOTTI UGO	10320	10320	PURO	ACCERTAMENTI SANITARI	MISSIONE 1	110	Spese correnti	3.000,00	5.153,81	2.153,81
GALEOTTI UGO	10321	10321	PURO	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	MISSIONE 1	110	Spese correnti	5.000,00	5.168,65	168,65

Dirigente	MICRO CAPITOLO	Numero capitolo	Tipo stanziamento	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Titolo	Residui presunti Bilancio 2023 (delibera 105/2022)	Totale residui passivi al 31.12.2022 preconsuntivo	Variazione RS e Cassa RS Bilancio 2023
GALEOTTI UGO	10372	10372	PURO	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO	MISSIONE 1	110	Spese correnti	30.000,00	43.425,54	13.425,54
GALEOTTI UGO	10575	10575	PURO	SPESE PER LA FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	MISSIONE 1	110	Spese correnti	2.000,00	5.940,00	3.940,00
GALEOTTI UGO	10576	10576	PURO	RIMBORSO A GIUNTA REGIONALE SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO ED AL COLLEGAMENTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO IN TELELAVORO	MISSIONE 1	103	Spese correnti	6.000,00	12.759,58	6.759,58
GALEOTTI UGO	10620	10620	PURO	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	MISSIONE 1	110	Spese correnti	2.000,00	10.274,76	8.274,76
GALEOTTI UGO	10621	10621	PURO	SPESE DI MISSIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE ED IN ITALIA DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA	MISSIONE 1	110	Spese correnti	3.000,00	1.274,00	-1.726,00
GALEOTTI UGO	10622	10622	PURO	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISSIONI IN ITALIA DEL PERSONALE DEL CORECOM PER ATTIVITA DELEGATE	MISSIONE 1	110	Spese correnti	5.000,00	5.676,07	676,07
GUERRINI CINZIA	128	10136	AVANZO	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI (RISORSE VINCOLATE)RISORSE AGCOM	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	25.000,00	25.000,00
GUERRINI CINZIA	143	10285	REIMP. DA FPV/E	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	MISSIONE 5	502	Spese correnti	-	10,64	10,64
GUERRINI CINZIA	144	10365	REIMP. DA FPV/E	CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - L.R. 4/2009 ART. 1 C. 1 LETT. C)	MISSIONE 1	101	Spese correnti	8.000,00	8.000,00	0,00
GUERRINI CINZIA	145	10366	REIMP. DA FPV/E	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - L.R. 4/2009 ART. 1 C. 1 LETT. C)	MISSIONE 1	101	Spese correnti	5.300,00	5.500,00	200,00
GUERRINI CINZIA	148	10522	REIMP. DA FPV/E	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015	MISSIONE 5	502	Spese correnti	2.000,00	7.414,00	5.414,00
GUERRINI CINZIA	198	10569	AVANZO	SPESE POSTALI OLI	MISSIONE 1	103	Spese correnti	-	648,88	648,88
GUERRINI CINZIA	221	10672	PURO	FESTA DELL EUROPA L.R 10/2021 - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	900,00	900,00
GUERRINI CINZIA	227	10676	PURO	GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLE LIBERTA' - ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	MISSIONE 1	101	Spese correnti	7.000,00	7.500,00	500,00
GUERRINI CINZIA	243	10693	AVANZO	CONTRIBUTI UNA TANTUM PER PROMOZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLI DA PARTE DI GIOVANI UNDER 35 - L.R. 3/2022 ART. 2, C.1, LETTERA B)	MISSIONE 5	502	Spese correnti	12.000,00	-	-12.000,00
GUERRINI CINZIA	244	20057	AVANZO	CONTRIBUTI UNA TANTUM PER VALORIZZAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCHI INCLUSIVI L.R. 3/2022 ART. 2, C.1, LETTERA D)	MISSIONE 12	1202	Spese in conto capitale	22.000,00	-	-22.000,00
GUERRINI CINZIA	245	10692	AVANZO	CONTRIBUTI UNA TANTUM PER VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO URBANO ATTRAVERSO L'ARTE DI STRADA - L.R. 3/2022 - ART. 2, C.1, LETTERA A)	MISSIONE 5	502	Spese correnti	12.000,00	-	-12.000,00
GUERRINI CINZIA	247	10694	AVANZO	INIZIATIVE DIRETTE DEL CRT SULL'ARTE DI STRADA - L.R. 3/2022 ART. 4, C.1 - AMBITI DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 2, C.1, LETTERA A)	MISSIONE 5	502	Spese correnti	-	17.325,00	17.325,00
GUERRINI CINZIA	248	10695	AVANZO	INIZIATIVE DIRETTE DEL CRT IN AMBITO DI SPETTACOLI DI GIOVANI UNDER 35 - L.R. 3/2022 ART. 4, C.1 - AMBITI DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 2, C.1, LETTERA B)	MISSIONE 5	502	Spese correnti	24.000,00	24.339,00	339,00
GUERRINI CINZIA	249	10697	AVANZO	INIZIATIVE DIRETTE DEL CRT IN AMBITO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - L.R. 3/2022 ART. 4, C.1 - AMBITI DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 2, C.1, LETTERA C)	MISSIONE 6	602	Spese correnti	47.620,00	47.620,00	0,00
GUERRINI CINZIA	261	10701	PURO	FESTA DELLEUROPA L.R 10/2021 - COMPARTICIPAZIONI ISTITUZIONI INTERNAZIONALI	MISSIONE 1	101	Spese correnti	20.000,00	-	-20.000,00
GUERRINI CINZIA	10012	10012	PURO	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	4.927,41	4.927,41
GUERRINI CINZIA	10041	10041	PURO	SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	440,00	440,00
GUERRINI CINZIA	10045	10045	PURO	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009	MISSIONE 5	502	Spese correnti	8.000,00	8.580,71	580,71
GUERRINI CINZIA	10046	10046	PURO	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009	MISSIONE 5	502	Spese correnti	16.000,00	14.671,18	-1.328,82

Dirigente	MICRO CAPITOLO	Numero capitolo	Tipo stanziamento	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Titolo	Residui presunti Bilancio 2023 (delibera 105/2022)	Totale residui passivi al 31.12.2022 preconsuntivo	Variazione RS e Cassa RS Bilancio 2023
GUERRINI CINZIA	10103	10103	PURO	INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	16.061,76	16.061,76
GUERRINI CINZIA	10104	10104	PURO	RIMBORSI SPESE E MISSIONI DIFENSORE CIVICO	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	3.638,29	3.638,29
GUERRINI CINZIA	10117	10117	PURO	INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM	MISSIONE 1	101	Spese correnti	13.000,00	-	-13.000,00
GUERRINI CINZIA	10118	10118	PURO	RIMBORSI SPESE CORECOM	MISSIONE 1	101	Spese correnti	600,00	578,09	-21,91
GUERRINI CINZIA	10121	10121	PURO	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	949,00	949,00
GUERRINI CINZIA	10125	10125	PURO	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	15.000,00	15.000,00
GUERRINI CINZIA	10133	10133	PURO	CORECOM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE	MISSIONE 1	101	Spese correnti	15.000,00	40.620,11	25.620,11
GUERRINI CINZIA	10136	10136	PURO	CORECOM - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI (RISORSE VINCOLATE)RISORSE AGCOM	MISSIONE 1	101	Spese correnti	10.000,00	-	-10.000,00
GUERRINI CINZIA	10191	10191	PURO	RIMBORSI SPESE E MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	1.000,00	1.000,00
GUERRINI CINZIA	10213	10213	PURO	SERVIZI POSTALI E DI SPEDIZIONE	MISSIONE 1	103	Spese correnti	5.000,00	5.176,47	176,47
GUERRINI CINZIA	10239	10239	PURO	NOLEGGIO HARDWARE - TIPOGRAFIA	MISSIONE 1	108	Spese correnti	40.000,00	41.649,51	1.649,51
GUERRINI CINZIA	10240	10240	PURO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI (tipografia)	MISSIONE 1	108	Spese correnti	1.700,00	54,90	-1.645,10
GUERRINI CINZIA	10241	10241	PURO	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA	MISSIONE 1	103	Spese correnti	4.000,00	1.172,31	-2.827,69
GUERRINI CINZIA	10284	10284	PURO	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI	MISSIONE 5	502	Spese correnti	13.000,00	9.875,99	-3.124,01
GUERRINI CINZIA	10285	10285	PURO	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	MISSIONE 5	502	Spese correnti	11.000,00	23.466,91	12.466,91
GUERRINI CINZIA	10286	10286	PURO	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	MISSIONE 5	502	Spese correnti	6.000,00	24.368,96	18.368,96
GUERRINI CINZIA	10287	10287	PURO	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	MISSIONE 5	502	Spese correnti	3.500,00	5.278,86	1.778,86
GUERRINI CINZIA	10288	10288	PURO	SERVIZIO CATALOGAZIONE	MISSIONE 5	502	Spese correnti	4.000,00	3.623,37	-376,63
GUERRINI CINZIA	10289	10289	PURO	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE	MISSIONE 5	502	Spese correnti	30.000,00	17.832,36	-12.167,64
GUERRINI CINZIA	10291	10291	PURO	TRASLOCO BIBLIOTECA GESTIONE RESIDUI (CONTRIBUTO AVCP)	MISSIONE 5	502	Spese correnti	-	30,00	30,00
GUERRINI CINZIA	10341	10341	PURO	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE CON COBIRE - RISORSE VINCOLATE	MISSIONE 5	502	Spese correnti	15.000,00	-	-15.000,00
GUERRINI CINZIA	10365	10365	PURO	CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	MISSIONE 1	101	Spese correnti	5.000,00	12.500,00	7.500,00
GUERRINI CINZIA	10366	10366	PURO	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	MISSIONE 1	101	Spese correnti	30.000,00	42.450,00	12.450,00
GUERRINI CINZIA	10369	10369	PURO	RIMBORSI SPESE E MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	2.502,84	2.502,84
GUERRINI CINZIA	10375	10375	PURO	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI	MISSIONE 5	502	Spese correnti	-	797,30	797,30
GUERRINI CINZIA	10507	10507	PURO	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	MISSIONE 1	101	Spese correnti	580,00	1.645,51	1.065,51
GUERRINI CINZIA	10522	10522	PURO	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI L.R. 46/2015	MISSIONE 5	502	Spese correnti	40.000,00	48.700,56	8.700,56
GUERRINI CINZIA	10523	10523	PURO	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015	MISSIONE 5	502	Spese correnti	-	6.438,20	6.438,20
GUERRINI CINZIA	10524	10524	PURO	EVENTI ISTITUZIONALI - SERVIZI	MISSIONE 5	502	Spese correnti	-	4.501,80	4.501,80
GUERRINI CINZIA	10589	10589	PURO	CONVENZIONI TRA DIFENSORE CIVICO E AOU TOSCANE	MISSIONE 1	101	Spese correnti	6.000,00	9.600,00	3.600,00
GUERRINI CINZIA	10638	10638	PURO	SERVIZIO PER ALLESTIMENTO MOSTRE ED ESPOSIZIONI	MISSIONE 1	111	Spese correnti	-	500,00	500,00

Dirigente	MICRO CAPITOLO	Numero capitolo	Tipo stanziamento	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Titolo	Residui presunti Bilancio 2023 (delibera 105/2022)	Totale residui passivi al 31.12.2022 preconsuntivo	Variazione RS e Cassa RS Bilancio 2023
GUERRINI CINZIA	10654	10654	PURO	CORECOM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	MISSIONE 1	101	Spese correnti	9.000,00	9.553,39	553,39
GUERRINI CINZIA	10655	10655	PURO	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	MISSIONE 1	101	Spese correnti	1.000,00	1.213,90	213,90
MASCAGNI FABRIZIO	10347	10347	PURO	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI	MISSIONE 1	103	Spese correnti	-	1.360,00	1.360,00
MASCAGNI FABRIZIO	10574	10574	PURO	SPESE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VETTURE PARCO AUTO	MISSIONE 1	103	Spese correnti	-	10,00	10,00
MASCAGNI FABRIZIO	10611	10611	PURO	ONERI PREVIDENZIALI QUOTA 2/3 A CARICO ENTE PER STUDI, INCARICHI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIBATTITI PUBBLICI E PROCESSI PARTECIPATIVI	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	700,00	700,00
MASCAGNI FABRIZIO	10665	10665	PURO	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MISSIONE 1	103	Spese correnti	-	14,00	14,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	157	20003	PURO	SERVIZI TECNICI IMMOBILI E IMPIANTI -SPESE INVESTIMENTO	MISSIONE 1	106	Spese in conto capitale	7.000,00	1.948,36	-5.051,64
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	176	20002	AVANZO	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	MISSIONE 1	106	Spese in conto capitale	-	19.391,90	19.391,90
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	234	20001	CRONOPROGRA MMA	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	MISSIONE 1	106	Spese in conto capitale	-	23.949,16	23.949,16
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	252	20002	REIMP. DA FPV/E	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	MISSIONE 1	106	Spese in conto capitale	-	303,75	303,75
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	264	10251	AVANZO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	MISSIONE 1	103	Spese correnti	-	172.259,72	172.259,72
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	267	20003	AVANZO	SERVIZI TECNICI IMMOBILI E IMPIANTI -SPESE INVESTIMENTO	MISSIONE 1	106	Spese in conto capitale	-	2.077,10	2.077,10
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	268	10252	AVANZO	CONSUMO GAS	MISSIONE 1	103	Spese correnti	-	40.000,00	40.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	270	10705	PURO	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	MISSIONE 1	105	Spese correnti	-	1.300,00	1.300,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10234	10234	PURO	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI. PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	MISSIONE 1	103	Spese correnti	20.000,00	20.935,50	935,50
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10236	10236	PURO	BENI E MATERIALE DI CONSUMO	MISSIONE 1	103	Spese correnti	-	2.445,78	2.445,78
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10238	10238	PURO	NOLEGGIO BENI DI TERZI	MISSIONE 1	103	Spese correnti	1.000,00	2.204,78	1.204,78
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10242	10242	PURO	CANONE DI LOCAZIONE	MISSIONE 1	105	Spese correnti	-	446,50	446,50
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10245	10245	PURO	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	MISSIONE 1	103	Spese correnti	10.000,00	13.022,59	3.022,59
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10246	10246	PURO	CARBURANTI	MISSIONE 1	103	Spese correnti	-	13.321,41	13.321,41
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10247	10247	PURO	PEDAGGI. CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO	MISSIONE 1	103	Spese correnti	2.000,00	2.242,81	242,81
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10251	10251	PURO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	MISSIONE 1	103	Spese correnti	90.000,00	88.454,44	-1.545,56

Dirigente	MICRO CAPITOLO	Numero capitolo	Tipo stanziamento	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Titolo	Residui presunti Bilancio 2023 (delibera 105/2022)	Totale residui passivi al 31.12.2022 preconsuntivo	Variazione RS e Cassa RS Bilancio 2023
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10252	10252	PURO	CONSUMO GAS	MISSIONE 1	103	Spese correnti	20.000,00	8.833,84	-11.166,16
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10253	10253	PURO	CONSUMO ACQUA POTABILE	MISSIONE 1	103	Spese correnti	7.000,00	17.008,71	10.008,71
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10255	10255	PURO	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	MISSIONE 9	903	Spese correnti	5.500,00	5.494,50	-5,50
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10257	10257	PURO	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA	MISSIONE 1	103	Spese correnti	50.000,00	61.131,99	11.131,99
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10258	10258	PURO	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	MISSIONE 1	103	Spese correnti	2.500,00	2.696,66	196,66
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10263	10263	PURO	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	MISSIONE 1	106	Spese correnti	4.000,00	4.829,44	829,44
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10292	10292	PURO	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	MISSIONE 1	106	Spese correnti	10.000,00	394,81	-9.605,19
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10296	10296	PURO	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	MISSIONE 1	106	Spese correnti	20.000,00	24.718,05	4.718,05
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10298	10298	PURO	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	MISSIONE 1	106	Spese correnti	50.000,00	55.950,50	5.950,50
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10299	10299	PURO	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI	MISSIONE 1	106	Spese correnti	2.000,00	2.820,12	820,12
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10313	10313	PURO	BUONI PASTO	MISSIONE 1	103	Spese correnti	-	3.481,96	3.481,96
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10315	10315	PURO	SERVIZIO MENSA	MISSIONE 1	103	Spese correnti	10.000,00	15.003,03	5.003,03
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10316	10316	PURO	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	MISSIONE 1	103	Spese correnti	10.000,00	13.731,67	3.731,67
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10336	10336	PURO	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)	MISSIONE 1	105	Spese correnti	-	400,00	400,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10565	10565	PURO	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERVIZI EXTRACANONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE	MISSIONE 1	106	Spese correnti	500,00	8.360,84	7.860,84
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10567	10567	PURO	MANUTENZIONE ELETTRICA IDRAULICA CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO. SERVIZI EXTRA CANONE	MISSIONE 1	106	Spese correnti	2.000,00	10.751,79	8.751,79
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10572	10572	PURO	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	MISSIONE 1	103	Spese correnti	-	1.427,40	1.427,40
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10573	10573	PURO	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI (Settore Provveditorato)	MISSIONE 1	103	Spese correnti	-	8.640,78	8.640,78
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10582	10582	PURO	SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSE FISCALI PER LA MENSA ED IL BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE	MISSIONE 1	108	Spese correnti	7.000,00	8.015,37	1.015,37
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10602	10602	PURO	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT	MISSIONE 1	106	Spese correnti	52.600,00	64.362,72	11.762,72
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	10660	10660	PURO	SPESE PER ATTIVITA DI BROKERAGGIO SU POLIZZE	MISSIONE 1	103	Spese correnti	-	1.277,00	1.277,00

Dirigente	MICRO CAPITOLO	Numero capitolo	Tipo stanziamento	Descrizione capitolo	Miss	Progr.	Titolo	Residui presunti Bilancio 2023 (delibera 105/2022)	Totale residui passivi al 31.12.2022 preconsuntivo	Variazione RS e Cassa RS Bilancio 2023
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	20001	20001	PURO	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	MISSIONE 1	106	Spese in conto capitale	5.000,00	2.998,06	-2.001,94
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	20002	20002	PURO	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	MISSIONE 1	106	Spese in conto capitale	10.000,00	47.681,18	37.681,18
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	20008	20008	PURO	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA	MISSIONE 1	103	Spese in conto capitale	-	4.099,20	4.099,20
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	20043	20043	PURO	MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO	MISSIONE 1	106	Spese in conto capitale	25.000,00		-25.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	20044	20044	PURO	SERVIZI ACCESSORI SOGGETTO AGGREGATORE GRT - SPESA DI INVESTIMENTO	MISSIONE 1	106	Spese in conto capitale	10.000,00		-10.000,00
PUGGELLI PIERO FABRIZIO	24001	20001	REIMP. DA FPV/E	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	MISSIONE 1	106	Spese in conto capitale	-	2.457,18	2.457,18
TOSETTO MARIA CECILIA	10188	10188	PURO	EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008)	MISSIONE 1	101	Spese correnti	-	10.000,00	10.000,00
TOSETTO MARIA CECILIA	10554	10554	PURO	TRASCRIZIONI SEDUTE CONSILIARI E SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	MISSIONE 1	102	Spese correnti	3.000,00	9.205,30	6.205,30
Totale								2.494.000,00	3.532.350,95	1.038.350,95