



Deliberazione 30 novembre 2016, n. 135

Oggetto: 8^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 e conseguente variazione al bilancio gestionale

Sono presenti EUGENIO GIANI **Presidente del Consiglio regionale**

LUCIA DE ROBERTIS

Vicepresidenti

MARCO STELLA

ANTONIO MAZZEO

Consigliere segretario

E' assente GIOVANNI DONZELLI **Consigliere segretario**

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè

Allegati N. 6

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 che prevede al titolo II l'autonomia di bilancio e contabile ed in particolare all'articolo 6, comma 1, stabilisce che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto";

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) inerenti la disciplina dei bilanci di previsione finanziari e dei relativi schemi;

Richiamati i seguenti documenti:

- la deliberazione del Consiglio 15 dicembre 2015, n. 85 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018";
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2016, n. 2 - Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2017-2018 - con la quale si è proceduto, per ciascun esercizio, alla ripartizione delle unità di voto del bilancio in "categorie" e "macroaggregati", in coerenza con quanto disposto dall'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011;
- l'ordine di servizio del Segretario generale 18 gennaio 2016, n. 3 "Numerazione capitoli di bilancio, ripartizione dei capitoli/articoli all'interno rispettivamente di ciascuna "categoria" di entrata e di ciascun "macroaggregato" di spesa e assegnazione risorse finanziarie del bilancio di previsione per il triennio 2016-2017-2018";
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 febbraio 2016, n. 11 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 - 1^ variazione;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 6 aprile 2016, n. 43 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 - 2^ variazione;
- la deliberazione Ufficio di Presidenza 6 aprile 2016, n. 42 concernente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014";
- la deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 2016, n. 53 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018 - Assestamento e conseguenti variazioni";
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 22 giugno 2016, n. 79 "3^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 e consequenziale variazione al bilancio gestionale";
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 agosto 2016, n. 92 "4^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 e consequenziale variazione al bilancio gestionale";
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 22 settembre 2016, n. 103 "5^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 e consequenziale variazione al bilancio gestionale";

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 22 settembre 2016, n. 104 "Ricognizione limiti per spese di funzionamento";
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 19 ottobre 2016, n. 123 "6^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 e consequenziale variazione al bilancio gestionale";
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 novembre 2016, n. 131 "7^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 e conseguente variazione al bilancio gestionale";

Richiamati inoltre gli articoli 48 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'articolo 14 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20, che disciplinano le variazioni di bilancio ed evidenziato che sono di competenza dell'Ufficio di presidenza:

- a) le variazioni compensative fra macroaggregati all'interno del medesimo programma;
- b) l'adeguamento delle partite di giro;
- c) i prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste e spese obbligatorie;
- d) l'approvazione del bilancio gestionale;

Viste le seguenti leggi regionali approvate nella seduta del Consiglio regionale del 22 novembre 2016 relative a:

- Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell'identità Toscana. Modifiche l.r. 56/2012 (l.r. 81 del 28 novembre 2016);
- Istituzione del premio regionale di architettura contemporanea (l.r. 82 del 28 novembre 2016);
- Integrazione del finanziamento della legge regionale 01 agosto 2016, n. 46 "Città murate della Toscana" (l.r. 80 del 28 novembre 2016);

Preso atto che, con successiva deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 2016, n. 92 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018. Variazione conseguente alla approvazione delle leggi regionali in materia di collocazione di lapidi e realizzazione di monumenti (Modifiche alla l.r. 56/2012), di Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea e di integrazione del finanziamento della legge regionale 01 agosto 2016, n. 46 "Città murate della Toscana", sono state apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa al bilancio del Consiglio 2016-2017-2018:

Anno 2016

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese c/capitale", euro 10.000,00;
- in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 10.000,00;
- in diminuzione, Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", euro 10.000,00;
- in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 10.000,00;
- in diminuzione, Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", euro 190.000,00;
- in aumento, Missione n. 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma n. 1 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per l'importo di euro 190.000,00.

Anno 2017

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese c/capitale", euro 100.000,00;
- in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 100.000,00;

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00;
- in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 “Spese correnti” per euro 30.000,00;

Anno 2018

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese c/capitale”, euro 100.000,00;
- in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico ", Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 100.000,00;
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;

Viste le richieste dei dirigenti competenti di variazione degli stanziamenti di spesa e di entrata, nonché di istituzione di nuovi capitoli, come risulta dall'allegato sub lettera A);

Ritenuto, coerentemente al principio contenuto nell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 ed all'articolo 14 del vigente regolamento interno di amministrazione e contabilità del 24 aprile 2013, n. 20, di dovere provvedere:

- all'adeguamento del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018, come risulta dalle variazioni di cui all'allegato sub lettera A), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- all'approvazione del susseguente documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2017-2018, allegato sub lettera B), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- alla conseguente approvazione dell'adeguamento del bilancio gestionale per l'annualità 2016, come risulta dall'allegato sub lettera C), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che il Segretario generale procederà successivamente all'assegnazione delle risorse alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 del vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità 24 aprile 2013, n. 20, e dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 22 settembre 2016, n. 104 (ricognizione limite per spese di funzionamento);

Preso atto che con le variazioni suddette si rispettano i limiti imposti dalla legge 122 del 2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e articolo 5 comma 2 d.l. 95/2012 (allegato F);

Stante le motivazioni espresse in narrativa;

A voti unanimi,

delibera

1. preso atto delle variazioni al bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018, approvate con deliberazione del Consiglio n. 92 del 23 novembre 2016, nonché delle richieste dei dirigenti competenti relative alla variazione degli stanziamenti di spesa e di entrata e all'istituzione di nuovi capitoli, di approvare, coerentemente al principio espresso dal comma 10 dell'articolo 39 del decreto legislativo 118/2011, ed all'articolo 14 del vigente regolamento interno di amministrazione e contabilità del 24 aprile 2013, n. 20:

- a) l'adeguamento del documento tecnico di accompagnamento al bilancio - sia in termini di competenza che di cassa - risultante dalle variazioni di cui all'allegato sub lettera A), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
 - b) il susseguente documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2017-2018 allegato sub lettera B), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
 - c) il consequenziale adeguamento del bilancio gestionale per l'annualità 2016 - allegato sub lettera C), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di ratificare le variazioni compensative di cui al decreto del Segretario generale n. 25 del 17 novembre 2016 (allegato sub lettera D), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14, comma 3 del vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità 24 aprile 2013, n. 20 e del punto 2 del dispositivo della deliberazione del Consiglio 15 dicembre 2015, n. 85;
 3. di prendere atto che le variazioni fra macroaggregati di spesa non alterano gli equilibri di bilancio;
 4. di dare atto che il Segretario generale procederà successivamente all'assegnazione delle risorse alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 del vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità 24 aprile 2013, n. 20 e dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118 del 2011;
 5. di trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011, allegato sub lettera E) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
 6. di dare atto che, a seguito delle variazioni in oggetto, permane il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge n. 122/2010 e articolo 5 comma 2 del d.l.95/2012 e che gli stessi sono monitorati all'atto dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, allegato sub lettera F) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
 7. di trasmettere al Consiglio regionale, ai fini conoscitivi, la presente deliberazione.

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

IL PRESIDENTE

Eugenio Giani

IL SEGRETARIO

Silvia Fantappiè



Consiglio Regionale

Relazione illustrativa alla ottava variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 - Richieste di fabbisogno d.lgs. 118 del 2011
CAPITOLI DI BILANCIO - VARIAZIONI DI BILANCIO E CREAZIONE NUOVI CAPITOLI CONSEGUENTE ALLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 22 NOVEMBRE 2016 (Lapidi e monumenti di valorizzazione dell'identità toscana; Premio architettura contemporanea; Città murate)

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Settore	Motivazione
NC 10530	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA	--	5	2	1	4	+ 10.000,00	+ 30.000,00	+ 15.000,00	Assistenza generale alla Commissione di controllo, al CdAL, alla COPAS e al Parlamento degli studenti	Variazione conseguente alla delibera consiliare approvata nella seduta del 23 novembre 2016 relativa all'istituzione del Premio architettura.
20026	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - L.R. 46/2016	800.000,00	5	1	2	3	+ 190.000,00	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici	Variazione conseguente alla delibera consiliare approvata nella seduta del 23 novembre 2016 relativa all'integrazione del finanziamento della legge regionale 01 agosto 2016, n. 46 "Città murate della Toscana".
NC 20027	SPESA 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	--	5	1	2	3	+ 10.000,00	+100.000,00	+100.000,00		Variazione conseguente alla delibera consiliare approvata nella seduta del 23 novembre 2016 relativa alla collocazione di lapidi e realizzazione di monumenti (Modifiche alla l.r. 56/2012).
10504	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI	394.044,35	20	3	1	10	-10.000,00	-30.000,00	-15.000,00	Settore Bilancio e finanze	Consequente alla delibera consiliare approvata nella seduta del 23 novembre 2016.
10505	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO	201.191,00	20	3	2	5	-190.000,00	--	--		
							-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00		

CAPITOLI DI BILANCIO - VARIAZIONI DI BILANCIO COMPENSATIVE (FESTA DELLA TOSCANA 2016- VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI)

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale 2017	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Settore	Motivazione
10045	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009	160.000,00	1	1	1	4	--	-34.550,50	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici	Integrazione dello stanziamento del capitolo 10046 per maggiori richieste di compartecipazione da parte delle istituzioni sociali private nell'ambito della Festa della Toscana 2016 . La spesa è esigibile nell'anno 2017 con storno di risorse dal capitolo 10045 destinato alla compartecipazione enti locali.
10046	FESTA DELLA TOSCANA L.R 46/2015 - COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009	105.000,00	1	1	1	4	--	+34.550,50	--		

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Settore	Motivazione
10537	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE IN TOSCANA L.R. 76/2016	37.500,00	5	2	1	4	-22.500,00	--	--	Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici	Rimodulazione del finanziamento assunto sulla base delle domande ricevute e ritenute ammissibili.
10538	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE IN TOSCANA L.R. 76/2016	37.500,00	5	2	1	4	+22.500,00	--	--		
10540	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE L.R. 76/2016	37.500,00	14	2	1	4	-26.059,00	--	--		
10539	CONTRIBUTI AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI DI CUI ALLA L.R. 28/2015 AI SENSI DELLA L.R. 76/2016	37.500,00	14	2	1	4	+26.059,00	--	--		

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - VARIAZIONI IN AUMENTO STANZIAMENTI DI SPESA/ENTRATA DELLE PARTITE DI GIRO

Miss	Prog	COFOG	Titolo	Macro-aggregato /tipologia	Cap/Art	Descrizione capitolo	Stanziamiento attuale	Variazione 2016 richiesta	Capitolo collegato	Note	Responsabile
99	1	01.1	7	1	70016	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI	14.000,00	5.000,00	9006	La variazione compensativa si rende necessaria per maggiori uscite ed entrate dei capitoli sulle partite di giro relative alla gestione economica.	Settore Bilancio e finanze
99	1	01.1	7	1	70021	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE – CASSA ECONOMALE	8.000,00	4.000,00	9010		
99	1	01.1	7	1	70026	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE – CONTO CORRENTE ECONOMALE	5.000,00	3.000,00	9025		
						Totale		12.000,00			
ENTRATA			9	1	9006	RECUPERI ANTICIPI ECONOMICI	14.000,00	5.000,00	70016		
ENTRATA			9	1	9010	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE – CASSA ECONOMALE	8.000,00	4.000,00	70021		
ENTRATA			9	1	9025	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE – CONTO CORRENTE ECONOMALE	5.000,00	3.000,00	70026		
						Totale		12.000,00			

Variazione di spesa con prelievo dal fondo di riserva corrente per spese impreviste ai sensi dell'articolo 48 d.lgs 118/2011

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Settore	Motivazione
10097	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1.050,00	1	1	1	3	+450,00	--	--	Settore Assistenza agli organismi di garanzia	Si prevede una maggiore spesa per i servizi di rappresentanza del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Settore	Motivazione
10090	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	800,00	1	1	1	3	+200,00	--	--	Settore Assistenza agli organismi di garanzia	Si prevede una maggiore spesa per i servizi di rappresentanza del Difensore Civico.
10331	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	294.946,97	20	1	1	10	-650,00	--	--	Segretariato generale	Il fondo di riserva passa da euro 294.946,97 ad euro 294.296,97

Variazione di spesa con prelievo dal fondo di riserva corrente per spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 48 d.lgs 118/2011

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Settore	Motivazione
10033	IRAP SU PRESTAZIONI , DOCENZE EVENTI E CONVEGNI	6.435,50	1	1	1	2	+ 400,00	--	--	Bilancio e finanze	Si prevede una maggiore spesa per oneri Irap per docenze Pianeta Galileo
10330	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE – SPESE CORRENTI	52.702,82	20	1	1	10	- 400,00	--	---	Segretariato generale	Il fondo di riserva passa da euro 52.702,82 ad euro 52.302,82

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 8^ variazione

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE

SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI ANNO 2016

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di benie servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	1.000,00	811.367,00	8.396.252,13	6.589.337,42	-	-	-	-	-	2.000,00	15.799.956,55
02	Segreteria generale	-	-	47.446,19	-	-	-	200,00	-	-	1.600,00	49.246,19
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.000,00	2.945,92	2.400.406,47	-	-	-	-	-	-	126.004,03	2.534.356,42
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	208.500,00	465.100,00	-	-	-	-	-	-	18.061,83	691.661,83
06	Ufficio tecnico	-	-	377.137,76	-	-	-	-	-	-	-	377.137,76
08	Statistica e sistemi informativi	-	-	1.322.255,71	-	-	-	-	-	-	-	1.322.255,71
10	Risorse umane	-	1.000,00	74.900,00	-	-	-	-	-	1.861,11	-	77.761,11
11	Altri servizi generali	-	-	12.354,37	169.175,00	-	-	-	-	127.852,50	-	309.381,87
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.000,00	1.023.812,92	13.095.852,63	6.758.512,42	-	-	200,00	-	129.713,61	147.665,86	21.161.757,44
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali											
02	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	332.412,31	348.018,02	-	-	-	-	-	-	680.430,33
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali	-	-	332.412,31	348.018,02	-	-	-	-	-	-	680.430,33
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	481.450,39	-	-	-	-	-	-	481.450,39
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	-	-	481.450,39	-	-	-	-	-	-	481.450,39
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	52.000,00	-	-	-	-	-	-	52.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	52.000,00	-	-	-	-	-	-	52.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.599,79	346.599,79
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411.186,53	411.186,53
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.786,32	757.786,32
	TOTALE MACROAGGREGATI	6.000,00	1.023.812,92	13.428.264,94	7.744.980,83	-	-	200,00	-	129.713,61	905.452,18	23.238.424,48

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI -SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE ANNO 2016

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto	Investimenti fissi	Contributi	Altri	Altri	Totale	Acquisizioni di	Concessioni	Concessione	Altre spese per	Totale
		capitale a carico	lordi e acquisto	altri	trasferimenti in	spese in	SPESE IN CONTO	attività	crediti di	di medio e lungo	incremento di	SPESE PER
		dell'ente	di terreni	investimenti	conto capitale	conto capitale	CAPITALE	finanziarie	breve termine	termine	attività finanziarie	ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	18.500,00	-	-	-	18.500,00	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio tecnico	-	138.255,13	-	-	-	138.255,13	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	-	480.905,50	-	-	-	480.905,50	-	-	-	-	-
10	Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	-	11.490,00	-	-	-	11.490,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	649.150,63	-	-	-	649.150,63	-	-	-	-	-
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	422.338,94	-	422.338,94	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	-	-	-	422.338,94	-	422.338,94	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
02	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	379.849,00	-	-	-	379.849,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali	-	379.849,00	1.000.000,00	-	-	1.379.849,00	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	77.844,64	77.844,64	-	-	-	-	-
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	1.191,00	1.191,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	79.035,64	79.035,64	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	1.028.999,63	1.000.000,00	422.338,94	79.035,64	2.530.374,21	-	-	-	-	-

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE

SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI ANNO 2017

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte a tasse a carico dell'ente	Acquisto di benie servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	2.717,00	800.936,50	7.949.398,35	6.126.810,00	-	-	-	-	-	2.000,00	14.881.861,85
02	Segreteria generale	-	-	45.549,56	-	-	-	200,00	-	-	1.600,00	47.349,56
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.000,00	3.800,00	2.384.391,54	-	-	-	-	-	-	140.000,00	2.534.191,54
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	200.200,00	457.500,00	-	-	-	-	-	-	18.061,83	675.761,83
06	Ufficio tecnico	-	-	517.000,00	-	-	-	-	-	-	-	517.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	-	-	1.232.122,78	-	-	-	-	-	-	-	1.232.122,78
10	Risorse umane	36.134,50	3.210,00	79.700,00	-	-	-	-	-	-	-	119.044,50
11	Altri servizi generali	-	-	8.100,00	213.850,00	-	-	-	-	139.000,00	-	360.950,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	44.851,50	1.008.146,50	12.673.762,23	6.340.660,00	-	-	200,00	-	139.000,00	161.661,83	20.368.282,06
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali											
02	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	557.270,00	319.230,00	-	-	-	-	-	-	876.500,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali	-	-	557.270,00	319.230,00	-	-	-	-	-	-	876.500,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	228.000,00	-	-	-	-	-	-	228.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	-	-	228.000,00	-	-	-	-	-	-	228.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.933,30	279.933,30
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000,00	220.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499.933,30	499.933,30
	TOTALE MACROAGGREGATI	44.851,50	1.008.146,50	13.231.032,23	6.929.890,00	-	-	200,00	-	139.000,00	661.595,13	22.014.715,36

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE
 SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE ANNO 2017

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto	Investimenti fissi	Contributi	Trasferimenti	Altri	Totale	Acquisizioni di	Concessioni	Concessione	Altre spese per	Totale
		capitale a carico	lordi e acquisto	altri		trasferimenti in	trasferimenti in	SPESE IN CONTO	attività	crediti di	di medio e lungo	incremento di
		dell'ente	di terreni	investimenti	correnti	conto capitale	CAPITALE	finanziarie	breve termine	termine	attività finanziarie	ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	17.500,00	-	-	-	17.500,00	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio tecnico	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	-	307.635,90	-	-	-	307.635,90	-	-	-	-	-
10	Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	374.135,90	-	-	-	374.135,90	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
02	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	104.656,14	104.656,14	-	-	-	-	-
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	254.656,14	254.656,14	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	374.135,90	100.000,00	-	254.656,14	728.792,04	-	-	-	-	-

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE

SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI ANNO 2018

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte a tasse a carico dell'ente	Acquisto di benie servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	2.717,00	782.936,50	7.896.678,00	6.585.810,00	-	-	-	-	-	2.000,00	15.270.141,50
02	Segreteria generale	-	-	58.500,00	-	-	-	200,00	-	-	1.600,00	60.300,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.000,00	3.800,00	2.309.764,14	-	-	-	-	-	-	158.500,00	2.478.064,14
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	200.200,00	457.500,00	-	-	-	-	-	-	29.000,00	686.700,00
06	Ufficio tecnico	-	-	335.500,00	-	-	-	-	-	-	-	335.500,00
08	Statistica e sistemi informativi	-	-	1.180.122,78	-	-	-	-	-	-	-	1.180.122,78
10	Risorse umane	36.134,50	3.210,00	79.700,00	-	-	-	-	-	-	-	119.044,50
11	Altri servizi generali	-	-	8.100,00	213.850,00	-	-	-	-	139.000,00	-	360.950,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	44.851,50	990.146,50	12.325.864,92	6.799.660,00	-	-	200,00	-	139.000,00	191.100,00	20.490.822,92
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali											
02	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	534.270,00	304.230,00	-	-	-	-	-	-	838.500,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali	-	-	534.270,00	304.230,00	-	-	-	-	-	-	838.500,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	-	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.595,04	277.595,04
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.000,00	235.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512.595,04	512.595,04
	TOTALE MACROAGGREGATI	44.851,50	990.146,50	12.860.134,92	7.167.890,00	-	-	200,00	-	139.000,00	703.695,04	21.905.917,96

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE
 SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE ANNO 2018

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto	Investimenti fissi	Contributi	Trasferimenti	Altri	Totale	Acquisizioni di	Concessioni	Concessione	Altre spese per	Totale
		capitale a carico	lordi e acquisto	altri		trasferimenti in	trasferimenti in	SPESE IN CONTO	attività	crediti di	di medio e lungo	incremento di
		dell'ente	di terreni	investimenti	correnti	conto capitale	CAPITALE	finanziarie	breve termine	termine	attività finanziarie	ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	17.500,00	-	-	-	17.500,00	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio tecnico	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	-	307.635,90	-	-	-	307.635,90	-	-	-	-	-
10	Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	374.135,90	-	-	-	374.135,90	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
02	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	104.656,14	104.656,14	-	-	-	-	-
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	254.656,14	254.656,14	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	374.135,90	100.000,00	-	254.656,14	728.792,04	-	-	-	-	-

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE
 SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSI PRESTITI ANNO 2016

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
00	<i>MISSIONE 0</i>					
01	TOTALE MISSIONE 0	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSI PRESTITI ANNO 2017

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
00	MISSIONE 0					
01	TOTALE MISSIONE 0	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE
 SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSI PRESTITI ANNO 2018

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
00	<i>MISSIONE 0</i>					
01	TOTALE MISSIONE 0	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2016

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	<i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	3.902.900,00	1.009.600,00	4.912.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.902.900,00	1.009.600,00	4.912.500,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.902.900,00	1.009.600,00	4.912.500,00

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2017

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	<i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	3.301.900,00	919.100,00	4.221.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.301.900,00	919.100,00	4.221.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.301.900,00	919.100,00	4.221.000,00

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2018

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	<i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	3.301.900,00	912.000,00	4.213.900,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.301.900,00	912.000,00	4.213.900,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.301.900,00	912.000,00	4.213.900,00

**Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Macroaggregati	DENOMINAZIONE	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
		Totale	Totale	Totale
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
101	Redditi da lavoro dipendente	6.000,00	44.851,50	44.851,50
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.023.812,92	1.008.146,50	990.146,50
103	Acquisto di beni e servizi	13.428.264,94	13.231.032,23	12.860.134,92
104	Trasferimenti correnti	7.744.980,83	6.929.890,00	7.167.890,00
107	Interessi passivi	200,00	200,00	200,00
109	Rimborso e poste correttive delle entrate	129.713,61	139.000,00	139.000,00
110	Altre spese correnti	905.452,18	661.595,13	703.695,04
100	Totale TITOLO 1	23.238.424,48	22.014.715,36	21.905.917,96
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.028.999,63	374.135,90	374.135,90
203	Contributi agli investimenti	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	422.338,94	-	-
205	Altre spese in conto capitale	79.035,64	254.656,14	254.656,14
200	Totale TITOLO 2	2.530.374,21	728.792,04	728.792,04
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
701	Uscite per partite di giro	3.902.900,00	3.301.900,00	3.301.900,00
702	Uscite per conto terzi	1.009.600,00	919.100,00	912.000,00
700	Totale TITOLO 7	4.912.500,00	4.221.000,00	4.213.900,00
	TOTALE TITOLI	30.681.298,69	26.964.507,40	26.848.610,00

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE
ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categoria	DENOMINAZIONE	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
		Totale	Totale	Totale
	<i>Trasferimenti correnti</i>			
2010100	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazione pubbliche	21.719.883,60	21.736.383,60	21.646.383,60
2010101	Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali	175.175,64	175.175,64	175.175,64
2010102	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali	107.500,00	25.000,00	25.000,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	21.437.207,96	21.536.207,96	21.446.207,96
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	-	-	-
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	-
2	TOTALE TITOLO 2	21.719.883,60	21.736.383,60	21.646.383,60
	<i>Entrate extratributarie</i>			
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.760,86	250,00	250,00
3010201	Entrate dalla vendita di servizi	2.760,86	250,00	250,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.660,50	500,00	500,00
3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.660,50	500,00	500,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	732,13	14.910,33	14.914,36
3030302	Interessi attivi di mora	10,00		
3030304	Interessi attivi da depositi bancari o postali	712,13	14.910,33	14.914,36
3030399	Altri interessi attivi diversi	10,00	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	238.028,49	257.667,40	243.870,00
3050201	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	108.222,90	136.967,40	123.220,00
3059999	Altre entrate correnti n.a.c.	9.805,59	700,00	650,00
3	TOTALE TITOLO 3	244.181,98	273.327,73	259.534,36
	<i>Entrate in conto capitale</i>			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	523.792,04	728.792,04	728.792,04
4031004	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	523.792,04	728.792,04	728.792,04
4	TOTALE TITOLO 4	523.792,04	728.792,04	728.792,04

Aggiornamento DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 -8^ VARIAZIONE
ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categoria	DENOMINAZIONE	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
		Totale	Totale	Totale
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>			
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.902.900,00	3.301.900,00	3.301.900,00
9010101	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9010102	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	949.500,00	559.500,00	559.500,00
9010199	Altre ritenute n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9010201	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.855.700,00	2.700.700,00	2.700.700,00
9010202	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	16.500,00	2.500,00	2.500,00
9010299	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.700,00	7.700,00	7.700,00
9010301	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.000,00	17.000,00	17.000,00
9010302	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500,00	500,00	500,00
9019903	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	39.000,00	7.000,00	7.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.009.600,00	919.100,00	912.000,00
9020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9029999	Altre entrate per conto terzi	1.004.600,00	914.100,00	907.000,00
9	TOTALE TITOLO 9	4.912.500,00	4.221.000,00	4.213.900,00
	TOTALE TITOLI	27.400.357,62	26.959.503,37	26.848.610,00
	FpV corrente	153.772,10	5.004,03	
	Fpv Capitale	381.020,50		
	Avanzo esercizio precedente	2.746.148,47		
	Totale generale	30.681.298,69	26.964.507,40	26.848.610,00

Segretariato generale

Dirigente Responsabile : Silvia Fantappié

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE							MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
3026	3	5	99	99	999	50,00	50,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - SEGRETARIO GENERALE					
						50,00		Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali - Segretario generale	Fantappié	dicembre 2016			

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE													MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10065	1	2	01.1	1	10	5	3	1	800,00	800,00	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI					
									800,00		indennizzi per ritardo nei procedimenti amministrativi	Silvia Fantappié	in corso di esercizio			
10066	1	2	01.1	1	10	5	3	1	800,00	800,00	INDENNIZZI PER RITARDO NEI PAGAMENTI					
									800,00		indennizzi per ritardo nei pagamenti	Silvia Fantappié	in corso di esercizio			
10319	1	2	01.1	1	3	2	11	999	11.432,00	15.272,47	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									11.432,00		servizio di prevenzione e protezione	Silvia Fantappié	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10330	20	1	01.1	1	10	1	1	1	52.302,82	52.302,82	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI					
									52.302,82		Utilizzo fondo di riserva per spese obbligatorie correnti	Silvia Fantappié	in corso di esercizio			
10331	20	1	01.1	1	10	1	1	1	294.296,97	294.296,97	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI					
									294.296,97		Utilizzo fondo di riserva per spese impreviste correnti	Silvia Fantappié	in corso di esercizio			
10334	1	1	01.1	1	10	5	4	1	2.000,00	2.000,00	SPESE DERIVANTI DA CONTENZIOSO					
									2.000,00		spese derivanti da contenzioso	Silvia Fantappié	in corso di esercizio			
10335	20	3	01.1	1	10	1	2	1	14.138,89	14.138,89	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO					
									14.138,89		Utilizzo fondo rischi da contenzioso	Silvia Fantappié	in corso di esercizio			
10337	1	2	01.1	1	7	6	2	999	200,00	200,00	INTERESSI DI MORA					
									200,00		interessi di mora	Silvia Fantappié	in corso di esercizio			
20022	20	1	01.1	2	5	1	1	1	77.844,64	77.844,64	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN C/CAPITALE					
									77.844,64		Utilizzo fondo di riserva per spese impreviste in c/capitale	Silvia Fantappié	in corso di esercizio			

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

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

C) RISORSE UMANE

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

D) RISORSE STRUMENTALI

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

Settore Assistenza generale alla Commissione di controllo, al CdAL, alla CoPAS e al Parlamento degli studenti

Dirigente Responsabile : Cinzia Dolci

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE							MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
3003	3	5	2	3		1.435,20	150,00	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (cdal copas, parlamento studenti, controllo)					
						1.435,20		RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME PER CONTRIBUTI EROGATI	Letizia Brogioni	dicembre 2016			
3028	3	3	3	2		10,00	10,00	INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO SOMME EROGATE (cdal copas, parlamento studenti, controllo)					
						10,00		INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO SOMME EROGATE	Letizia Brogioni	dicembre 2016			
3029	3	5	99	99		-	-	INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (cdal copas, parlamento studenti, controllo)					
								INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI	Rita Lupi	dicembre 2016			

Settore Assistenza generale alla Commissione di controllo, al CdAL, alla CoPAS e al Parlamento degli studenti
Dirigente Responsabile : Cinzia Dolci

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLO DI BILANCIO 2016	PROGRAMMAZIONE									MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA						
	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Programma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10022	1	1	01.1	1	3	2	11	999	2.000,00	4.000,00	PREMIO BORTOLOTTI - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (l.r. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.000,00		Incarico alla commissione di valutazione	Letizia Brogioni	incarico già affidato	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10024	1	1	01.1	1	4	2	3	1	3.000,00	7.000,00	PREMIO BORTOLOTTI -PREMI (l.r. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.000,00		Premi alle tesi vincitrici	Letizia Brogioni	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10025	1	1	01.1	1	3	2	99	999	1.200,00	2.379,77	PREMIO BORTOLOTTI -ACQUISTO SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA FINALE (l.r. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.200,00		Incarichi ai relatori e spese di organizzazione giornata di premiazione	Letizia Brogioni	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10026	1	1	01.1	1	3	2	19	7	5.220,00	8.958,48	PREMIO BORTOLOTTI -PUBBLICAZIONE DIGITALE OPERE (l.r. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.000,00		Acquisto pubblicazione digitale tesi vincitrici	Letizia Brogioni	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									1.220,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Letizia Brogioni	aprile 2016			
10027	1	1	01.1	1	3	2	2	1	1.000,00	1.339,20	PREMIO BORTOLOTTI -RIMBORSI SPESE (l.r. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Rimborsi spese relatori	Letizia Brogioni	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10028	1	1	01.1	1	3	2	99	999	13.800,00	13.800,00	ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO IMPRESA + INNOVAZIONE + LAVORO (L.R. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									13.800,00		Servizi per l'organizzazione del premio impresa + innovazione + lavoro	Letizia Brogioni	In base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10032	1	1	01.1	1	3	2	11	999	51.700,00	57.050,00	INCARICHI DI DOCENZA PIANETA GALILEO L.R. 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									25.200,00		Lezioni incontro per edizione Pianeta Galileo anno scolastico 2015-2016.	Letizia Brogioni	Oneri già finanziati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									26.500,00		Lezioni incontro per edizione Pianeta Galileo anno scolastico 2016 -2017	Letizia Brogioni	ottobre 2016			
10035	1	1	01.1	1	3	2	2		2.711,44	2.784,64	ACQUISTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI PIANETA GALILEO LR. 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.711,44		Servizio trasporti per studenti delle scuole partecipanti a Primo incontro con la scienza	Letizia Brogioni	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10036	1	1	01.1	1	3	1	1	2	7.980,00	7.980,00	PIANETA GALILEO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI L.R 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									7.980,00		Acquisto libri	Letizia Brogioni	ottobre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10037	1	1	01.1	1	3	2	99	999	29.280,00	39.040,00	CONVENZIONE CON ATENEI PER LA GESTIONE DI PIANETA GALILEO LR. 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									29.280,00		Convenzione Pianeta Galileo con Università FI-SI-PI	Letizia Brogioni	Oneri già finanziati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10039	1	1	01.1	1	4	1	1	2	49.408,00	49.408,00	FINANZIAMENTO PROGETTI DIDATTICI DELLA SCUOLE PIANETA GALILEO LR. 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									49.408,00		Graduatoria scuole vincitrici a seguito avviso pubblico e impegno a loro favore	Letizia Brogioni	cofinanziamento già in essere	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10040	1	1	01.1	1	3	2	99	999	11.500,00	11.500,00	ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI DELLE SCUOLE PIANETA GALILEO .LR 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.000,00		Progetto Robotica	Letizia Brogioni	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									1.500,00		Festa della matematica	Letizia Brogioni	aprile 2016			
10052	1	1	01.1	1	4	1	1	2	79.000,00	115.467,39	CONVENZIONE CON USR PER LA GESTIONE DEL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI LR. 34/2011			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									79.000,00		Finanziamento a favore della scuola capofila delle reti delle risorse per a.s. 2015 - 2016 (2^ acconto e saldo) e 2016 - 2017 (1^ acconto)	Letizia Brogioni	Oneri già finanziati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10061	1	1	01.1	1	3	2	2		488,40	488,40	SPESE PER ORGANIZZAZIONI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DELLE COMMISSIONI CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									488,40		Servizio catering per seminario "Le Regioni in Europa: esperienze a confronto"	Matteo Santoro	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10087	1	1	01.1	1	3	1	2	9	450,00	450,00	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									450,00		Acquisto beni di rappresentanza	Matteo Santoro	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10088	1	1	01.1	1	3	2	2	3	1.500,00	1.500,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.500,00		Acquisto servizi di rappresentanza	Matteo Santoro	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10094	1	1	01.1	1	3	2	2	3	400,00	400,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									400,00		Acquisto servizi di rappresentanza	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10154	1	1	01.1	1	3	2	1	1	20.223,84	20.223,84	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									20.223,84		Corresponsione indennità per l'anno 2016	Rita Lupi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10155	1	1	01.1	1	3	2	1	1	6.000,00	7.673,20	GETTONI CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									6.000,00		Corresponsione gettoni per l'anno 2016	Rita Lupi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10159	1	1	01.1	1	3	2	99	3	2.000,00	2.000,00	C.A.L. -QUOTE DI ASSOCIAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									2.000,00		Adesione Coordinamento nazionale CAL	Rita Lupi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10160	1	1	01.1	1	3	2	2	5	900,00	900,00	C.A.L. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									900,00		Affidamento servizi per convegni programmati	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10161	1	1	01.1	1	3	2	11	999	1.000,00	1.000,00	C.A.L. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Compensi per relatori convegni programmati	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10168	1	1	01.1	1	3	2	2	5	500,00	500,00	COPAS. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Affidamento servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10169	1	1	01.1	1	3	2	11	999	350,00	350,00	C.OPAS. - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									350,00		Compensi per relatori convegni programmati	Rita Lupi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10346	1	1	01.1	1	3	1	2		73,20	73,20	ACQUISTO BENI ED ALTRI MATERIALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI PIANETA GALILEO L.R 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									73,20		Acquisto targa	Letizia Brogioni	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10377	1	1	01.1	1	3	2	11	1	1.980,00	1.980,00	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.980,00		Servizio di interpretariato LIS per sedute COPAS	Rita Lupi	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10391	1	1	01.1	1	4	1	2	8	2.000,00	2.000,00	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI RICERCA ATTRAVERSO CONVEGNI CON UNIVERSITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.000,00		Attività di studio e ricerca attraverso convenzioni con Università	Rita Lupi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10403	1	2	01.1	1	3	2	13	999	1.994,70	1.994,70	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE E CONVEGNI CAL E COPAS			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.994,70		Servizio di trascrizione sedute, convegni, seminari CAL e COPAS	Rita Lupi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10530	5	2	08.2	1	4	4	1	1	10.000,00	10.000,00	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER FINANZIAMENTO DEL PREMIO REGIONALE ARCHITETTURA CONTEMPORANEA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.000,00		Contributi a soggetti privati per finanziamento del premio regionale architettura contemporanea	Letizia Brogioni	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

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

C) RISORSE UMANE

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

D) RISORSE STRUMENTALI

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

Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica.

Dirigente Responsabile : Cinzia Guerrini

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE							MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
3004	3	1	2	1	18	2.760,86	2.760,86	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						2.760,86		Gestione incasso proventi per uso sale consiliari da soggetti esterni (artt. 38-44 T.U. disposizioni organizzative)	Rosanna Romellano	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
3005	3	5	99	99	999	158,00	158,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (rappresentanza, relazioni esterne)					
						54,00		Rimborso imposta di bollo su affidamenti di competenza	Rosanna Romellano	dicembre 2016			
						104,00		Rimborso imposta di bollo su affidamenti di competenza	Cinzia Sestini	dicembre 2016			
Nuovo 3030	3	5	2	3		7.619,87	7.619,87	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (rappresentanza, relazioni esterne)			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						7.619,87		Rimborso somme Poste italiane	Cinzia Guerrini	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	

Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica.
Dirigente Responsabile : Cinzia Guerrini

SPESA

B) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10012	1	1	01.1	1	3	2	2	1	10.000,00	10.000,00	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI					
									10.000,00		Attività 1 "Gestione diretta e/o indiretta tramite rimborso spese viaggio e soggiorno, previa autorizzazione dell'organo competente ai sensi Capo III, Titolo IV del T.U. delle Disposizioni Organizzative"	Cinzia Sestini	dicembre 2016			
10029	1	1	01.1	1	4	4	1	1	6.000,00	6.000,00	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - COMPARTICIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI TERZI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									6.000,00		Attività 1 "Gestione eventi in compartecipazione con contributi Art. 1, comma 3bis L.R. 4/2009"	Enza Gori	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10030	1	1	01.1	1	3	2	2		2.000,00	2.000,00	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									0,00		Attività 1 "Seduta solenne per la Giornata della Memoria - 28/01/2016"			Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.000,00		importo eccedente il fabbisogno, in quanto l'evento è stato realizzato senza fare ricorso a nuovi affidamenti	Rosanna Romellano	gennaio 2016			
10041	1	1	01.1	1	3	2	2		8.000,00	10.280,00	SERVIZI PER EVENTI DI CERIMONIALE art.1 comma 3 bis lr. 4/2009)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									8.000,00		Attività 1 "Gestione eventi secondo le indicazioni dell'organo politico, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative"	Rosanna Romellano	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10042	1	1	01.1	1	3	2	11		4.700,00	4.700,00	RELATORI CONVEGNI -PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI CERIMONIALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.700,00		Attività 1 "Gestione eventi secondo le indicazioni dell'organo politico, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle disposizioni organizzative"	Rosanna Romellano	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10045	1	1	01.1	1	4	1	2		48.871,35	80.246,05	FESTA DELLA TOSCANA COMPARTICIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									48.871,35		Attività 1 "Gestione eventi in compartecipazione con enti locali per Festa della Toscana - edizione 2015, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015" Decreto dirigenziale n. 1000/2015	Cinzia Sestini	in corso di esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10046	1	1	01.1	1	4	4	1	1	112.401,59	195.326,59	FESTA DELLA TOSCANA COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART 3 BIS L.R. 4/2009			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									112.401,59		Attività 1 "Gestione eventi in compartecipazione con istituzioni sociali - edizione 2015 ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015" Decreto dirigenziale n. 1000/2015	Cinzia Sestini	in corso di esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10047	1	1	01.1	1	3	2	99	999	30.000,00	38.353,40	FESTA DELLA TOSCANA SERVIZI EXTRA LEGGE 122/2010			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									7.500,00		Attività 1 "Gestione affidamenti forniture e servizi a latere iniziative Festa della Toscana edizione 2015" competenza 2016, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015 e tenuto conto dell'art. 1, c. 3bis della L.R. 4/2009. Decreto dirigenziale 1079/2015	Cinzia Sestini	in corso di esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

										22.500,00		Attività 1 "Gestione affidamenti per forniture e servizi nell'ambito delle iniziative per la Festa della Toscana - edizione 2016" su indicazioni dell'U.P. ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015 e tenuto conto dell'art. 1, c. 3bis della L.R. 4/2009	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
10048	1	1	01.1	1	3	2	11	999	3.000,00	3.000,00	FESTA DELLA TOSCANA - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									1.845,25		Attività 1 "Gestione incarichi a relatori per convegni e iniziative organizzate nell'ambito della Festa della Toscana - edizione 2015" ai sensi L.R. 46/2015. Decreto dirigenziale n. 768/2015	Cinzia Sestini	in corso di esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
									1.154,75		Attività 1 "Gestione incarichi a relatori per convegni e iniziative organizzate nell'ambito della Festa della Toscana - edizione 2016" ai sensi L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento				
10051	1	1	01.1	1	4	1	1		22.680,98	25.730,98	FESTA DELLA TOSCANA COMPARTICIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									22.680,98		Attività 1 "Gestione eventi in compartecipazione con istituti scolastici - edizione 2015" - su indicazioni dell'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/2015. Decreto dirigenziale n. 1000/2015	Cinzia Sestini	in corso di esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
10062	1	1	01.1	1	3	2	99	3	63.260,77	63.260,77	SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L'ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									63.260,77		Attività 1 "Adozione del decreto di impegno di spesa e liquidazione della quota annuale di adesione"	Cinzia Sestini	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
10083	1	1	01.1	1	3	1	2	9	11.500,00	11.500,00	BENI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									6.000,00		Attività 1 "Adozione decreto di assunzione impegni di spesa per acquisto beni di rappresentanza da parte membri ufficio di presidenza, ai sensi artt. 2 e 3 della L.R. 4/2009"	Cinzia Sestini	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
									5.500,00		Attività 2 "Adozione decreto di integrazione impegni di spesa per acquisto beni di rappresentanza da parte membri ufficio di presidenza, ai sensi artt. 2 e 3 della L.R. 4/2009"	Cinzia Sestini	giugno 2016				
10084	1	1	01.1	1	3	2	2	3	11.500,00	11.500,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									5.000,00		Attività 1 "Adozione decreto di assunzione impegni di spesa per acquisto servizi di rappresentanza da parte membri ufficio di presidenza, ai sensi artt. 2 e 3 della L.R. 4/2009"	Cinzia Sestini	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
									6.500,00		Attività 2 "Adozione decreto di integrazione impegni di spesa per acquisto servizi di rappresentanza da parte membri ufficio di presidenza, ai sensi artt. 2 e 3 della L.R. 4/2009"	Cinzia Sestini	giugno 2016				
10098	1	1	01.1	1	3	1	2	9	24.400,00	36.365,40	BENI DI RAPPRESENTANZA (art. 1 c.1 lett a) e b) l.r 4/2009)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									24.400,00		Attività 1 "Acquisto beni di rappresentanza ai sensi art. 1, c. 1 lett. a) L.R. 4/2009" su indicazione Presidente	Rosanna Romellano	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
10099	1	1	01.1	1	3	2	2	3	0,00	255,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA (art. c.1 1 lett a) e b) l.r 4/2009)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		
									0,00		Attività 1 "Acquisto servizi di rappresentanza ai sensi art. 1, c. 1 lett. a) L.R. 4/2009" su indicazione Presidente	Rosanna Romellano	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
10226	1	3	01.3	1	3	1	2	999	1.000,00	1.000,00	SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%		

										1.000,00		Attività 1 "Acquisto su Mepa di materiali vari e minuterie sulla base delle esigenze che si verificheranno nell'ambito delle attività di logistica e di gestione dei beni mobili"	Angela Corretti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10233	1	3	01.3	1	10	4	1	1	9.000,00	9.150,00	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE				Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.700,00		Attività 1 "Servizio assicurativo per le opere d'arte"	Enza Gori	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
									5.300,00		Attività 2 "Adozione in corso d'anno di decreti dirigenziali per estensione polizza assicurativa relativa ad opere oggetto delle mostre presso il Consiglio Regionale"	Enza Gori	dicembre 2016				
10235	1	3	01.3	1	3	2	16	4	3.500,00	3.500,00	SPESE NOTARILI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE				Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.500,00		Attività 1 "Affidamento incarico a notaio per gestione del patrimonio del Consiglio Regionale della Toscana"	Enza Gori	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
10244	1	3	01.3	1	3	2	13	3	24.000,00	25.967,53	DEPOSITO MATERIALE VARIO				Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									24.000,00		Attività 1 "Servizio di deposito e custodia schede elettorali e materiale vario aggiudicato alla ditta appaltatrice Consorzio S.INT (contratto stipulato 14/07/2015 con durata 60 mesi)"	Angela Corretti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
10259	1	3	01.3	1	3	2	13	3	135.000,00	209.946,25	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO				Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									131.400,00		Attività 1 "servizio in extracanea su richiesta per servizio di facchinaggio interno anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019"	Angela Corretti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
									3.600,00		Attività 2 "servizio in extracanea su richiesta per servizio di facchinaggio esterno anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019"	Angela Corretti	contratto in esecuzione				
10260	1	3	01.3	1	3	2	13	1	308.000,00	382.246,51	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA				Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									100.000,00		Proroga servizio di vigilanza	Angela Corretti	Proroga in essere	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
									208.000,00		Affidamento nuovo servizio di vigilanza e relativa gestione del servizio con decorrenza aprile 2016	Angela Corretti	febbraio 2016				
10261	1	3	01.3	1	3	2	13	1	476.300,00	563.816,23	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA				Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									347.480,00		Servizio di portineria/reception con pagamento mensile delle fatture	Angela Corretti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
									128.820,00		Servizi complementari al servizio di portineria/reception con pagamento mensile delle fatture	Angela Corretti	contratto in esecuzione				
10294	1	6	01.3	1	3	2	9	3	4.000,00	4.000,00	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI				Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.000,00		Attività 1 "Assunzione impegni di spesa per affidamento servizi di manutenzione per riparazione e/o ammodernamento mobili e arredi nel corso anno 2016"	Angela Corretti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
10306	1	3	01.3	1	3	1	2	4	2.220,00	3.135,85	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE				Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.220,00		Spese per acquisto di calzature estive	Angela Corretti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
10338	12	10	10.9	1	4	4	1	1	30.000,00	30.000,00	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						

									30.000,00		Attività 1 "Avviso per erogazione contributi in attuazione provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali <u>deliberati dall'Ufficio di Presidenza nn. 56-60/2015</u> , ai sensi art. 27 ter L.R. 3/2009" Decreto dirigenziale n. 798/2015	Enza Gori	giugno 2016				
10348	1	1	01.1	1	4	1	2	0	80.000,00	80.000,00	EVENTI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONI ENTI LOCALI ART 3 BIS L.R. 4/2009			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%		
									80.000,00		Organizzazione eventi di cui all'art. 1 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%		
									80.000,00		Eventi di cui alla Risoluzione n. 2/2015: 25 marzo: Capodanno toscano; 27 aprile: indipendenza della Toscana; 13 luglio: prima seduta del Consiglio regionale	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento				
									80.000,00		Ulteriori eventi <u>deliberati dall'Ufficio di presidenza</u>	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento				
10350	1	1	01.1	1	4	1	2	0	2.000,00	2.000,00	GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO - EX L. 211/2000 E L. 92/2004 - PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%		
									2.000,00		Attività 1 "Gestione eventi in compartecipazione con contributi Art. 1, comma 3bis L.R. 4/2009"	Enza Gori	giugno 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%		
10352	1	1	01.1	1	4	4	1	1	69.500,00	69.500,00	EVENTI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONI PER PROGETTI PROMOSSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ART 3 BIS L.R. 4/2009)			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%		
									69.500,00		Compartecipazione istituzioni sociali private nell'ambito eventi di cui all'art. 1 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%		
									69.500,00		Compartecipazione istituzioni sociali private per eventi di cui alla Risoluzione n. 2/2015: 25 marzo: Capodanno toscano; 27 aprile: indipendenza della Toscana; 13 luglio: prima seduta del Consiglio regionale	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento				
									69.500,00		Compartecipazione istituzioni sociali private per ulteriori eventi <u>deliberati dall'Ufficio di presidenza</u>	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento				
10353	1	1	01.1	1	3	2	99	999	36.500,00	36.500,00	EVENTI ISTITUZIONALI SERVIZI EXTRA LEGGE 122/2010 (ART 3 BIS L.R. 4/2009)			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%		
									36.500,00		Attività 1 "Affidamento di servizi non soggetti a L. 122/2010 per eventi di cui alla Risoluzione n. 2/2015: 25 marzo: Capodanno toscano; 27 aprile: indipendenza della Toscana; 13 luglio: prima seduta del Consiglio regionale" decreto dirigenziale 411/2016	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%		
									36.500,00		Affidamento servizi non soggetti a L. 122/2010 per ulteriori eventi <u>deliberati dall'Ufficio di presidenza</u>	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento				
									36.500,00								
10354	1	1	01.1	1	3	2	2	0	20.970,00	20.970,00	EVENTI ISTITUZIONALI SERVIZI LEGGE 122/2010 (ART 3 BIS L.R. 4/2009)			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%		
									625,50		Presentazione Officiolo	Rosanna Romellano	febbraio 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%		
									20.344,50		Affidamento servizi soggetti a L. 122/2010 per eventi di cui alla Risoluzione n. 2/2015: 25 marzo: Capodanno toscano; 27 aprile: indipendenza della Toscana; 13 luglio: prima seduta del Consiglio regionale	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%		
									20.344,50		Affidamento servizi soggetti a L. 122/2010 per ulteriori eventi <u>deliberati dall'Ufficio di presidenza</u>	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento				
									20.344,50								
10355	1	1	01.1	1	3	2	11	999	3.000,00	3.000,00	EVENTI ISTITUZIONALI - RELATORI CONVEGNI - DOCENZE E RIMBORSI SPESE (ART 3 BIS L.R. 4/2009)			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%		

140,00		Giornata del ricordo 10/02/2016	Rosanna Romellano	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
189,40		Presentazione Officiolo	Rosanna Romellano	febbraio 2016			
2.670,60		Incarichi a relatori nell'ambito eventi di cui all'art. 1 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
		Incarichi a relatori per eventi di cui alla Risoluzione n. 2/2015: 25 marzo: Capodanno toscano; 27 aprile: indipendenza della Toscana; 13 luglio: prima seduta del Consiglio regionale	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
		Incarichi a relatori per ulteriori eventi deliberati dall'Ufficio di presidenza	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			

10359	1	1	01.1	1	3	2	2	0	11.100,00	11.100,00	FESTA DELLA TOSCANA SERVIZI LEGGE 122/2010			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									11.100,00		Attività 1 "Gestione affidamenti per forniture e servizi oggetto contenimento ex L. 122/2010 nell'ambito delle iniziative per la Festa della Toscana - edizione 2016" su indicazioni dell'U.P. - art. 3 della L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10365	1	1	01.1	1	4	1	2	0	12.000,00	12.000,00	CONTRIBUTI AI COMUNI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									12.000,00		Attività 1 "Erogazione contributi a comuni su indicazione Ufficio di Presidenza"	Enza Gori	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10366	1	1	01.1	1	4	4	1	1	43.920,00	45.420,00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									6.000,00		Attività 1 "Erogazione contributi a istituzione sociali private - delibere Ufficio di Presidenza nn. 9-13-16-40/2015"	Enza Gori	contributi erogati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									37.920,00		Attività 2 "Erogazione contributi a istituzione sociali private su indicazione Ufficio di Presidenza"	Enza Gori	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			

10367	1	1	01.1	1	4	1	1	0	1.000,00	1.000,00	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Enza Gori	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10374	1	3	01.3	1	3	2	13	2	680,00	680,00	PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLE DIVISE DEL PERSONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									680,00		Spese per igienizzazione delle divise del personale	Angela Corretti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10375	1	1	01.1	1	3	1	1	1	3.000,00	3.000,00	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLA TOSCANA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.000,00		Attività 1 "Acquisto pubblicazioni nell'ambito della edizione 2016 della Festa della Toscana, L.R. 46/2015"	Cinzia Sestini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10389	1	1	01.1	1	3	1	1		1.500,00	1.500,00	EVENTI ISTITUZIONALI - ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.500,00		Attività 1 "Acquisto pubblicazioni nell'ambito di eventi istituzionali"	Cinzia Sestini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10396	1	5	01.3	1	3	2	13	999	50,00	50,00	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI FACCHINAGGIO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									50,00		Oneri della sicurezza relativi a servizi di facchinaggio	Angela Corretti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10397	1	11	01.3	1	4	1	2	1	700,00	700,00	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC					
									700,00		Trasferimento risorse Giunta regionale per contributo Anac	Cinzia Guerrini	dicembre 2016			

10402	1	3	01.3	1	3	2	9	11	1.000,00	1.000,00	MANUTENZIONE VESTIARIO DEL PERSONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Spese per manutenzione vestiario	Angela Corretti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10506	11	2	03.2	1	4	1	2	3	190.000,00	190.000,00	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI					
									190.000,00		Attività 1 "Pubblicazione avviso per erogazione contributi in attuazione provvedimenti volti a fronteggiare emergenze ambientali deliberati dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi art. 27 ter L.R. 3/2009"	Enza Gori	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
10515	11	2	03.2	1	4	4	1	1	141.450,39	141.450,39	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
									141.450,39		Attività 1 "Pubblicazione avviso per erogazione contributi in attuazione provvedimenti volti a fronteggiare emergenze ambientali deliberati dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi art. 27 ter L.R. 3/2009"	Enza Gori	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
10521	11	2	03.2	1	4	1	1	3	150.000,00	150.000,00	FONDO ONERI DI CUI ALL'ART. 27 TER LR 3/2009 PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE					
									150.000,00		trasferimenti alla protezione civile nazionale delibera Ufficio di presidenza ottobre 2016	Enza Gori	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento			
10523	5	2	08.2	1	4	4	1	1	4.500,00	4.500,00	EVENTI ISTITUZIONALI COMPARTICIPAZIONI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE L.R. 46/2015			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.500,00		Compartecipazioni istituzioni sociali private nell'ambito degli eventi di cui alla L.R. 46/2015	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10535	5	2	08.2	1	4	4	1	1	75.000,00	75.000,00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA L.R. 76/2016			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									75.000,00		Contributi ad associazioni di rievocazione storica l.r. 76/2016	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10536	5	2	08.2	1	4	4	1	1	75.000,00	75.000,00	CONTRIBUTI A BANDE MUSICALI E CORI DELLA TOSCANA L.R. 76/2016			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									75.000,00		Contributi a bande musicali e cori della toscana l.r. 76/2016	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10537	5	2	08.2	1	4	1	2		15.000,00	15.000,00	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE IN TOSCANA L.R. 76/2016			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									15.000,00		Contributi ad enti locali per la valorizzazione del carnevale in Toscana l.r. 76/2016	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10538	5	2	08.2	1	4	4	1	1	60.000,00	60.000,00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE IN TOSCANA L.R. 76/2016			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									60.000,00		Contributi ad associazioni per la valorizzazione del carnevale in Toscana l.r. 76/2016	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10539	14	2	04.7	1	4	3	99	999	63.559,00	63.559,00	CONTRIBUTI AI CENTRI COMMERCIALI NATURALI DI CUI ALLA L.R. 28/2015 AI SENSI DELLA L.R. 76/2016			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									63.559,00		Contributi ai centri commerciali naturali di cui alla l.r. 28/2015 ai sensi della l.r. 76/2016	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10540	14	2	04.7	1	4	1	2		11.441,00	11.441,00	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE L.R. 76/2016			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									11.441,00		Contributi ad enti locali per manifestazioni fieristiche l.r. 76/2016	Cinzia Sestini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20005	1	3	01.3	2	2	1	3	999	9.000,00	9.000,00	ACQUISTO MOBILI E ARREDI -SPESE DI INVESTIMENTO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									9.000,00		Attività 1 "stanziamento soggetto a limitazione ai sensi dall'art. 1 co. 141 Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si ipotizzano acquisti per allestimento nuovi spazi Biblioteca Palazzo Cerretani, mostra ex disco alberti, oltre ad esigenze non prevedibili"	Angela Corretti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20006	1	3	01.3	2	2	1	5	999	7.000,00	7.463,60	ACQUISTO ATTREZZATURE -SPESE DI INVESTIMENTO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									7.000,00		Attività 1 "Si ipotizzano acquisti per allestimento nuovi spazi Biblioteca Palazzo Cerretani, mostra ex disco alberti, oltre ad esigenze non prevedibili"	Angela Corretti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20011	1	11	01.3	2	2	1	5	999	10.490,00	11.816,87	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.490,00		Attività 1 "Acquisto tavolo teca per percorso storico Palazzo Panciatichi-Covoni"	Michele Nicolai	maggio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.000,00		Attività 2 "Acquisto e riparazione attrezzature per allestimento percorso espositivo Palazzo Bastogi"	Michele Nicolai	dicembre 2016			
20024	1	11	01.3	2	2	1	5	999	1.000,00	1.000,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA SEGNALETICA INTERNA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Attività 1 "Acquisto materiali e attrezzature per segnaletica interna a seguito nuovo assetto logistico di Palazzo Bastogi"	Michele Nicolai	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20026	5	1	08.2	2	3	1	2	3	990.000,00	990.000,00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - L.R. 46/2016			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									990.000,00		Attività 1 "Erogazione contributi a comuni in attuazione della L.R. 46/2016 per il finanziamento di interventi a sostegno delle mura storiche"	Cinzia Guerrini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20027	5	1	08.2	2	3	1	2		10.000,00	10.000,00	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			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.000,00		Attività 1 "Spesa per la collocazione di lapidi commemorative e la realizzazione di monumenti che valorizzano l'identità toscana e la memoria storica della Toscana"	Cinzia Guerrini	in base alle decisioni degli organi politici di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
99261	1	3	01.3	1	10	2	1		5.000,00		F.P.V. SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA					
									5.000,00							

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

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

C) RISORSE UMANE

D) RISORSE STRUMENTALI

Ufficio stampa

Capo Ufficio stampa: Camilla Marotti

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE							MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
3025	3	5	99	99	999	50,00	50,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ufficio stampa)					
						50,00		Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali	Camilla Marotti	dicembre 2016			

Ufficio stampa

Capo Ufficio stampa: Camilla Marotti

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10325	1	1	01.1	1	3	2	5	3	281.410,00	363.657,31	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									147.433,83		Servizio di Agenzia di stampa (ANSA) decreto 907/2015 affidamento periodo novembre - 2015 gennaio 2018	Camilla Marotti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									46.000,00		Accordo transattivo con ANSA per servizi periodo luglio-novembre 2015	Camilla Marotti	aprile 2016			
									87.976,17		Affidamento servizi Agenzie stampa	Camilla Marotti	aprile 2016			
10326	1	1	01.1	1	4	3	99	0	765.000,00	910.117,49	TRASMISSIONI RADIO E TV			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									122.493,60		Servizi di produzione e messa in onda televisiva decreto 145/2016 scadenza 6 aprile 2016	Camilla Marotti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									642.506,40		Servizi di produzione e messa in onda televisiva e radiofonica per il 2016	Camilla Marotti	maggio 2016			
10327	1	1	01.1	1	3	1	1	1	5.000,00	5.487,10	GIORNALI E RIVISTE UFFICIO STAMPA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Fornitura di quotidiani e periodici per l'ufficio stampa	Camilla Marotti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10328	1	1	01.1	1	3	2	5	3	22.000,00	27.041,65	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									8.906,86		Servizio di rassegna stampa fino a 8 giugno decreto 141/2016	Camilla Marotti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									13.093,14		Servizio di rassegna stampa fino al termine dell'anno	Camilla Marotti	giugno 2016			
10398	1	11	01.3	1	4	1	2	1	500,00	500,00	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC					
									500,00		Trasferimento risorse Giunta regionale per contributo Anac	Camilla Marotti	dicembre 2016			
10541	1	1	01.1	1	3	2	99		50.000,00	50.000,00	SERVIZI DI COMUNICAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									50.000,00		Servizi di comunicazione	Camilla Marotti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

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

C) RISORSE UMANE

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

D) RISORSE STRUMENTALI

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

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

Dirigente Responsabile : Luciano Moretti

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
2003	2	1	1	1	10	172.675,64	172.675,64	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM			Rapporto entrata accertata / previsione asestata	93%	
						172.675,64		Accertamento dei trasferimenti per funzioni delegate al Corecom	Antonella Gori	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
2007	2	1	1	4	1	0,00	700.000,00	TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA LEGGE SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (L.R. 46/2013)					
						0,00							
2008	2	1	1	2	10	80.000,00	80.000,00	TRASFERIMENTO DALL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO PER IL CO- FINANZIAMENTO DEL DIBATTITO PUBBLICO "PROGETTO DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LIVORNO"			Rapporto entrata accertata / previsione asestata	93%	
						40.000,00		Prima tranche cofinanziamento Autorità portuale di Livorno per DP su Porto di Livorno	Donatella Poggi	marzo 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
						40.000,00		Seconda tranche cofinanziamento Autorità portuale di Livorno per DP su Porto di Livorno	Donatella Poggi	maggio 2016			
3010	3	5	99	99	999	3.240,50	11.040,50	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (Assistenza Cpo, Corecom, Autorità)					
						3.240,50		Rimborsi, recuperi e incasso bolli per spese contrattuali	Luciano Moretti	dicembre 2016			
9017	9	2	99	99	999	8.000,00	8.000,00	ENTRATE PER CONTO TERZI ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI					
						8.000,00		Accertamento entrate 2016	Luciano Moretti	gennaio 2016			

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

Dirigente Responsabile : Luciano Moretti

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10067	18	2	01.8	1	4	4	1	1	52.000,00	52.000,00	MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									52.000,00		Erogazione contributo ad AICCRE Federazione Toscana per l'anno 2016	Luciano Moretti	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10071	1	11	01.3	1	4	1	2	17	5.000,00	5.000,00	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									5.000,00		Affidamento ricerche	Luciano Moretti	in base alle decisioni degli organismi consiliari	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10091	1	1	01.1	1	3	2	2	3	1.000,00	1.664,90	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									1.000,00		Spese di rappresentanza	Antonella Gori	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10092	1	1	01.1	1	3	1	2	9	1.500,00	1.500,00	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									1.500,00		Acquisto beni di rappresentanza	Antonella Accardo	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10093	1	1	01.1	1	3	2	2	3	500,00	500,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									500,00		Acquisto servizi di rappresentanza	Antonella Accardo	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10117	1	1	01.1	1	3	2	1	1	126.734,04	137.361,17	INDENNITA' DI FUNZIONE CORECOM			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									126.734,04		Indennità di funzione 2016	Antonella Gori	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10118	1	1	01.1	1	3	2	1	2	1.651,96	1.651,96	RIMBORSI SPESE CORECOM			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									1.651,96		Rimborsi spese ai componenti Corecom	Antonella Gori	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10121	1	1	01.1	1	3	2	2	1	5.600,00	5.600,00	MISSIONI COMPONENTI CORECOM					
									5.600,00		Rimorso spese per missioni ai componenti Corecom	Antonella Gori	gennaio 2016			
10123	1	1	01.1	1	3	2	11	999	15.324,00	35.970,00	CORECOM-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	

									2.880,00		Servizio di monitoraggio relativo all'aggiornamento della mappatura della copertura del segnale digitale terrestre degli operatori di rete operanti in toscana.	Giacomo Amalfitano	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									1.464,00		Servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali anno 2016	Giacomo Amalfitano	aprile 2016			
									10.980,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Giacomo Amalfitano	aprile 2016			
10125	1	1	01.1	1	4	1	2	0	39.600,00	39.600,00	CORECOM-TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTI COMUNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									39.600,00		Convenzione per interventi Internet@minori	Giacomo Amalfitano	In attesa di sottoscrizione protocollo di intesa Corecom - Atenei	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10127	1	1	01.1	1	4	2	5	0	15.000,00	15.000,00	CORECOM - EROGAZIONI PREMI A FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									15.000,00		Erogazione premi "Toscana in spot"	Giacomo Amalfitano	In attesa di pubblicazione del bando	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10128	1	1	01.1	1	3	2	2	5	3.000,00	4.001,00	CORECOM-SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.000,00		Realizzazione convegni	Giacomo Amalfitano	In attesa di decisione del Comitato	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10129	1	1	01.1	1	3	2	11	999	500,00	500,00	CORECOM- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Realizzazione convegni	Giacomo Amalfitano	In attesa di decisione del Comitato	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10132	1	8	01.3	1	3	2	19	1	21.575,64	24.195,58	CO.RE.COM - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DELLE DELEGHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									16.575,64		Procedura informatica per gestione attività delegate	Giacomo Amalfitano	Contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.000,00		Avanzo 2015 trasferimenti fondi AGCOM					
10133	1	1	01.1	1	3	2	99	999	363.566,13	378.219,93	CO.RE.COM - ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									40.483,96		Attività di conciliazione 2016-2018	Luciano Dell'Anna	Gara in corso	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									8.247,20		Attività conciliazione 1gen-18feb 2016		gennaio 2016			
									15.083,49		Attività conciliazione 19feb-30apr 2016		febbraio 2016			
									12.688,00		Attività conciliazione - 2mag-15lug 2016		aprile 2016			
									287.063,48		Avanzo 2015 trasferimenti fondi AGCOM					
10134	1	1	01.1	1	3	2	11		27.613,33	53.407,33	CO.RE.COM - SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									11.704,53		Eventuale monitoraggio emittenti televisive locali a seguito di segnalazioni in campagna elettorale e referendaria	Giacomo Amalfitano	In attesa di decisione del Comitato	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									8.588,80		Monitoraggio emittenti per deleghe AGCOM	Giacomo Amalfitano	aprile 2016			
									7.320,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Giacomo Amalfitano	aprile 2016			
10135	1	1	01.1	1	3	2	13	999	38.704,02	38.704,02	CO.RE.COM - SERVIZI DI INFORMAZIONE PER IL PUBBLICO PER LE ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.404,02		Servizio portineria e accoglienza utenti	Simona Bonatti	In attesa di decisione del Comitato	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10175	1	1	01.1	1	3	2	1	2	20.000,00	23.328,00	RIMBORSI SPESE AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									20.000,00		Rimborsi spese componenti APP anno 2016	Donatella Poggi	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10177	1	1	01.1	1	4	1	2	0	368.630,00	539.323,28	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONE LOCALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									204.255,52		Finanziamento processi partecipativi enti locali	Donatella Poggi	spesa già finanziata	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									72.174,48		Finanziamento processi partecipativi enti locali (1^ tranche terza scadenza 2016)	Donatella Poggi	dicembre 2016			
									92.200,00		Impegni di spesa reimputati - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Donatella Poggi	aprile 2016			
10178	1	1	01.1	1	4	4	1	1	48.000,00	67.800,00	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI COMITATI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									32.975,00		Finanziamento processi partecipativi locali promossi da cittadini	Donatella Poggi	spesa già finanziata	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									15.025,00		Finanziamento processi partecipativi locali promossi da cittadini (1^ tranche terza scadenza 2016)	Donatella Poggi	dicembre			
10179	1	1	01.1	1	4	1	1	2	36.925,00	53.539,80	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									36.925,00		Finanziamento processi partecipativi istituzioni scolastiche	Donatella Poggi	spesa già finanziata	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10181	1	1	01.1	1	4	3	99	999	12.900,00	12.900,00	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-TRASFERIMENTI A IMPRESE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									12.900,00		Finanziamento processi partecipativi locali promossi da imprese	Donatella Poggi	spesa già finanziata	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10182	1	1	01.1	1	3	2	2	5	4.000,00	4.000,00	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.000,00		Affidamento servizi per le iniziative programmate	Donatella Poggi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10183	1	1	01.1	1	3	2	11	999	3.000,00	3.000,00	AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									3.000,00		Compensi per relatori iniziative programmate	Donatella Poggi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10186	1	1	01.1	1	3	2	2	1	2.200,00	2.200,00	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE					
									2.200,00		Rimborso spese di missione componenti APP	Donatella Poggi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento			
10360	1	1	01.1	1	3	2	11	0	23.300,00	23.300,00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO "PROGETTO DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LIVORNO" - TRASFERIMENTO VINCOLATO DALL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									23.300,00		Prestazioni professionali per DP Porto di Livorno	Donatella Poggi	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10362	1	1	01.1	1	3	2	10	1	5.000,00	5.000,00	SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI DIBATTITI PUBBLICI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Consulenze specialistiche per DP Gavorrano	Donatella Poggi	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10364	1	1	01.1	1	3	2	11	0	19.000,00	19.000,00	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									9.000,00		Incarico responsabile DP Gavorrano	Donatella Poggi	novembre	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									10.000,00		Altri incarichi	Donatella Poggi	dicembre			
10380	1	1	01.1	1	3	2	2	5	40.000,00	40.000,00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITO PUBBLICO "PROGETTO DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LIVORNO" (L.R. 46/2013) - TRASFERIMENTO VINCOLATO DALL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									40.000,00		Spese per organizzazione dibattito pubblico "progetto di sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno".	Luciano Moretti	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10381	1	1	01.1	1	3	2	2	4	16.700,00	16.700,00	SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITO PUBBLICO "PROGETTO DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LIVORNO" (L.R. 46/2013) - TRASFERIMENTO VINCOLATO DALL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									16.700,00		Spese per comunicazione dibattito pubblico "progetto di sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno".	Luciano Moretti	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10382	1	1	01.1	1	3	2	2	4	27.275,00	27.275,00	SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITI PUBBLICI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									17.275,00		Spese di comunicazione dibattito pubblico di Gavorrano	Donatella Poggi	novembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

									10.000,00		Spese di comunicazione per altri dibattiti pubblici	Donatella Poggi	dicembre 2016						
10383	1	1	01.1	1	3	2	13	4	13.500,00	13.500,00	SPESE TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%				
									6.500,00		Spese tipografiche dibattito pubblico "progetto di sviluppo e riqualificazione del porto di Livorno".	Luciano Moretti	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%				
									7.000,00		Spese tipografiche dibattiti pubblici	Donatella Poggi	dicembre 2016						
10384	1	1	01.1	1	3	2	2	5	25.300,00	25.300,00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%				
									15.300,00		Spese per organizzazione dibattito pubblico di Gavorrano	Donatella Poggi	novembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%				
									10.000,00		Spese per organizzazione altri dibattiti pubblici	Donatella Poggi	dicembre 2016						
10393	1	1	01.1	1	3	2	2	5	6.000,00	6.000,00	CPO - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%				
									6.000,00		Spese per organizzazione di manifestazioni e convegni	Antonella Accardo	in base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%				
10507	1	1	01.1	1	3	2	2	1	1.200,00	1.200,00	CORECOM - MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%				
									1.200,00		Missioni componenti Corecom per la gestione delle deleghe	Antonella Gori	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%				
10508	1	1	01.1	1	3	2	2	0	3.000,00	3.000,00	CORECOM - SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%				
									3.000,00		Realizzazione convegno relativo a materie delegate AGCOM	Giacomo Amalfitano	in attesa di decisione del Comitato	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%				
10516	1	1	01.1	1	3	2	14	999	2.500,00	2.500,00	CORECOM - SERVIZI DI RISTORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%				
									2.500,00		Servizio di ristorazione in occasione del Convegno relativo a materie delegate AGCOM	Giacomo Amalfitano	settembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%				
70022	99	1	01.1	7	2	99	99	999	8.000,00	8.000,00	VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI QUOTA TRATTENUTA SU ASSEGNI VITALIZI								
									8.000,00		Erogazione contributo per l'anno 2016	Luciano Moretti	gennaio 2016						

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

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

C) RISORSE UMANE

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

D) RISORSE STRUMENTALI

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

Settore Organizzazione e personale. Informatica.
Dirigente Responsabile : Mario Naldini

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE							MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
3013	3	5	99	99	999	50,00	50,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (Organizzazione e personale. Informatica)					
						50,00		Accertamento di entrata per incasso bolli	Spolverini Francesco	dicembre 2016			
3015	3	5	2	3	4	26.723,40	27.087,72	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI					
						13.000,00		Recupero spese telefoniche - quota a carico consiglieri e gruppi consiliari	Lorella Vichi	gennaio 2016			
						13.723,40		Recupero spese noleggio tablets (MEPA - TIM) + SIM per navigazione veloce: quota a carico Consiglieri giugno - dicembre 2016	Lorella Vichi	dicembre 2016			
9018	9	1	2	1	1	700,00	700,00	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU RETRBUZIONI AL PERSONALE - DOCENZE					
						700,00		Realizzazione degli interventi entro dicembre 2016 a seguito delle determinazioni assunte dal Segretario generale	Spolverini Francesco	dicembre 2016			

Settore Organizzazione e personale. Informatica.

Dirigente Responsabile : Mario Naldini

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE													MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10020	1	3	01.3	1	3	2	5	1	12.000,00	12.194,71	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.000,00		Copertura servizi telefonia fissa gruppi consiliari periodo 1/1/2016-16/9/2016 (convenzione CONSIP IP4)	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.000,00		Nuova adesione a Convenzione Consip dal 17.9.2016 - 16.9.2020	Lorella Vichi	settembre 2016			
10021	1	3	01.3	1	3	2	5	1	4.000,00	4.048,69	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.000,00		Servizi di telefonia fissa. Proroga convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP4" per il periodo compreso tra il 16 settembre 2015 ed il 16 settembre 2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									1.000,00		Nuova adesione a Convenzione Consip dal 17.9.2016 - 16.9.2020	Lorella Vichi	settembre 2016			
10215	1	3	01.3	1	3	2	5	1	40.000,00	43.172,20	TELEFONIA FISSA (STRUTTURA)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									27.000,00		Servizi di telefonia fissa. Proroga convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP4" per il periodo compreso tra il 16 settembre 2015 ed il 16 settembre 2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									13.000,00		Nuova adesione a Convenzione Consip dal 17.9.2016 - 16.9.2020	Lorella Vichi	settembre 2016			
10216	1	3	01.3	1	3	2	5	2	43.860,00	49.714,91	TELEFONIA MOBILE (CONSIGLIERI)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									38.000,00		Adesione a convenzione Consip "Telefonia mobile 6" fino al 1 aprile 2017	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.860,00		Noleggio tablets uso Consiglieri quota base a carico Consiglio giugno - dicembre 2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
10217	1	3	01.3	1	3	2	5	2	25.000,00	28.379,30	TELEFONIA MOBILE (DIPENDENTI)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									25.000,00		Adesione a convenzione Consip "Telefonia mobile 6" fino al 1 aprile 2017	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10218	1	3	01.3	1	3	2	5	2	11.000,00	13.701,33	TELEFONIA MOBILE (SIM) - (Traffico dati)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									11.000,00		Adesione a convenzione Consip "Telefonia mobile 6" fino al 1 aprile 2017	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10219	1	3	01.3	1	3	2	19	4	25.000,00	28.994,59	SERVIZI DI CONNETTIVITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									18.894,84		Adesione al contratto di Proroga Tecnica disposto dalla Giunta regionale, per la fornitura dei servizi per la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), a far data dal 19.2.2015 al 18.8.2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									6.105,16		Fornitura dei servizi per la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), a far data dal 19.8.2016 - 18.8.2017	Lorella Vichi	agosto 2016			
10220	1	3	01.3	1	3	2	5	2	22.723,40	23.964,37	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI					
									9.000,00		Adesione a convenzione Consip "Telefonia mobile 6" fino al 1 aprile 2017	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			

13.723,40		Noleggio tablets uso Consiglieri: stima eccedenza a carico Consiglieri tra quota base e top di gamma (periodo giugno - dicembre 2016) + quota Sim navigazione veloce	Lorella Vichi	dicembre 2016
-----------	--	--	---------------	---------------

10267	1	8	01.3	1	3	1	2	6	10.000,00	10.000,00	MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.257,00		Decreto 56 del 2016: Acquisto mediante Mepa di toner ricostruiti per stampanti locali	Lorella Vichi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									7.743,00		Fornitura di consumabili per stampanti modelli vari	Lorella Vichi	dicembre 2016			

10268	1	8	01.3	1	3	2	19	5	80.500,00	87.453,06	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI EVENTI SITIZIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									62.665,20		Servizi di assistenza alla cabina di regia per lo svolgimento degli eventi istituzionali e non del Consiglio regionale.	Marco Caldini	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									17.834,80		Nuova gara fornitura di Servizi di assistenza alla cabina di regia per lo svolgimento degli eventi istituzionali e non del Consiglio regionale, mediante RDO per la durata di 24 mesi	Marco Caldini	dicembre 2016			

10269	1	8	01.3	1	3	2	19	9	117.233,00	126.566,00	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									9.333,00		Adesione al contratto di proroga tecnica disposto dalla Giunta regionale, per la fornitura dei servizi di assistenza utenti e sostituzione delle postazioni di lavoro e sistemi server a far data dal 19.7.2015 e fino al 31.1.2016	Marco Caldini	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									107.900,00		Nuova adesione a contratto aperto della Giunta regionale -fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di lavoro - assistenza utenti	Marco Caldini	gennaio 2016			

10270	1	8	01.3	1	3	2	19	5	77.177,20	90.865,60	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - SUPPORTO AREA SISTEMISTICA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									77.177,20		Aggiudicazione fornitura di "servizi di assistenza sistemistica" Durata contratto 36 mesi: 7.1.2014-6.1.2017	Marco Caldini	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10271	1	8	01.3	1	3	2	19	1	187.445,00	207.220,60	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.490,00		Servizio di assistenza applicazione "Raccolta Normativa" con integrazione nuovi servizi - contratto durata 24 mesi (1.10.2014-30.9.2016)	Marco Caldini	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									4.880,00		Acquisto mediante MEPA di servizi di hosting per la gestione della banca dati: "I saperi delle donne"	Marco Caldini	contratto in esecuzione			
									16.000,00		Proroga Tecnica della fornitura del "Servizio di montaggio audio video, pubblicazione delle sedute di Consiglio e Commissione" a far data dal 15.9.2015 e fino al 14.3.2016	Marco Caldini	contratto in esecuzione			
									16.470,00		Servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza al software di gestione degli addebiti mensa; durata di 12 mesi dal 1.10.2015 fino al 30.9.2016	Marco Caldini	contratto in esecuzione			
									8.076,40		Manutenzione orologi marcatempo e integrazione messaggistica - Anno 2016	Marco Caldini	contratto in esecuzione			
									19.635,90		Affidamento contratto assistenza applicativa per il 1^ semestre 2016 - procedure di contabilità - Retribuzione	Marco Caldini	contratto in esecuzione			
									1.830,00		Servizio di assistenza applicazione Raccolta Normativa dal 1.10.2016	Marco Caldini	settembre 2016			
									2.620,34		Servizio di assistenza al software di gestione del protocollo	Marco Caldini	marzo 2016			
									6.100,00		Servizio di assistenza al software di gestione in uso dal Difensore Civico	Marco Caldini	marzo 2016			

2.000,00		Servizi su caselle Pec afferenti al Consiglio regionale, sui domini della difesa civica regionale e nazionale, smartcard per nuovi consiglieri e personale in servizio.	Marco Caldini	marzo 2016		
7.320,00		Acquisto di servizi e soluzioni per gli uffici del Consiglio regionale (documentale, privacy e configurazione servizi di rete): Canone Assistenza e manutenzione soluzione gestione (Privacy)	Marco Caldini	marzo 2016		
23.973,00		Servizio di montaggio audio video, pubblicazione delle sedute di Consiglio e Commissione (copertura al 30 giugno 2016)	Marco Caldini	aprile 2016		
1.464,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Marco Caldini	aprile 2016		
4.200,00		Acquisto mediante Mepa dei servizi di assistenza al software degli assets informatici.	Marco Caldini	luglio 2016		
6.966,20		Servizio per recupero dati contabili necessari per il trasferimento nuovo software contabilità	Marco Caldini	marzo 2016		
33.804,16		Nuova gara per affidamento dei servizi di montaggio, pubblicazione delle sedute di Consiglio e Commissione consiliare e sviluppo software periodo luglio 2016 settembre 2018	Marco Caldini	luglio 2016		
6.100,00		Acquisto di servizi e soluzioni per gli uffici del Consiglio regionale (documentale, privacy e configurazione servizi di rete): assistenza configurazione - (assistenza su server e apparati di rete)	Marco Caldini	marzo 2016		
5.515,00		Licenze d'uso annuali collegate alla sostituzione postazioni di lavoro Ufficio Comunicazione (delega Silla) in prospettiva realizzazione obiettivo strategico nuovo sito web con indicatore tempestività degli aggiornamenti multimediali.	Marco Caldini	dicembre 2016		
15.000,00		<u>Assistenza</u> applicativa su documentale (OpenSource)	Marco Caldini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%

10272	1	8	01.3	1	3	2	19	6	4.880,00	4.880,00	SERVIZI DI SICUREZZA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.880,00		Attività di supporto/parametrizzazione gestione sicurezza del dato (Privacy)	Marco Caldini	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10273	1	8	01.3	1	3	2	19	7	20.064,40	21.674,80	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									20.064,40		Manutenzione Alfresco Italia (licenza)	Marco Caldini	ottobre 2016			
10275	1	8	01.3	1	3	2	9	4	18.000,00	35.970,60	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									15.000,00		Nuova gara per affidamento della fornitura del servizio di Manutenzione sicurezza e controllo accessi (TVCC)	Lorella Vichi	maggio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									3.000,00		Spese impreviste manutenzione impianto di sicurezza	Lorella Vichi	dicembre 2016			
10276	1	8	01.3	1	3	2	9	4	4.000,00	4.610,00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - RETI E FIBRA OTTICA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.830,00		Servizio di assistenza all'impianto di collegamento delle fibre ottiche fra le sedi consiliari (periodo 1.1-30.6.2016)	Marco Caldini	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

2.170,00		Nuovo affidamento per il Servizio di assistenza all'impianto di collegamento delle fibre ottiche fra le sedi consiliari durata contratto 1.7.2016-30.6.2018	Marco Caldini	giugno 2016
----------	--	---	---------------	-------------

10277	1	8	01.3	1	3	2	19	4	28.790,80	68.642,71	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.000,00		Fornitura dei servizi di spostamento della fibra ottica di collegamento fra i palazzi consiliari	Marco Caldini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									19.690,80		Manutenzione voip (assistenza alle centrali telefoniche)	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									6.100,00		Manutenzione voip (rendicontazione telefonica)	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			

10278	1	8	01.3	1	3	2	9	4	5.000,00	5.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Spese per manutenzione e riparazione di impianti e macchinari (attrezzature informatiche, multimediali, fax e fotocopiatrici)	Lorella Vichi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10279	1	8	01.3	1	3	2	7	4	92.178,50	117.087,94	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/FAX			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.615,19		Canoni relativi alla fornitura di servizi noleggio n. 14 fotocopiatrici modello xerox centre 7535 - periodo 1/1/2016-31/03/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.741,07		Contratto 94564 - pagamento canoni relativi al servizio di "accounting totale" periodo 1/1/2016-31/10/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									3.580,45		Contratto 89568 - canoni relativi al servizio di "soluzione server fax" periodo 1/1/2016-30/04/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									1.982,50		Contratto 84134 - pagamento canoni relativi al servizio di "mobil print" periodo 1/1/2016-31/5/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									1.037,00		Servizio di noleggio di n.25 fotocopiatrici modello xerox work centre 5755- periodo:01.01.2016-31.01.2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									653,92		Servizi di gestione di accounting totale per n. 25 fotocopiatrici- nmodello equitrac office suite (lettori badge)- periodo:01.01.2016-31.01.2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									2.230,16		Servizio di noleggio di n. 4 fotocopiatrici xerox- modelli dc110-7801v-t color qube e 8900asm- periodo:01.01.2016-31.01.2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									1.313,09		Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione-modello xerox 5775 b/n e servizi aggiuntivi per n. 10 fotocopiatrici- periodo: 01.01.2016-31.01.2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									3.111,00		Canoni relativi alla fornitura di servizi di noleggio di n. 25 fotocopiatrici modello xerox center 5755 v_ftn con network scanning, internet fax kit - periodo: 01/02 - 30/04/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									1.961,76		Canoni relativi alla fornitura servizi gestione accounting totale - modello equitrac office suite (lettori badge) n. 25 fotocopiatrici- periodo: 01/02 - 30/04/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									6.690,48		Canoni relativi alla fornitura servizi noleggio di n. 4 fotocopiatrici xerox - modelli dc110-7801v-t color qube e 8900sm - periodo: 01/02 - 30/04/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									3.939,26		Canoni relativi alla fornitura servizi noleggio fotocopiatrici multifunzione modello xerox 5775 b/n e servizi aggiuntivi per n. 10 fotocopiatrici - periodo: 01/02 - 30/04/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			
									1.200,00		Pagamento quote aggiuntive relativamente ai modelli dc110-7801v-t color qube e 8900asm - periodo: 01/02 - 30/04/2016	Lorella Vichi	contratto in esecuzione			

									54.122,62		Adesione a convenzione Consip per multifunzione colore A4 completo dei servizi aggiuntivi di accounting e server fax Noleggio di nuove 40 macchine colore circa	Lorella Vichi	contratto in esecuzione						
10280	1	8	01.3	1	3	2	7	8	12.000,00	12.000,00	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%				
									12.000,00		Fornitura di servizi di noleggio del sistema di diffusione delle Agenzie di Stampa	Marco Caldini	marzo 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%				
10303	1	11	01.3	1	9	1	1	1	11.615,13	17.500,00	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO								
									11.500,00		Rimborso compenso alla Giunta regionale per lavoro straordinario del personale giornalistico	Boccuti Antonia	dicembre 2016						
									115,13		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Boccuti Antonia	aprile 2016						
10304	1	10	01.3	1	3	2	2	1	28.000,00	29.169,47	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE								
									28.000,00		Pagamento mensile dei rimborsi per missioni al personale del Consiglio regionale	Boccuti Antonia	dicembre 2016						
10305	1	11	01.3	1	9	1	1	1	22.916,40	58.414,80	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE								
									17.000,00		Rimborso compensi alla Giunta regionale per indennità di disagio autisti periodo 01.01.2016 - 31.07.2016	Boccuti Antonia	dicembre 2016						
									5.916,40		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Boccuti Antonia	aprile 2016						
10307	1	10	01.3	1	3	2	4	1	10.010,00	10.010,00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%				
									10.010,00		Realizzazione degli interventi entro dicembre 2016 a seguito delle determinazioni assunte dal Segretario generale	Spolverini Francesco	dicembre 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%				
10308	1	10	01.3	1	3	2	4	2	3.050,00	3.050,00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%				
									3.050,00		Realizzazione degli interventi formativi interni tramite acquisto di servizi di formazione generica, entro dicembre 2016 a seguito delle determinazioni assunte dal Segretario generale	Spolverini Francesco	dicembre 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%				
10310	1	10	01.3	1	3	2	4	1	12.940,00	12.940,00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%				
									12.940,00		Realizzazione degli interventi formativi esterni tramite acquisto di servizi di formazione specialistica, entro dicembre 2016 a seguito delle determinazioni assunte dal Segretario generale	Spolverini Francesco	dicembre 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%				
10314	1	3	01.3	1	1	1	2	999	0,00	308,50	RIMBORSO PASTI AL PERSONALE								

									0,00		Rimborsi pasti al personale nell'eventualità dello svolgimento di sedute notturne.	Naldini Mario	dicembre 2016				
10320	1	10	01.3	1	3	2	18	1	11.200,00	16.186,05	ACCERTAMENTI SANITARI			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%		
									11.200,00		Pagamento trimestrale delle fatture inerenti l'espletamento delle attività di medico competente e sorveglianza sanitaria	Boccuti Antonia	dicembre 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%		
10321	1	10	01.3	1	3	2	4	3	9.700,00	9.700,00	SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%		
									9.700,00		Realizzazione degli interventi formativi obbligatori per legge	Spolverini Francesco	dicembre 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%		
10372	1	11	01.3	1	9	1	1	1	93.320,97	171.416,35	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO						
									70.000,00		Rimborso alla Giunta regionale per il lavoro straordinario del personale a tempo indeterminato del Consiglio periodo 01.01.2016 - 31.10.2016	Boccuti Antonia	dicembre 2016				
									23.320,97		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Boccuti Antonia	aprile 2016				
10373	1	11	01.3	1	9	1	1	1	0,00	361,13	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL CONSIGLIO						
									0,00								
10519	1	3	01.3	1	3	2	5	4	4.831,51	4.831,51	RIMBORSO SOMME RELATIVE AL CONSUMO ENERGETICO DEI DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%		
									4.831,51		Rimborso somme relative al consumo energetico dipendenti in telelavoro	Boccuti Antonia	giugno 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%		
10520	1	3	01.3	1	3	2	5	1	3.891,86	3.891,86	RIMBORSO SOMME RELATIVE ALLA SPESA ADSL DEI DIPENDENTI CONSIGLIO IN TELELAVORO			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%		
									3.891,86		Rimborso somme alla Giunta regionale relative alla spesa ADSL dipendenti in telelavoro	Boccuti Antonia	giugno 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%		
10534	1	10	01.3	1	9	1	1	1	1.861,11	1.861,11	RIMBORSO SOMME ALLA GIUNTA REGIONALE RELATIVE AL PAGAMENTO DI BUONI PASTO IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%		
									1.861,11		Rimborso somme alla Giunta regionale relative al pagamento di buoni pasto in sostituzione del servizio mensa	Mario Naldini	dicembre 2016	<i>Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata</i>	93%		
20012	1	8	01.3	2	2	3	2	1	232.203,90	269.786,61	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA			<i>Rapporto spesa impegnata / previsione assestata</i>	93%		

4.432,26		Acquisizione fornitura del servizio di assistenza software "itmSUITE PME Portfolio, Programme e Project Management", mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione durata contratto 1.1.2014-31.12.2017	Marco Caldini	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
3.000,00		Raccolta Normativa con integrazione di nuovi servizi - allineamento Normativa e nuovi standard nazionali	Marco Caldini	dicembre 2016			
13.301,66		Acquisto mediante MEPA di licenze software per il completamento del progetto VOIP e dei relativi servizi d'installazione e configurazione	Marco Caldini	dicembre 2016			
6.073,92		assistenza remota postazione utenti, software di monitoraggio servizi, software assistenza resocontazione	Marco Caldini	dicembre 2016			
6.795,80		Acquisto di servizi e fornitura per diffusione via web eventi consiliari e sicurezza della infrastruttura server	Marco Caldini	giugno 2016			
8.760,00		Manutenzione Software per videoconferenze e riproduzione video e software di gestione	Marco Caldini	giugno 2016			
10.950,00		Sviluppo software e manutenzione evolutiva	Marco Caldini	luglio 2016			
11.432,26		Acquisto aggiornamento di versione per software di sistema software di base sistemi virtuali	Marco Caldini	aprile 2016			
8.540,00		Software per portale Difesa civica e portale Tecnologie su piattaforma Wordpress	Marco Caldini	marzo 2016			
46.350,00		Implementazione del software di Giunta regionale concesso in riutilizzo al Consiglio con la gestione del trattamento economico di Consiglieri, assessori, ex consiglieri regionali e componenti Organismi esterni	Marco Caldini	febbraio 2016			
12.297,60		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Marco Caldini	aprile 2016			
5.270,40		Avanzo OLI	Marco Caldini	dicembre 2016			
95.000,00		Sviluppo software per digitalizzazione atti	Marco Caldini	dicembre 2016			

20013	1	8	01.3	2	2	1	7	1	85.043,15	90.899,15	SERVER (sala CED)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									16.000,00		rinnovo vmware + vmware	Marco Caldini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									18.000,00		Soluzione backup	Marco Caldini	luglio 2016			
									4.880,00		Acquisizione nuovi sistemi di trasmissione segnale wi-fi su infrastruttura server	Marco Caldini	aprile 2016			
									14.247,77		Soluzioni infrastruttura Cabina di regia	Marco Caldini	aprile 2016			
									20.915,38		Server antispam posta	Marco Caldini	luglio 2016			
									11.000,00		Pannelli informazioni	Marco Caldini	dicembre 2016			

20014	1	8	01.3	2	2	1	7	2	76.270,60	76.270,60	POSTAZIONI DI LAVORO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.412,50		Adesione al contratto di proroga tecnica disposto dalla Giunta regionale, per la fornitura dei servizi di assistenza utenti e sostituzione delle postazioni di lavoro e sistemi server a far data dal 19.7.2015 e fino al 31.1.2016	Marco Caldini	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

43.587,50		Nuova adesione a contratto aperto della Giunta regionale per la gestione del Servizio di assistenza utenti - FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO - SOSTITUZIONE SISTEMI	Marco Caldini	febbraio 2016
12.785,60		Adesione a Convenzione Consip " Stampanti 14" lotto 6)	Marco Caldini	marzo 2016
16.485,00		Sostituzione postazioni di lavoro Ufficio Comunicazione (delega Silla) in prospettiva realizzazione obiettivo strategico nuovo sito web con indicatore tempestività degli aggiornamenti multimediali.	Marco Caldini	dicembre 2016

20015	1	8	01.3	2	2	1	7	3	10.000,00	14.294,40	PERIFERICHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.000,00		Acquisto dispositivi ad integrazione postazioni di lavoro e attrezzature multimediali cabina di regia	Marco Caldini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20016	1	8	01.3	2	2	1	7	4	22.000,00	22.378,20	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									12.000,00		Acquisto apparati di telefonia	Lorella Vichi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									10.000,00		Espansione sistema Wifi e portale di accesso per ospiti CloudWIFI	Marco Caldini	aprile 2016			
20017	1	8	01.3	2	2	1	7	999	15.000,00	15.000,00	APPARATI MULTIMEDIALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									15.000,00		Sistemi di ripresa registrazione e trasmissione via web eventi consiliari manutenzione e aggiornamento	Marco Caldini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20018	1	8	01.3	2	2	1	7	999	10.387,85	10.387,85	ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.387,85		Protezione della posta (antivirus) del CR e contrasto dello spam e delle minacce di intrusione provenienti dalla posta esterna e da quella inviata verso l'interno (antispam) - durata triennale	Marco Caldini	luglio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20025	1	8	01.3	2	2	3	5	1	30.000,00	30.000,00	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI SICUREZZA AGLI ACCESSI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									30.000,00		Incarico per la progettazione impianti di videosorveglianza	Marco Caldini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
70009	99	1	01.1	7	1	2	1	1	700,00	700,00	RITENUTE FISCALI APPLICATE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - DOCENZE					
									700,00	700,00	Realizzazione degli interventi entro dicembre 2016 a seguito delle determinazioni assunte dal Segretario generale	Spolverini Francesco	dicembre 2016			

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

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

C) RISORSE UMANE

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

D) RISORSE STRUMENTALI

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

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

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE							MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
2009	2	1	1	2	1	4.000,00	4.000,00	ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA			Rapporto entrata accertata / previsione asestata	93%	
						4.000,00		Entrate per corrispettivi per esercizio difesa civica	Maria Pia Perrino	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
3012	3	5	99	99	999	25,00	25,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ORGANISMI DI GARANZIA)					
						25,00		Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali - (organismi di garanzia)	Maria Pia Perrino	dicembre 2016			

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

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10089	1	1	01.1	1	3	1	2	9	200,00	200,00	BENI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									200,00		Beni di rappresentanza difensore civico	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10090	1	1	01.1	1	3	2	2	3	1.000,00	1.885,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Servizi di rappresentanza difensore civico	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10097	1	1	01.1	1	3	2	2	3	1.500,00	1.900,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.500,00		Servizi di rappresentanza garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10103	1	1	01.1	1	3	2	1	1	64.300,00	64.300,00	INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									64.300,00		Indennità di funzione prevista dalla L.R. 19/2009 art. 27	Carla Campana	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10104	1	1	01.1	1	3	2	1	2	3.500,00	3.634,70	RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.500,00		Rimborsi spese previsti dalla L. R. 19/2009 art. 27	Carla Campana	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10107	1	1	01.1	1	3	2	99	999	3.800,00	3.800,00	DIFENSORE CIVICO SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.800,00		Attività in correlazione con decisioni rimesse all'Organismo politico riguardanti il Piano di attività in fase di definizione.	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10108	1	1	01.1	1	3	1	1	2	500,00	500,00	DIFENSORE CIVICO - ACQUISTO LIBRI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Acquisto libri	Carla Campana	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10110	1	1	01.1	1	3	2	99	3	1.100,00	1.100,00	DIFENSORE CIVICO - QUOTE ASSOCIATIVE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.100,00		Iscrizione alle associazioni dei Difensori Civici E.O.I. (Institute European Ombudsamn) e I.O.I. (International Omdsman Institute)	Carla Campana	settembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10111	1	1	01.1	1	3	2	2	5	1.000,00	1.000,00	DIFENSORE CIVICO- SERVIZI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10112	1	1	01.1	1	3	2	11	999	750,00	750,00	DIFENSORE CIVICO - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									750,00		Spese per relatori convegni prestazioni libero-professionali	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10115	1	1	01.1	1	3	2	2	1	5.700,00	6.084,50	MISSIONI DIFENSORE CIVICO					
									5.700,00		Missioni difensore civico	Carla Campana	gennaio 2016			
10190	1	1	01.1	1	3	2	1	1	21.727,00	21.727,00	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE PER L'INFAZIA E L'ADOLESCENZA			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									21.727,00		Indennità prevista dalla L. R. 26/2010 Art. 9 - Organismo in attesa di rinnovo	Carla Campana	Organsmo in attesa di rinnovo	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10191	1	1	01.1	1	3	2	1	2	500,00	500,00	RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFAZIA E L'ADOLESCENZA			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									500,00		Rimborsi spese previsti dalla L. R. 26/2010 art.9	Carla Campana	Organsmo in attesa di rinnovo	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10194	1	1	01.1	1	3	2	99	999	0,00	20.000,00	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA- SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					
10205	1	1	01.1	1	4	4	1	1	7.500,00	37.500,00	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									7.500,00		Convenzione con la Fondazione Michelucci ONLUS dal 01.04.2014 al 31.03.2016	Emanuela Masolini	Oneri già finanziati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10206	1	1	01.1	1	3	2	2	5	1.000,00	1.968,00	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									1.000,00		Servizi per relazioni pubbliche, mostre e convegni	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10207	1	1	01.1	1	3	2	11	999	500,00	500,00	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									500,00		Spese per relatori convegni prestazioni libero-professionali	Carla Campana	In base alle decisioni degli organismi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10210	1	1	01.1	1	3	2	2	1	1.400,00	1.400,00	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - MISSIONI					
									1.400,00		Missioni garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	Carla Campana	gennaio 2016			
10368	1	1	01.1	1	3	2	1	1	43.454,00	43.454,00	INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									43.454,00		Indennità prevista dalla L. R. 69/2009 art. 7	Carla Campana	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10369	1	1	01.1	1	3	2	1	2	200,00	200,00	RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									200,00		Rimborsi previsti dalla L. R. 69/2009 art. 7	Carla Campana	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10408	1	1	01.1	1	3	2	99	999	15.000,00	15.000,00	SERVIZI SUL TEMA SANZIONI PENALI PER VIOLAZIONI DELLA LEGGE SULLE DROGHE PER I DETENUTI E MISURE ALTERNATIVE PER I TOSSICODIPENDENTI IN CARCERE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									15.000,00		Affidamento servizio di realizzazione ricerca "esame delle sanzioni penali per violazione della legge sulle droghe per i detenuti e misure alternative per i tossicodipendenti in carcere"	Carla Campana	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10409	1	1	01.1	1	3	2	11		14.250,00	14.250,00	INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO EX ART. 7 D.LGS. 165/2001 - ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI GARANZIA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									14.250,00		Incarico professionale esterno per esigenze di ufficio	Carla Campana	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

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

C) RISORSE UMANE

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

D) RISORSE STRUMENTALI

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

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

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
3016	3	5	2	3	5	0,00	83,33	ENTRATE PER CONGUAGLIO UTENZE SEDI CONSIGLIO REGIONALE					
						0,00			Fabrizio Batacchi				
3019	3	5	2	1	1	120.000,00	158.225,52	RIMBORSI DA GIUNTA REGIONALE RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						38.000,00		Proroga servizio mensa 1.1.2016 - 3.5.2016 recupero mensa quota a carico dipendenti	Piero Fabrizio Puggelli	gennaio 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
						82.000,00		Recupero mensa quota a carico dipendenti	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2016			
3020	3	5	2	3	4	65.006,03	67.419,60	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						2.018,80		Recupero pro quota dei premi relativi all'appendice di proroga polizza infortuni (unipol assicurazioni)	Vincenzo Filippis	gennaio 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
						5.990,00		Recupero pro quota dei premi relativi all'appendice di proroga 1/2-30/4/2016 polizza infortuni (unipol assicurazioni)	Vincenzo Filippis	aprile 2016			
						3.680,39		Recupero pro quota dei premi relativi all'appendice di proroga polizza invalidità permanente da malattia (Generali spa assicurazioni)	Vincenzo Filippis	gennaio 2016			
						10.914,75		Recupero pro quota dei premi relativi all'appendice di proroga polizza invalidità permanente da malattia (Generali spa assicurazioni) periodo 1/2 - 30/4/2016	Vincenzo Filippis	aprile 2016			
						20.482,00		Recupero pro quota dei premi relativi alla nuova polizza IPM (Reale Mutua Assicurazione) periodo 1/5 - 31/12/2016	Vincenzo Filippis	maggio -dicembre 2016			
						18.620,00		Recupero pro quota dei premi relativi alla nuova polizza IPM (Reale Mutua Assicurazione) periodo 1/5 - 31/12/2016	Vincenzo Filippis	maggio -dicembre 2016			
						2.934,09		Conguaglio a credito polizza Invalidità permanente di malattia (Generali Spa)	Vincenzo Filippis	aprile 2016			
						366,00		Conguaglio a credito polizza Infortuni (Unipol Sai)	Vincenzo Filippis	maggio -dicembre 2016			
3022	3	5	99	99	999	454,69	454,69	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (provveditorato)					
						454,69		Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali - (provveditorato- informatica)	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2016			

3023	3	2	3	1	1	2.660,50	2.660,50	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E PENALI A CARICO DI IMPRESE - (provveditorato)			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						2.660,50		Proventi da multe, ammende, sanzioni e penali a carico di imprese - (provveditorato - informatica)	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
3024	3	5	2	3		400,00	400,00	RIMBORSI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						400,00		Rimborsi per consumo di energia elettrica e acqua	Fabrizio Batacchi	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
3027	3	3	3	99		10,00	10,00	INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO QUOTE ASSICURATIVE			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						10,00		Interessi attivi su recupero quote assicurative	Vincenzo Filippis	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
9021	9	2	4	2	1	5.000,00	9.746,22	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI					
						5.000,00		Rimborso depositi cauzionali utenza idrica	Fabrizio Batacchi	dicembre 2016			

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10230	1	3	01.3	1	10	4	1	3	19.000,00	19.000,00	ASSICURAZIONE RCT E PRESTATORI D'OPERA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									17.000,00		Decreto 186 del 2015: liquidazione polizza assicurativa responsabilita' civile vs terzi e prestatori d'opera (rct/o) (Generali spa assicurazioni) scad. 28/2/2018 - annualita' 2016	Vincenzo Filippis	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.000,00		Eventuale liquidazione appendice regolazione premio anno precedente	Vincenzo Filippis	giugno 2016			
10231	1	3	01.3	1	10	4	1	3	15.000,00	15.000,00	ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									14.500,00		Decreto 187 del 2015: liquidazione premio annuale polizza ass.va responsabilita' civile patrimoniale (rc patrimoniale) (lloyd's) annualita' 2016 - scadenza 28/2/2018	Vincenzo Filippis	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									500,00		Eventuale liquidazione appendice regolazione premio anno precedente	Vincenzo Filippis	giugno 2016			
10232	1	5	01.3	1	10	4	1	2	18.061,83	18.061,83	ASSICURAZIONE IMMOBILI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									16.061,83		Polizza assicurativa all risks patrimonio (Generali spa assicurazioni) scad. 28/2/2018 - annualita' 2016	Vincenzo Filippis	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.000,00		Eventuale liquidazione appendice regolazione premio anno precedente	Vincenzo Filippis	giugno 2016			
10234	1	3	01.1	1	10	4	1	999	78.000,00	78.225,00	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.990,00		Appendice proroga polizza infortuni (unipol assicurazioni)	Vincenzo Filippis	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									10.914,75		Appendice proroga polizza invalidita' permanente da malattia (Generali spa assicurazioni)	Vincenzo Filippis	febbraio 2016			
									30.723,00		Polizza IPM Reale Mutua Assicurazioni (30.04.2016 - 30.04.2017)	Vincenzo Filippis	maggio 2016			
									27.930,00		Polizza Infortuni UnipolSai (30.04.2016 - 30.04.2017)	Vincenzo Filippis	maggio 2016			
2.442,25		Conguagli (eventuali) a debito appendici polizze scadute il 30.04.2016	Vincenzo Filippis	dicembre 2016												
10236	1	3	01.3	1	3	1	2	999	1.000,00	1.000,00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Eventuali acquisti materiale mensa	Vincenzo Filippis	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10237	1	3	01.3	1	3	2	9	11	4.200,00	4.200,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE MENSA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Riparazione compressore frigo	Vincenzo Filippis	giugno 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									1.200,00		Riparazione forno mensa	Vincenzo Filippis	giugno 2016			
									2.000,00		Ulteriori urgenti ed imprevedibili riparazioni (banco self ed altro)	Vincenzo Filippis	dicembre 2016			
10238	1	3	01.3	1	3	2	7	999	5.083,00	6.112,46	NOLEGGIO TOVAGLIATO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									5.083,00		servizio di noleggio e lavaggio tovagliato	Vincenzo Filippis	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	-------------------	-------------------------	---	-----	--

10242	1	5	01.3	1	3	2	7	1	17.000,00	17.000,00	CANONE DI LOCAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									17.000,00		Locazione Palazzo Pentellini fino a Novembre 2016	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10243	1	5	01.3	1	2	1	2	1	1.200,00	2.700,00	IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									200,00		Imposta di registro Palazzo Pentellini	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									1.000,00		Imposta di registro proroga Palazzo Gerini	Fabrizio Batacchi	luglio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10245	1	3	01.3	1	3	2	7	2	24.211,85	35.107,16	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									11.351,94		noleggio parco auto -ARVAL	Fabio Cocchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									12.859,91		noleggio auto - ALD	Fabio Cocchi	contratto in esecuzione			

10246	1	3	01.3	1	3	1	2	2	26.172,08	26.172,08	CARBURANTI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									68,06		saldo Convenzione carburante per autotrazione mediante Fuel card Lotto 4	Fabio Cocchi	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									26.104,02		Acquisto carburante per autoparco	Fabio Cocchi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10247	1	3	01.3	1	3	2	5	999	4.304,64	4.304,64	PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE PARCO AUTO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.984,64		Pagamento pedaggi e parcheggi 4 apparati autovetture parco auto	Fabio Cocchi	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									320,00		Permessi ZTL bts per (65x4 apparati autovetture parco auto)	Fabio Cocchi	febbraio 2016			

10248	1	3	01.3	1	3	2	13	999	1.170,00	1.170,00	ALTRE SPESE DI ESERCIZIO E MOVIMENTAZIONE AUTOVETTURE PARCO AUTO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									136,00		Decreto 130 del 10/02/2016: interoperabilita', rinnovo annuale contrassegni e smarrimento duplicati cambi targa e multe	Fabio Cocchi	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									30,00		Permessi Ztl Comune di Siena	Fabio Cocchi	settembre 2015	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									145,00		Spese istituzionali di trasporto e traghetto Isola d'Elba	Fabio Cocchi	settembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									859,00		Ulteriori spese di esercizio e movimentazione autovetture parco auto CRT	Fabio Cocchi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

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

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

10253	1	3	01.3	1	3	2	5	5	33.000,00	59.076,99	CONSUMO ACQUA POTABILE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									30.000,00		Fornitura di acqua anno 2016 per 3 utenze ubicate in via Cavour, 4, via Ricasoli 11 e via Ricasoli 46	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

3.000,00		Fornitura di acqua anno 2016 per servizi lettura e contabilizzazione consumi di acqua relative a 5 utenze ubicate in via Cavour 16, via Cavour 18 e via Ricasoli 27	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione
----------	--	---	-------------------	-------------------------

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

10255	1	5	01.3	1	3	2	13	999	7.500,00	8.822,54	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									513,42		Attività 1 "servizio smaltimento rifiuti - adesione Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019". <i>N.B. Il canone sarà oggetto di rideterminazione in diminuzione a seguito Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura per rilascio Palazzo Gerini</i>	Piero Fabrizio Puggelli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.000,00		Attività 2 "servizio in extracanonone su richiesta per smaltimento rifiuti ingombranti e speciali anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019"	Piero Fabrizio Puggelli	contratto in esecuzione			
									1.986,58		Attività 3 "eventuale integrazione impegno di spesa per servizio in extracanonone su richiesta per smaltimento rifiuti ingombranti e speciali anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019" <i>N.B. L'assunzione del suddetto impegno si renderà necessaria sulla base dei provvedimenti di dichiarazione di fuori uso dei beni di proprietà del CRT a seguito del rilascio Palazzo Gerini e/o a seguito di rinnovo delle dotazioni informatiche</i>	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2016			

10256	1	5	01.3	1	2	1	6	1	207.300,00	207.300,00	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									207.300,00		Tassa sui rifiuti	Fabrizio Batacchi	maggio/dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10257	1	5	01.3	1	3	2	13	2	414.000,00	488.358,70	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									408.889,75		Attività 1 "servizio di pulizia e di presidio pulizia - adesione Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019" <i>N.B. Il canone sarà oggetto di rideterminazione a seguito Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura per rilascio Palazzo Gerini</i>	Piero Fabrizio Puggelli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.110,25		Attività 2 "servizio in extracanonone su richiesta per servizio di pulizia anno 2016, nell'ambito dell'adesione a Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019"	Piero Fabrizio Puggelli	contratto in esecuzione			

10258	1	5	01.3	1	3	2	13	999	13.000,00	15.396,61	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									13.000,00		Attività 1 "servizio di disinfestazione/derattizzazione - adesione Convenzione Consip FM3 - Lotto 5, scadenza 7/10/2019"	Piero Fabrizio Puggelli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10263	1	6	01.3	1	3	2	9	4	27.176,04	55.205,26	MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									655,43		oneri della sicurezza per contratto Consip	Laura Speciale	oneri già finanziati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									17.000,00		Interventi attinenti alla sicurezza per rispondere alle segnalazioni del SEPP e del RSPP sugli impianti elettrici e altri impianti	Laura Speciale	contratto in esecuzione			
									9.400,61		interventi sugli impianti antincendio	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione			

120,00		reiscrizione perente relativo a oneri della sicurezza 2012	Laura Speciale	novembre 2016
--------	--	--	----------------	---------------

10264	1	6	01.3	1	3	2	9	9	5.000,00	5.000,00	MANUTENZIONE IMMOBILI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Interventi attinenti alla sicurezza per rispondere alle segnalazioni del SEPP e del RSPP sugli immobili manutenzione edile e affini	Laura Speciale	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10265	1	3	01.3	1	3	1	2	999	10.000,00	10.000,00	FORNITURE BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.000,00		forniture beni di consumo per la sicurezza sui luoghi di lavoro	Fabrizio Batacchi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10266	1	3	01.3	1	3	1	5	999	1.500,00	1.500,00	FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.500,00		acquisto di medicinali per cassette Pronto Soccorso	Fabrizio Batacchi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10292	1	6	01.3	1	3	2	9	3	59.865,58	64.435,58	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									59.865,58		Realizzazione lavori di manutenzione ordinaria opere di falegnameria presso le sedi del CRT	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10296	1	6	01.3	1	3	2	9	9	67.596,14	73.134,55	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									67.596,14		Lavori attinenti alle manutenzione edile e affini	Laura Speciale	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10297	1	6	01.3	1	3	2	9	9	5.000,00	5.000,00	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Periodici interventi di vuotatura fosse biologiche	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10298	1	6	01.3	1	3	2	9	4	197.000,00	279.798,68	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									173.037,47		Servizio a canone manutenzione idrico sanitario riscaldamento e condizionamento	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
											Servizio a canone impianti elettrici e servizi di governo	Laura Speciale	contratto in esecuzione			
									13.977,93		Servizio extracanone a carattere ordinario per prestazione da erogare entro il 31/12/2016	Laura Speciale	contratto in esecuzione			
									1.984,60		Servizio di manutenzione erogatori Publiacqua	Fabio Cocchi	contratto in esecuzione			
8.000,00		Disponibilità ad impegnare servizio extracanone a carattere ordinario	Laura Speciale	dicembre 2016												
10299	1	6	01.3	1	3	2	9	4	10.000,00	13.203,91	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.000,00		Servizio a canone di manutenzione degli impianti elevatori	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10313	1	3	01.3	1	1	1	2	2	5.000,00	5.000,00	BUONI PASTO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Adesione a convenzione Consip	Vincenzo Filippis	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10315	1	3	01.3	1	3	2	14	2	266.800,00	284.984,73	SERVIZIO MENSA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									80.000,00		Proroga servizio mensa 1.1.2016 - 3.5.2016	Piero Fabrizio Puggelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									120.000,00		Proroga servizio mensa fino al 30.10.2016	Piero Fabrizio Puggelli	contratto in esecuzione			
66.800,00		Affidamento servizio mensa - gara in corso di svolgimento	Piero Fabrizio Puggelli	settembre 2016												

10316	1	3	01.3	1	3	2	14	2	120.000,00	127.066,17	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									38.000,00		Decreto 841 del 2015: PROROGA SERVIZIO MENSA 1.1.2016 - 3.5.2016	Piero Fabrizio Puggelli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									82.000,00		Affidamento servizio mensa - gara in corso di svolgimento	Piero Fabrizio Puggelli	maggio 2016			
10336	1	5	01.3	1	3	2	7	999	13.500,00	20.569,08	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (ONERI ACCESSORI LOCAZIONE)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Oneri accessori Palazzo Pentellini (fino a dicembre 2016)	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									8.500,00		Oneri accessori per locazione Palazzo Gerini, via Ricasoli 44 periodo: dal 01.01.2016 al 30.09.2016	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione			
10376	1	6	01.3	1	3	2	11	999	1.500,00	1.500,00	SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.500,00		Servizio per redazioni DUVRI per servizi e forniture CRT	Laura Speciale	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10390	1	1	01.1	1	4	1	1	1	500,00	500,00	TRASFERIMENTO CORRENTE A MINISTERO AMBIENTE PER CONTRIBUTO SISTRI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Versamento contributo annuale SISTRI	Fabrizio Batacchi	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10404	1	11	01.3	1	4	1	2	1	450,00	450,00	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC					
									450,00		Trasferimento risorse Giunta regionale per contributo Anac	Vincenzo Filippis	dicembre 2016			
10533	1	5	01.3	1	3	2	13	999	50,00	50,00	ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI A SERVIZI DI IGIENE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									50,00		Oneri della sicurezza relativi a servizi di igiene	Piero Fabrizio Puggelli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20001	1	6	01.3	2	2	1	10	0	8.700,00	16.501,43	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO					
									8.700,00		Ripristino funzionalità porta scorrevole a fine scalone di Via Cavour 4 con installazione di nuovo motore con dispositivo di emergenza	Piero Fabrizio Puggelli	novembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20002	1	6	01.3	2	2	1	4	2	129.555,13	145.272,82	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									61.000,00		Ordinati interventi a consuntivo per l'intero ammontare per la risoluzione dei problemi riscaldamento di Palazzo Panciatichi Covoni	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
											Ordinati interventi a consuntivo per la gestione della temporizzazione delle stufe per la gestione del transitorio	Laura Speciale				
									5.000,00		Servizi extracane impianti elevatori	Fabrizio Batacchi	contratto in esecuzione			
									20.000,00		Per ripristino caldaia a servizio dell'Aula consiliare e del giuridico- legislativo, Comm. Controllo e Ufficio di presidenza di Palazzo Panciatichi Covoni	Fabrizio Batacchi	febbraio 2016			
									27.000,00		Sostituzione impianto elevatore Palazzo Bastogi.	Fabrizio Batacchi	dicembre 2016			
16.555,13		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Laura Speciale	aprile 2016												
20007	1	3	01.3	2	2	1	3	0	500,00	500,00	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER MENSA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Acquisto mobili e arredi per mensa e sale consiliari	Vincenzo Filippis	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

20008	1	3	01.3	2	2	1	5	999	2.000,00	2.000,00	ACQUISTO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER MENSA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.000,00		Decreto 134 del 11/02/2016 : fornitura di articoli vari per il servizio di ristorazione del CRT	Vincenzo Filippis	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
70001	99	1	01.1	7	2	4	1	1	5.000,00	5.000,00	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					
									5.000,00		per costituzione depositi cauzionali su utenze	Fabrizio Batacchi	dicembre 2016			

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

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

C) RISORSE UMANE

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

D) RISORSE STRUMENTALI

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

Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito web. Tipografia.

Dirigente Responsabile : Chiaretta Silla

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
2001	2	1	1	2		15.000,00	15.000,00	TRASFERIMENTO RISORSE DA AGENZIE E ENTI DELLA RETE COBIRE			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						15.000,00		Versamento contributo annuale	Elena Michelagnoli	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
2002	2	1	1	1	11	2.500,00	2.500,00	TRASFERIMENTO RISORSE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLA RETE COBIRE			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						2.500,00		Versamento contributo annuale da Unioncamere	Elena Michelagnoli	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
2004	2	1	1	4	1	40.000,00	65.433,55	RIMBORSO DA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI TIPOGRAFICI SVOLTI PRESSO IL CONSIGLIO			Rapporto entrata accertata / previsione assestata	93%	
						40.000,00		Accertamento in entrata a fronte della produzione di stampa effettuata per la Giunta regionale nell'anno 2016.	Patrizia Bianchi	dicembre 2016	Rapporto entrata riscossa entro il 28 febbraio esercizio successivo / entrata accertata	93%	
3002	3	5	99	99	999	5.590,40	5.590,40	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (Biblioteca, archivio, comunicazione, Urp, tipografia)					
						5.590,40		Utilizzo marche da bollo per contratti e recupero somme per penali contrattuali	Elena Michelagnoli	luglio 2016			
Nuovo 3032	3	5	2	3		4.538,40	4.538,40	RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (Biblioteca, archivio, comunicazione, Urp, tipografia)					
						4.538,40		restituzione somme gara fornitura arredi art. 34 comma 35 dl 179/2012	Elena Michelagnoli	dic-16			

Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito web. Tipografia.

Dirigente Responsabile : Chiaretta Silla

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10081	1	2	01.1	1	3	1	2	999	5.900,00	5.900,00	ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE E INVENTARIAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.950,00		Acquisto di album fotografici per archivio	Monica Valentini	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.950,00		Acquisto scatole per archiviazione /esposizione di documenti	Monica Valentini	dicembre 2016			
10212	1	3	01.3	1	3	2	7	8	1.610,40	2.196,00	AFFRANCATRICE POSTALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.610,40		Acquisizione del servizio di noleggio di affrancatrice per Ufficio Posta per la durata 60 mesi	Patrizia Bianchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10213	1	3	01.3	1	3	2	16	2	9.486,40	9.623,61	SPESE POSTALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									9.486,40		Impegno della spesa per reintegro macchina affrancatrice a favore di Poste Italiane	Patrizia Bianchi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10214	1	3	01.3	1	3	2	16	999	500,00	645,10	SPESE DI SPEDIZIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Indagine di mercato per individuare un corriere da utilizzare per le spedizioni di pacchi (da valutare se effettuare l'indagine, sulla base delle necessità di spedizione)	Patrizia Bianchi	ottobre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10239	1	8	01.3	1	3	2	7	4	633.411,17	636.354,71	NOLEGGIO HARDWARE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									260.611,17		Affidamento per noleggio macchina stampa digitale Konica C8000	Patrizia Bianchi	contratto concluso	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									139.834,21		Proroga servizio di noleggio Nuvera 200 e 288	Patrizia Bianchi	contratto in esecuzione			
									74.034,48		Proroga servizio di noleggio Nuvera 200	Patrizia Bianchi	giugno 2016			
									6.000,00		Procedura di gara noleggio macchine colore e b/n	Patrizia Bianchi	giugno 2016			
152.931,31		Conguaglio stampe eccedenti alla scadenza contratto noleggio Konica C8000	Patrizia Bianchi	dicembre 2016												
10240	1	8	01.3	1	3	2	9	4	10.000,00	10.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									2.290,45		Servizio di manutenzione per attrezzature varie e fornitura materiali di consumo tipografia	Patrizia Bianchi	in corso di esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									7.709,55		Procedura di gara per Servizio di manutenzione per attrezzature varie e fornitura materiali di consumo tipografia	Patrizia Bianchi	luglio 2016			
10241	1	3	01.3	1	3	1	2	1	50.000,00	57.169,40	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI TIPOGRAFIA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									50.000,00		Fornitura di carta e cartoncino per stampanti tipografia e uffici	Patrizia Bianchi	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10284	5	2	08.2	1	3	1	1	1	51.655,00	52.483,17	ACQUISTO PERIODICI CARTACEI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									24.100,00		Abbonamenti contratto 2015-2016	Elena Michelagnoli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10.000,00		Abbonamenti a periodici	Elena Michelagnoli	aprile 2016
4.355,00		Acquisto quotidiano Il Sole 24 ore per DG Giunta Regionale	Elena Michelagnoli	aprile 2016
12.400,00		Acquisto quotidiani e riviste per Agenzia d'informazione	Elena Michelagnoli	febbraio 2016
800,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Elena Michelagnoli	aprile 2016

10285	5	2	08.2	1	3	1	1	2	6.516,25	12.884,98	ACQUISTO PUBBLICAZIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									16,25		Riconoscimento debito Wolters Kluwer	Elena Michelagnoli	contratto in corso	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.000,00		Fornitura di monografie per BIT	Elena Michelagnoli	contratto in corso			
									4.500,00		Fornitura di monografie per biblioteca del Consiglio	Elena Michelagnoli	contratto in corso			
10286	5	2	08.2	1	3	2	5	3	171.862,25	175.197,44	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Acquisto monografie	Elena Michelagnoli	contratto in corso	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									6.100,00		Abbonamento alla banca dati ASTRID	Elena Michelagnoli	contratto in corso			
									231,80		Abbonamento alla rivista Il Merito	Elena Michelagnoli	contratto in corso			
									671,00		Acquisto di un accesso alla Agenda del Giornalista	Elena Michelagnoli	contratto in corso			
									15.870,00		Acquisto banche dati e pubblicazioni online	Elena Michelagnoli	contratto in corso			
									127.000,00		Abbonamenti a periodici	Elena Michelagnoli	contratto in corso			
									3.000,00		Abbonamento all'agenzia di stampa AGRAPRESS	Elena Michelagnoli	contratto in corso			
									9.840,87		Abbonamento alle banche dati Giuffrè	Elena Michelagnoli	contratto in corso			
8.648,58		Abbonamento al Portale Paweb	Elena Michelagnoli	contratto in corso												
10287	5	2	08.2	1	3	2	13	4	1.800,00	1.800,00	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.800,00		Servizio di rilegatura periodici e altro	Katia Ferri	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10288	5	2	08.2	1	3	2	19	7	0,00	8.594,96	SERVIZIO CATALOGAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									0,00		Servizio di catalogazione documentale	Katia Ferri		Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10289	5	2	08.2	1	3	2	5	3	46.306,61	62.358,71	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE PER COBIRE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									43.226,61		Abbonamento alle banche dati de Il Sole 24 Ore	Elena Michelagnoli	contratto in corso	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									3.050,00		Modifica al software del catalogo online	Elena Michelagnoli	contratto in corso			
									30,00		Contributo AVCP	Elena Michelagnoli	maggio 2016			
10290	5	2	08.2	1	3	2	13	2	3.000,00	15.004,80	DEPOLVERATURA BIBLIOTECA E ARCHIVIO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.000,00		Servizio depolveratura e trasloco	Elena Michelagnoli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10291	5	2	08.2	1	3	2	13	3	28.772,20	28.802,20	TRASLOCO BIBLIOTECA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									28.772,20		Servizio depolveratura e trasloco	Elena Michelagnoli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10323	1	1	01.1	1	3	2	2	4	30.000,00	47.375,85	SPESE PUBBLICITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									30.000,00		Acquisto pubblicità	Manuela Paperini	in attesa di decisione dell'Ufficio di Presidenza	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10339	5	2	08.2	1	4	1	2	8	108.518,02	108.518,02	TRASFERIMENTO RISORSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CROCETTI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									108.518,02		Trasferimento contributi all'Università degli studi di Firenze	Elena Michelagnoli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10340	5	2	08.2	1	3	2	99	3	5.000,00	5.000,00	ADESIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Adesioni a associazioni diverse	Elena Michelagnoli	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10341	5	2	08.2	1	3	2	5	3	17.500,00	17.500,00	ACQUISTO RISORSE DIGITALI CONDIVISE PER COBIRE - VINCOLATO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									17.500,00		Abbonamenti a periodici	Elena Michelagnoli	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10378	1	1	01.1	1	3	2	2	4	20.100,00	20.100,00	SPESE PUBBLICITA' PER DIBATTITI PUBBLICI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									20.100,00		Spese di pubblicità per dibattiti pubblici	Manuela Paperini	marzo 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10392	1	11	01.3	1	4	1	2	1	495,00	495,00	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC					
									495,00		Trasferimento risorse Giunta regionale per contributo Anac	Chiaretta Silla	dicembre 2016			
20009	5	2	08.2	2	2	1	3	1	366.849,00	366.849,00	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									33.809,00		Arredamento stanze aggiuntive	Katia Ferri	giugno 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									333.040,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Katia Ferri	aprile 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
20010	5	2	08.2	2	2	1	5	999	13.000,00	17.697,00	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									13.000,00		Acquisto cartellonistica	Katia Ferri	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

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

C) RISORSE UMANE

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

D) RISORSE STRUMENTALI

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

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10078	1	2	01.1	1	3	2	13	999	15.000,00	18.009,50	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									14.000,00		servizio di trascrizione sedute	Alessandro Tonarelli	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									1.000,00		disponibilità per incremento servizio in caso aumento numero sedute	Alessandro Tonarelli	dicembre 2016			
10079	1	2	01.1	1	3	2	13	4	1.600,00	1.600,00	SERVIZI RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									1.000,00		servizi rilegatura processi verbali e resoconti sedute consiliari	Alessandro Tonarelli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									600,00		Impegno di spesa reimputato - Deliberazione UP 42 del 06.04.2016 Riaccertamento ordinario	Alessandro Tonarelli	aprile 2016			
10188	1	1	01.1	1	3	2	1	1	41.000,00	41.000,00	EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008)			Rapporto spesa impegnata / previsione asestata	93%	
									20.000,00		pagamento compensi Collegio di garanzia	Barbara Cocchi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									21.000,00		disponibilità per aumento pagamenti in caso nuove sedute collegio garanzia	Barbara Cocchi	dicembre 2016			

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

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

C) RISORSE UMANE

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

D) RISORSE STRUMENTALI

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

Settore Bilancio e finanze

Dirigente Responsabile : Fabrizio Mascagni

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE										MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA			
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
1						153.772,10	0,00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
						148.768,07		Fondo pluriennale vincolato a copertura di spese esigibili nel 2016	Leonardo Grassi	dicembre 2016 (sulla base delle richieste dei Settori competenti)			
						5.004,03		Fondo pluriennale vincolato a copertura di spese esigibili nel 2017	Leonardo Grassi	dicembre 2016 (sulla base delle richieste dei Settori competenti)			
2						381.020,50	0,00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
						381.020,50		Fondo pluriennale vincolato a copertura di spese esigibili nel 2016	Leonardo Grassi	dicembre 2016 (sulla base delle richieste dei Settori competenti)			
3						2.746.148,47	0,00	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE					
						2.746.148,47		Utilizzo avanzo di amministrazione esercizio precedente	Leonardo Grassi	giugno 2016			
2005	2	1	1	4	1	21.397.207,96	21.397.207,96	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE					
						21.397.207,96		Trasferimento risorse dal bilancio della Regione Toscana per la copertura di spese correnti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
3006	3	3	3	4	1	712,13	911,01	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)					
						712,13		Interessi attivi su conto corrente (tesoreria - economato)	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
3007	3	5	2	3	6	2.500,00	2.500,00	ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI					
						2.500,00		Entrate per restituzione avanzo gruppi consiliari	Siliana Ticci	dicembre 2016			
3008	3	5	99	99	999	112,00	112,00	ALTRI PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI					
						112,00		Altri proventi diversi, rimborsi e recuperi vari	Alessandro Berti	dicembre 2016			
4001	4	3	10	4	1	523.792,04	523.792,04	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-IN CONTO CAPITALE					
						523.792,04		Trasferimento risorse dal bilancio della Regione Toscana per la copertura di spese c/capitale	Leonardo Grassi	gennaio 2016			

9001	9	1	3	2	1	500,00	500,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO (QUOTA 1/3)					
						500,00		Ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo (quota 1/3)	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9002	9	1	2	99	999	7.700,00	7.700,00	RIDUZIONE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98					
						5.500,00		Ritenute su compensi dipendenti pubblici Corecom - art.1 comma 126 l.662/96 e dpcm 486/99	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
						2.200,00		Ritenute su compensi dipendenti pubblici CPO - art.1 comma 126 l.662/96 e dpcm 486/100	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9004	9	1	1	1	1	2.000,00	2.000,00	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%					
						2.000,00		Ritenute erariali su contibuti corrisposti dai Settori competenti (art. 28 DPR 600/73 ritenuta 4%)	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9005	9	2	99	99	999	210.000,00	210.000,00	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE					
						210.000,00		Trattenute obbligatorie (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) 5% su indennità di carico per IFM	Siliana Ticci	gennaio 2016			
9006	9	1	99	3	1	19.000,00	19.000,00	RECUPERI ANTICIPI ECONOMALI					
						19.000,00		Accertamento per recupero per anticipi di missione dati dall'Economo del Consiglio	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9007	9	2	99	99	999	1.000,00	1.000,00	RITENUTE, RIMBORSI E RECUPERI VARI DA RIVERSARE A SOGGETTI TERZI					
						1.000,00		Altre ritenute e recuperi vari su competenze assessori/consiglieri	Siliana Ticci	dicembre 2016			
9008	9	2	99	99	999	17.000,00	17.000,00	CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009) DA RIVERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE					
						17.000,00		Incasso contribuzione volontaria per completamento quinquennio contributivo per diritto ad assegno vitalizio minimo Marroni Luigi	Siliana Ticci	gennaio 2016			
9009	9	2	99	99	999	37.600,00	37.600,00	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI					
						25.100,00		incasso quote Pignoramenti su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016			
						7.200,00		incasso quote cessione del V su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016			

5.300,00		Altri incassi per cessioni del V e Pignoramenti - (somme a disposizione per ulteriori richieste di pignoramento e cessione del V)	Siliana Ticci	gennaio 2016
----------	--	---	---------------	--------------

9010	9	1	99	3	1	12.000,00	12.000,00	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE					
						12.000,00		Restituzione dall'economista del fondo economale - cassa economale	Leonardo Grassi	gennaio 2016			

9011	9	2	99	99	999	291.000,00	291.000,00	TRATTENUTA PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009					
						18.000,00		Trattenuta assicurazione previdenziale integrativa ai sensi art 24bis LR 3/2009 Presidente Rossi	Siliana Ticci	gennaio 2016			
						273.000,00		Altre trattenute previdenziale integrativa ai sensi art 24bis LR 3/2009 (somme a disposizione per ulteriori richieste)	Siliana Ticci	gennaio 2016			

9012	9	2	99	99	999	440.000,00	440.000,00	TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 TER L.R. 3/2009					
						356.200,00		Trattenuta per atti di liberalita' o acquisizione servizi connessi all'esercizio del mandato dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 ter l.r. 3/2009	Siliana Ticci	gennaio/maggio 2016			
						83.800,00		Trattenuta per atti di liberalita' o acquisizione servizi connessi all'esercizio del mandato dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 ter l.r. 3/2009 (somme a disposizione per ulteriori richieste)	Siliana Ticci	giugno/dicembre 2016			

9013	9	1	2	1	1	2.855.000,00	2.855.000,00	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE					
						2.608.000,00		irpef su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
						74.000,00		addizionale regionale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
						18.000,00		addizionale comunale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
						60.000,00		irpef su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	luglio 2016			
						20.000,00		addizionale regionale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	luglio 2016			
						30.000,00		addizionale comunale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	luglio 2016			
						20.000,00		irpef su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
						10.000,00		addizionale regionale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
						15.000,00		addizionale comunale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	dicembre 2016			

9014	9	1	3	1	1	27.000,00	27.000,00	RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO					
						17.000,00		irpef su redditi di lavoro autonomo e occasionale corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
						10.000,00		irpef su redditi di lavoro autonomo e occasionale corrisposti	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
9015	9	1	1	2	1	949.500,00	949.500,00	RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633 DEL 1972					
						559.500,00		Iva su fatture liquidate e soggette al meccanismo dello split payment	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
						300.000,00		Iva su fatture liquidate e soggette al meccanismo dello split payment	Leonardo Grassi	luglio 2016			
						90.000,00		Iva su fatture liquidate e soggette al meccanismo dello split payment	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
9016	9	1	2	2	1	14.000,00	14.000,00	RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI ART. 38 L. 488/1999)					
						5.500,00		ritenute contributi previdenziali INPDAP figurativi art. 38 L. 488/1999	Siliana Ticci	gennaio 2016			
						8.500,00		ritenute contributi previdenziali INPS figurativi art. 38 L. 488/2000	Siliana Ticci	gennaio 2016			
9019	9	1	2	2	1	2.500,00	2.500,00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (QUOTA 1/3)					
						2.500,00		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi assimilati a lavoro dipendente (quota 1/3) per tirocini formativi	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9022	9	1	1	99	999	5.000,00	5.000,00	RITENUTE ERARIALI SU PREMI					
						5.000,00		ritenute Irpef su premi corrisposti dai Settori competenti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
9025	9	1	99	3	1	8.000,00	8.000,00	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE					
						8.000,00		Restituzione dall'economista del fondo economale - conto corrente economale	Leonardo Grassi	gennaio 2016			

Settore Bilancio e finanze

Dirigente Responsabile : Fabrizio Mascagni

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10002	1	1	01.1	1	3	2	1	1	3.520.390,00	3.520.390,00	INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.520.390,00		Indennità di carica consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10003	1	1	01.1	1	3	2	1	1	368.280,00	368.280,00	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									368.280,00		Indennità di funzione consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10004	1	1	01.1	1	3	2	1	2	1.006.730,00	1.006.730,00	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO FISSO CONSIGLIERI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.006.730,00		Rimborso esercizio mandato - rimborso fisso consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10005	1	1	01.1	1	3	2	1	2	462.800,00	462.800,00	RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									462.800,00		Rimborso esercizio mandato - rimborso km consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10006	1	1	01.1	1	2	1	1	1	332.700,00	332.700,00	ONERI IRAP CONSIGLIERI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									332.700,00		Versamento Irap su competenze corrisposte ai Consiglieri	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10007	1	1	01.1	1	3	2	1	1	704.080,00	704.080,00	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									704.080,00		Indennità di carica assessori	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10008	1	1	01.1	1	3	2	1	1	162.480,00	162.480,00	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									162.480,00		Indennità di funzione assessori	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10009	1	1	01.1	1	3	2	1	2	240.710,00	240.710,00	RIMBORSO MANDATO ASSESSORI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									240.710,00		Rimborso mandato assessori	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10010	1	1	01.1	1	2	1	1	1	73.660,00	73.660,00	ONERI IRAP ASSESSORI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									73.660,00		Versamento Irap su competenze corrisposte agli Assessori	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10011	1	1	01.1	1	3	2	2	1	4.000,00	4.000,00	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI					
									4.000,00		Missioni Italia consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016			
10015	1	1	01.1	1	4	2	5	999	4.227.100,50	4.227.100,50	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									4.227.100,50		Assegni vitalizi diretti e indiretti (l.r. 3/2009)	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10016	1	1	01.1	1	2	1	1	1	363.000,00	363.000,00	IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									363.000,00		Versamento Irap su competenze corrisposte agli Ex consiglieri	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10019	1	1	01.1	1	4	1	4	1	255.000,00	255.000,00	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									102.500,00		2^ sem Contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari (l.r.83/2012)	Siliana Ticci	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									102.500,00		1^ sem Contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari (l.r.83/2012)	Siliana Ticci	luglio 2016			
									50.000,00		Quota 0,05 per abitante - Contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari (l.r.83/2012)	Siliana Ticci	dicembre 2016			
10023	1	1	01.1	1	2	1	1	1	255,00	519,33	PREMIO BORTOLOTTI - IRAP (commissione valutazione e rimborsi spese) (l.r. 46/2015)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									170,00		Versamento Irap su redditi corrisposti per prestazione occasionali per evento premio Bortolotti	Leonardo Grassi	oneri già finanziati	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									85,00		Versamento Irap su redditi corrisposti per prestazione occasionali per evento premio Bortolotti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
10033	1	1	01.1	1	2	1	1	1	6.835,50	7.290,25	IRAP SU PRESTAZIONI DOCENZE EVENTI E CONVEGNI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									6.395,33		Versamento Irap su competenze corrisposte per altri eventi e convegni	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									440,17		Versamento Irap su competenze corrisposte per altri eventi e convegni	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
10034	1	1	01.1	1	1	2	1	999	1.000,00	1.000,00	INPS 2/3 A CARICO DELL'ENTE SU PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO E RIMBORSI SPESE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Versamento oneri INPS a carico ente su redditi per prestazione occasionali	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10063	1	11	01.3	1	4	1	1	4	157.000,00	186.145,90	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									154.911,25		Rimborso Corte dei conti degli emolumenti spettanti alla d.ssa Trisciuglio PERIODO: 01 gennaio 2016- 9 OTTOBRE 2016	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									2.088,75		Rimborso Corte dei conti degli emolumenti spettanti al nuovo componente da nominare	Leonardo Grassi	ottobre 2016			
10069	1	10	01.3	1	2	1	1	1	850,00	850,00	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									850,00		Irap su competenze corrisposte per tirocini Consiglio	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10105	1	1	01.1	1	2	1	1	1	5.758,50	5.769,95	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.758,50		Versamento Irap su indennità Difensore civico	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10116	1	1	01.1	1	2	1	1	1	55,00	62,25	IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									55,00		Versamento Irap su rimborso Km in missione corrisposto al difensore Civico	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10119	1	1	01.1	1	2	1	1	1	10.915,00	11.777,69	IRAP SU INDENNITA' RIMBORSO SPESE CORECOM			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									10.772,40		Irap su indennità Corecom	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									142,60		Irap su rimborso spese Corecom	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
10122	1	1	01.1	1	2	1	1	1	100,00	102,45	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI CORECOM			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									100,00		Irap su rimborsi KM missione Corecom	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10126	1	1	01.1	1	2	1	1	1	1.275,00	1.275,00	CORECOM -IRAP SU EROGAZIONI PREMI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.275,00		Versamento Irap su premi corrisposti dal Corecom	Leonardo Grassi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10145	1	1	01.1	1	2	1	1	1	4.655,00	4.655,00	IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									4.195,00		Versamento su competenze corrisposte componenti CPO	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									460,00		Ulteriore versamento su competenze corrisposte componenti CPO	Leonardo Grassi	luglio 2016			
10146	1	1	01.1	1	2	1	1	1	470,00	470,00	IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									470,00		Versamento irap su rimborsi spese corrisposti componenti CPO	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10148	1	1	01.1	1	2	1	1	1	70,00	70,00	IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA'			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									70,00		Irap su rimborsi KM missione CPO	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10156	1	1	01.1	1	2	1	1	1	2.220,00	2.362,20	IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.719,00		Irap su indennità Consiglio autonomie locali	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									501,00		Irap su gettoni Consiglio autonomie locali	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
10176	1	1	01.1	1	2	1	1	1	2.210,00	2.508,18	IRAP SU EMOLUMENTI –AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.870,00		Versamento Irap su emolumenti – Autorità regionale per la partecipazione	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									340,00		Ulteriore versamento Irap su emolumenti – Autorità regionale per la partecipazione	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
10187	1	1	01.1	1	2	1	1	1	150,00	250,00	IRAP MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									150,00		Irap su rimborso Km missioni Autorità per la partecipazione	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10189	1	1	01.1	1	2	1	1	1	1.500,00	1.500,00	IRAP SU EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA L.R. 34/2008			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.500,00		Irap su emolumenti Collegio di garanzia l.r. 34/2008	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10192	1	1	01.1	1	2	1	1	1	1.750,00	1.750,00	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.750,00		Irap su indennità e rimborsi spese Garante infanzia e adolescenza	Leonardo Grassi	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

10211	1	1	01.1	1	2	1	1	1	58,00	58,00	GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE -IRAP SU MISSIONI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									34,00		Irap su rimborso Km missioni Garante detenuti	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									24,00		Irap su rimborso Km missioni Garante detenuti	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
10221	1	3	01.3	1	3	1	2	1	6.650,87	10.020,62	ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI (con FPV)			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Affidamento fornitura di cancelleria	Alessandro Berti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									1.100,00		Rimborso IVA – art. 17 del DPR 633/1972 contratto cancelleria.	Alessandro Berti	contratto in esecuzione			
									550,87		Affidamento fornitura timbri per uffici	Alessandro Berti	contratto in esecuzione			
10222	1	3	01.3	1	3	1	2	999	17.195,46	17.273,91	BENI E MATERIALI DI CONSUMO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									14.500,00		Affidamento fornitura materiale igienico sanitario. (contratto in essere scadenza 01.08.2016)	Alessandro Berti	contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									81,47		Affidamento fornitura materiale igienico sanitario. (contratto in essere scadenza 01.08.2016) Ritenuta 0,50% anno 2014	Alessandro Berti	contratto in esecuzione			
									26,73		Affidamento fornitura materiale igienico sanitario. (contratto in essere scadenza 01.08.2016) Ritenuta 0,50% anno 2013	Alessandro Berti	contratto in esecuzione			
									1.078,83		Fornitura acqua in boccioni (contratto in essere scadenza 08.01.2017)	Alessandro Berti	contratto in esecuzione			
									1.100,00		Acquisto bicchieri monouso in PLA e cartoncino (da affidare)	Alessandro Berti	giugno 2016			
									408,43		Affidamenti vari per necessità impreviste	Alessandro Berti	dicembre 2016			
10225	1	3	01.3	1	3	1	2	999	800,00	1.467,50	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ALTRO MATERIALE DI CONSUMO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									800,00		Acquisto di materiale di consumo con fondo economale	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10227	1	3	01.3	1	3	1	1	1	0,00	358,90	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER UFFICI					
											Acquisto giornali e riviste e altro materiale documentario per uffici.					
10228	1	3	01.3	1	3	2	17	2	7.500,00	7.500,00	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA					
									6.000,00		Spese per bolli e altre sepe connesse al servizio di Tesoreria in essere	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
									1.500,00		Spese per bolli e altre spese connesse al servizio di Tesoreria (nuova gara)	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
10229	1	3	01.3	1	2	1	99	999	300,00	620,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									300,00		Pagamento imposte e tasse a carico dell'ente	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10309	1	10	01.3	1	2	1	1	1	100,00	100,00	IRAP SU FORMAZIONE INTERNA ESTERNA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									100,00		Versamento alla Giunta regionale irap su redditi per prestazione occasionale inerenti la formazione	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10322	1	10	01.3	1	2	1	1	1	50,00	50,00	IRAP SU SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	

									50,00		Versamento alla Giunta regionale irap su redditi per prestazione occasionale inerenti la formazione obbligatoria	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10329	20	3	01.1	1	10	1	99	999	13.003,29	13.003,29	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI					
									13.003,29		Fondo per copertura residui perenti - spese correnti	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
10342	1	1	01.1	1	4	2	5	999	240.000,00	240.000,00	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER DIVIETO CUMULABILITA' ASSEGNI VITALIZI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									156.617,83		Restituzione contributi finalizzati all'erogazione dell'assegno vitalizio all'ex consigliere regionale Fuscagni Stefania- art. 23 quinquies c.3, l.r. 30/2009	Siliana Ticci	entro un mese dalla richiesta (già impegnato nel mese di gennaio 2016)	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									83.382,17		Altre restituzione contributi art. 23 quinquies c.3, l.r. 30/2009	Siliana Ticci	entro un mese dalla richiesta			
10343	1	3	01.3	1	3	1	2	1	500,00	500,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - CANCELLERIA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Acquisto materiale di cancelleria con fondo economale	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10344	1	3	01.3	1	3	1	2	5	500,00	500,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACCESSORI PER UFFICI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Acquisto accessori per uffici con fondo economale	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10345	1	3	01.3	1	3	1	1	2	500,00	500,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Acquisto libri e pubblicazioni per uffici con fondo economale	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10347	1	3	01.3	1	2	1	2	1	1.000,00	1.000,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESA PER MARCA DA BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									600,00		Acquisto marche da bollo da apporre sui contratti MEPA	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									400,00		Pagamento ulteriori imposte di bollo e di registro a carico dell'ente	Claudia Bartarelli	gennaio 2016			
10349	1	3	01.3	1	3	2	16	2	500,00	500,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE POSTALI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Pagamento spese postali con fondo economale	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10351	1	3	01.3	1	2	1	99	999	1.645,92	1.645,92	CANONI TELEVISIVI A CARICO DELL'ENTE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.629,40		Pagamento canoni speciali RAI per sedi consiliari	Claudia Bartarelli	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									16,52		Versamento tassa di concessione governativa su canoni speciali RAI	Claudia Bartarelli	gennaio 2016			
10371	1	1	01.1	1	2	1	1	1	3.730,00	3.730,00	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									3.693,52		Irap su indennità Garante detenuti	Leonardo Grassi	gennaio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									36,48		Irap su rimborsi spese corrisposti al Garante detenuti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			

10385	1	3	01.3	1	3	1	2	2	50,00	50,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - CARBURANTE			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									50,00		Pagamento spese carburante con fondo economale	Claudia Bartarelli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10386	1	3	01.3	1	3	2	99	999	65,00	65,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PARCHEGGIO E ALTRI SERVIZI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									65,00		Pagamento spese parcheggio con fondo economale	Claudia Bartarelli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10387	1	3	01.3	1	3	2	13		50,00	50,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE LAVAGGIO AUTO			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
								50,00		Pagamento spese lavaggio auto con fondo economale	Claudia Bartarelli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%		
10388	1	3	01.3	1	3	2	5	999	50,00	50,00	SPESE MINUTE SOSTENUTE TRAMITE FONDO ECONOMALE - SPESE PERMESSI ZTL			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									50,00		Pagamento spese permessi ztl con fondo economale	Claudia Bartarelli	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10395	1	11	01.3	1	4	1	2	1	30,00	30,00	TRASFERIMENTO RISORSE GIUNTA REGIONALE PER CONTRIBUTO ANAC					
									30,00		Trasferimento risorse Giunta regionale per contributo Anac	Fabrizio Mascagni	dicembre 2016			
10407	1	3	01.3	1	3	2	7	999	1.000,00	1.000,00	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.000,00		Rimborso spesa per riparazione erogatore d'acqua in comodato d'uso gratuito	Alessandro Berti	dicembre 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10503	3	2	03.6	2	4	21	2	1	422.338,94	422.338,94	VERSAMENTO GIUNTA REGIONALE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
									422.338,94		Versamento Giunta regionale quota avanzo di amministrazione	Leonardo Grassi	dicembre 2016			
10504	20	3	01.1	1	10	1	2	1	384.044,35	384.044,35	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI					
									384.044,35		Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale - spese correnti	Leonardo Grassi	in corso di esercizio			
10505	20	3	01.1	2	5	1	2	1	1.191,00	1.191,00	FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE DI INVESTIMENTO					
									1.191,00		Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale - spese di investimento	Leonardo Grassi	in corso di esercizio			
70004	99	1	01.1	7	1	1	1	1	2.000,00	2.000,00	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 4%					
									2.000,00		Versamento ritenute erariali su contibuti corrisposti dai Settori competenti (art. 28 DPR 600/73 ritenuta 4%)	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
70005	99	1	01.1	7	1	2	1	1	2.855.000,00	2.855.000,00	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI CONSIGLIERI ASSESSORI, OIV E ORGANISMI ESTERNI E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE					
									2.608.000,00		Versamento Giunta regionale irpef su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
									74.000,00		Versamento Giunta regionale addizionale regionale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			

18.000,00		Versamento Giunta regionale addizionale comunale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016
60.000,00		Versamento Giunta regionale irpef su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	luglio 2016
20.000,00		Versamento Giunta regionale addizionale regionale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	luglio 2016
30.000,00		Versamento Giunta regionale addizionale comunale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	luglio 2016
20.000,00		Versamento Giunta regionale irpef su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	dicembre 2016
10.000,00		Versamento Giunta regionale addizionale regionale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	dicembre 2016
15.000,00		Versamento Giunta regionale addizionale comunale su redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti	Leonardo Grassi	dicembre 2016

70006	99	1	01.1	7	1	3	1	1	27.000,00	27.000,00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO					
									17.000,00		Versamento Giunta regionale irpef su redditi di lavoro autonomo e occasionale corrisposti	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
									10.000,00		Versamento Giunta regionale irpef su redditi di lavoro autonomo e occasionale corrisposti	Leonardo Grassi	dicembre 2016			

70007	99	1	01.1	7	1	1	2	1	949.500,00	949.500,00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/1972					
									559.500,00		Versamento Giunta regionale Iva su fatture liquidate e soggette al meccanismo dello split payment	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
									300.000,00		Versamento Giunta regionale Iva su fatture liquidate e soggette al meccanismo dello split payment	Leonardo Grassi	luglio 2016			
									90.000,00		Versamento Giunta regionale Iva su fatture liquidate e soggette al meccanismo dello split payment	Leonardo Grassi	dicembre 2016			

70010	99	1	01.1	7	1	1	99	999	7.700,00	7.700,00	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI DIPENDENTI PUBBLICI - ART.1 COMMA 126 L.662/96 E DPCM 486/98					
									5.500,00		Versamento ritenute su compensi dipendenti pubblici Corecom - art.1 comma 126 l.662/96 e dpcm 486/99	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
									2.200,00		Versamento ritenute su compensi dipendenti pubblici CPO - art.1 comma 126 l.662/96 e dpcm 486/100	Leonardo Grassi	gennaio 2016			

70012	99	1	01.1	7	1	2	2	1	14.000,00	14.000,00	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI -ART. 38 L. 488/1999)					
									2.750,00		Versamento INPDAP ritenute contributi previdenziali figurativi art. 38 L. 488/1999	Siliana Ticci	gennaio 2016			
									4.250,00		Versamento INPS ritenute contributi previdenziali figurativi art. 38 L. 488/2000	Siliana Ticci	gennaio 2016			
									2.750,00		Versamento INPDAP ritenute contributi previdenziali figurativi art. 38 L. 488/1999	Siliana Ticci	giugno 2016			
									4.250,00		Versamento INPS ritenute contributi previdenziali figurativi art. 38 L. 488/2000	Siliana Ticci	giugno 2016			

70013	99	1	01.1	7	1	3	2	1	500,00	500,00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU LAVORO AUTONOMO (QUOTA 1/3)					
									500,00		Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su lavoro autonomo (quota 1/3)	Leonardo Grassi	gennaio 2016			

70014	99	1	01.1	7	1	2	2	1	2.500,00	2.500,00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE (QUOTA 1/3)					
--------------	----	---	------	---	---	---	---	---	----------	----------	---	--	--	--	--	--

									2.500,00		Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi assimilati a lavoro dipendente (quota 1/3) tirocini formativi	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
70015	99	1	01.1	7	2	2	2	1	210.000,00	210.000,00	VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009)						
									210.000,00		Versamento trattenute obbligatorie (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009) 5% su indennità di carico per IFM	Siliana Ticci	gennaio 2016				
70016	99	1	01.1	7	1	1	99	999	19.000,00	19.000,00	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI						
									19.000,00		Restituzione anticipi di missione all'Economo del Consiglio	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
70017	99	1	01.1	7	2	2	2	1	1.000,00	1.000,00	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DI ALTRE RITENUTE E RECUPERI VARI						
									1.000,00		Versamento alla Giunta regionale di altre ritenute e recuperi vari	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
70018	99	1	01.1	7	2	2	2	1	17.000,00	36.089,66	VERSAMENTO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)						
									17.000,00		contribuzione volontaria per completamento quinquennio contributivo per diritto ad assegno vitalizio minimo Marroni Luigi	Siliana Ticci	gennaio 2016				
70019	99	1	01.1	7	2	3	2	999	16.000,00	16.000,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A SOGGETTI GIURIDICI						
									3.500,00		Versamento a soggetti giuridici incasso quote Pignoramenti su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016				
									3.200,00		Versamento a soggetti giuridici incasso quote cessione del V su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016				
									4.000,00		Versamento a soggetti giuridici incasso quote cessione del V su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Siliana Ticci	gennaio 2016				
									5.300,00		Altri versamenti per cessioni del V e Pignoramenti - (somme a disposizione per ulteriori richieste di pignoramento e cessione del V)	Siliana Ticci	gennaio 2016				
70020	99	1	01.1	7	2	3	1	1	21.600,00	21.600,00	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A PRIVATI						
									21.600,00		Versamento a terzi privati incasso quote cessione del V su competenze corrisposte agli ex Consiglieri	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
70021	99	1	01.1	7	1	99	3	1	12.000,00	12.000,00	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE						
									12.000,00		Versamento all'Economo del Consiglio del fondo economale - cassa economale	Leonardo Grassi	gennaio 2016				
70023	99	1	01.1	7	1	1	99	999	5.000,00	5.000,00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PREMI						
									5.000,00		Versamento alla Giunta regionale delle ritenute Irpef su premi corrisposti dai Settori competenti	Leonardo Grassi	gennaio 2016				

70024	99	1	01.1	7	2	99	99	999	291.000,00	291.000,00	VERSAMENTO TRATTENUTA ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 BIS L.R. 3/2009					
									18.000,00		Versamento trattenuta assicurazione previdenziale integrativa ai sensi art 24bis LR 3/2009 Presidente Rossi	Siliana Ticci	gennaio 2016			
									273.000,00		Versamento altre trattenute previdenziale integrativa ai sensi art 24bis LR 3/2009 (somme a disposizione per ulteriori richieste)	Siliana Ticci	dicembre 2016			
70025	99	1	01.1	7	2	99	99	999	440.000,00	440.000,00	VERSAMENTO TRATTENUTA PER ATTI DI LIBERALITA' O ACQUISIZIONE SERVIZI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI - ART. 24 TER L.R. 3/2009					
									356.200,00		Versamento trattenuta per atti di liberalita' o acquisizione servizi connessi all'esercizio del mandato dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 ter l.r. 3/2009	Siliana Ticci	gennaio/maggio 2016			
									83.800,00		Altri versamenti per atti di liberalita' o acquisizione servizi connessi all'esercizio del mandato dei consiglieri e assessori regionali - art. 24 ter l.r. 3/2009 (somme a disposizione per ulteriori richieste)	Siliana Ticci	giugno/dicembre 2016			
70026	99	1	01.1	7	1	99	3	001	8.000,00	8.000,00	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE					
									8.000,00		Versamento all'Economo del Consiglio del fondo economale - conto corrente economale	Leonardo Grassi	gennaio 2016			
99221	1	3	01.3	1	10	2	1	0	4,03		F.P.V. ACQUISTO CANCELLERIA, e STAMPATI PER GLI UFFICI					
									4,03		Fondo pluriennale vincolato per acquisto cancelleria e stampati per ufficio esigibile negli esercizi successivi	Alessandro Berti	dicembre 2016			

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

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

C) RISORSE UMANE

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

D) RISORSE STRUMENTALI

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

Settore Assistenza giuridica e legislativa
 Dirigente Responsabile : Gemma Pastore

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE							MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
2006	2	1	1	2	1	8.500,00	8.500,00	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE					
						8.500,00		Trasferimenti dalle Regioni per adesione Osservatorio legislativo interregionale	Carla Paradiso	marzo 2016			
3009	3	5	99	99	999	25,00	25,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - Assistenza legislativa e consulenza giuridica					
						25,00		Rimborsi, recuperi vari e incasso bolli per spese contrattuali	Carla Paradiso	dicembre 2016			

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE											MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA					
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Program ma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10072	1	11	01.3	1	3	2	99	999	8.454,37	8.454,37	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE OLI					
									8.454,37		Servizi per il funzionamento e organizzazione OLI	Carla Paradiso	dicembre 2016			
10073	1	11	01.3	1	3	2	14	999	1.000,00	1.000,00	CATERING SERVIZI DI RISTORAZIONE OLI					
									1.000,00		Catering servizi di ristorazione OLI	Carla Paradiso	dicembre 2016			
10074	1	11	01.3	1	3	2	2	5	700,00	700,00	CONVEGNI OLI					
									700,00		Convegni OLI	Carla Paradiso	dicembre 2016			
10075	1	11	01.3	1	3	2	11	999	1.200,00	1.200,00	CONVEGNI - INCARICHI PROFESSIONALI PER ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO OLI					
									1.200,00		Convegni - incarichi professionali per organizzazione e funzionamento OLI	Carla Paradiso	dicembre 2016			
10394	1	11	01.3	1	3	2	13	999	1.000,00	1.000,00	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DI RIUNIONI E CONVEGNI OLI					
									1.000,00		Servizio di trascrizione di riunioni e convegni OLI	Carla Paradiso	dicembre 2016			
10405	1	11	01.3	1	4	2	5	999	5.000,00	5.000,00	RIMBORSO SPESE PER LEGGI DI INIZIATIVE POPOLARI (L.R. 51/2010)					
									5.000,00		Rimborso spese per leggi di iniziative popolari (l.r. 51/2010)	Carla Paradiso	dicembre 2016			

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

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

C) RISORSE UMANE

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

D) RISORSE STRUMENTALI

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

Settore Assistenza generale alle Commissioni consiliari
 Dirigente Responsabile : Cecilia Tosetto

ENTRATA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE							MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI ENTRATA						
CAPITOLO DI BILANCIO 2016	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)					PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8^ VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
3001	3	5	99	99	999	50,00	50,00	RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (COMMISSIONI CONSILIARI)					
						50,00		Attività 1 - riscossione bolli per contratti di servizi	Riccarda Casini	dicembre 2016			

Settore Assistenza generale alle Commissioni consiliari
Dirigente Responsabile : Cecilia Tosetto

SPESA

A) OBIETTIVI GESTIONALI COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLO DI BILANCIO 2016	PROGRAMMAZIONE									MONITORAGGIO A CONSUNTIVO RIFERITO AL CAPITOLO DI SPESA						
	CODIFICA GESTIONALE (artt. 4, 13 e 14 D.lgs 118/2011)								PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - COMPETENZA 2016	PREVISIONE ASSESTATA ALLA 8ª VARIAZIONE - CASSA 2016	DESCRIZIONE CAPITOLO/ATTIVITA'	P.O. di riferimento / Responsabile del procedimento	TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI	INDICATORI	TARGET PREVISTO	TARGET RAGGIUNTO
	Missione	Programma	Cofog	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5								
10053	1	1	01.1	1	3	2	2	5	5.000,00	5.000,00	SERVIZI - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									5.000,00		Attività 1 - spese finanziamento attività istituzionali delle commissioni del settore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese organizzazione seminari e convegni	Riccarda Casini	in base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10054	1	1	01.1	1	3	1	2	999	500,00	500,00	BENI DI CONSUMO - PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Attività 1 - spese finanziamento attività istituzionali delle commissioni per acquisto beni consumo di competenza del settore	Riccarda Casini	in base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10055	1	1	01.1	1	3	2	11	999	500,00	500,00	CONVEGNI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 1,2,3 e 4			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									500,00		Attività 1 - spese finanziamento attività istituzionali delle commissioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo prestazioni professionali per partecipazioni a convegni	Riccarda Casini	in base alle decisioni degli organi consiliari di riferimento	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10080	1	2	01.1	1	3	2	13	999	11.519,49	12.546,45	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									6.252,85		Attività 1 - servizio di trascrizione sedute di commissioni consiliari di competenza del settore	Riccarda Casini	Contratto in esecuzione	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
									5.266,64		Attività 2 - servizio di stenotipia computerizzata delle sedute del Consiglio regionale della Toscana, delle sedute delle commissioni consiliari e di convegni, riunioni e seminari dalle stesse organizzati	Riccarda Casini	Contratto in esecuzione			
10085	1	1	01.1	1	3	1	2	9	1.250,00	1.250,00	BENI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE COSTA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									1.250,00		Beni di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa	Maria Cecilia Tosetto	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	
10086	1	1	01.1	1	3	2	2	3	6.250,00	6.250,00	SERVIZI DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1,2,3,4 E COMMISSIONE COSTA			Rapporto spesa impegnata / previsione assestata	93%	
									6.250,00		Servizi di rappresentanza presidenti commissioni 1,2,3,4 e commissione Costa	Maria Cecilia Tosetto	febbraio 2016	Rapporto spesa pagata entro il 28 febbraio esercizio successivo / spesa impegnata	93%	

B) OBIETTIVI GESTIONALI NON COLLEGATI ALLE RISORSE FINANZIARIE

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

C) RISORSE UMANE

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

D) RISORSE STRUMENTALI

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

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

RATIFICA del decreto Segretario generale n. 25 del 2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA CORRENTE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO

Codice capitolo	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Liv 3	Liv 4	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Legge 122/2010	Settore	Motivazione
10133	CORECOM ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	1	3	2	99	-500,00				Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all'Autorità per la partecipazione	Variazione compensativa per minore fabbisogno rispetto a quello stanziato
10507	CORECOM – MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE	1	1	1	3	2	2	500,00					Variazione compensativa per maggiore fabbisogno rispetto a quello stanziato
10182	AUTORITÀ REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE- SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE E CONVEGNI	1	1	1	3	2	2	1.000,00			SI'	Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all'Autorità per la partecipazione	Rimodulazione spesa per la realizzazione delle iniziative programmate
10183	AUTORITÀ REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE- RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	1	1	1	3	2	11	-1.000,00			SI'		
10180	AUTORITÀ REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE- SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ	1	1	1	3	2	99		-70.000,00			Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all'Autorità per la partecipazione	Minore spesa determinata dalla necessità di riallocare le risorse stanziato in questo generico capitolo sui capitoli di pertinenza secondo la classificazione del piano dei conti
10364	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI	1	1	1	3	2	11		5.000,00				Maggiore spesa determinata dalla necessità di riallocare le risorse stanziato nel generico capitolo 10180 sui capitoli di pertinenza secondo la classificazione del piano dei conti
10382	SPESE PER COMUNICAZIONE DIBATTITI PUBBLICI	1	1	1	3	2	2		24.000,00				
10383	SPESE TIPOGRAFICHE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)	1	1	1	3	2	13		14.000,00				

Codice capitolo	Descrizione	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Liv 3	Liv 4	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Legge 122/2010	Settore	Motivazione
10384	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)	1	1	1	3	2	2		27.000,00				
10003	INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI	1	1	1	3	2	1	-300,00				Settore Bilancio e finanze	Variazione compensativa per minore fabbisogno rispetto a quello stanziato
10009	RIMBORSO MANDATO ASSESSORI	1	1	1	3	2	1	300,00					Variazione compensativa per maggiore fabbisogno rispetto a quello stanziato
10353	EVENTI ISTITUZIONALI SERVIZI EXTRA LEGGE 122/2010 (ART 3 BIS L.R. 4/2009)	1	1	1	3	2	99	-7.000,00				Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica.	Variazione compensativa per minore fabbisogno rispetto a quello stanziato
10354	EVENTI ISTITUZIONALI SERVIZI LEGGE 122/2010 (ART 3 BIS L.R. 4/2009)	1	1	1	3	2	2	7.000,00			SI'		Variazione compensativa per maggiore fabbisogno rispetto a quello stanziato

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. Delibera Consiglio del 30 novembre 2016 n. 135

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
			ASSESTATO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	previsioni di competenza	153.772,10	-	-	153.772,10
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	previsioni di competenza	381.020,50	-	-	381.020,50
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	2.746.148,47	-	-	2.746.148,47
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾	previsioni di competenza				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	4.359.130,98	-	-	4.359.130,98
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza previsione di cassa				
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	previsione di competenza previsione di cassa				
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	previsione di competenza previsione di cassa				
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	previsione di competenza previsione di cassa				
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	previsione di competenza previsione di cassa				
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	previsione di competenza previsione di cassa				
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza previsione di cassa				
TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui previsione di competenza previsione di cassa	725.433,55 21.719.883,60 22.445.317,15	- - -	- - -	725.433,55 21.719.883,60 22.445.317,15
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	residui previsione di competenza previsione di cassa				
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	residui previsione di competenza previsione di cassa				
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui previsione di competenza				

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
			ASSESTATO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE	IN AUMENTO	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	previsione di cassa residui previsione di competenza previsione di cassa			
20000	Totale TITOLO 2 <i>Trasferimenti correnti</i>	residui previsione di competenza previsione di cassa	725.433,55 21.719.883,60 22.445.317,15	- - -	725.433,55 21.719.883,60 22.445.317,15
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui previsione di competenza previsione di cassa	2.760,86 2.760,86	- -	2.760,86 2.760,86
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui previsione di competenza previsione di cassa	2.660,50 2.660,50	- -	2.660,50 2.660,50
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	residui previsione di competenza previsione di cassa	198,88 732,13 931,01	- - -	198,88 732,13 931,01
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa			
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui previsione di competenza previsione di cassa	48.886,74 238.028,49 286.915,23	- - -	48.886,74 238.028,49 286.915,23
30000	Totale TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i>	residui previsione di competenza previsione di cassa	49.085,62 244.181,98 293.267,60	- - -	49.085,62 244.181,98 293.267,60
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI		ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
			ASSESTATO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE	IN AUMENTO	
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa			
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui previsione di competenza previsione di cassa			
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa	- 523.792,04 523.792,04		- 523.792,04 523.792,04
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui previsione di competenza previsione di cassa			
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa			
40000	Totale TITOLO 4 <i>Entrate in conto capitale</i>	residui previsione di competenza previsione di cassa	- 523.792,04 523.792,04	- - -	- 523.792,04 523.792,04
TITOLO 5: <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -		
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	residui previsione di competenza previsione di cassa			
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	residui previsione di competenza previsione di cassa			
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui previsione di competenza previsione di cassa			
50000	Totale TITOLO 5 <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -	- - -	- - -
TITOLO 6: <i>Accensione prestiti</i>					

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			
			ASSESTATO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -			
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -			
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -			
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -			
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -			
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui previsione di competenza previsione di cassa				
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui previsione di competenza previsione di cassa				
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui previsione di competenza previsione di cassa	65.000,00 3.890.900,00 3.955.900,00	12.000,00 12.000,00	- -	65.000,00 3.902.900,00 3.967.900,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui previsione di competenza previsione di cassa	4.746,22 1.009.600,00 1.014.346,22	- -	- -	4.746,22 1.009.600,00 1.014.346,22
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	residui previsione di competenza previsione di cassa	69.746,22 4.900.500,00 4.970.246,22	12.000,00 12.000,00	- -	69.746,22 4.912.500,00 4.982.246,22
TOTALE TITOLI		residui previsione di competenza previsione di cassa	844.265,39 27.388.357,62 28.232.623,01	12.000,00 12.000,00	- -	844.265,39 27.400.357,62 28.244.623,01
TOTALE VARIAZIONI		residui previsione di competenza previsione di cassa	844.265,39 27.388.357,62 28.232.623,01	- 12.000,00 12.000,00	- - -	844.265,39 27.400.357,62 28.244.623,01
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui previsione di competenza previsione di cassa	844.265,39 30.669.298,69 32.591.753,99	12.000,00 12.000,00	- -	844.265,39 30.681.298,69 32.603.753,99

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. Delibera Consiglio del 30 novembre 2016 n. 135

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		ASSESTATO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾							
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
	Titolo 1		Spese correnti	residui previsione di competenza previsione di cassa	806.349,09 15.798.906,55 16.605.255,64	1.050,00 0,00 0,00	806.349,09 15.799.956,55 16.606.305,64
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -		- - -
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	residui previsione di competenza previsione di cassa	806.349,09 15.798.906,55 16.605.255,64	1.050,00 0,00 0,00	806.349,09 15.799.956,55 16.606.305,64
0102	Programma	02	Segreteria generale				
	Titolo 1		Spese correnti	residui previsione di competenza previsione di cassa	7.876,93 49.246,19 57.123,12	- 0,00 0,00	7.876,93 49.246,19 57.123,12
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -		- - -
	Totale Programma	02	Segreteria generale	residui previsione di competenza previsione di cassa	7.876,93 49.246,19 57.123,12	- 0,00 0,00	7.876,93 49.246,19 57.123,12
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1		Spese correnti	residui previsione di competenza previsione di cassa	438.538,93 2.534.356,42 2.967.891,32	- 0,00 0,00	438.538,93 2.534.356,42 2.967.891,32
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa	463,60 18.500,00 18.963,60		463,60 18.500,00 18.963,60
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -		- - -

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		ASSESTATO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE		VARIAZIONI		ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
			residui previsione di competenza previsione di cassa		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui	439.002,53			439.002,53
			previsione di competenza	2.552.856,42	-	0,00	2.552.856,42
			previsione di cassa	2.986.854,92	-	0,00	2.986.854,92
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	Titolo 1		Spese correnti	residui			-
				previsione di competenza	0,00		
				previsione di cassa	0,00		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui			-
				previsione di competenza	0,00		
				previsione di cassa	0,00		
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui	-		-
				previsione di competenza	-		-
				previsione di cassa	-		-
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1		Spese correnti	residui	86.646,93		86.646,93
				previsione di competenza	691.661,83	-	691.661,83
				previsione di cassa	778.308,76	-	778.308,76
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui			-
				previsione di competenza			
				previsione di cassa			
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui	86.646,93		86.646,93
				previsione di competenza	691.661,83	-	691.661,83
				previsione di cassa	778.308,76	-	778.308,76
0106	Programma	06	Ufficio tecnico				
	Titolo 1		Spese correnti	residui	124.140,22		124.140,22
				previsione di competenza	377.137,76		377.137,76
				previsione di cassa	501.277,98		501.277,98
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui	23.519,12		23.519,12
				previsione di competenza	138.255,13	-	138.255,13
				previsione di cassa	161.774,25	-	161.774,25
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	residui	147.659,34		147.659,34
				previsione di competenza	515.392,89	-	515.392,89
				previsione di cassa	663.052,23	-	663.052,23
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Titolo 1		Spese correnti	residui	-		-
				previsione di competenza	0,00		
				previsione di cassa	0,00		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui	-		-
				previsione di competenza	0,00		
				previsione di cassa	0,00		
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui	-		-
				previsione di competenza	-		-
				previsione di cassa	-		-

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			ASSESTATO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE		VARIAZIONI		ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui	140.265,89			140.265,89
	Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	1.322.255,71		0,00	1.322.255,71
				previsione di cassa	1.462.521,60		0,00	1.462.521,60
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui	48.111,31			48.111,31
				previsione di competenza	480.905,50		0,00	480.905,50
				previsione di cassa	529.016,81		0,00	529.016,81
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	residui	188.377,20			188.377,20
				previsione di competenza	1.803.161,21		0,00	1.803.161,21
				previsione di cassa	1.991.538,41		0,00	1.991.538,41
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui	-			-
	Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	0,00			0,00
				previsione di cassa	0,00			0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui	-			-
				previsione di competenza	0,00			0,00
				previsione di cassa	0,00			0,00
	Totale Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui	-			-
				previsione di competenza	-		-	-
				previsione di cassa	-		-	-
0110	Programma	10	Risorse umane	residui	8.430,12			8.430,12
	Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	77.761,11	-	0,00	77.761,11
				previsione di cassa	86.191,23	-	0,00	86.191,23
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui	-			-
				previsione di competenza	-			-
				previsione di cassa	-			-
	Totale Programma	10	Risorse umane	residui	8.430,12			8.430,12
				previsione di competenza	77.761,11	-	0,00	77.761,11
				previsione di cassa	86.191,23	-	0,00	86.191,23
0111	Programma	11	Altri servizi generali	residui	148.985,68			148.985,68
	Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	309.381,87		0,00	309.381,87
				previsione di cassa	458.367,55		0,00	458.367,55
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui	1.326,87			1.326,87
				previsione di competenza	11.490,00		0,00	11.490,00
				previsione di cassa	12.816,87		0,00	12.816,87
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui	150.312,55			150.312,55
				previsione di competenza	320.871,87		0,00	320.871,87
				previsione di cassa	471.184,42		0,00	471.184,42
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	residui	-			-
	Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	-		-	-
				previsione di cassa	-		-	-
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui	-			-
				previsione di competenza	-		-	-
				previsione di cassa	-		-	-

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			ASSESTATO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE		VARIAZIONI		ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Totale Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	residui	-	-	-	-	-
			previsione di competenza	-	-	-	-	-
			previsione di cassa	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui	1.834.654,69				1.834.654,69
			previsione di competenza	21.809.858,07	1.050,00	0,00		21.810.908,07
			previsione di cassa	23.639.508,73	1.050,00	0,00		23.640.558,73
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza						
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1		Spese correnti	residui	-	-	-	-
				previsione di competenza	-	-	-	-
				previsione di cassa	-	-	-	-
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui	-	-	-	-
				previsione di competenza	-	-	-	-
				previsione di cassa	-	-	-	-
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	residui	-	-	-	-
				previsione di competenza	-	-	-	-
				previsione di cassa	-	-	-	-
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	residui	-	-	-	-
				previsione di competenza	-	-	-	-
				previsione di cassa	-	-	-	-
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui	-	-	-	-
	Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	-	-	-	-
				previsione di cassa	-	-	-	-
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui	-	-	-	-
				previsione di competenza	422.338,94	-	-	422.338,94
				previsione di cassa	422.338,94	-	-	422.338,94
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	residui	-	-	-	-
				previsione di competenza	-	-	-	-
				previsione di cassa	-	-	-	-
	Totale Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui	-	-	-	-
				previsione di competenza	422.338,94	-	-	422.338,94
				previsione di cassa	422.338,94	-	-	422.338,94
TOTALE MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza	residui	-	-	-	-	-
			previsione di competenza	422.338,94	-	-	-	422.338,94
			previsione di cassa	422.338,94	-	-	-	422.338,94
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui	-	-	-	-
	Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	-	-	-	-
				previsione di cassa	-	-	-	-

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		ASSESTATO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa	- 1.000.000,00 1.000.000,00	- - -	- 1.000.000,00 1.000.000,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -	- - -	- - -
	Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui previsione di competenza previsione di cassa	- 1.000.000,00 1.000.000,00	- - -	- 1.000.000,00 1.000.000,00
0502	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1	Spese correnti	residui previsione di competenza previsione di cassa	47.213,95 680.430,33 727.644,28	- - -	47.213,95 680.430,33 727.644,28
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa	4.697,00 379.849,00 384.546,00	- - -	4.697,00 379.849,00 384.546,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -	- - -	- - -
	Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui previsione di competenza previsione di cassa	51.910,95 1.060.279,33 1.112.190,28	- - -	51.910,95 1.060.279,33 1.112.190,28
0503	Programma	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)				
	Titolo 1	Spese correnti	residui previsione di competenza previsione di cassa	- 0,00 0,00	- - -	- 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa	- 0,00 0,00	- - -	- 0,00 0,00
	Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	- -
	TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui previsione di competenza previsione di cassa	51.910,95 2.060.279,33 2.112.190,28	- - -	51.910,95 2.060.279,33 2.112.190,28
1102	MISSIONE	11 Soccorso civile				
	Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali				
	Titolo 1	Spese correnti	residui previsione di competenza previsione di cassa	- 481.450,39 481.450,39	- - -	- 481.450,39 481.450,39
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -	- - -	- - -

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		ASSESTATO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE		VARIAZIONI		ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
		residui	-	-	-	-	-
		previsione di competenza	-	-	-	-	-
		previsione di cassa	-	-	-	-	-
		residui	-	-	-	-	-
Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	481.450,39	-	-	-	481.450,39
		previsione di cassa	481.450,39	-	-	-	481.450,39
TOTALE MISSIONE 11		Soccorso civile	481.450,39	-	-	-	481.450,39
		previsione di competenza	481.450,39	-	-	-	481.450,39
		previsione di cassa	481.450,39	-	-	-	481.450,39
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)				
	Titolo 1		Spese correnti	residui	16.800,00	-	16.800,00
				previsione di competenza	30.000,00	-	30.000,00
				previsione di cassa	46.800,00	-	46.800,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui	-	-	-
				previsione di competenza	-	-	-
				previsione di cassa	-	-	-
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	residui	-	-	-
				previsione di competenza	-	-	-
				previsione di cassa	-	-	-
				residui	16.800,00	-	16.800,00
Totale Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	previsione di competenza	30.000,00	-	-	30.000,00
			previsione di cassa	46.800,00	-	-	46.800,00
TOTALE MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui	16.800,00	-	-	16.800,00
			previsione di competenza	30.000,00	-	-	30.000,00
			previsione di cassa	46.800,00	-	-	46.800,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
	Titolo 1		Spese correnti	residui	-	-	-
				previsione di competenza	75.000,00	-	75.000,00
				previsione di cassa	75.000,00	-	75.000,00
Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui	-	-	-	-
			previsione di competenza	75.000,00	-	-	75.000,00
			previsione di cassa	75.000,00	-	-	75.000,00
TOTALE MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività	residui	-	-	-	-
			previsione di competenza	75.000,00	-	-	75.000,00
			previsione di cassa	75.000,00	-	-	75.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			ASSESTATO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE		VARIAZIONI		ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Titolo 1		Spese correnti	residui previsione di competenza previsione di cassa	-			-
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa	-			-
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	residui previsione di competenza previsione di cassa	-			-
				residui	-			-
	Totale Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	previsione di competenza previsione di cassa				
			Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)					
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)					
	Titolo 1		Spese correnti	residui previsione di competenza previsione di cassa	- 52.000,00 52.000,00			- 52.000,00 52.000,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa	-			-
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	residui previsione di competenza previsione di cassa	-			-
				residui	-			-
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	previsione di competenza previsione di cassa	52.000,00 52.000,00	- -	- -	52.000,00 52.000,00
	TOTALE MISSIONE 18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui previsione di competenza previsione di cassa	- 52.000,00 52.000,00	- -	- -	- 52.000,00 52.000,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2001	Programma	01	Fondo di riserva					
	Titolo 1		Spese correnti	residui previsione di competenza previsione di cassa	- 347.649,79 352.653,82	- - -	-1.050,00 -1.050,00	- 346.599,79 351.603,82
	Titolo 2		Spese capitale	residui previsione di competenza previsione di cassa	- 77.844,64 77.844,64	- - -	- - -	- 77.844,64 77.844,64
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	residui previsione di competenza previsione di cassa	- 425.494,43 430.498,46	- - -	-1.050,00 -1.050,00	- 424.444,43 429.448,46
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui	-			-

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		ASSESTATO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa			
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -	- - -	- - -
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -	- - -	- - -
2003	Programma	03 Altri fondi				
Titolo 1	Spese correnti		residui previsione di competenza previsione di cassa	- 411.186,53 411.186,53	- - 0,00	- 411.186,53 411.186,53
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui previsione di competenza previsione di cassa	- 1.191,00 1.191,00	- - 0,00	- 1.191,00 1.191,00
Totale Programma	03 Altri fondi		residui previsione di competenza previsione di cassa	- 412.377,53 412.377,53	- - 0,00	- 412.377,53 412.377,53
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		residui previsione di competenza previsione di cassa	- 837.871,96 842.875,99	- - -1.050,00	- 836.821,96 841.825,99
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					
9901	Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro		residui previsione di competenza previsione di cassa	19.089,66 4.900.500,00 4.919.589,66	12.000,00 - 12.000,00	19.089,66 4.912.500,00 4.931.589,66
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		residui previsione di competenza previsione di cassa	19.089,66 4.900.500,00 4.919.589,66	12.000,00 - 12.000,00	19.089,66 4.912.500,00 4.931.589,66
9902	Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro		residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -	- - -	- - -
Totale Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		residui previsione di competenza previsione di cassa	- - -	- - -	- - -
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		residui previsione di competenza previsione di cassa	19.089,66 4.900.500,00 4.919.589,66	12.000,00 - 12.000,00	19.089,66 4.912.500,00 4.931.589,66
TOTALE MISSIONI			residui previsione di competenza previsione di cassa	1.922.455,30 30.669.298,69 32.591.753,99	- 13.050,00 13.050,00	- -1.050,00 -1.050,00
TOTALE VARIAZIONI			residui previsione di competenza previsione di cassa	1.922.455,30 30.669.298,69 32.591.753,99	- 13.050,00 13.050,00	- -1.050,00 -1.050,00
			residui	1.922.455,30		1.922.455,30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		ASSESTATO ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE	VARIAZIONI		ASSESTATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>		previsione di competenza	30.669.298,69	13.050,00	-1.050,00	30.681.298,69
		previsione di cassa	32.591.753,99	13.050,00	-1.050,00	32.603.753,99

TABELLA RIEPILOGATIVA 2016
(spese al netto trasferimenti vincolati Agcom)

Tabella anno 2016 (30 novembre 2016)

Tipologia di spesa	Riferimento normativo	Tetto di spesa	Somme stanziati - bilancio 2016	Somme stanziati - bilancio 2017	Somme stanziati - bilancio 2018
Spese per studi ed incarichi di consulenza (3)	art 6 comma 7 legge 122/2010	10.280,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spesa rappresentanza	art 6 comma 8 legge 122/2010	387.513,26	332.565,34	319.617,85	319.212,50
Spese per attività di formazione	art. 6 comma 13 legge 122/2010	45.592,00	26.100,00	34.100,00	34.100,00
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	art. 5 DL 92/2012 (sentenza Corte costituzionale 43/2016)	56.073,57	56.073,57	33.644,14	33.644,14
Spese per missioni anche all'estero	art. 6 comma 12 legge 122/2010	60.052,47	60.018,00	55.999,00	51.684,00
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	art. 9 comma 28 legge 122/2010	78.977,00	0	0	0
	Totale	638.488,30	482.011,91	450.615,99	445.895,64

(3) Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5 del DL 101/2013, in materia di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza, riferite agli anni 2014 e 2015, hanno cessato di avere efficacia e pertanto per tale tipologia di spesa opera a partire dal 2016 il limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009, di cui all'articolo 6, comma 7 del DL 78/2010, calcolato in euro 10.280 per l'anno 2016