

**REGIONE TOSCANA**



Consiglio Regionale

**Rendiconto dell'esercizio finanziario  
2013**



ENTRATA

CAP.	ART.	Descrizione: Titolo/Capitolo	Anno	Residui attivi all'01/01/2013  1	Stanzamenti definitivi		RISCOSSIONI		
					Competenza  2	Cassa  3	in c. residui  4	in c. competenza  5	Totale  6
00010	———	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	2010	0,00	3.745.895,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00011	———	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE		0,00	236.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	———	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PER SPESE PER PROCEDURE AVVIATE		0,00	270.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>							
			2006	0,00					
			2007	0,00					
			2008	0,00					
			2009	0,00					
			2010	0,00					
			2011	0,00					
			2012	0,00					
00014	———	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE		0,00	22.803.500,00	22.803.500,00	0,00	22.803.500,00	22.803.500,00
00015	———	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE PER ATTIVITA' DEL CORECOM	2012	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
00016	———	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-IN CONTO CAPITALE	2012	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
00041	———	TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA LEGGE SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			2005	0,00					
			2006	0,00					
			2007	0,00					
			2008	0,00					
			2009	0,00					
			2010	0,00					
			2011	0,00					
			2012	86.337,82					
00017	———	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM		86.337,82	172.675,64	259.013,46	86.337,82	86.337,82	172.675,64
			2011	0,00					

Entrate accertate nell'esercizio	ECCELENZE O MINORI ENTRATE		VARIAZIONI SUI RESIDUI		RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		
	Competenza 8 (7 - 2)	Cassa 9 (6 - 3)	eliminati per: insussist., prescriz. e perenzione 10	riprodotti per riaccertamenti di maggiori o minori residui 11	provenienti da esercizi precedenti 12 (1 - 4 - 10 + 11)	formati nell'esercizio di competenza 13 (7 - 5)	Totale 14 (12 + 13)
0,00	-3.745.895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-236.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-270.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.803.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
172.675,64	0,00	-86.337,82	0,00	0,00	0,00	86.337,82	86.337,82

CAP.	ART.	Descrizione: Titolo/Capitolo	Anno	Residui attivi all'01/01/2013  1	Stanzamenti definitivi		RISCOSSIONI		
					Competenza  2	Cassa  3	in c. residui  4	in c. competenza  5	Totale  6
00018	———	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	2012	0,00 0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	14.000,00	14.000,00
00019	———	ENTRATE DA CONTRIBUTI	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>		<b>86.337,82</b>	<b>24.611.925,64</b>	<b>24.698.263,46</b>	<b>86.337,82</b>	<b>24.375.837,82</b>	<b>24.462.175,64</b>
		<b>TITOLO 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
00020	———	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	2011 2012	0,00 0,00 0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	36.276,96	36.276,96
00021	———	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022	———	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI	2012	0,00 0,00	647,36	647,36	0,00	647,36	647,36
00023	———	ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI		0,00	26.085,90	26.085,90	0,00	28.357,13	28.357,13
00024	———	ALTRI PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	2010 2012	24.186,66 0,00 24.186,66	6.787,61	30.974,27	0,00	8.747,49	8.747,49
00039	———	ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		<b>TOTALE TITOLO 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>24.186,66</b>	<b>85.520,87</b>	<b>109.707,53</b>	<b>0,00</b>	<b>86.028,94</b>	<b>86.028,94</b>
		<b>TITOLO 3 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>							

Entrate accertate nell'esercizio	ECCELENZE O MINORI ENTRATE		VARIAZIONI SUI RESIDUI		RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		
	Competenza 8 (7 - 2)	Cassa 9 (6 - 3)	eliminati per: insussist., prescriz. e perenzione 10	riprodotti per riaccertamenti di maggiori o minori residui 11	provenienti da esercizi precedenti 12 (1 - 4 - 10 + 11)	formati nell'esercizio di competenza 13 (7 - 5)	Totale 14 (12 + 13)
14.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.612.175,64</b>	<b>250,00</b>	<b>-236.087,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.337,82</b>	<b>236.337,82</b>
36.276,96	-3.723,04	-3.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.357,13	2.271,23	2.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.747,49	1.959,88	-22.226,78	0,00	0,00	24.186,66	0,00	24.186,66
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>86.028,94</b>	<b>508,07</b>	<b>-23.678,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.186,66</b>	<b>0,00</b>	<b>24.186,66</b>

CAP.	ART.	Descrizione: Titolo/Capitolo	Anno	Residui attivi all'01/01/2013	Stanziamenti definitivi		RISCOSSIONI					
					Competenza	Cassa	in c. residui	in c. competenza	Totale			
				1	2	3	4	5	6			
00025	—	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI	1990	41.316,55								
			2003	0,00								
			2005	0,00								
			2006	0,00								
			2007	0,00								
			2008	0,00								
			2009	0,00								
			2010	0,00								
			2011	0,00								
			2012	4.746,22								
							46.062,77	5.000,00	51.062,77	0,00	0,00	0,00
			00026	—	RITENUTE ERARIALI	2006	0,00					
2007	0,00											
2008	0,00											
2009	0,00											
2010	0,00											
2011	0,00											
2012	0,00											
							0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	3.671.000,49	3.671.000,49
00027	—	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2012	0,00								
				0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	103.640,40	103.640,40			
00028	—	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009)	2006	0,00								
			2007	0,00								
			2008	0,00								
			2009	0,00								
			2010	0,00								
			2011	0,00								
			2012	6.825,51								
							6.825,51	1.440.000,00	1.446.825,51	6.825,51	1.289.487,97	1.296.313,48
			2011	70,31								
			2012	24.506,24								



Entrate accertate nell'esercizio	ECCELENZE O MINORI ENTRATE		VARIAZIONI SUI RESIDUI		RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		
	Competenza 8 (7 - 2)	Cassa 9 (6 - 3)	eliminati per: insussist., prescriz. e perenzione 10	riprodotti per riaccertamenti di maggiori o minori resisui 11	provenienti da esercizi precedenti 12 (1 - 4 - 10 + 11)	formati nell'esercizio di competenza 13 (7 - 5)	Totale 14 (12 + 13)
0,00	-5.000,00	-51.062,77	0,00	0,00	46.062,77	0,00	46.062,77
3.671.000,49	-78.999,51	-78.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.640,40	-6.359,60	-6.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.289.487,97	-150.512,03	-150.512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	ART.	Descrizione: Titolo/Capitolo	Anno	Residui attivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		RISCOSSIONI		
					Competenza	Cassa	in c. residui	in c. competenza	Totale
				1	2	3	4	5	6
00029	————	RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI		24.576,55	100.000,00	124.576,55	24.506,23	82.070,44	106.576,67
00030	————	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	2011 2012	17,49 3.760,42 3.777,91	20.000,00	23.777,91	2.922,82	8.983,38	11.906,20
00031	————	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	2011 2012	0,00 21.190,00 21.190,00	89.700,00	110.890,00	21.190,00	68.045,34	89.235,34
00032	————	RECUPERI ANTICIPI ECONOMICI	2011 2012	0,00 0,00 0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00
00033	————	RIMBORSI, RITENUTE E RECUPERI VARI	2012	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.983,98	8.983,98
00034	————	CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)		0,00	37.681,25	37.681,25	0,00	37.681,25	37.681,25
00035	————	ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI	2012	0,00 0,00	36.740,00	36.740,00	0,00	35.659,51	35.659,51
00038	————	RECUPERO TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	35.526,88	35.526,88
00036	————	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,55 388,55	30.000,00	30.388,55	388,55	29.372,78	29.761,33
			2012	0,00					

Entrate accertate nell'esercizio	ECCEDENZE O MINORI ENTRATE		VARIAZIONI SUI RESIDUI		RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		
	Competenza 8 (7 - 2)	Cassa 9 (6 - 3)	eliminati per: insussist., prescriz. e perenzione 10	riprodotti per riaccertamenti di maggiori o minori residui 11	provenienti da esercizi precedenti 12 (1 - 4 - 10 + 11)	formati nell'esercizio di competenza 13 (7 - 5)	Totale 14 (12 + 13)
100.000,00	0,00	-17.999,88	0,00	0,00	70,32	17.929,56	17.999,88
10.760,63	-9.239,37	-11.871,71	855,09	0,00	0,00	1.777,25	1.777,25
88.304,54	-1.395,46	-21.654,66	0,00	0,00	0,00	20.259,20	20.259,20
2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.983,98	-6.016,02	-6.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.659,51	-1.080,49	-1.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.416,60	-14.583,40	-19.473,12	0,00	0,00	0,00	4.889,72	4.889,72
30.000,00	0,00	-627,22	0,00	0,00	0,00	627,22	627,22

CAP.	ART.	Descrizione: Titolo/Capitolo	Anno	Residui attivi all'01/01/2013	Stanziamenti definitivi		RISCOSSIONI		
					Competenza	Cassa	in c. residui	in c. competenza	Totale
				1	2	3	4	5	6
00037	———	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>		<b>102.821,29</b>	<b>5.812.043,25</b>	<b>5.914.864,54</b>	<b>55.833,11</b>	<b>5.493.374,42</b>	<b>5.549.207,53</b>
		GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2012		0,00	0,00	7.588.973,16	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>		<b>213.345,77</b>	<b>34.762.668,72</b>	<b>38.311.808,69</b>	<b>142.170,93</b>	<b>29.955.241,18</b>	<b>30.097.412,11</b>

Entrate accertate nell'esercizio	ECCEDENZE O MINORI ENTRATE		VARIAZIONI SUI RESIDUI		RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE		
	Competenza 8 (7 - 2)	Cassa 9 (6 - 3)	eliminati per: insussist., prescriz. e perenzione 10	riprodotti per riaccertamenti di maggiori o minori residui 11	provenienti da esercizi precedenti 12 (1 - 4 - 10 + 11)	formati nell'esercizio di competenza 13 (7 - 5)	Totale 14 (12 + 13)
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.538.857,37</b>	<b>-273.185,88</b>	<b>-365.657,01</b>	<b>855,09</b>	<b>0,00</b>	<b>46.133,09</b>	<b>45.482,95</b>	<b>91.616,04</b>
0,00	0,00	-7.588.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.237.061,95</b>	<b>-4.525.606,77</b>	<b>-8.214.396,58</b>	<b>855,09</b>	<b>0,00</b>	<b>70.319,75</b>	<b>281.820,77</b>	<b>352.140,52</b>



SPESA

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA CORRENTE</b>							
	<b>FUNZIONE 10 - SPESE PER IL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI E COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE</b>							
1.10.010.01	Cap./art. 1001TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI	2011 2013	170,95 170,95	9.322.604,00	9.322.774,95	170,95	9.278.770,68	9.278.941,63
1.10.010.02	Cap./art. 1002MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	2012 2013	600,00 600,00	5.000,00	5.600,00	0,00	3.335,66	3.335,66
1.10.010.03	Cap./art. 1003MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	2013	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	13.472,25	13.472,25
1.10.010.04	Cap./art. 1004INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	2013	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	302.286,06	302.286,06
1.10.010.05	Cap./art. 1005ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	2013	0,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	5.108.120,32	5.108.120,32
1.10.010.06	Cap./art. 1006TELEPASS CONSIGLIERI	2012 2013	7.219,18 7.219,18	0,00	7.219,18	5.866,72	0,00	5.866,72



Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
9.278.770,68	43.833,32	43.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.335,66	1.664,34	2.264,34	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.579,75	8.420,25	8.527,75	0,00	0,00	0,00	107,50	107,50
302.286,06	2.713,94	2.713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.115.943,40	44.056,60	51.879,68	0,00	0,00	0,00	7.823,08	7.823,08
0,00	0,00	1.352,46	1.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.10.010.07	Cap./art. 1007ABBONAMENTO A RIVISTE PER I COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDENTI DEI GRUPPI E PRESIDENTI COMMISSIONI CONSILIARI	2013	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00
1.10.010.08	Cap./art. 1008SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI	2012 2013	4.126,89 4.126,89	28.000,00	32.126,89	4.118,84	21.394,60	25.513,44
1.10.010.09	Cap./art. 1009EROGAZIONE ANTICIPATA INDENNITA' FINE MANDATO (ART. 26 L.R. 3/2009)	2013	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	91.891,88	91.891,88
	TOTALE Cap. 00010	2011 2012 2013	170,95 11.946,07 12.117,02	14.936.000,00	14.948.117,02	10.156,51	14.820.667,45	14.830.823,96
	<b>TOTALE FUNZIONE 10 - SPESE PER IL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI E COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE</b>	<b>2011 2012 2013</b>	<b>170,95 11.946,07 12.117,02</b>	<b>14.936.000,00</b>	<b>14.948.117,02</b>	<b>10.156,51</b>	<b>14.820.667,45</b>	<b>14.830.823,96</b>
	<b>FUNZIONE 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI</b>							
1.11.011.01	Cap./art. 1101CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)	2013	0,00	462.500,00	462.500,00	0,00	276.666,65	276.666,65
1.11.011.02	Cap./art. 1102SPESE TELEFONICHE GRUPPI CONSILIARI	2012 2013	33.061,88 33.061,88	45.000,00	78.061,88	2.377,80	5.952,16	8.329,96
	TOTALE Cap. 00011	2012 2013 <b>2012</b>	33.061,88 33.061,88 <b>33.061,88</b>	507.500,00	540.561,88	2.377,80	282.618,81	284.996,61

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.560,75	2.439,25	6.613,45	8,05	0,00	0,00	4.166,15	4.166,15
91.891,88	108,12	108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.832.764,18	103.235,82	117.293,06	1.960,51	0,00	0,00	12.096,73	12.096,73
<b>14.832.764,18</b>	<b>103.235,82</b>	<b>117.293,06</b>	<b>1.960,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.096,73</b>	<b>12.096,73</b>
276.666,65	185.833,35	185.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.000,00	34.000,00	69.731,92	30.684,08	0,00	0,00	5.047,84	5.047,84
287.666,65	219.833,35	255.565,27	30.684,08	0,00	0,00	5.047,84	5.047,84

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
	<b>TOTALE FUNZIONE 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI</b>	<b>2013</b>	<b>33.061,88</b>	<b>507.500,00</b>	<b>540.561,88</b>	<b>2.377,80</b>	<b>282.618,81</b>	<b>284.996,61</b>
	<b>FUNZIONE 12 - SPESE ISTITUZIONALI</b>							
1.12.012.01	Cap./art. 1201ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2011 2012 2013	3.148,50 22.119,15 25.267,65	67.000,00	92.267,65	17.871,00	18.673,15	36.544,15
1.12.012.02	Cap./art. 1202ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011 2012 2013	23.165,90 170.917,07 194.082,97	212.366,13	406.449,10	127.458,47	28.239,97	155.698,44
1.12.012.03	Cap./art. 1203SPESE PER EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE	2013	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.818,20	5.818,20
1.12.012.04	Cap./art. 1204SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2011 2012 2013	80.075,98 225.363,49 305.439,47	368.500,00	673.939,47	210.255,94	68.182,49	278.438,43
1.12.012.05	Cap./art. 1205SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI	2013	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	85.953,52	85.953,52
	<b>TOTALE Cap. 00012</b>	<b>2011 2012 2013</b>	<b>106.390,38 418.399,71 524.790,09</b>	<b>752.866,13</b>	<b>1.277.656,22</b>	<b>355.585,41</b>	<b>206.867,33</b>	<b>562.452,74</b>

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
287.666,65	219.833,35	255.565,27	30.684,08	0,00	0,00	5.047,84	5.047,84
52.905,15	14.094,85	55.723,50	1.166,65	635,00	5.595,00	34.232,00	39.827,00
191.013,02	21.353,11	250.750,66	7.332,63	14.024,90	45.266,97	162.773,05	208.040,02
5.818,20	9.181,80	9.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.183,99	16.316,01	395.501,04	15.898,03	33.450,00	45.835,50	284.001,50	329.837,00
85.953,52	4.046,48	4.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687.873,88	64.992,25	715.203,48	24.397,31	48.109,90	96.697,47	481.006,55	577.704,02

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.12.013.01	Cap./art. 1301 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE	2013	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.12.013.02	Cap./art. 1302 SPESE PER ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.013.03	Cap./art. 1303 SPESE PER ATTIVITÀ E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SPECIALI E DI INCHIESTA	2013	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	151,40	151,40
	<i>TOTALE Cap. 00013</i>	2013	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	151,40	151,40
1.12.014.01	Cap./art. 1401 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	2013	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	59.280,17	59.280,17
	<i>TOTALE Cap. 00014</i>	2013	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	59.280,17	59.280,17
1.12.015.01	Cap./art. 1501 RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8bis, l. 131/03) -	2013	0,00	48.412,34	48.412,34	0,00	8.412,34	8.412,34
	<i>TOTALE Cap. 00015</i>	2013	0,00	48.412,34	48.412,34	0,00	8.412,34	8.412,34
1.12.016.01	Cap./art. 1601 CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 22/06 e ss.mm.ii.)	2013	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	<i>TOTALE Cap. 00016</i>	2013	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.12.017.01	Cap./art. 1701 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (ART. 15, COMMA 1, L.R. 70/2004)	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.856,90	4.143,10	5.848,60	0,00	0,00	0,00	1.705,50	1.705,50
1.856,90	8.143,10	9.848,60	0,00	0,00	0,00	1.705,50	1.705,50
59.280,17	719,83	719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.280,17	719,83	719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.412,34	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
48.412,34	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.12.018.01	TOTALE Cap. 00017	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cap./art. 1801INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009)	2013	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1.12.019.01	TOTALE Cap. 00018	2013	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Cap./art. 1901MISURE 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)	2013	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
1.12.020.01	TOTALE Cap. 00019	2013	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	Cap./art. 2001TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	2013	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	2.353,50	2.353,50
1.12.115.01	TOTALE Cap. 00020	2013	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	2.353,50	2.353,50
	Cap./art. 11501FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' (L.R.30/2012)	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.119.01	TOTALE Cap. 00115	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cap./art. 11901FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' DEL CONSIGLIO REGIONALE A SOGGETTI TERZI	2013	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE Cap. 00119	2013	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		<b>2011</b>	<b>106.390,38</b>					
		<b>2012</b>	<b>418.399,71</b>					
	<b>TOTALE FUNZIONE 12 - SPESE ISTITUZIONALI</b>	<b>2013</b>	<b>524.790,09</b>	<b>1.000.078,47</b>	<b>1.524.868,56</b>	<b>355.585,41</b>	<b>369.064,74</b>	<b>724.650,15</b>
	<b>FUNZIONE 13 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA</b>							



Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.353,50	32.646,50	32.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.353,50	32.646,50	32.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891.776,79	108.301,68	800.218,41	24.397,31	48.109,90	96.697,47	522.712,05	619.409,52

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.13.021.01	Cap./art. 2101VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)	2013	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00021</i>	2013	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.13.022.01	Cap./art. 2201SPESE ORGANIZZATIVE OLI	2013	0,00	28.385,83	28.385,83	0,00	5.324,81	5.324,81
1.13.022.02	Cap./art. 2202 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.040,50	1.040,50
	<i>TOTALE Cap. 00022</i>	2013	0,00	29.585,83	29.585,83	0,00	6.365,31	6.365,31
		2012	793,83					
1.13.023.01	Cap./art. 2301TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	2013	793,83	12.210,00	13.003,83	750,10	8.939,93	9.690,03
		2012	107,09					
1.13.023.02	Cap./art. 2302RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	2013	107,09	2.000,00	2.107,09	107,09	278,42	385,51
		2012	4.919,45					
1.13.023.03	Cap./art. 2303TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	2013	4.919,45	16.000,00	20.919,45	818,21	4.371,32	5.189,53
		2012	4.919,45					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.258,81	5.127,02	23.061,02	0,00	0,00	0,00	17.934,00	17.934,00
1.040,50	159,50	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.299,31	5.286,52	23.220,52	0,00	0,00	0,00	17.934,00	17.934,00
10.877,82	1.332,18	3.313,80	43,73	0,00	0,00	1.937,89	1.937,89
698,10	1.301,90	1.721,58	0,00	0,00	0,00	419,68	419,68
6.790,85	9.209,15	15.729,92	4.101,24	0,00	0,00	2.419,53	2.419,53

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.13.023.04	Cap./art. 2304RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE	2013	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.469,08	5.469,08
		2012	5.820,37					
	TOTALE Cap. 00023	2013	5.820,37	35.710,00	41.530,37	1.675,40	19.058,75	20.734,15
1.13.024.01	Cap./art. 2401SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)	2013	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00024	2013	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2012	5.820,37					
	<b>TOTALE FUNZIONE 13 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA</b>	2013	<b>5.820,37</b>	<b>105.295,83</b>	<b>111.116,20</b>	<b>1.675,40</b>	<b>25.424,06</b>	<b>27.099,46</b>
	<b>FUNZIONE 14 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (LR. 4/2009)</b>							
1.14.025.01	Cap./art. 2501SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	2012	6.609,20					
		2013	6.609,20	29.000,00	35.609,20	6.609,20	2.169,62	8.778,82
1.14.025.02	Cap./art. 2502SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 3^ 4^ 6^ E 7^	2013	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	416,00	416,00
1.14.025.03	Cap./art. 2503SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1^ 2^ E 5^	2013	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		2012	8.254,30					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
5.469,08	30,92	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.835,85	11.874,15	20.796,22	4.144,97	0,00	0,00	4.777,10	4.777,10
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48.135,16</b>	<b>57.160,67</b>	<b>84.016,74</b>	<b>4.144,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.711,10</b>	<b>22.711,10</b>
2.169,62	26.830,38	26.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.369,00	9.631,00	11.584,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	1.953,00
0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.14.025.04	Cap./art. 2504 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	2013	8.254,30	3.000,00	11.254,30	0,00	0,00	0,00
1.14.025.05	Cap./art. 2505 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	2012	114,44					
		2013	114,44	2.500,00	2.614,44	114,44	644,50	758,94
1.14.025.06	Cap./art. 2506 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	2012	52,60					
		2013	52,60	1.500,00	1.552,60	52,60	682,35	734,95
1.14.025.07	Cap./art. 2507 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	2013	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	913,76	913,76
1.14.025.08	Cap./art. 2508 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL	2013	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.14.025.09	Cap./art. 2509 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS	2013	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.14.025.10	Cap./art. 2510 SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
0,00	3.000,00	11.254,30	8.254,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.238,50	1.261,50	1.855,50	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00
1.031,35	468,65	817,65	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00
913,76	586,24	586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.14.025.11	Cap./art. 2511GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE DI RAPPRESENTANZA (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.025.12	Cap./art. 2512GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLE LIBERTA' PERSONALE-SPESE DI RAPPRESENTANZA ( LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	2012	600,00					
		2013	600,00	500,00	1.100,00	600,00	110,00	710,00
		2012	15.630,54					
	TOTALE Cap. 00025	2013	15.630,54	62.000,00	77.630,54	7.376,24	4.936,23	12.312,47
		2012	10.691,32					
1.14.026.01	Cap./art. 2601SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	2013	10.691,32	25.000,00	35.691,32	9.410,00	2.171,00	11.581,00
1.14.026.02	Cap./art. 2602 ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE MANIFESTAZIONI	2012	1.751,20					
		2013	1.751,20	3.000,00	4.751,20	1.751,20	234,70	1.985,90
		2012	12.442,52					
	TOTALE Cap. 00026	2013	12.442,52	28.000,00	40.442,52	11.161,20	2.405,70	13.566,90
		2011	2.789,00					
		2012	19.479,12					
1.14.027.01	Cap./art. 2701SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2013	22.268,12	107.200,00	129.468,12	12.000,00	35.542,90	47.542,90
		2011	2.789,00					
		2012	19.479,12					
	TOTALE Cap. 00027	2013	22.268,12	107.200,00	129.468,12	12.000,00	35.542,90	47.542,90



Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339,00	161,00	390,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00
8.061,23	53.938,77	65.318,07	8.254,30	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00
19.067,80	5.932,20	24.110,32	774,32	0,00	507,00	16.896,80	17.403,80
724,70	2.275,30	2.765,30	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00
19.792,50	8.207,50	26.875,62	774,32	0,00	507,00	17.386,80	17.893,80
90.681,40	16.518,60	81.925,22	1.169,12	1.299,00	7.800,00	55.138,50	62.938,50
90.681,40	16.518,60	81.925,22	1.169,12	1.299,00	7.800,00	55.138,50	62.938,50

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.14.028.01	Cap./art. 2801 SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art. 36 l.r. 3/2009	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00028</i>	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2011	2.789,00					
		2012	47.552,18					
	<b>TOTALE FUNZIONE 14 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (LR. 4/2009)</b>	2013	50.341,18	197.700,00	248.041,18	30.537,44	42.884,83	73.422,27
	<b>FUNZIONE 15 - SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI</b>							
1.15.029.01	Cap./art. 2901 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2012	15.001,81					
		2013	15.001,81	30.000,00	45.001,81	12.057,11	14.416,67	26.473,78
1.15.029.02	Cap./art. 2902 PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	2011	23.527,00					
		2012	2.476,50					
		2013	26.003,50	10.000,00	36.003,50	18.528,25	0,00	18.528,25
	<i>TOTALE Cap. 00029</i>	2011	23.527,00					
		2012	17.478,31					
		2013	41.005,31	40.000,00	81.005,31	30.585,36	14.416,67	45.002,03
1.15.030.01	Cap./art. 3001 INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	2012	238,21					
		2013	238,21	77.600,00	77.838,21	238,21	73.323,26	73.561,47
1.15.030.02	Cap./art. 3002 DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2013	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>118.535,13</b>	<b>79.164,87</b>	<b>174.618,91</b>	<b>10.197,74</b>	<b>1.299,00</b>	<b>8.307,00</b>	<b>75.650,30</b>	<b>83.957,30</b>
29.416,67	583,33	18.528,03	2.944,70	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0,00	10.000,00	17.475,25	5.375,25	2.100,00	0,00	0,00	0,00
29.416,67	10.583,33	36.003,28	8.319,95	2.100,00	0,00	15.000,00	15.000,00
73.528,98	4.071,02	4.276,74	0,00	0,00	0,00	205,72	205,72
0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.15.030.03	Cap./art. 3003DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	2013	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.15.030.04	Cap./art. 3004DIFENSORE CIVICO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	2011	42,00					
		2013	42,00	7.460,00	7.502,00	0,00	0,00	0,00
1.15.030.05	Cap./art. 3005SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2012	577,50					
		2013	577,50	5.000,00	5.577,50	577,50	2.250,25	2.827,75
1.15.030.06	Cap./art. 3006MISSIONI DIFENSORE CIVICO	2013	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.073,77	3.073,77
1.15.030.07	Cap./art. 3007DIFENSORE CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE	2013	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00	4.327,57	4.327,57
		2011	42,00					
		2012	815,71					
	TOTALE Cap. 00030	2013	857,71	118.320,00	119.177,71	815,71	82.974,85	83.790,56
1.15.031.01	Cap./art. 3101INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	2012	11.627,27					
		2013	11.627,27	142.000,00	153.627,27	11.627,27	127.012,13	138.639,40
		2012	403,23					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.460,00	7.502,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.376,65	2.623,35	2.749,75	0,00	0,00	0,00	126,40	126,40
3.220,49	279,51	426,23	0,00	0,00	0,00	146,72	146,72
7.460,00	0,00	3.132,43	0,00	0,00	0,00	3.132,43	3.132,43
86.586,12	31.733,88	35.387,15	42,00	0,00	0,00	3.611,27	3.611,27
140.126,93	1.873,07	14.987,87	0,00	0,00	0,00	13.114,80	13.114,80

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.15.031.02	Cap./art. 3102MISSIONI COMPONENTI CORECOM	2013	403,23	4.660,00	5.063,23	403,23	3.687,29	4.090,52
1.15.031.03	Cap./art. 3103CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2012	3.078,77					
		2013	3.078,77	160.000,00	163.078,77	2.770,90	55.707,79	58.478,69
1.15.031.04	Cap./art. 3104CORECOM-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	2013	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
1.15.031.05	Cap./art. 3105CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.031.06	Cap./art. 3106CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)	2012	30.927,78					
		2013	30.927,78	469.411,69	500.339,47	30.867,78	128.732,56	159.600,34
1.15.031.07	Cap./art. 3107 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00031	2012	46.037,05					
		2013	46.037,05	783.521,69	829.558,74	45.669,18	315.139,77	360.808,95
		2012	6.246,84					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
4.639,05	20,95	972,71	0,00	0,00	0,00	951,76	951,76
109.541,79	50.458,21	104.600,08	307,87	0,00	0,00	53.834,00	53.834,00
0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149.176,26	320.235,43	340.739,13	0,00	0,00	60,00	20.443,70	20.503,70
8,60	1.991,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60
403.492,63	380.029,06	468.749,79	307,87	0,00	60,00	88.352,86	88.412,86

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.15.032.01	Cap./art. 3201 INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2013	6.246,84	60.300,00	66.546,84	4.656,13	49.494,12	54.150,25
1.15.032.02	Cap./art. 3202 MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2012	2.359,75					
		2013	2.359,75	2.630,00	4.989,75	0,00	205,50	205,50
1.15.032.03	Cap./art. 3203 CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2011	5.566,46					
		2012	6.688,00					
		2013	12.254,46	39.595,00	51.849,46	12.254,46	21.679,90	33.934,36
1.15.032.04	Cap./art. 3204 CPO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA'	2013	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	1.031,94	1.031,94
1.15.032.05	Cap./art. 3205 CPO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.032.06	Cap./art. 3206 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CPO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2011	5.566,46					
		2012	15.294,59					
	<b>TOTALE Cap. 00032</b>	2013	20.861,05	109.255,00	130.116,05	16.910,59	72.411,46	89.322,05
		2012	15.612,63					



Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
60.300,00	0,00	12.396,59	1.590,71	0,00	0,00	10.805,88	10.805,88
2.630,00	0,00	4.784,25	2.359,75	0,00	0,00	2.424,50	2.424,50
35.693,10	3.901,90	17.915,10	0,00	0,00	0,00	14.013,20	14.013,20
1.031,94	1.698,06	1.698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.655,04	9.599,96	40.794,00	3.950,46	0,00	0,00	27.243,58	27.243,58

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.15.033.01	Cap./art. 3301C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	2013	15.612,63	43.000,00	58.612,63	15.612,55	28.206,02	43.818,57
1.15.033.02	Cap./art. 3302C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2013	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.15.033.03	Cap./art. 3303C.A.L.-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	2013	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.15.033.04	Cap./art. 3304C.A.L. - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.033.05	Cap./art. 3305SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		2012	15.612,63					
	TOTALE Cap. 00033	2013	15.612,63	48.300,00	63.912,63	15.612,55	28.206,02	43.818,57
1.15.034.01	Cap./art. 3401RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS	2013	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	129,98	129,98
1.15.034.02	Cap./art. 3402COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r. 20/2007 )	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
35.830,76	7.169,24	14.794,06	0,08	0,00	0,00	7.624,74	7.624,74
0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.830,76	12.469,24	20.094,06	0,08	0,00	0,00	7.624,74	7.624,74
158,62	3.841,38	3.870,02	0,00	0,00	0,00	28,64	28,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.15.034.03	Cap./art. 3403COPAS-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA'	2013	0,00	3.277,31	3.277,31	0,00	3.277,31	3.277,31
1.15.034.04	Cap./art. 3404COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.034.05	Cap./art. 3405SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.034.06	Cap./art. 3406MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI	2013	0,00	600,00	600,00	0,00	599,92	599,92
	<i>TOTALE Cap. 00034</i>	2013	0,00	7.877,31	7.877,31	0,00	4.007,21	4.007,21
		2011	114.990,00					
		2012	403.032,25					
1.15.035.01	Cap./art. 3501SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)	2013	518.022,25	299.800,00	817.822,25	380.312,06	92.676,63	472.988,69
1.15.035.02	Cap./art. 3502AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE-RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA'	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.035.03	Cap./art. 3503MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	114.990,00					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
3.277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599,92	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.035,85	3.841,46	3.870,10	0,00	0,00	0,00	28,64	28,64
147.565,91	152.234,09	344.833,56	27.010,19	0,00	110.700,00	54.889,28	165.589,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.15.036.01	TOTALE Cap. 00035	2012	403.032,25					
	Cap./art. 3601 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA (l.r. 34/2008)	2013	518.022,25	299.800,00	817.822,25	380.312,06	92.676,63	472.988,69
		2013	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	6.722,69	6.722,69
1.15.037.01	TOTALE Cap. 00036	2013	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	6.722,69	6.722,69
	Cap./art. 3701 INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2012	584,25					
		2013	584,25	48.600,00	49.184,25	584,25	47.842,71	48.426,96
1.15.037.02	Cap./art. 3702 GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2012	20.000,00					
		2013	20.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.15.037.03	Cap./art. 3703 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2012	500,00					
		2013	500,00	600,00	1.100,00	444,63	0,00	444,63
1.15.037.04	Cap./art. 3704 GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	2013	0,00	21.173,75	21.173,75	0,00	7.000,00	7.000,00
1.15.037.05	Cap./art. 3705 GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA- INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 7)	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
147.565,91	152.234,09	344.833,56	27.010,19	0,00	110.700,00	54.889,28	165.589,28
6.722,69	4.077,31	4.077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.722,69	4.077,31	4.077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.196,42	403,58	757,29	0,00	0,00	0,00	353,71	353,71
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0,00	600,00	655,37	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21.057,85	115,90	14.173,75	0,00	0,00	0,00	14.057,85	14.057,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.15.037.06	Cap./art. 3706MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2013	0,00	900,00	900,00	0,00	354,35	354,35
		2012	21.084,25					
	TOTALE Cap. 00037	2013	21.084,25	101.273,75	122.358,00	21.028,88	55.197,06	76.225,94
		2012	307,79					
1.15.038.01	Cap./art. 3801INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)	2013	307,79	48.600,00	48.907,79	0,00	34.574,24	34.574,24
		2012	34.810,00					
1.15.038.02	Cap./art. 3802GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) - SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2013	34.810,00	30.000,00	64.810,00	34.810,00	0,00	34.810,00
		2012	500,00					
1.15.038.03	Cap./art. 3803SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	500,00	300,00	800,00	490,45	28,80	519,25
		2012	3.153,48					
1.15.038.04	Cap./art. 3804GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) -SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	2013	3.153,48	4.826,25	7.979,73	2.972,49	0,00	2.972,49
		2012	3.153,48					
1.15.038.05	Cap./art. 3805GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) -INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010-ART.6 COMMA 7)	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
688,55	211,45	545,65	0,00	0,00	0,00	334,20	334,20
99.942,82	1.330,93	46.132,06	55,37	0,00	0,00	44.745,76	44.745,76
35.225,36	13.374,64	14.333,55	307,79	0,00	0,00	651,12	651,12
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28,80	271,20	280,75	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00
806,47	4.019,78	5.007,24	180,99	0,00	0,00	806,47	806,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.15.038.06	Cap./art. 3806 MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	2013	0,00	600,00	600,00	0,00	89,00	89,00
		2012	38.771,27					
	TOTALE Cap. 00038	2013	38.771,27	84.326,25	123.097,52	38.272,94	34.692,04	72.964,98
		2011	144.125,46					
		2012	558.126,06					
	<b>TOTALE FUNZIONE 15 - SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI</b>	2013	<b>702.251,52</b>	<b>1.603.474,00</b>	<b>2.305.725,52</b>	<b>549.207,27</b>	<b>706.444,40</b>	<b>1.255.651,67</b>
	<b>FUNZIONE 16 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</b>							
1.16.039.01	Cap./art. 3901 NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	2012	971,10					
		2013	971,10	4.500,00	5.471,10	971,10	3.046,10	4.017,20
1.16.039.02	Cap./art. 3902 SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2012	125,66					
		2013	125,66	58.000,00	58.125,66	125,66	22.277,02	22.402,68
		2012	1.096,76					
	TOTALE Cap. 00039	2013	1.096,76	62.500,00	63.596,76	1.096,76	25.323,12	26.419,88
1.16.040.01	Cap./art. 4001 SPESE TELEFONIA E DATI	2012	85.436,05					
		2013	85.436,05	205.000,00	290.436,05	29.473,31	147.073,90	176.547,21
		2012	85.436,05					
	TOTALE Cap. 00040	2013	85.436,05	205.000,00	290.436,05	29.473,31	147.073,90	176.547,21
		2012	15.770,80					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
600,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00	511,00
66.660,63	17.665,62	50.132,54	498,33	0,00	0,00	31.968,59	31.968,59
<b>979.909,12</b>	<b>623.564,88</b>	<b>1.050.073,85</b>	<b>40.184,25</b>	<b>2.100,00</b>	<b>110.760,00</b>	<b>273.464,72</b>	<b>384.224,72</b>
3.631,70	868,30	1.453,90	0,00	0,00	0,00	585,60	585,60
22.277,02	35.722,98	35.722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.908,72	36.591,28	37.176,88	0,00	0,00	0,00	585,60	585,60
167.897,33	37.102,67	113.888,84	55.932,74	0,00	30,00	20.823,43	20.853,43
167.897,33	37.102,67	113.888,84	55.932,74	0,00	30,00	20.823,43	20.853,43

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.16.041.01	Cap./art. 4101ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	2013	15.770,80	53.000,00	68.770,80	9.930,15	32.294,41	42.224,56
1.16.041.02	Cap./art. 4102SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	310,49	310,49
		2012	15.770,80					
	TOTALE Cap. 00041	2013	15.770,80	54.500,00	70.270,80	9.930,15	32.604,90	42.535,05
1.16.042.01	Cap./art. 4201SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	29,00	29,00
		2012						
	TOTALE Cap. 00042	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	29,00	29,00
		2012	165,60					
1.16.043.01	Cap./art. 4301SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI	2013	165,60	22.000,00	22.165,60	165,60	11.734,80	11.900,40
1.16.043.02	Cap./art. 4302SPESE PER ACQUISIZIONE LIBRI,ABBONAMENTI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2012	165,60					
	TOTALE Cap. 00043	2013	165,60	24.000,00	24.165,60	165,60	11.734,80	11.900,40
		2012	2.076,07					
1.16.044.01	Cap./art. 4401 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	2013	2.076,07	7.000,00	9.076,07	2.076,07	6.299,47	8.375,54
		2012	2.076,07					
	TOTALE Cap. 00044	2013	2.076,07	7.000,00	9.076,07	2.076,07	6.299,47	8.375,54

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
41.843,78	11.156,22	26.546,24	5.840,65	0,00	0,00	9.549,37	9.549,37
310,49	1.189,51	1.189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.154,27	12.345,73	27.735,75	5.840,65	0,00	0,00	9.549,37	9.549,37
29,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.916,80	10.083,20	10.265,20	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.916,80	12.083,20	12.265,20	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00
6.475,38	524,62	700,53	0,00	0,00	0,00	175,91	175,91
6.475,38	524,62	700,53	0,00	0,00	0,00	175,91	175,91

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.16.045.01	Cap./art. 4501 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2012	489,20					
		2013	489,20	10.000,00	10.489,20	489,20	3.416,11	3.905,31
		2012	489,20					
	TOTALE Cap. 00045	2013	489,20	10.000,00	10.489,20	489,20	3.416,11	3.905,31
		2012	30,00					
1.16.046.01	Cap./art. 4601 ASSICURAZIONE R.C.T /PRESTATORI D'OPERA	2013	30,00	30.000,00	30.030,00	0,00	27.326,24	27.326,24
1.16.046.02	Cap./art. 4602 INFORTUNI PORTAVALORI	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	967,50	967,50
		2012	460,00					
1.16.046.03	Cap./art. 4603 ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	2013	460,00	3.667,00	4.127,00	460,00	2.667,00	3.127,00
1.16.046.04	Cap./art. 4604 ASSICURAZIONE IMMOBILI	2013	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	20.610,22	20.610,22
		2012	490,00					
	TOTALE Cap. 00046	2013	490,00	55.667,00	56.157,00	460,00	51.570,96	52.030,96
1.16.047.01	Cap./art. 4701 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA	2013	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		2012	850,54					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
3.416,11	6.583,89	6.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.416,11	6.583,89	6.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.326,24	2.673,76	2.703,76	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
967,50	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.667,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.610,22	389,78	389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.570,96	4.096,04	4.126,04	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.16.047.02	Cap./art. 4702LAVAGGIO TOVAGLIATO	2013	850,54	5.464,00	6.314,54	850,54	4.094,97	4.945,51
		2012	850,54					
	TOTALE Cap. 00047	2013	850,54	19.464,00	20.314,54	850,54	4.094,97	4.945,51
1.16.048.01	Cap./art. 4801SERVIZI DI CATERING	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	770,00	770,00
		2012	685,00					
1.16.048.02	Cap./art. 4802SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	685,00	1.000,00	1.685,00	0,00	330,00	330,00
		2012	685,00					
	TOTALE Cap. 00048	2013	685,00	2.000,00	2.685,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		2012	86.113,08					
1.16.049.01	Cap./art. 4901NOLEGGIO MACCHINARI TIPOGRAFIA	2013	86.113,08	578.161,65	664.274,73	86.113,08	528.073,70	614.186,78
		2012	6.825,47					
1.16.049.02	Cap./art. 4902MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFIA	2013	6.825,47	90.000,00	96.825,47	6.375,47	56.601,85	62.977,32
		2012	15.675,79					
1.16.049.03	Cap./art. 4903FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA	2013	15.675,79	92.651,00	108.326,79	15.675,79	45.349,62	61.025,41
		2012	1.698,84					



Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
4.668,30	795,70	1.369,03	0,00	0,00	0,00	573,33	573,33
4.668,30	14.795,70	15.369,03	0,00	0,00	0,00	573,33	573,33
770,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330,00	670,00	1.355,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100,00	900,00	1.585,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528.073,70	50.087,95	50.087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.983,41	5.016,59	33.848,15	0,00	0,00	450,00	28.381,56	28.831,56
80.837,85	11.813,15	47.301,38	0,00	0,00	0,00	35.488,23	35.488,23

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.16.049.04	Cap./art. 4904 SPESE DI FUNZIONAMENTO TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	1.698,84	15.000,00	16.698,84	1.698,84	0,00	1.698,84
		2012	110.313,18					
	TOTALE Cap. 00049	2013	110.313,18	775.812,65	886.125,83	109.863,18	630.025,17	739.888,35
		2012	2.411,71					
1.16.050.01	Cap./art. 5001 SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI	2013	2.411,71	1.033,87	3.445,58	1.507,84	629,85	2.137,69
1.16.050.02	Cap./art. 5002 SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	2.411,71					
	TOTALE Cap. 00050	2013	2.411,71	1.033,87	3.445,58	1.507,84	629,85	2.137,69
		2011	1.756,06					
		2012	9.680,00					
1.16.051.01	Cap./art. 5101 CANONI DI LOCAZIONE, ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	2013	11.436,06	839.000,00	850.436,06	3.193,96	812.374,70	815.568,66
1.16.051.02	Cap./art. 5102 SPESE PER LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	1.756,06					
		2012	9.680,00					
	TOTALE Cap. 00051	2013	11.436,06	839.000,00	850.436,06	3.193,96	812.374,70	815.568,66
		2012	5.670,39					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693.894,96	81.917,69	146.237,48	0,00	0,00	450,00	63.869,79	64.319,79
1.033,87	0,00	1.307,89	903,87	0,00	0,00	404,02	404,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033,87	0,00	1.307,89	903,87	0,00	0,00	404,02	404,02
829.484,03	9.515,97	34.867,40	6.046,83	0,00	2.195,27	17.109,33	19.304,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829.484,03	9.515,97	34.867,40	6.046,83	0,00	2.195,27	17.109,33	19.304,60

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.16.052.01	Cap./art. 5201DEPOSITO MATERIALE VARIO	2013	5.670,39	23.744,14	29.414,53	5.394,98	18.065,80	23.460,78
		2012	5.670,39					
	TOTALE Cap. 00052	2013	5.670,39	23.744,14	29.414,53	5.394,98	18.065,80	23.460,78
		2011	2.611,58					
		2012	24.636,03					
1.16.053.01	Cap./art. 5301NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	2013	27.247,61	97.077,82	124.325,43	24.207,96	59.835,82	84.043,78
1.16.053.02	Cap./art. 5302CONDUCENTI AUTO SERVIZIO	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.053.03	Cap./art. 5303CARBURANTI	2012	4.654,36					
		2013	4.654,36	18.313,38	22.967,74	4.654,36	13.351,89	18.006,25
1.16.053.04	Cap./art. 5304TELEPASS AUTO SERVIZIO	2012	1.465,68					
		2013	1.465,68	2.223,58	3.689,26	550,28	1.905,24	2.455,52
1.16.053.05	Cap./art. 5305SPESE PER MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTURE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2012	41,00					
		2013	41,00	768,68	809,68	41,00	261,39	302,39
		2011	2.611,58					
		2012	30.797,07					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
22.367,73	1.376,41	5.953,75	275,41	0,00	0,00	4.301,93	4.301,93
22.367,73	1.376,41	5.953,75	275,41	0,00	0,00	4.301,93	4.301,93
74.598,99	22.478,83	40.281,65	3.039,65	0,00	0,00	14.763,17	14.763,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.810,24	1.503,14	4.961,49	0,00	0,00	0,00	3.458,35	3.458,35
2.223,58	0,00	1.233,74	915,40	0,00	0,00	318,34	318,34
768,68	0,00	507,29	0,00	0,00	0,00	507,29	507,29

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
	TOTALE Cap. 00053	2013	33.408,65	118.383,46	151.792,11	29.453,60	75.354,34	104.807,94
1.16.054.01	Cap./art. 5401CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2011	6.000,00					
		2012	132.817,70					
		2013	138.817,70	504.000,00	642.817,70	134.270,11	387.987,51	522.257,62
1.16.054.02	Cap./art. 5402CONSUMO GAS	2011	6.000,00					
		2012	29.428,01					
		2013	35.428,01	65.000,00	100.428,01	16.023,60	35.122,27	51.145,87
1.16.054.03	Cap./art. 5403CONSUMO ACQUA POTABILE	2011	2.255,94					
		2012	8.686,74					
		2013	10.942,68	60.000,00	70.942,68	8.975,90	44.538,22	53.514,12
1.16.054.04	Cap./art. 5404UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi)	2012	100.000,00					
		2013	100.000,00	458.335,50	558.335,50	100.000,00	458.335,50	558.335,50
1.16.054.05	Cap./art. 5405 SPESE PER UTENZE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	14.255,94					
		2012	270.932,45					
	TOTALE Cap. 00054	2013	285.188,39	1.087.335,50	1.372.523,89	259.269,61	925.983,50	1.185.253,11
		2012	5.359,32					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
94.401,49	23.981,97	46.984,17	3.955,05	0,00	0,00	19.047,15	19.047,15
496.169,42	7.830,58	120.560,08	1.547,59	3.000,00	0,00	108.181,91	108.181,91
61.000,00	4.000,00	49.282,14	15.404,41	0,00	4.000,00	25.877,73	29.877,73
60.000,00	0,00	17.428,56	1.966,78	0,00	0,00	15.461,78	15.461,78
458.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.075.504,92	11.830,58	187.270,78	18.918,78	3.000,00	4.000,00	149.521,42	153.521,42

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.16.055.01	Cap./art. 5501 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	2013	5.359,32	15.000,00	20.359,32	2.620,13	0,00	2.620,13
1.16.055.02	Cap./art. 5502TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	2012	109.553,16					
		2013	109.553,16	300.000,00	409.553,16	89.286,82	258.473,87	347.760,69
1.16.055.03	Cap./art. 5503SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		2012	114.912,48					
	TOTALE Cap. 00055	2013	114.912,48	316.500,00	431.412,48	91.906,95	258.473,87	350.380,82
		2012	76.302,83					
1.16.056.01	Cap./art. 5601SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	2013	76.302,83	465.000,00	541.302,83	72.488,85	287.811,45	360.300,30
		2012	3.158,98					
1.16.056.02	Cap./art. 5602SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	2013	3.158,98	17.000,00	20.158,98	3.050,25	13.543,35	16.593,60
1.16.056.03	Cap./art. 5603SPESE PER FORNITURE E SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	79.461,81					
	TOTALE Cap. 00056	2013	79.461,81	482.000,00	561.461,81	75.539,10	301.354,80	376.893,90
		2012	18.469,98					



Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
10.286,83	4.713,17	17.739,19	2.739,19	0,00	0,00	10.286,83	10.286,83
258.473,87	41.526,13	61.792,47	20.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00
264,00	1.236,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
269.024,70	47.475,30	81.031,66	23.005,53	0,00	0,00	10.550,83	10.550,83
463.278,83	1.721,17	181.002,53	3.813,98	0,00	0,00	175.467,38	175.467,38
16.269,90	730,10	3.565,38	108,73	0,00	0,00	2.726,55	2.726,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479.548,73	2.451,27	184.567,91	3.922,71	0,00	0,00	178.193,93	178.193,93

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.16.057.01	Cap./art. 5701SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	2013	18.469,98	118.000,00	136.469,98	7.112,67	86.094,46	93.207,13
1.16.057.02	Cap./art. 5702 SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	18.469,98					
	TOTALE Cap. 00057	2013	18.469,98	118.000,00	136.469,98	7.112,67	86.094,46	93.207,13
		2012	69.940,50					
1.16.058.01	Cap./art. 5801SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	2013	69.940,50	297.000,00	366.940,50	69.663,68	253.053,74	322.717,42
		2012	69.940,50					
	TOTALE Cap. 00058	2013	69.940,50	297.000,00	366.940,50	69.663,68	253.053,74	322.717,42
		2012	85.575,50					
1.16.059.01	Cap./art. 5901SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	2013	85.575,50	515.000,00	600.575,50	85.125,50	422.165,85	507.291,35
		2012	85.575,50					
	TOTALE Cap. 00059	2013	85.575,50	515.000,00	600.575,50	85.125,50	422.165,85	507.291,35
		2012	6.173,83					
1.16.060.01	Cap./art. 6001SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2013	6.173,83	43.000,00	49.173,83	6.042,38	23.221,88	29.264,26
		2012	24.029,00					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
114.158,76	3.841,24	43.262,85	11.327,31	0,00	30,00	28.064,30	28.094,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.158,76	3.841,24	43.262,85	11.327,31	0,00	30,00	28.064,30	28.094,30
274.303,97	22.696,03	44.223,08	216,82	0,00	60,00	21.250,23	21.310,23
274.303,97	22.696,03	44.223,08	216,82	0,00	60,00	21.250,23	21.310,23
463.464,37	51.535,63	93.284,15	0,00	0,00	450,00	41.298,52	41.748,52
463.464,37	51.535,63	93.284,15	0,00	0,00	450,00	41.298,52	41.748,52
33.249,09	9.750,91	19.909,57	23,26	0,00	108,19	10.027,21	10.135,40

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.16.060.02	Cap./art. 6002FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2013	24.029,00	3.000,00	27.029,00	0,00	0,00	0,00
1.16.060.03	Cap./art. 6003INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO	2013	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.319,88	1.319,88
1.16.060.04	Cap./art. 6004SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	338,80	338,80
		2012	30.202,83					
	TOTALE Cap. 00060	2013	30.202,83	57.000,00	87.202,83	6.042,38	24.880,56	30.922,94
1.16.061.01	Cap./art. 6101RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00061	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.062.01	Cap./art. 6201INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO - SPESE CORRENTI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00062	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.116.01	Cap./art. 11601SPESE PER NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00116	2013	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		2011	18.623,58					
		2012	935.427,92					
	<b>TOTALE FUNZIONE 16 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</b>	<b>2013</b>	<b>954.051,50</b>	<b>5.076.940,62</b>	<b>6.030.992,12</b>	<b>788.615,08</b>	<b>4.091.703,87</b>	<b>4.880.318,95</b>

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
542,49	2.457,51	27.029,00	0,00	0,00	24.029,00	542,49	24.571,49
1.319,88	6.680,12	6.680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462,26	2.537,74	2.661,20	0,00	0,00	0,00	123,46	123,46
35.573,72	21.426,28	56.279,89	23,26	0,00	24.137,19	10.693,16	34.830,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.667.898,12</b>	<b>409.042,50</b>	<b>1.150.673,17</b>	<b>131.053,96</b>	<b>3.000,00</b>	<b>31.382,46</b>	<b>576.194,25</b>	<b>607.576,71</b>

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
	<b>FUNZIONE 17 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO</b>							
1.17.063.01	Cap./art. 6301 SPESE PER COMPONENTI ACCESSORIE E DI CONSUMO RELATIVE ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	2013	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	8.111,88	8.111,88
	<i>TOTALE Cap. 00063</i>	2013	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	8.111,88	8.111,88
		2012	36.932,20					
1.17.064.01	Cap./art. 6401 SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE	2013	36.932,20	80.000,00	116.932,20	31.929,18	42.569,85	74.499,03
		2012	23.673,65					
1.17.064.02	Cap./art. 6402 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	2013	23.673,65	122.000,00	145.673,65	23.310,65	98.086,50	121.397,15
		2012	61.924,42					
1.17.064.03	Cap./art. 6403 SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	2013	61.924,42	135.000,00	196.924,42	60.454,75	94.383,00	154.837,75
		2012	72.761,12					
1.17.064.04	Cap./art. 6404 SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2013	72.761,12	220.000,00	292.761,12	66.836,26	159.412,12	226.248,38
		2012	72.761,12					
	<i>TOTALE Cap. 00064</i>	2012	195.291,39					
		2013	195.291,39	557.000,00	752.291,39	182.530,84	394.451,47	576.982,31
		2011	13.782,00					
		2012	10.596,34					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
24.923,60	76,40	16.888,12	0,00	0,00	0,00	16.811,72	16.811,72
24.923,60	76,40	16.888,12	0,00	0,00	0,00	16.811,72	16.811,72
64.579,61	15.420,39	42.433,17	5.003,02	0,00	0,00	22.009,76	22.009,76
116.752,50	5.247,50	24.276,50	363,00	0,00	0,00	18.666,00	18.666,00
110.571,70	24.428,30	42.086,67	1.469,67	0,00	0,00	16.188,70	16.188,70
217.568,55	2.431,45	66.512,74	5.924,86	0,00	0,00	58.156,43	58.156,43
509.472,36	47.527,64	175.309,08	12.760,55	0,00	0,00	115.020,89	115.020,89

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI			
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale	
			1	2	3	4	5	6	
1.17.065.01	Cap./art. 6501MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE	2013	24.378,34	107.000,00	131.378,34	8.470,00	93.813,93	102.283,93	
1.17.065.02	Cap./art. 6502MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	2012	3.612,76						
		2013	3.612,76	20.000,00	23.612,76	3.490,08	15.496,27	18.986,35	
1.17.065.03	Cap./art. 6503MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	2012	17.370,49						
		2013	17.370,49	33.000,00	50.370,49	17.234,08	20.872,86	38.106,94	
1.17.066.01	Cap./art. 6601MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI	2011	13.782,00						
		2012	31.579,59						
		TOTALE Cap. 00065	2013	45.361,59	160.000,00	205.361,59	29.194,16	130.183,06	159.377,22
		2012	11.401,74						
1.17.067.01	Cap./art. 6701NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2013	11.401,74	5.000,00	16.401,74	2.042,73	514,25	2.556,98	
		2012	11.401,74						
		TOTALE Cap. 00066	2013	11.401,74	5.000,00	16.401,74	2.042,73	514,25	2.556,98
		2011	4.767,14						
		2012	25.835,55						
		2013	30.602,69	125.000,00	155.602,69	20.441,95	98.137,02	118.578,97	



Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
93.813,93	13.186,07	29.094,41	15.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00
19.200,00	800,00	4.626,41	122,68	0,00	0,00	3.703,73	3.703,73
32.436,63	563,37	12.263,55	136,41	0,00	0,00	11.563,77	11.563,77
145.450,56	14.549,44	45.984,37	16.167,43	0,00	0,00	15.267,50	15.267,50
4.332,85	667,15	13.844,76	9.359,01	0,00	0,00	3.818,60	3.818,60
4.332,85	667,15	13.844,76	9.359,01	0,00	0,00	3.818,60	3.818,60
114.420,59	10.579,41	37.023,72	10.160,74	0,00	0,00	16.283,57	16.283,57

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.17.067.02	Cap./art. 6702NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2013	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	11.858,00	11.858,00
		2011	4.767,14					
		2012	25.835,55					
	TOTALE Cap. 00067	2013	30.602,69	145.000,00	175.602,69	20.441,95	109.995,02	130.436,97
		2012	15.912,15					
1.17.068.01	Cap./art. 6801SPESE PER ACQUISTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	15.912,15	30.000,00	45.912,15	0,00	26.496,95	26.496,95
		2012	15.912,15					
	TOTALE Cap. 00068	2013	15.912,15	30.000,00	45.912,15	0,00	26.496,95	26.496,95
		2012	4.791,60					
1.17.069.01	Cap./art. 6901NOLEGGI E INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI	2013	4.791,60	15.000,00	19.791,60	4.791,60	10.405,36	15.196,96
		2012	4.791,60					
	TOTALE Cap. 00069	2013	4.791,60	15.000,00	19.791,60	4.791,60	10.405,36	15.196,96
		2011	18.549,14					
		2012	284.812,02					
	<b>TOTALE FUNZIONE 17 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO</b>	<b>2013</b>	<b>303.361,16</b>	<b>937.000,00</b>	<b>1.240.361,16</b>	<b>239.001,28</b>	<b>680.157,99</b>	<b>919.159,27</b>
	<b>FUNZIONE 18 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA</b>							
1.18.070.01	Cap./art. 7001ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA	2012	12.556,13					
		2013	12.556,13	99.000,00	111.556,13	12.368,60	71.156,82	83.525,42
		2012	3.979,99					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
11.858,00	8.142,00	8.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.278,59	18.721,41	45.165,72	10.160,74	0,00	0,00	16.283,57	16.283,57
28.667,63	1.332,37	19.415,20	15.912,15	0,00	0,00	2.170,68	2.170,68
28.667,63	1.332,37	19.415,20	15.912,15	0,00	0,00	2.170,68	2.170,68
10.405,36	4.594,64	4.594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.405,36	4.594,64	4.594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>849.530,95</b>	<b>87.469,05</b>	<b>321.201,89</b>	<b>64.359,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.372,96</b>	<b>169.372,96</b>
84.956,84	14.043,16	28.030,71	187,53	0,00	0,00	13.800,02	13.800,02

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.18.070.02	Cap./art. 7002RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	2013	3.979,99	14.000,00	17.979,99	2.502,28	0,00	2.502,28
1.18.070.03	Cap./art. 7003SERVIZIO CATALOGAZIONE	2012	13.161,32					
		2013	13.161,32	30.000,00	43.161,32	13.159,40	22.009,76	35.169,16
1.18.070.04	Cap./art. 7004PARTECIPAZIONE A CO.BI.RE	2013	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.18.071.01	TOTALE Cap. 00070 Cap./art. 7101DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA	2012	29.697,44					
		2013	29.697,44	168.000,00	197.697,44	28.030,28	98.166,58	126.196,86
		2013	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
1.18.072.01	TOTALE Cap. 00071 Cap./art. 7201SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.299,64	2.299,64
		2013	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.299,64	2.299,64
	<b>TOTALE FUNZIONE 18 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA</b>	<b>2012</b>	<b>29.697,44</b>					
		<b>2013</b>	<b>29.697,44</b>	<b>236.000,00</b>	<b>265.697,44</b>	<b>28.030,28</b>	<b>100.466,22</b>	<b>128.496,50</b>
	<b>FUNZIONE 19 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI</b>							
		2011	1.178,92					
		2012	17.299,99					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
12.000,00	2.000,00	15.477,71	1.477,71	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
29.999,04	0,96	7.992,16	1,92	0,00	0,00	7.989,28	7.989,28
19.590,36	5.409,64	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.590,36	14.590,36
146.546,24	21.453,76	71.500,58	1.667,16	0,00	0,00	48.379,66	48.379,66
0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.484,74	515,26	700,36	0,00	0,00	0,00	185,10	185,10
2.484,74	515,26	700,36	0,00	0,00	0,00	185,10	185,10
<b>149.030,98</b>	<b>86.969,02</b>	<b>137.200,94</b>	<b>1.667,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.564,76</b>	<b>48.564,76</b>

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.19.073.01	Cap./art. 7301MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	2013	18.478,91	33.000,00	51.478,91	17.297,81	17.827,44	35.125,25
1.19.073.02	Cap./art. 7302MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	2012	792,01					
		2013	792,01	1.600,00	2.392,01	791,99	1.583,98	2.375,97
1.19.073.03	Cap./art. 7303MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	2012	2.264,46					
		2013	2.264,46	13.000,00	15.264,46	1.764,46	9.469,85	11.234,31
1.19.073.04	Cap./art. 7304MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI	2013	0,00	1.560,90	1.560,90	0,00	1.560,90	1.560,90
1.19.073.05	Cap./art. 7305SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2011	1.178,92					
		2012	20.356,46					
	TOTALE Cap. 00073	2013	21.535,38	51.160,90	72.696,28	19.854,26	30.442,17	50.296,43
		2011	1.178,92					
		2012	20.356,46					
	<b>TOTALE FUNZIONE 19 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI</b>	2013	<b>21.535,38</b>	<b>51.160,90</b>	<b>72.696,28</b>	<b>19.854,26</b>	<b>30.442,17</b>	<b>50.296,43</b>
	<b>FUNZIONE 20 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE</b>							
		2011	6.578,39					
		2012	92.199,09					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
27.853,56	5.146,44	16.353,66	2,18	1.178,92	0,00	10.026,12	10.026,12
1.583,98	16,02	16,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.305,64	694,36	4.030,15	500,00	0,00	0,00	2.835,79	2.835,79
1.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.304,08	7.856,82	22.399,85	502,20	1.178,92	0,00	12.861,91	12.861,91
<b>43.304,08</b>	<b>7.856,82</b>	<b>22.399,85</b>	<b>502,20</b>	<b>1.178,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.861,91</b>	<b>12.861,91</b>

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.20.074.01	Cap./art. 7401MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	2013	98.777,48	105.000,00	203.777,48	63.755,60	62.299,57	126.055,17
1.20.074.02	Cap./art. 7402VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	2012	192,81					
		2013	192,81	6.000,00	6.192,81	192,81	2.942,62	3.135,43
1.20.074.03	Cap./art. 7403MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	2012	81.593,98					
		2013	81.593,98	190.000,00	271.593,98	73.270,67	93.949,85	167.220,52
1.20.074.04	Cap./art. 7404MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI AUTOMATICI	2011	2.597,51					
		2012	3.696,40					
		2013	6.293,91	11.000,00	17.293,91	3.972,88	5.508,63	9.481,51
1.20.074.05	Cap./art. 7405INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI	2013	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	5.687,00	5.687,00
1.20.074.06	Cap./art. 7406SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2012	186,04					
		2013	186,04	2.500,00	2.686,04	186,04	2.127,20	2.313,24



Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
103.506,35	1.493,65	77.722,31	26.935,10	6.578,39	1.508,39	41.206,78	42.715,17
2.942,62	3.057,38	3.057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.908,46	28.091,54	104.373,46	7.246,42	0,00	1.076,89	67.958,61	69.035,50
8.548,31	2.451,69	7.812,40	661,51	0,00	1.659,52	3.039,68	4.699,20
5.754,50	22.245,50	22.313,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
2.127,20	372,80	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.20.074.07	Cap./art. 7407OPERE DI FABBRO E VETREERIA	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	9.175,90					
		2012	177.868,32					
	TOTALE Cap. 00074	2013	187.044,22	342.500,00	529.544,22	141.378,00	172.514,87	313.892,87
1.20.075.01	Cap./art. 7501SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00075	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	9.175,90					
		2012	177.868,32					
	<b>TOTALE FUNZIONE 20 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE</b>	2013	187.044,22	342.500,00	529.544,22	141.378,00	172.514,87	313.892,87
	<b>FUNZIONE 21 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE</b>							
1.21.076.01	Cap./art. 7601COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	2012	9.509,49					
		2013	9.509,49	165.000,00	174.509,49	9.509,49	93.881,69	103.391,18
1.21.076.02	Cap./art. 7602COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO REGIONALE	2012	396,60					
		2013	396,60	10.000,00	10.396,60	396,60	3.167,94	3.564,54
		2012	9.906,09					
	TOTALE Cap. 00076	2013	9.906,09	175.000,00	184.906,09	9.906,09	97.049,63	106.955,72
		2012	1.056,26					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284.787,44	57.712,56	215.651,35	34.843,03	6.578,39	4.244,80	112.272,57	116.517,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>284.787,44</b>	<b>57.712,56</b>	<b>215.651,35</b>	<b>34.843,03</b>	<b>6.578,39</b>	<b>4.244,80</b>	<b>112.272,57</b>	<b>116.517,37</b>
103.207,20	61.792,80	71.118,31	0,00	0,00	0,00	9.325,51	9.325,51
3.397,55	6.602,45	6.832,06	0,00	0,00	0,00	229,61	229,61
106.604,75	68.395,25	77.950,37	0,00	0,00	0,00	9.555,12	9.555,12

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.21.077.01	Cap./art. 7701 MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2013	1.056,26	20.000,00	21.056,26	1.056,26	13.264,75	14.321,01
		2012	1.056,26					
	TOTALE Cap. 00077	2013	1.056,26	20.000,00	21.056,26	1.056,26	13.264,75	14.321,01
		2012	43.000,00					
1.21.078.01	Cap./art. 7801 INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	2013	43.000,00	45.000,00	88.000,00	38.456,60	0,00	38.456,60
		2012	43.000,00					
	TOTALE Cap. 00078	2013	43.000,00	45.000,00	88.000,00	38.456,60	0,00	38.456,60
1.21.079.01	Cap./art. 7901 FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE	2013	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	3.688,65	3.688,65
		2012	2.670,43					
1.21.079.02	Cap./art. 7902 SPESE PER FORNITURA DIVISE AL PERSONALE IN SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	2.670,43	2.000,00	4.670,43	2.670,43	274,67	2.945,10
		2012	2.670,43					
	TOTALE Cap. 00079	2013	2.670,43	16.500,00	19.170,43	2.670,43	3.963,32	6.633,75
		2012	258,20					
1.21.080.01	Cap./art. 8001 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	2013	258,20	30.000,00	30.258,20	258,20	6.475,12	6.733,32
		2012	1.970,00					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
13.848,61	6.151,39	6.735,25	0,00	0,00	0,00	583,86	583,86
13.848,61	6.151,39	6.735,25	0,00	0,00	0,00	583,86	583,86
42.006,44	2.993,56	49.543,40	4.543,40	0,00	0,00	42.006,44	42.006,44
42.006,44	2.993,56	49.543,40	4.543,40	0,00	0,00	42.006,44	42.006,44
4.365,25	10.134,75	10.811,35	0,00	0,00	0,00	676,60	676,60
1.383,89	616,11	1.725,33	0,00	0,00	0,00	1.109,22	1.109,22
5.749,14	10.750,86	12.536,68	0,00	0,00	0,00	1.785,82	1.785,82
6.475,12	23.524,88	23.524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.21.080.02	Cap./art. 8002 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA	2013	1.970,00	6.300,00	8.270,00	1.970,00	5.360,00	7.330,00
1.21.080.03	Cap./art. 8003 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00
		2012	2.228,20					
	TOTALE Cap. 00080	2013	2.228,20	36.800,00	39.028,20	2.228,20	11.885,12	14.113,32
		2012	360,00					
1.21.081.01	Cap./art. 8101 SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2013	360,00	12.000,00	12.360,00	360,00	6.944,62	7.304,62
		2012	360,00					
	TOTALE Cap. 00081	2013	360,00	12.000,00	12.360,00	360,00	6.944,62	7.304,62
1.21.082.01	Cap./art. 8201 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00082	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.083.01	Cap./art. 8301 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A SUPPORTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00083	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.084.01	Cap./art. 8401 FORNITURA BUONI PASTO	2013	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		2012	33.513,90					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
5.360,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.885,12	24.914,88	24.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.944,62	5.055,38	5.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.944,62	5.055,38	5.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.21.084.02	Cap./art. 8402SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	2013	33.513,90	240.000,00	273.513,90	30.900,30	170.435,52	201.335,82
1.21.084.03	Cap./art. 8403SPESE PER RIMBORSO PASTI AL PERSONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00	500,00	500,00	0,00	258,56	258,56
		2012	33.513,90					
	TOTALE Cap. 00084	2013	33.513,90	245.500,00	279.013,90	30.900,30	170.694,08	201.594,38
		2012	1.715,67					
1.21.085.01	Cap./art. 8501RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO	2013	1.715,67	2.000,00	3.715,67	1.715,67	0,00	1.715,67
1.21.085.02	Cap./art. 8502RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO	2013	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	828,48	828,48
		2012	1.715,67					
	TOTALE Cap. 00085	2013	1.715,67	7.000,00	8.715,67	1.715,67	828,48	2.544,15
1.21.086.01	Cap./art. 8601SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	2013	0,00	40.500,01	40.500,01	0,00	40.500,01	40.500,01
		2013	0,00	40.500,01	40.500,01	0,00	40.500,01	40.500,01
	TOTALE Cap. 00086	2013	0,00	40.500,01	40.500,01	0,00	40.500,01	40.500,01
1.21.087.01	Cap./art. 8701SORVEGLIANZA SANITARIA	2013	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	7.557,15	7.557,15
		2013	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	7.557,15	7.557,15
	TOTALE Cap. 00087	2013	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	7.557,15	7.557,15
		2012	6.705,00					



Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
203.313,40	36.686,60	72.178,08	0,00	0,00	2.613,60	32.877,88	35.491,48
258,56	241,44	241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.571,96	41.928,04	77.419,52	0,00	0,00	2.613,60	32.877,88	35.491,48
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.062,72	2.937,28	4.171,52	0,00	0,00	0,00	1.234,24	1.234,24
4.062,72	2.937,28	6.171,52	0,00	0,00	0,00	3.234,24	3.234,24
40.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.199,53	0,47	3.642,85	0,00	0,00	0,00	3.642,38	3.642,38
11.199,53	0,47	3.642,85	0,00	0,00	0,00	3.642,38	3.642,38

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.21.088.01	Cap./art. 8801SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2013	6.705,00	7.000,00	13.705,00	6.705,00	0,00	6.705,00
		2012	6.705,00					
	TOTALE Cap. 00088	2013	6.705,00	7.000,00	13.705,00	6.705,00	0,00	6.705,00
		2012	101.155,55					
	TOTALE FUNZIONE 21 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2013	101.155,55	616.500,01	717.655,56	93.998,55	352.687,16	446.685,71
	<b>FUNZIONE 22 - SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>							
1.22.089.01	Cap./art. 8901SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2013	0,00	59.450,86	59.450,86	0,00	58.926,26	58.926,26
1.22.089.02	Cap./art. 8902SPESE PER L'EDITORIA	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	59.450,86	59.450,86	0,00	58.926,26	58.926,26
		2011	30,00					
		2012	123.538,80					
1.22.090.01	Cap./art. 9001SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	2013	123.568,80	280.000,00	403.568,80	123.313,69	140.397,14	263.710,83
		2012	143.919,93					
1.22.090.02	Cap./art. 9002TRASMISSIONI RADIO E TV	2013	143.919,93	845.000,00	988.919,93	143.919,92	584.307,29	728.227,21
		2012	2.110,40					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
4.433,00	2.567,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00
4.433,00	2.567,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00
<b>450.805,90</b>	<b>165.694,11</b>	<b>270.969,85</b>	<b>4.543,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,60</b>	<b>98.118,74</b>	<b>100.732,34</b>
59.450,86	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	524,60	524,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.450,86	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	524,60	524,60
279.629,80	370,20	139.857,97	0,11	30,00	225,00	139.232,66	139.457,66
795.692,65	49.307,35	260.692,72	0,01	0,00	0,00	211.385,36	211.385,36

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.22.090.03	Cap./art. 9003FORNITURA GIORNALI	2013	2.110,40	23.558,00	25.668,40	1.184,40	18.591,11	19.775,51
		2011	5.808,80					
		2012	5.041,68					
1.22.090.04	Cap./art. 9004ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	2013	10.850,48	65.450,00	76.300,48	5.041,66	25.409,95	30.451,61
		2012	3.388,00					
1.22.090.05	Cap./art. 9005SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	3.388,00	10.000,00	13.388,00	0,00	0,00	0,00
		2011	5.838,80					
		2012	277.998,81					
	TOTALE Cap. 00090	2013	283.837,61	1.224.008,00	1.507.845,61	273.459,67	768.705,49	1.042.165,16
		2011	5.838,80					
		2012	277.998,81					
	<b>TOTALE FUNZIONE 22 - SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>	2013	<b>283.837,61</b>	<b>1.283.458,86</b>	<b>1.567.296,47</b>	<b>273.459,67</b>	<b>827.631,75</b>	<b>1.101.091,42</b>
	<b>FUNZIONE 23 - SPESE NON ATTRIBUITE - CORRENTI</b>							
1.23.091.01	Cap./art. 9101FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	2013	0,00	159.695,30	159.695,30	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	159.695,30	159.695,30	0,00	0,00	0,00
1.23.092.01	Cap./art. 9201FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	2013	0,00	422.681,59	422.681,59	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	422.681,59	422.681,59	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00092	2013	0,00	422.681,59	422.681,59	0,00	0,00	0,00

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
19.836,01	3.721,99	5.892,89	926,00	0,00	0,00	1.244,90	1.244,90
33.827,91	31.622,09	45.848,87	0,02	5.808,80	0,00	8.417,96	8.417,96
0,00	10.000,00	13.388,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.128.986,37	95.021,63	465.680,45	4.314,14	5.838,80	225,00	360.280,88	360.505,88
<b>1.188.437,23</b>	<b>95.021,63</b>	<b>466.205,05</b>	<b>4.314,14</b>	<b>5.838,80</b>	<b>225,00</b>	<b>360.805,48</b>	<b>361.030,48</b>
0,00	159.695,30	159.695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	159.695,30	159.695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	422.681,59	422.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	422.681,59	422.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.23.093.01	Cap./art. 9301 FONDO DI RISERVA DI CASSA	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00093</i>	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.118.01	Cap./art. 11801 SPESE PER INTERESSI DI MORA	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00118</i>	2013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FUNZIONE 23 - SPESE NON ATTRIBUITE - CORRENTI</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>583.376,89</b>	<b>583.376,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2011</b>	<b>306.842,13</b>					
		<b>2012</b>	<b>2.902.222,79</b>					
	<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA CORRENTE</b>	<b>2013</b>	<b>3.209.064,92</b>	<b>27.476.985,58</b>	<b>30.686.050,50</b>	<b>2.533.876,95</b>	<b>22.502.708,32</b>	<b>25.036.585,27</b>

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>583.376,89</b>	<b>583.376,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.792.581,73</b>	<b>2.684.403,85</b>	<b>5.649.465,23</b>	<b>352.852,63</b>	<b>68.105,01</b>	<b>254.230,33</b>	<b>2.289.873,41</b>	<b>2.544.103,74</b>

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA DI INVESTIMENTO</b>							
	<b>FUNZIONE 24 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI, SERVIZI TECNICI, DI PROGETTAZIONE E INCARICHI</b>							
2.24.094.01	Cap./art. 9401MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2012 2013	68.091,65 68.091,65					
				331.523,00	399.614,65	61.570,91	59.722,13	121.293,04
2.24.094.02	Cap./art. 9402MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2011 2012 2013	27.846,13 47.176,59 75.022,72					
				70.000,00	145.022,72	62.216,79	1.998,58	64.215,37
2.24.094.03	Cap./art. 9403INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2013	0,00					
				47.116,89	47.116,89	0,00	8.031,26	8.031,26
2.24.094.04	Cap./art. 9404SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	0,00					
				5.000,00	5.000,00	0,00	340,00	340,00
		2011	27.846,13					
		2012	115.268,24					
	<b>TOTALE Cap. 00094</b>	2013	143.114,37	453.639,89	596.754,26	123.787,70	70.091,97	193.879,67
2.24.095.01	Cap./art. 9501SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2012 2013	5.566,00 5.566,00					
				15.000,00	20.566,00	5.566,00	0,00	5.566,00
		2012	5.566,00					
	<b>TOTALE Cap. 00095</b>	2013	5.566,00	15.000,00	20.566,00	5.566,00	0,00	5.566,00



Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
85.758,84	245.764,16	278.321,61	5.370,13	0,00	1.150,61	26.036,71	27.187,32
70.000,00	0,00	80.807,35	9.918,83	0,00	2.887,10	68.001,42	70.888,52
8.031,26	39.085,63	39.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.130,10	289.509,79	402.874,59	15.288,96	0,00	4.037,71	94.038,13	98.075,84
7.108,78	7.891,22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.108,78	7.108,78
7.108,78	7.891,22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.108,78	7.108,78

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
2.24.096.01	Cap./art. 9601 INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO - SPESE DI INVESTIMENTO	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00096</i>	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	27.846,13					
		2012	120.834,24					
	<b>TOTALE FUNZIONE 24 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI, SERVIZI TECNICI, DI PROGETTAZIONE E INCARICHI</b>	2013	148.680,37	468.639,89	617.320,26	129.353,70	70.091,97	199.445,67
	<b>FUNZIONE 25 SPESE PER ACQUISTO E RELATIVA MANUTENZIONE BENI MOBILI - SPESE DI INVESTIMENTO</b>							
2.25.097.01	Cap./art. 9701 ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA - SPESE DI INVESTIMENTO	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	592,90					
2.25.097.02	Cap./art. 9702 SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	592,90	10.000,00	10.592,90	592,90	0,00	592,90
		2012	592,90					
	<i>TOTALE Cap. 00097</i>	2013	592,90	10.000,00	10.592,90	592,90	0,00	592,90
		2012	27.270,25					
2.25.098.01	Cap./art. 9801 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI - SPESE DI INVESTIMENTO	2013	27.270,25	25.600,00	52.870,25	27.270,25	12.494,43	39.764,68
2.25.098.02	Cap./art. 9802 ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI - SPESE DI INVESTIMENTO	2013	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2012	2.977,81					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>171.238,88</b>	<b>297.401,01</b>	<b>417.874,59</b>	<b>15.288,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037,71</b>	<b>101.146,91</b>	<b>105.184,62</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.893,37	12.706,63	13.105,57	0,00	0,00	0,00	398,94	398,94
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
2.25.098.03	Cap./art. 9803 SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	2013	2.977,81	5.000,00	7.977,81	2.977,81	0,00	2.977,81
2.25.098.04	Cap./art. 9804 SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA SPESE DI INVESTIMENTO	2013	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.25.098.05	Cap./art. 9805 SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	2013	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	989,40	989,40
2.25.098.06	Cap./art. 9806 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE	2013	0,00	574.711,00	574.711,00	0,00	0,00	0,00
		2012	30.248,06					
	TOTALE Cap. 00098	2013	30.248,06	617.311,00	647.559,06	30.248,06	13.483,83	43.731,89
		2012	13.310,00					
2.25.099.01	Cap./art. 9901 ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO	2013	13.310,00	80.000,00	93.310,00	13.310,00	41.252,92	54.562,92
		2012	58.663,27					
2.25.099.02	Cap./art. 9902 ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE VARIE, TELEFONICHE E MULTIMEDIALI	2013	58.663,27	150.000,00	208.663,27	58.570,88	134.098,55	192.669,43
		2012	30,00					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989,40	4.010,60	4.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	574.711,00	574.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.882,77	603.428,23	603.827,17	0,00	0,00	0,00	398,94	398,94
60.930,12	19.069,88	38.747,08	0,00	0,00	0,00	19.677,20	19.677,20
149.207,03	792,97	15.993,84	92,39	0,00	0,00	15.108,48	15.108,48

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
2.25.099.03	Cap./art. 9903ACQUISTO SERVER E APPARATI DI RETE	2013	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2.25.099.04	Cap./art. 9904 SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO E SALA REGIA SOSTENUTE CON FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	2012 2013	14.743,65 14.743,65	45.000,00	59.743,65	11.931,45	34.036,85	45.968,30
2.25.099.05	Cap./art. 9905 ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2012 2013	49.355,90 49.355,90	60.000,00	109.355,90	44.818,40	37.673,02	82.491,42
	<i>TOTALE Cap. 00099</i>	2012 2013	136.102,82 136.102,82	335.000,00	471.102,82	128.630,73	247.061,34	375.692,07
	<b>TOTALE FUNZIONE 25 SPESE PER ACQUISTO E RELATIVA MANUTENZIONE BENI MOBILI - SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>2012</b> <b>2013</b>	<b>166.943,78</b> <b>166.943,78</b>	<b>962.311,00</b>	<b>1.129.254,78</b>	<b>159.471,69</b>	<b>260.545,17</b>	<b>420.016,86</b>
	<b>FUNZIONE 26 SPESE NON ATTRIBUITE - SPESE DI INVESTIMENTO</b>							
2.26.100.01	Cap./art. 10001FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	2013	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00100</i>	2013	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2.26.101.01	Cap./art. 10101FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO	2013	0,00	27.689,00	27.689,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00101</i>	2013	0,00	27.689,00	27.689,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FUNZIONE 26 SPESE NON ATTRIBUITE - SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>34.689,00</b>	<b>34.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2011</b>	<b>27.846,13</b>					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.412,15	2.587,85	13.775,35	2.812,20	0,00	0,00	8.375,30	8.375,30
37.710,52	22.289,48	26.864,48	0,00	0,00	4.537,50	37,50	4.575,00
290.259,82	44.740,18	95.410,75	2.934,59	0,00	4.537,50	43.198,48	47.735,98
<b>304.142,59</b>	<b>658.168,41</b>	<b>709.237,92</b>	<b>2.934,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,50</b>	<b>43.597,42</b>	<b>48.134,92</b>
0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.689,00	27.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.689,00	27.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>34.689,00</b>	<b>34.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				2	3	4	5	6
		2012	287.778,02					
	<b>TOTALE PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA DI INVESTIMENTO</b>	2013	315.624,15	1.465.639,89	1.781.264,04	288.825,39	330.637,14	619.462,53



Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
475.381,47	990.258,42	1.161.801,51	18.223,55	0,00	8.575,21	144.744,33	153.319,54

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAMMA 3 - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI</b>							
	<b>FUNZIONE 27 DEPOSITI E CAUZIONI</b>							
3.27.102.01	Cap./art. 10201RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2013	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00102</i>	2013	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FUNZIONE 27 DEPOSITI E CAUZIONI</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>FUNZIONE 28- ALTRE PARTITE DI GIRO</b>							
3.28.103.01	Cap./art. 10301 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	2013	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	3.671.000,49	3.671.000,49
	<i>TOTALE Cap. 00103</i>	2013	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	3.671.000,49	3.671.000,49
3.28.104.01	Cap./art. 10401 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2013	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	103.640,48	103.640,48
	<i>TOTALE Cap. 00104</i>	2013	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	103.640,48	103.640,48
3.28.105.01	Cap./art. 10501 VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009)	2013	6.825,51	1.440.000,00	1.446.825,51	6.825,51	1.289.487,97	1.296.313,48
	<i>TOTALE Cap. 00105</i>	2012	6.825,51					
		2013	6.825,51	1.440.000,00	1.446.825,51	6.825,51	1.289.487,97	1.296.313,48
		2012	14.662,09					

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.671.000,49	78.999,51	78.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.671.000,49	78.999,51	78.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.640,48	6.359,52	6.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.640,48	6.359,52	6.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.289.487,97	150.512,03	150.512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.289.487,97	150.512,03	150.512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
3.28.106.01	Cap./art. 10601COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	2013	14.662,09	100.000,00	114.662,09	14.662,09	81.977,79	96.639,88
		2012	14.662,09					
	TOTALE Cap. 00106	2013	14.662,09	100.000,00	114.662,09	14.662,09	81.977,79	96.639,88
		2012	2.963,30					
3.28.107.01	Cap./art. 10701COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	2013	2.963,30	20.000,00	22.963,30	2.108,21	9.837,90	11.946,11
		2012	2.963,30					
	TOTALE Cap. 00107	2013	2.963,30	20.000,00	22.963,30	2.108,21	9.837,90	11.946,11
3.28.108.01	Cap./art. 10801COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	2013	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	88.304,54	88.304,54
		2012	0,00					
	TOTALE Cap. 00108	2013	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	88.304,54	88.304,54
3.28.109.01	Cap./art. 10901RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI	2013	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00
		2012	0,00					
	TOTALE Cap. 00109	2013	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00
3.28.110.01	Cap./art. 11001VERSAMENTO RIMBORSI, RITENUTE E RECUPERI VARI	2013	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.983,98	8.983,98
		2012	0,00					
	TOTALE Cap. 00110	2013	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.983,98	8.983,98
3.28.111.01	Cap./art. 11101 VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)	2013	0,00	37.681,25	37.681,25	0,00	37.681,25	37.681,25
		2012	0,00					
	TOTALE Cap. 00111	2013	0,00	37.681,25	37.681,25	0,00	37.681,25	37.681,25

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formatisi nell'esercizio di competenza	Totale
7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)	14 ( 12 + 13)
97.548,75	2.451,25	18.022,21	0,00	0,00	0,00	15.570,96	15.570,96
97.548,75	2.451,25	18.022,21	0,00	0,00	0,00	15.570,96	15.570,96
10.760,63	9.239,37	11.017,19	855,09	0,00	0,00	922,73	922,73
10.760,63	9.239,37	11.017,19	855,09	0,00	0,00	922,73	922,73
88.304,54	1.395,46	1.395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.304,54	1.395,46	1.395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.983,98	6.016,02	6.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.983,98	6.016,02	6.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2013	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
3.28.112.01	Cap./art. 11201 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI	2013	0,00	44.740,00	44.740,00	0,00	43.659,51	43.659,51
	<i>TOTALE Cap. 00112</i>	2013	0,00	44.740,00	44.740,00	0,00	43.659,51	43.659,51
3.28.117.01	Cap./art. 11701 TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009	2013	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	35.529,88	35.529,88
	<i>TOTALE Cap. 00117</i>	2013	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	35.529,88	35.529,88
	<b>TOTALE FUNZIONE 28- ALTRE PARTITE DI GIRO</b>	<b>2012</b>	<b>24.450,90</b>					
		<b>2013</b>	<b>24.450,90</b>	<b>5.665.043,25</b>	<b>5.689.494,15</b>	<b>23.595,81</b>	<b>5.373.025,79</b>	<b>5.396.621,60</b>
<b>FUNZIONE 29 - FONDO ECONOMO</b>								
3.29.113.01	Cap./art. 11301 VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	2013	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	<i>TOTALE Cap. 00113</i>	2013	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.29.114.01	Cap./art. 11401 VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	2013	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	<i>TOTALE Cap. 00114</i>	2013	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	<b>TOTALE FUNZIONE 29 - FONDO ECONOMO</b>	<b>2013</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 3 - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>2012</b>	<b>24.450,90</b>					
		<b>2013</b>	<b>24.450,90</b>	<b>5.820.043,25</b>	<b>5.844.494,15</b>	<b>23.595,81</b>	<b>5.523.025,79</b>	<b>5.546.621,60</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>		<b>3.549.139,97</b>	<b>34.762.668,72</b>	<b>38.311.808,69</b>	<b>2.846.298,15</b>	<b>28.356.371,25</b>	<b>31.202.669,40</b>

Impegni assunti nell'esercizio	ECONOMIE		ELIMINAZIONE RESIDUI		RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE		
	Competenza	Cassa	per insussistenza o prescrizione	per perenzione	provenienti da esercizi precedenti	formati nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
43.659,51	1.080,49	1.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.659,51	1.080,49	1.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.416,60	14.583,40	19.470,12	0,00	0,00	0,00	4.886,72	4.886,72
40.416,60	14.583,40	19.470,12	0,00	0,00	0,00	4.886,72	4.886,72
<b>5.394.406,20</b>	<b>270.637,05</b>	<b>292.872,55</b>	<b>855,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.380,41</b>	<b>21.380,41</b>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.544.406,20</b>	<b>275.637,05</b>	<b>297.872,55</b>	<b>855,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.380,41</b>	<b>21.380,41</b>
<b>30.812.369,40</b>	<b>3.950.299,32</b>	<b>7.109.139,29</b>	<b>371.931,27</b>	<b>68.105,01</b>	<b>262.805,54</b>	<b>2.455.998,15</b>	<b>2.718.803,69</b>





**REGIONE TOSCANA**



Consiglio Regionale

## Allegati al Rendiconto 2013



## INDICE

Fanno parte integrante del rendiconto 2013 (Allegato A), come allegati, i documenti di seguito indicati:

Allegato 1.1: *Conto generale del patrimonio (da PAGINA 1)*

Allegato 1.2: *Elenco delle variazioni al bilancio di previsione*. Riporta le variazioni intervenute nell'anno 2013 agli stanziamenti del bilancio di previsione 2013. (da PAGINA 5)

Allegato 1.3: *Elenco residui passivi perenti cancellati*: Riporta l'elenco dei residui passivi perenti cancellati nell'anno 2013 (da PAGINA 49)

Allegato 1.4: *Residui passivi insussistenti o prescritti*. Riporta per ciascun capitolo/articolo di bilancio l'elenco dei residui passivi dichiarati insussistenti o prescritti da parte dei dirigenti competenti (escluso i perenti) (da PAGINA 53)

Allegato 1.5: *Residui passivi provenienti da esercizi precedenti* Riporta per ciascun capitolo/articolo di bilancio l'ammontare dei residui dell'anno 2012 da riportare all'esercizio 2014 (da PAGINA 75)

Allegato 1.6: *Residui passivi provenienti dal conto della competenza* Riporta per ciascun capitolo/articolo di bilancio l'elenco dei residui passivi formati nell'anno 2013 e da riportare all'esercizio 2014 (da PAGINA 87)

Allegato 1.7: *Elenco complessivo dei residui passivi perenti*. Riporta l'elenco dei residui passivi perenti al 31 dicembre 2013. Si considerano perenti agli effetti amministrativi i residui passivi, relativi a spese correnti e in conto capitale non pagati rispettivamente entro il secondo ed il settimo esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato (da PAGINA 153)

Allegato 1.8: *Economie di stanziamento*. Riporta per ciascun Settore e capitolo/articolo di bilancio l'ammontare delle economie di stanziamento e la relativa %, derivante dalla differenza tra stanziamenti definitivi e impegni definitivi alla data del 31.12.2013 (da PAGINA 159)

Allegato A.9: *Rendiconti dei Gruppi Consiliari: (da PAGINA 169)*

A.9.1 riporta i rendiconti dei gruppi Consiliari dell'esercizio 2013, ai sensi dell'art. 6 comma 7 della legge regionale 83/2012 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari), trasmessi alla Corte dei Conti – sezione di controllo per la Toscana il 25 febbraio 2014. (da PAGINA 171)

A.9.2 riporta i rendiconti dei gruppi Consiliari dell'esercizio 2013, ai sensi dell'art. 6 comma 7 della legge regionale 83/2012 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari), trasmessi alla Corte dei Conti – sezione di controllo per la Toscana il 4 aprile 2014, in risposta alla nota 17 marzo 2014, n. 1628 della stessa Sezione di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei Gruppi consiliari dell'anno 2013 (da PAGINA 209)

Allegato A.10: *Deliberazioni della Corte dei Conti*. Riporta le deliberazioni da 28 a 40 del 14 aprile 2014 della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Toscana, in merito alla regolarità contabile dei rendiconti dei gruppi consiliari. (da PAGINA 268)



Conto generale del patrimonio  
al 31 dicembre 2013



Allegato 1.1 – Conto generale del patrimonio confronto 2012/2013

Descrizione	Categoria dei beni del patrimonio (art. 4 c.2 d.p.g.r. 61/R/2005)	Consistenza al 01/01/2013		Variazione in aumento		Variazione in diminuzione		Consistenza al 31/12/2013	
		Valore	Beni	Valore	Beni	Valore	Beni	Valore	Beni
<b>Attività finanziarie</b>									
- Giacenza di cassa		7.588.973,16						6.483.715,87	
- Residui attivi		213.345,77						352.140,52	
<b>Totale attività finanziarie</b>		<b>7.802.318,93</b>						<b>6.835.856,39</b>	
<b>Beni Mobili</b>									
	<i>CAT.</i>								
1001- Beni Mobili e Strumentali	H	2.034.940,72	8922	112.302,14	820	31.200,00	631	2.116.042,86	9111
1002- Beni Storico Artistici	G	1.874.415,00	512	52.830,00	33	6.000,00	1	1.921.245,00	544
1003 - Sistemi informatici	H	3.100.673,91	3834	613.043,48	482	696.179,96	918	3.017.537,43	3398
1004 - Beni Librari Biblioteca	I	1.568.187,46	21208	70.789,83	2423	303,00	346	1.638.674,29	23285
1005 - Beni di Rappresentanza e Cerimoniale	H	10.015,94	1	2.342,40	0	1.914,10	0	10.444,24	1
<b>Totale Beni Mobili</b>		<b>8.588.233,03</b>	<b>34477</b>	<b>851.307,85</b>	<b>3758</b>	<b>735.597,06</b>	<b>1896</b>	<b>8.703.943,82</b>	<b>36339</b>
<b>Totale attività</b>		<b>16.390.551,96</b>						<b>15.539.800,21</b>	
<b>Passività finanziarie</b>									
Passività finanziarie		3.549.139,97						2.718.803,69	
Passività diverse		238.695,30						271.697,93	
<b>Totale passività</b>		<b>3.787.835,27</b>						<b>2.990.501,62</b>	
<b>Attività netta patrimoniale</b>		<b>12.602.716,69</b>						<b>12.549.298,59</b>	





Elenco delle variazioni  
al bilancio di previsione 2013



# ENTRATA

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Capitolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
Titolo:	0	TITOLO 0 - AVANZO E FONDO DI CASSA					3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
Capitolo:	00010	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE					3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
Cap./Art.:	10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE					3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
0	00010	10	45	15/05/2013	Maggiore entrata BIL.PREV.2013 E PLUR.2013-2015-ASSEST.E 4^VARIAZ.DEL.UP 28.5.2013,N.			445.895,27	
						<i>Totale variazioni</i>		445.895,27	
						Assestato attuale cap./art.	10	3.745.895,27	
						<i>Totale variazioni</i>		445.895,27	
						Assestato attuale capitolo	00010	3.745.895,27	
Capitolo:	00011	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE CON VINCOLO DI DESTINAZ					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	11	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE					0,00	0,00	0,00
0	00011	11	11	22/01/2013	Maggiore entrata Delibera UP 10 del 22/01/2013 2^ variazione Anticipo d'avanzo			236.736,05	
						<i>Totale variazioni</i>		236.736,05	
						Assestato attuale cap./art.	11	236.736,05	
						<i>Totale variazioni</i>		236.736,05	
						Assestato attuale capitolo	00011	236.736,05	
Capitolo:	00012	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PER SPESE PER PROCEDURE					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	12	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PER SPESE PER PROCEDURE AVVIATE					0,00	0,00	0,00
0	00012	12	12	22/01/2013	Maggiore entrata Delibera UP 10 del 22/01/2013 2^ variazione Anticipo d'avanzo			270.547,64	
						<i>Totale variazioni</i>		270.547,64	
						Assestato attuale cap./art.	12	270.547,64	
						<i>Totale variazioni</i>		270.547,64	
						Assestato attuale capitolo	00012	270.547,64	
						<i>Totale variazioni</i>		953.178,96	
						Assestato attuale titolo	0	4.253.178,96	
Titolo:	1	TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI					24.308.175,64	0,00	24.308.175,64
Capitolo:	00014	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE					22.803.500,00	0,00	22.803.500,00
Cap./Art.:	14	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE					22.803.500,00	0,00	22.803.500,00
1	00014	14	13	28/02/2013	Maggiore entrata 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013			150.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		150.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	14	22.803.500,00	

Codici di bilancio						Previsioni	Variazioni	Assestato	
Descrizione						iniziali	precedenti	precedente	
Titolo	Capitolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione			Importo variazione	
						<i>Totale variazioni</i>		150.000,00	
						Assestato attuale capitolo	00014	22.803.500,00	
Capitolo:	00018	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTE					10.000,00	0,00	10.000,00
Cap./Art.:	18	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE					10.000,00	0,00	10.000,00
1	00018	18	142	02/10/2013	Maggiore entrata Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			2.750,00	
1	00018	18	199	27/11/2013	Maggiore entrata Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			1.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		3.750,00	
						Assestato attuale cap./art.	18	13.750,00	
						<i>Totale variazioni</i>		3.750,00	
						Assestato attuale capitolo	00018	13.750,00	
Capitolo:	00041	TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA LEGGE SULLA PROMOZIONE					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	41	TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA LEGGE SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE					0,00	0,00	0,00
1	00041	41	196	27/11/2013	Maggiore entrata Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			300.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		300.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	41	300.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		300.000,00	
						Assestato attuale capitolo	00041	300.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		453.750,00	
						Assestato attuale titolo	1	24.611.925,64	
Titolo:	2	TITOLO 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					147.168,07	0,00	147.168,07
Capitolo:	00022	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI					500,00	0,00	500,00
Cap./Art.:	22	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI					500,00	0,00	500,00
2	00022	22	51	28/05/2013	Maggiore entrata DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE			147,36	
						<i>Totale variazioni</i>		147,36	
						Assestato attuale cap./art.	22	647,36	
						<i>Totale variazioni</i>		147,36	
						Assestato attuale capitolo	00022	647,36	
Capitolo:	00023	ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	23	ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI					0,00	0,00	0,00
2	00023	23	52	28/05/2013	Maggiore entrata DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE			14.678,44	
2	00023	23	144	02/10/2013	Maggiore entrata Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			11.233,33	

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013

Codici di bilancio		Descrizione				Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Capitolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione			
2	00023	23	200	27/11/2013	Maggiore entrata Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			174,13
						Totale variazioni		26.085,90
						Assestato attuale cap./art.	23	26.085,90
						Totale variazioni		26.085,90
						Assestato attuale capitolo	00023	26.085,90
Capitolo:	00024	ALTRI PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI				0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	24	ALTRI PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI				0,00	0,00	0,00
2	00024	24	53	28/05/2013	Maggiore entrata DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4^ VARIAZIONE			1.151,48
2	00024	24	84	11/07/2013	Maggiore entrata Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			1.497,49
2	00024	24	145	02/10/2013	Maggiore entrata Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			719,92
2	00024	24	201	27/11/2013	Maggiore entrata Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			3.418,72
						Totale variazioni		6.787,61
						Assestato attuale cap./art.	24	6.787,61
						Totale variazioni		6.787,61
						Assestato attuale capitolo	00024	6.787,61
Capitolo:	00039	ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA				0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	39	ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA				0,00	0,00	0,00
2	00039	39	109	11/07/2013	Maggiore entrata Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			4.000,00
2	00039	39	146	02/10/2013	Maggiore entrata Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			8.000,00
						Totale variazioni		12.000,00
						Assestato attuale cap./art.	39	12.000,00
						Totale variazioni		12.000,00
						Assestato attuale capitolo	00039	12.000,00
						Totale variazioni		45.020,87
						Assestato attuale titolo	2	85.520,87
Titolo:	3	TITOLO 3 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				5.707.200,00	0,00	5.707.200,00
Capitolo:	00029	RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI				90.000,00	0,00	90.000,00
Cap./Art.:	29	RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI				90.000,00	0,00	90.000,00
3	00029	29	83	11/07/2013	Maggiore entrata Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			10.000,00
						Totale variazioni		10.000,00
						Assestato attuale cap./art.	29	100.000,00

Codici di bilancio		Descrizione				Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Capitolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione			
						<i>Totale variazioni</i>		10.000,00
						Assestato attuale capitolo	00029	100.000,00
Capitolo:	00032	RECUPERI ANTICIPI ECONOMICI				2.500,00	0,00	2.500,00
Cap./Art.:	32	RECUPERI ANTICIPI ECONOMICI				2.500,00	0,00	2.500,00
3	00032	32	197	27/11/2013	Maggiore entrata Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			422,00
						<i>Totale variazioni</i>		422,00
						Assestato attuale cap./art.	32	2.922,00
						<i>Totale variazioni</i>		422,00
						Assestato attuale capitolo	00032	2.922,00
Capitolo:	00034	CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)				0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	34	CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)				0,00	0,00	0,00
3	00034	34	49	28/05/2013	Maggiore entrata DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE			37.681,25
						<i>Totale variazioni</i>		37.681,25
						Assestato attuale cap./art.	34	37.681,25
						<i>Totale variazioni</i>		37.681,25
						Assestato attuale capitolo	00034	37.681,25
Capitolo:	00035	ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI				35.000,00	0,00	35.000,00
Cap./Art.:	35	ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI				35.000,00	0,00	35.000,00
3	00035	35	50	28/05/2013	Maggiore entrata DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE			1.740,00
						<i>Totale variazioni</i>		1.740,00
						Assestato attuale cap./art.	35	36.740,00
						<i>Totale variazioni</i>		1.740,00
						Assestato attuale capitolo	00035	36.740,00
Capitolo:	00038	RECUPERO TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009				0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	38	RECUPERO TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009				0,00	0,00	0,00
3	00038	38	35	28/02/2013	Maggiore entrata 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013			55.000,00
						<i>Totale variazioni</i>		55.000,00
						Assestato attuale cap./art.	38	55.000,00
						<i>Totale variazioni</i>		55.000,00
						Assestato attuale capitolo	00038	55.000,00

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Capitolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
						<i>Totale variazioni</i>			104.843,25
						Assestato attuale titolo		3	5.812.043,25
Titolo:	1	TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI					24.308.175,64	0,00	24.308.175,64
Capitolo:	00014	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE					22.803.500,00	0,00	22.803.500,00
Cap./Art.:	14	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE					22.803.500,00	0,00	22.803.500,00
1	00014	14	198	27/11/2013	Minore entrata Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015				-150.000,00
						<i>Totale variazioni</i>			-150.000,00
						Assestato attuale cap./art.		14	22.803.500,00
						<i>Totale variazioni</i>			-150.000,00
						Assestato attuale capitolo	00014		22.803.500,00
						<i>Totale variazioni</i>			-150.000,00
						Assestato attuale titolo		1	24.611.925,64
Titolo:	2	TITOLO 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					147.168,07	0,00	147.168,07
Capitolo:	00020	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)					146.668,07	0,00	146.668,07
Cap./Art.:	20	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)					146.668,07	0,00	146.668,07
2	00020	20	143	02/10/2013	Minore entrata Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015				-106.668,07
						<i>Totale variazioni</i>			-106.668,07
						Assestato attuale cap./art.		20	40.000,00
						<i>Totale variazioni</i>			-106.668,07
						Assestato attuale capitolo	00020		40.000,00
						<i>Totale variazioni</i>			-106.668,07
						Assestato attuale titolo		2	85.520,87
<b>RIEPILOGO VARIAZIONI PER TIPOLOGIA</b>									
								<b>TOTALE VARIAZIONI</b>	<b>1.300.125,01</b>



SPESA



Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione		
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione						
Titolo:	1	PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA CORRENTE							26.493.343,71	0,00	26.493.343,71
Articolo:	01001	TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI							9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
Cap./Art.	1001	TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI							9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
1	01001	1001	24	28/02/2013	Maggiore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013				137.604,00	
							<i>Totale variazioni</i>			137.604,00	
							Assestato attuale cap./art.	1001		9.322.604,00	
							<i>Totale variazioni</i>			137.604,00	
							Assestato attuale articolo	01001		9.322.604,00	
Articolo:	01003	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI							15.000,00	0,00	15.000,00
Cap./Art.	1003	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI							15.000,00	0,00	15.000,00
1	01003	1003	105	11/07/2013	Maggiore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015				4.000,00	
1	01003	1003	219	27/11/2013	Maggiore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015				3.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			7.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	1003		22.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			7.000,00	
							Assestato attuale articolo	01003		22.000,00	
Articolo:	01004	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)							0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	1004	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)							0,00	0,00	0,00
1	01004	1004	25	28/02/2013	Maggiore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013				25.000,00	
1	01004	1004	63	28/05/2013	Maggiore spesa	DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE				280.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			305.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	1004		305.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			305.000,00	
							Assestato attuale articolo	01004		305.000,00	
Articolo:	01009	EROGAZIONE ANTICIPATA INDENNITA' FINE MANDATO (ART. 26 L.R.3/2009)							0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	1009	EROGAZIONE ANTICIPATA INDENNITA' FINE MANDATO (ART. 26 L.R. 3/2009)							0,00	0,00	0,00
1	01009	1009	183	02/10/2013	Maggiore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015				47.100,00	
1	01009	1009	206	27/11/2013	Maggiore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015				44.900,00	
							<i>Totale variazioni</i>			92.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	1009		92.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			92.000,00	
							Assestato attuale articolo	01009		92.000,00	

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
Articolo:	01201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE					50.000,00	0,00	50.000,00
Cap./Art.	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE					50.000,00	0,00	50.000,00
1	01201	1201	26	28/02/2013	Maggiore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013		16.000,00	
1	01201	1201	66	28/05/2013	Maggiore spesa	DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE		16.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		32.000,00
							Assestato attuale cap./art.	1201	67.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		32.000,00
							Assestato attuale articolo	01201	67.000,00
Articolo:	01202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO					190.000,00	0,00	190.000,00
Cap./Art.	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO					190.000,00	0,00	190.000,00
1	01202	1202	4	22/01/2013	Maggiore spesa	Delibera UP 10 del 22/01/2013 2^ variazione Anticipo d'avanzo		20.600,00	
1	01202	1202	169	02/10/2013	Maggiore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015		28.966,13	
							<i>Totale variazioni</i>		49.566,13
							Assestato attuale cap./art.	1202	212.366,13
							<i>Totale variazioni</i>		49.566,13
							Assestato attuale articolo	01202	212.366,13
Articolo:	01204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)					200.000,00	0,00	200.000,00
Cap./Art.	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)					200.000,00	0,00	200.000,00
1	01204	1204	5	22/01/2013	Maggiore spesa	Delibera UP 10 del 22/01/2013 2^ variazione Anticipo d'avanzo		18.500,00	
1	01204	1204	107	11/07/2013	Maggiore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015		150.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		168.500,00
							Assestato attuale cap./art.	1204	368.500,00
							<i>Totale variazioni</i>		168.500,00
							Assestato attuale articolo	01204	368.500,00
Articolo:	01303	SPESE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANEN					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	1303	SPESE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SPECIALI E DI INCHIESTA					0,00	0,00	0,00
1	01303	1303	65	28/05/2013	Maggiore spesa	DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE		3.000,00	
1	01303	1303	195	22/10/2013	Maggiore spesa	Var. compensativa art. 14 c 3 RIAC - DD.D.ssa Tattini n°14 del 22/10/2013 RATIFICA con Del.UP 105 del 26/11/2013		3.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		6.000,00
							Assestato attuale cap./art.	1303	6.000,00

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione		
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione						
							<i>Totale variazioni</i>		6.000,00		
							Assestato attuale articolo	01303	6.000,00		
Articolo:	01401	SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGI							50.000,00	0,00	50.000,00
Cap./Art.	1401	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							50.000,00	0,00	50.000,00
1	01401	1401	108	11/07/2013	Maggiore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz.Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			10.000,00		
							<i>Totale variazioni</i>		10.000,00		
							Assestato attuale cap./art.	1401	60.000,00		
							<i>Totale variazioni</i>		10.000,00		
							Assestato attuale articolo	01401	60.000,00		
Articolo:	02201	SPESE ORGANIZZATIVE OLI							12.000,00	0,00	12.000,00
Cap./Art.	2201	SPESE ORGANIZZATIVE OLI							12.000,00	0,00	12.000,00
1	02201	2201	131	10/09/2013	Maggiore spesa	Var.compensative art.14 c.3 Riacc -D.D. Tattini n. 12 del 10/9/2013 - RATIFICA con del. UP 82 del 1/10/2013			10.300,00		
1	02201	2201	178	02/10/2013	Maggiore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			6.085,83		
							<i>Totale variazioni</i>		16.385,83		
							Assestato attuale cap./art.	2201	28.385,83		
							<i>Totale variazioni</i>		16.385,83		
							Assestato attuale articolo	02201	28.385,83		
Articolo:	02301	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI							8.710,00	0,00	8.710,00
Cap./Art.	2301	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI							8.710,00	0,00	8.710,00
1	02301	2301	132	10/09/2013	Maggiore spesa	Var.compensative art.14 c.3 Riacc -D.D. Tattini n. 12 del 10/9/2013 - RATIFICA con del. UP 82 del 1/10/2013			3.500,00		
							<i>Totale variazioni</i>		3.500,00		
							Assestato attuale cap./art.	2301	12.210,00		
							<i>Totale variazioni</i>		3.500,00		
							Assestato attuale articolo	02301	12.210,00		
Articolo:	02304	RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE PER MATERIALE SPECIALE							4.900,00	0,00	4.900,00
Cap./Art.	2304	RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE							4.900,00	0,00	4.900,00
1	02304	2304	27	28/02/2013	Maggiore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013			600,00		
							<i>Totale variazioni</i>		600,00		
							Assestato attuale cap./art.	2304	5.500,00		
							<i>Totale variazioni</i>		600,00		
							Assestato attuale articolo	02304	5.500,00		

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
Articolo:	02701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c					50.000,00	0,00	50.000,00
Cap./Art.	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)					50.000,00	0,00	50.000,00
1	02701	2701	170	02/10/2013	Maggiore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			10.000,00
1	02701	2701	218	27/11/2013	Maggiore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			47.200,00
							<i>Totale variazioni</i>		57.200,00
							Assestato attuale cap./art.	2701	107.200,00
							<i>Totale variazioni</i>		57.200,00
							Assestato attuale articolo	02701	107.200,00
Articolo:	03002	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					14.300,00	0,00	14.300,00
Cap./Art.	3002	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					14.300,00	0,00	14.300,00
1	03002	3002	103	11/07/2013	Maggiore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			6.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		6.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3002	15.300,00
							<i>Totale variazioni</i>		6.000,00
							Assestato attuale articolo	03002	15.300,00
Articolo:	03003	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE					700,00	0,00	700,00
Cap./Art.	3003	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA'					700,00	0,00	700,00
1	03003	3003	104	11/07/2013	Maggiore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			1.300,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.300,00
							Assestato attuale cap./art.	3003	2.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.300,00
							Assestato attuale articolo	03003	2.000,00
Articolo:	03006	MISSIONI DIFENSORE CIVICO					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3006	MISSIONI DIFENSORE CIVICO					0,00	0,00	0,00
1	03006	3006	37	28/02/2013	Maggiore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013			1.400,00
1	03006	3006	141	10/09/2013	Maggiore spesa	Var. compensative art. 14 c.3 Riacc -D.D. Tattini n. 12 del 10/9/2013 - RATIFICA con del. UP 82 del 1/10/2013			2.100,00
							<i>Totale variazioni</i>		3.500,00
							Assestato attuale cap./art.	3006	3.500,00
							<i>Totale variazioni</i>		3.500,00
							Assestato attuale articolo	03006	3.500,00
Articolo:	03007	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3007	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE					0,00	0,00	0,00

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
1	03007	3007	202	27/11/2013	Maggiore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015				7.460,00
							Totale variazioni		7.460,00
							Assestato attuale cap./art.	3007	7.460,00
							Totale variazioni		7.460,00
							Assestato attuale articolo	03007	7.460,00
Articolo:	03102	MISSIONI COMPONENTI CORECOM					3.660,00	0,00	3.660,00
Cap./Art.	3102	MISSIONI COMPONENTI CORECOM					3.660,00	0,00	3.660,00
1	03102	3102	194	22/10/2013	Maggiore spesa Var. compensativa art. 14 c 3 RIAC - DD.D.ssa Tattini n°14 del 22/10/2013 RATIFICA con Del. UP 105 del 26/11/2013				1.000,00
							Totale variazioni		1.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3102	4.660,00
							Totale variazioni		1.000,00
							Assestato attuale articolo	03102	4.660,00
Articolo:	03106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE					232.675,64	0,00	232.675,64
Cap./Art.	3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)					232.675,64	0,00	232.675,64
1	03106	3106	3	22/01/2013	Maggiore spesa Delibera UP 10 del 22/01/2013 2^ variazione Anticipo d'avanzo				236.736,05
							Totale variazioni		236.736,05
							Assestato attuale cap./art.	3106	469.411,69
							Totale variazioni		236.736,05
							Assestato attuale articolo	03106	469.411,69
Articolo:	03203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					20.000,00	0,00	20.000,00
Cap./Art.	3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					20.000,00	0,00	20.000,00
1	03203	3203	7	22/01/2013	Maggiore spesa Delibera UP 10 del 22/01/2013 2^ variazione Anticipo d'avanzo				23.595,00
							Totale variazioni		23.595,00
							Assestato attuale cap./art.	3203	39.595,00
							Totale variazioni		23.595,00
							Assestato attuale articolo	03203	39.595,00
Articolo:	03406	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIAL					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3406	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI					0,00	0,00	0,00
1	03406	3406	38	28/02/2013	Maggiore spesa 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013				200,00
1	03406	3406	70	28/05/2013	Maggiore spesa DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE				1.000,00

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
							<i>Totale variazioni</i>		1.200,00
							Assestato attuale cap./art.	3406	600,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.200,00
							Assestato attuale articolo	03406	600,00
Articolo:	03501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZI					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)					0,00	0,00	0,00
1	03501	3501	2	10/01/2013	Maggiore spesa	1^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2013 DELIBERA UP 8 GENNAIO 2013, N. 2			150.000,00
1	03501	3501	204	27/11/2013	Maggiore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			150.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		300.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3501	299.800,00
							<i>Totale variazioni</i>		300.000,00
							Assestato attuale articolo	03501	299.800,00
Articolo:	03503	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3503	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE					0,00	0,00	0,00
1	03503	3503	39	28/02/2013	Maggiore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013			200,00
							<i>Totale variazioni</i>		200,00
							Assestato attuale cap./art.	3503	0,00
							<i>Totale variazioni</i>		200,00
							Assestato attuale articolo	03503	0,00
Articolo:	03704	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI					5.000,00	0,00	5.000,00
Cap./Art.	3704	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)					5.000,00	0,00	5.000,00
1	03704	3704	28	28/02/2013	Maggiore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013			15.000,00
1	03704	3704	113	23/07/2013	Maggiore spesa	DECRETO DIRETTORE TATTINI N.10 DEL 23/07/2013 VARIAZIONE COMPENSATIVA			1.000,00
1	03704	3704	193	22/10/2013	Maggiore spesa	Var. compensativa art. 14 c 3 RIAC - DD.D.ssa Tattini n°14 del 22/10/2013 RATIFICA con Del. UP 105 del 26/11/2013			173,75
							<i>Totale variazioni</i>		16.173,75
							Assestato attuale cap./art.	3704	21.173,75
							<i>Totale variazioni</i>		16.173,75
							Assestato attuale articolo	03704	21.173,75
Articolo:	03706	MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3706	MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA					0,00	0,00	0,00



Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
1	03706	3706	40	28/02/2013	Maggiore spesa 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013				1.400,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.400,00
							Assestato attuale cap./art.	3706	900,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.400,00
							Assestato attuale articolo	03706	900,00
Articolo:	03806	MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA L					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3806	MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE					0,00	0,00	0,00
1	03806	3806	41	28/02/2013	Maggiore spesa 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013				1.400,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.400,00
							Assestato attuale cap./art.	3806	600,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.400,00
							Assestato attuale articolo	03806	600,00
Articolo:	04603	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE					2.667,00	0,00	2.667,00
Cap./Art.	4603	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE					2.667,00	0,00	2.667,00
1	04603	4603	67	28/05/2013	Maggiore spesa DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE				1.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.000,00
							Assestato attuale cap./art.	4603	3.667,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.000,00
							Assestato attuale articolo	04603	3.667,00
Articolo:	04903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA E UFFICI					106.408,25	0,00	106.408,25
Cap./Art.	4903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA					106.408,25	0,00	106.408,25
1	04903	4903	6	22/01/2013	Maggiore spesa Delibera UP 10 del 22/01/2013 2^ variazione Anticipo d'avanzo				36.242,75
							<i>Totale variazioni</i>		36.242,75
							Assestato attuale cap./art.	4903	92.651,00
							<i>Totale variazioni</i>		36.242,75
							Assestato attuale articolo	04903	92.651,00
Articolo:	05303	CARBURANTI					11.313,38	0,00	11.313,38
Cap./Art.	5303	CARBURANTI					11.313,38	0,00	11.313,38
1	05303	5303	177	02/10/2013	Maggiore spesa Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015				7.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		7.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5303	18.313,38

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
							<i>Totale variazioni</i>		7.000,00
							Assestato attuale articolo	05303	18.313,38
Articolo:	05401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA					350.000,00	0,00	350.000,00
Cap./Art.	5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA					350.000,00	0,00	350.000,00
1	05401	5401	29	28/02/2013	Maggiore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013		74.000,00	
1	05401	5401	149	02/10/2013	Maggiore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015		80.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		154.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5401	504.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		154.000,00
							Assestato attuale articolo	05401	504.000,00
Articolo:	05404	UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi)					150.000,00	0,00	150.000,00
Cap./Art.	5404	UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi)					150.000,00	0,00	150.000,00
1	05404	5404	106	11/07/2013	Maggiore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015		308.335,50	
							<i>Totale variazioni</i>		308.335,50
							Assestato attuale cap./art.	5404	458.335,50
							<i>Totale variazioni</i>		308.335,50
							Assestato attuale articolo	05404	458.335,50
Articolo:	05602	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE					16.000,00	0,00	16.000,00
Cap./Art.	5602	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE					16.000,00	0,00	16.000,00
1	05602	5602	30	28/02/2013	Maggiore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013		1.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		1.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5602	17.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.000,00
							Assestato attuale articolo	05602	17.000,00
Articolo:	05901	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA					530.000,00	0,00	530.000,00
Cap./Art.	5901	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA					530.000,00	0,00	530.000,00
1	05901	5901	80	20/06/2013	Maggiore spesa	Var. compensative art. 14 c.3 Riacc - Dec. Direttore 8 del 20/6/2013 - RATIFICA con del. UP 69 del 9/7/2013		10.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		10.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5901	515.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		10.000,00
							Assestato attuale articolo	05901	515.000,00

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
Articolo:	06001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO					48.000,00	0,00	48.000,00
Cap./Art.	6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO					48.000,00	0,00	48.000,00
1	06001	6001	31	28/02/2013	Maggiore spesa 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013				70.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		70.000,00
							Assestato attuale cap./art.	6001	43.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		70.000,00
							Assestato attuale articolo	06001	43.000,00
Articolo:	06004	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOST					1.000,00	0,00	1.000,00
Cap./Art.	6004	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					1.000,00	0,00	1.000,00
1	06004	6004	162	02/10/2013	Maggiore spesa Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015				5.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		5.000,00
							Assestato attuale cap./art.	6004	3.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		5.000,00
							Assestato attuale articolo	06004	3.000,00
Articolo:	06503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA					20.000,00	0,00	20.000,00
Cap./Art.	6503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA					20.000,00	0,00	20.000,00
1	06503	6503	81	20/06/2013	Maggiore spesa Var.compensative art.14 c.3 Riac -Dec.Direttore 8 del 20/6/2013 - RATIFICA con del. UP 69 del 9/7/2013				13.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		13.000,00
							Assestato attuale cap./art.	6503	33.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		13.000,00
							Assestato attuale articolo	06503	33.000,00
Articolo:	07201	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					2.000,00	0,00	2.000,00
Cap./Art.	7201	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					2.000,00	0,00	2.000,00
1	07201	7201	64	28/05/2013	Maggiore spesa DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE				1.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7201	3.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.000,00
							Assestato attuale articolo	07201	3.000,00
Articolo:	07401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA					104.000,00	0,00	104.000,00
Cap./Art.	7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA					104.000,00	0,00	104.000,00
1	07401	7401	163	02/10/2013	Maggiore spesa Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015				1.000,00

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
							<i>Totale variazioni</i>		1.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7401	105.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.000,00
							Assestato attuale articolo	07401	105.000,00
Articolo: 07402						VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	5.000,00	0,00	5.000,00
Cap./Art. 7402						VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	5.000,00	0,00	5.000,00
1	07402	7402	164	02/10/2013	Maggiore spesa Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015				1.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7402	6.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.000,00
							Assestato attuale articolo	07402	6.000,00
Articolo: 08901						SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBB	59.195,00	0,00	59.195,00
Cap./Art. 8901						SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	59.195,00	0,00	59.195,00
1	08901	8901	187	14/10/2013	Maggiore spesa Var. compensativa art. 14 c 3 RIAC - DD.Dr Giachi n° 13 del 14/10/2013 RATIFICA con Del.UP 105 del 26/11/2013				255,86
							<i>Totale variazioni</i>		255,86
							Assestato attuale cap./art.	8901	59.450,86
							<i>Totale variazioni</i>		255,86
							Assestato attuale articolo	08901	59.450,86
Articolo: 09001						SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	265.000,00	0,00	265.000,00
Cap./Art. 9001						SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	265.000,00	0,00	265.000,00
1	09001	9001	32	28/02/2013	Maggiore spesa 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013				15.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		15.000,00
							Assestato attuale cap./art.	9001	280.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		15.000,00
							Assestato attuale articolo	09001	280.000,00
Articolo: 09004						ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	40.450,00	0,00	40.450,00
Cap./Art. 9004						ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	40.450,00	0,00	40.450,00
1	09004	9004	68	28/05/2013	Maggiore spesa DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE				25.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		25.000,00
							Assestato attuale cap./art.	9004	65.450,00

Codici di bilancio							Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione					
							<i>Totale variazioni</i>			25.000,00
							Assestato attuale articolo	09004		65.450,00
Articolo:	09101	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI						185.221,20	0,00	185.221,20
Cap./Art.	9101	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI						185.221,20	0,00	185.221,20
1	09101	9101	46	15/05/2013	Maggiore spesa	ASSUNTA PER ERRORE			0,00	
1	09101	9101	69	28/05/2013	Maggiore spesa	DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE			44.474,10	
							<i>Totale variazioni</i>			44.474,10
							Assestato attuale cap./art.	9101		159.695,30
							<i>Totale variazioni</i>			44.474,10
							Assestato attuale articolo	09101		159.695,30
Articolo:	09201	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI						286.779,51	0,00	286.779,51
Cap./Art.	9201	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI						286.779,51	0,00	286.779,51
1	09201	9201	33	28/02/2013	Maggiore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013			274.204,00	
1	09201	9201	44	28/02/2013	Maggiore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013			150.000,00	
1	09201	9201	47	15/05/2013	Maggiore spesa	DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE			361.391,17	
1	09201	9201	74	28/05/2013	Maggiore spesa	DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE			15.977,28	
1	09201	9201	75	28/05/2013	Maggiore spesa	DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE			21.800,00	
1	09201	9201	110	11/07/2013	Maggiore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz.Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			371.400,00	
1	09201	9201	112	11/07/2013	Maggiore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz.Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			5.497,49	
1	09201	9201	179	02/10/2013	Maggiore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			145.849,35	
1	09201	9201	229	27/11/2013	Maggiore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			126.222,29	
							<i>Totale variazioni</i>			1.472.341,58
							Assestato attuale cap./art.	9201		422.681,59
							<i>Totale variazioni</i>			1.472.341,58
							Assestato attuale articolo	09201		422.681,59
Articolo:	11801	SPESE PER INTERESSI DI MORA						0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	11801	SPESE PER INTERESSI DI MORA						0,00	0,00	0,00
1	11801	11801	42	28/02/2013	Maggiore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013			1.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			1.000,00
							Assestato attuale cap./art.	11801		1.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			1.000,00
							Assestato attuale articolo	11801		1.000,00
Articolo:	11901	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA'						0,00	0,00	0,00

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
Cap./Art.	11901	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' DEL CONSIGLIO REGIONALE A SOGGETTI TERZI					0,00	0,00	0,00
1	11901	11901	115	31/07/2013	Maggiore spesa DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA 25 LUGLIO 2013, N. 73 - 6^ VARIAZIONE			20.000,00	
						Totale variazioni		20.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	11901	20.000,00	
						Totale variazioni		20.000,00	
						Assestato attuale articolo	11901	20.000,00	
						Totale variazioni		3.671.970,55	
						Assestato attuale titolo	1	27.476.985,58	
Titolo:	2	PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA DI INVESTIMENTO					1.262.000,00	0,00	1.262.000,00
Articolo:	09401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO					150.000,00	0,00	150.000,00
Cap./Art.	9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO					150.000,00	0,00	150.000,00
2	09401	9401	8	22/01/2013	Maggiore spesa Delibera UP 10 del 22/01/2013 2^ variazione Anticipo d'avanzo			149.970,00	
2	09401	9401	71	28/05/2013	Maggiore spesa DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE			30.030,00	
2	09401	9401	188	14/10/2013	Maggiore spesa Var. compensativa art. 14 c 3 RIAC - DD.Dr Giachi n° 13 del 14/10/2013 RATIFICA con Del.UP 105 del 26/11/2013			1.523,00	
						Totale variazioni		181.523,00	
						Assestato attuale cap./art.	9401	331.523,00	
						Totale variazioni		181.523,00	
						Assestato attuale articolo	09401	331.523,00	
Articolo:	09402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO					50.000,00	0,00	50.000,00
Cap./Art.	9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO					50.000,00	0,00	50.000,00
2	09402	9402	72	28/05/2013	Maggiore spesa DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE			10.000,00	
2	09402	9402	231	27/11/2013	Maggiore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			10.000,00	
						Totale variazioni		20.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	9402	70.000,00	
						Totale variazioni		20.000,00	
						Assestato attuale articolo	09402	70.000,00	
Articolo:	09403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTI					45.000,00	0,00	45.000,00
Cap./Art.	9403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO					45.000,00	0,00	45.000,00
2	09403	9403	9	22/01/2013	Maggiore spesa Delibera UP 10 del 22/01/2013 2^ variazione Anticipo d'avanzo			13.639,89	
						Totale variazioni		13.639,89	
						Assestato attuale cap./art.	9403	47.116,89	

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
							<i>Totale variazioni</i>		13.639,89
							Assestato attuale articolo	09403	47.116,89
Articolo:	09501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI					10.000,00	0,00	10.000,00
Cap./Art.	9501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO					10.000,00	0,00	10.000,00
2	09501	9501	180	02/10/2013	Maggiore spesa Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			5.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		5.000,00
							Assestato attuale cap./art.	9501	15.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		5.000,00
							Assestato attuale articolo	09501	15.000,00
Articolo:	09806	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE					570.000,00	0,00	570.000,00
Cap./Art.	9806	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE					570.000,00	0,00	570.000,00
2	09806	9806	230	27/11/2013	Maggiore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			4.711,00	
							<i>Totale variazioni</i>		4.711,00
							Assestato attuale cap./art.	9806	574.711,00
							<i>Totale variazioni</i>		4.711,00
							Assestato attuale articolo	09806	574.711,00
Articolo:	09904	SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATI					30.000,00	0,00	30.000,00
Cap./Art.	9904	SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO E SALA REGIA SOSTENUTE CON FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO					30.000,00	0,00	30.000,00
2	09904	9904	189	14/10/2013	Maggiore spesa Var. compensativa art. 14 c 3 RIAC - DD.Dr Giachi n° 13 del 14/10/2013 RATIFICA con Del.UP 105 del 26/11/2013			15.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		15.000,00
							Assestato attuale cap./art.	9904	45.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		15.000,00
							Assestato attuale articolo	09904	45.000,00
Articolo:	10101	FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO					20.000,00	0,00	20.000,00
Cap./Art.	10101	FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO					20.000,00	0,00	20.000,00
2	10101	10101	34	28/02/2013	Maggiore spesa 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013			6.400,00	
2	10101	10101	48	15/05/2013	Maggiore spesa DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - APPLICAZIONE AVANZO 2012			40.030,00	
2	10101	10101	234	27/11/2013	Maggiore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			1.289,00	
							<i>Totale variazioni</i>		47.719,00
							Assestato attuale cap./art.	10101	27.689,00

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
						<i>Totale variazioni</i>			47.719,00
						Assestato attuale articolo	10101		27.689,00
						<i>Totale variazioni</i>			287.592,89
						Assestato attuale titolo	2		1.465.639,89
Titolo:	3	PROGRAMMA 3 - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI					5.707.200,00	0,00	5.707.200,00
Articolo:	10601	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI					90.000,00	0,00	90.000,00
Cap./Art.	10601	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI					90.000,00	0,00	90.000,00
3	10601	10601	82	11/07/2013	Maggiore spesa Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5ª variaz.Bilancio 2013 e pl. 2013-2015				10.000,00
						<i>Totale variazioni</i>			10.000,00
						Assestato attuale cap./art.	10601		100.000,00
						<i>Totale variazioni</i>			10.000,00
						Assestato attuale articolo	10601		100.000,00
Articolo:	10901	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI					2.500,00	0,00	2.500,00
Cap./Art.	10901	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI					2.500,00	0,00	2.500,00
3	10901	10901	235	27/11/2013	Maggiore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8ª var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015				422,00
						<i>Totale variazioni</i>			422,00
						Assestato attuale cap./art.	10901		2.922,00
						<i>Totale variazioni</i>			422,00
						Assestato attuale articolo	10901		2.922,00
Articolo:	11101	VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	11101	VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)					0,00	0,00	0,00
3	11101	11101	54	28/05/2013	Maggiore spesa DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4ª VARIAZIONE				37.681,25
						<i>Totale variazioni</i>			37.681,25
						Assestato attuale cap./art.	11101		37.681,25
						<i>Totale variazioni</i>			37.681,25
						Assestato attuale articolo	11101		37.681,25
Articolo:	11201	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI					35.000,00	0,00	35.000,00
Cap./Art.	11201	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI					35.000,00	0,00	35.000,00
3	11201	11201	10	22/01/2013	Maggiore spesa Delibera UP 10 del 22/01/2013 2ª variazione Anticipo d'avanzo				8.000,00
3	11201	11201	55	28/05/2013	Maggiore spesa DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4ª VARIAZIONE				1.740,00



Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione	
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione					
							<i>Totale variazioni</i>		9.740,00	
							Assestato attuale cap./art.	11201	44.740,00	
							<i>Totale variazioni</i>		9.740,00	
							Assestato attuale articolo	11201	44.740,00	
Articolo:	11701	TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009						0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	11701	TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009						0,00	0,00	0,00
3	11701	11701	36	28/02/2013	Maggiore spesa 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013				55.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		55.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	11701	55.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		55.000,00	
							Assestato attuale articolo	11701	55.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		112.843,25	
							Assestato attuale titolo	3	5.820.043,25	
Titolo:	1	PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA CORRENTE						26.493.343,71	0,00	26.493.343,71
Articolo:	01001	TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI						9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
Cap./Art.	1001	TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI						9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
1	01001	1001	94	11/07/2013	Minore spesa Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015				-15.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-15.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	1001	9.322.604,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-15.000,00	
							Assestato attuale articolo	01001	9.322.604,00	
Articolo:	01005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)						5.360.000,00	0,00	5.360.000,00
Cap./Art.	1005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)						5.360.000,00	0,00	5.360.000,00
1	01005	1005	95	11/07/2013	Minore spesa Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015				-100.000,00	
1	01005	1005	147	02/10/2013	Minore spesa Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015				-100.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-200.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	1005	5.160.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-200.000,00	
							Assestato attuale articolo	01005	5.160.000,00	
Articolo:	01006	TELEPASS CONSIGLIERI						49.000,00	0,00	49.000,00
Cap./Art.	1006	TELEPASS CONSIGLIERI						49.000,00	0,00	49.000,00

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
1	01006	1006	14	28/02/2013	Minore spesa 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013			-49.000,00	
						Totale variazioni		-49.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	1006	0,00	
						Totale variazioni		-49.000,00	
						Assestato attuale articolo	01006	0,00	
Articolo:	01007	ABBONAMENTO A RIVISTE PER I COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDEN					90.000,00	0,00	90.000,00
Cap./Art.	1007	ABBONAMENTO A RIVISTE PER I COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDENTI DEI GRUPPI E PRESIDENTI COMMISSIONI CONSILIARI					90.000,00	0,00	90.000,00
1	01007	1007	15	28/02/2013	Minore spesa 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013			-88.604,00	
						Totale variazioni		-88.604,00	
						Assestato attuale cap./art.	1007	1.396,00	
						Totale variazioni		-88.604,00	
						Assestato attuale articolo	01007	1.396,00	
Articolo:	01201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE					50.000,00	0,00	50.000,00
Cap./Art.	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE					50.000,00	0,00	50.000,00
1	01201	1201	167	02/10/2013	Minore spesa Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-15.000,00	
						Totale variazioni		-15.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	1201	67.000,00	
						Totale variazioni		-15.000,00	
						Assestato attuale articolo	01201	67.000,00	
Articolo:	01202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO					190.000,00	0,00	190.000,00
Cap./Art.	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO					190.000,00	0,00	190.000,00
1	01202	1202	217	27/11/2013	Minore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			-27.200,00	
						Totale variazioni		-27.200,00	
						Assestato attuale cap./art.	1202	212.366,13	
						Totale variazioni		-27.200,00	
						Assestato attuale articolo	01202	212.366,13	
Articolo:	01205	SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI					120.000,00	0,00	120.000,00
Cap./Art.	1205	SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI					120.000,00	0,00	120.000,00
1	01205	1205	57	28/05/2013	Minore spesa DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4^ VARIAZIONE			-10.000,00	
1	01205	1205	166	02/10/2013	Minore spesa Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-20.000,00	

Codici di bilancio							Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione		
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione							
							<i>Totale variazioni</i>			-30.000,00		
							Assestato attuale cap./art.		1205		90.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-30.000,00		
							Assestato attuale articolo		01205		90.000,00	
Articolo:	01501	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER								200.000,00	0,00	200.000,00
Cap./Art.	1501	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8bis, l. 131/03) -								200.000,00	0,00	200.000,00
1	01501	1501	16	28/02/2013	Minore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013				-15.000,00		
1	01501	1501	92	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015				-60.000,00		
1	01501	1501	148	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015				-50.000,00		
1	01501	1501	207	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015				-26.587,66		
							<i>Totale variazioni</i>			-151.587,66		
							Assestato attuale cap./art.		1501		48.412,34	
							<i>Totale variazioni</i>			-151.587,66		
							Assestato attuale articolo		01501		48.412,34	
Articolo:	02001	TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE								70.000,00	0,00	70.000,00
Cap./Art.	2001	TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE								70.000,00	0,00	70.000,00
1	02001	2001	96	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015				-35.000,00		
							<i>Totale variazioni</i>			-35.000,00		
							Assestato attuale cap./art.		2001		35.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-35.000,00		
							Assestato attuale articolo		02001		35.000,00	
Articolo:	02202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE								5.000,00	0,00	5.000,00
Cap./Art.	2202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE								5.000,00	0,00	5.000,00
1	02202	2202	133	10/09/2013	Minore spesa	Var. compensative art. 14 c.3 Riacc - D.D. Tattini n. 12 del 10/9/2013 - RATIFICA con del. UP 82 del 1/10/2013				-3.800,00		
							<i>Totale variazioni</i>			-3.800,00		
							Assestato attuale cap./art.		2202		1.200,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-3.800,00		
							Assestato attuale articolo		02202		1.200,00	
Articolo:	02303	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI								19.000,00	0,00	19.000,00
Cap./Art.	2303	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI								19.000,00	0,00	19.000,00
1	02303	2303	192	22/10/2013	Minore spesa	Var. compensativa art. 14 c 3 RIACC - DD.D.ssa Tattini n°14 del 22/10/2013 RATIFICA con Del. UP 105 del				-3.000,00		

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
					26/11/2013				
							<i>Totale variazioni</i>		-3.000,00
							Assestato attuale cap./art.	2303	16.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-3.000,00
							Assestato attuale articolo	02303	16.000,00
Articolo:	02504	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMI					9.000,00	0,00	9.000,00
Cap./Art.	2504	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI					9.000,00	0,00	9.000,00
1	02504	2504	221	27/11/2013	Minore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015				-6.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-6.000,00
							Assestato attuale cap./art.	2504	3.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-6.000,00
							Assestato attuale articolo	02504	3.000,00
Articolo:	02511	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE DI RAPPRESENTANZA					1.000,00	0,00	1.000,00
Cap./Art.	2511	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE DI RAPPRESENTANZA (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)					1.000,00	0,00	1.000,00
1	02511	2511	114	23/07/2013	Minore spesa DECRETO DIRETTORE TATTINI N.10 DEL 23/07/2013 VARIAZIONE COMPENSATIVA				-1.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.000,00
							Assestato attuale cap./art.	2511	0,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.000,00
							Assestato attuale articolo	02511	0,00
Articolo:	03001	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO					79.000,00	0,00	79.000,00
Cap./Art.	3001	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO					79.000,00	0,00	79.000,00
1	03001	3001	18	28/02/2013	Minore spesa 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013				-1.400,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.400,00
							Assestato attuale cap./art.	3001	77.600,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.400,00
							Assestato attuale articolo	03001	77.600,00
Articolo:	03002	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					14.300,00	0,00	14.300,00
Cap./Art.	3002	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					14.300,00	0,00	14.300,00
1	03002	3002	205	27/11/2013	Minore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015				-5.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-5.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3002	15.300,00

Codici di bilancio							Previsioni	Variazioni	Assestato
Descrizione							iniziali	precedenti	precedente
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				Importo variazione
							<i>Totale variazioni</i>		-5.000,00
							Assestato attuale articolo	03002	15.300,00
Articolo:	03004	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE					19.400,00	0,00	19.400,00
Cap./Art.	3004	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE					19.400,00	0,00	19.400,00
1	03004	3004	101	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz.Bilancio 2013 e pl. 2013-2015		-9.400,00	
1	03004	3004	203	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015		-2.540,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-11.940,00
							Assestato attuale cap./art.	3004	7.460,00
							<i>Totale variazioni</i>		-11.940,00
							Assestato attuale articolo	03004	7.460,00
Articolo:	03104	CORECOM-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE					6.450,00	0,00	6.450,00
Cap./Art.	3104	CORECOM-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'					6.450,00	0,00	6.450,00
1	03104	3104	190	22/10/2013	Minore spesa	Var. compensativa art. 14 c 3 RIAC - DD.D.ssa Tattini n°14 del 22/10/2013 RATIFICA con Del.UP 105 del 26/11/2013		-1.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-1.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3104	5.450,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.000,00
							Assestato attuale articolo	03104	5.450,00
Articolo:	03203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					20.000,00	0,00	20.000,00
Cap./Art.	3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					20.000,00	0,00	20.000,00
1	03203	3203	171	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015		-4.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-4.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3203	39.595,00
							<i>Totale variazioni</i>		-4.000,00
							Assestato attuale articolo	03203	39.595,00
Articolo:	03301	C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOC					47.000,00	0,00	47.000,00
Cap./Art.	3301	C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI					47.000,00	0,00	47.000,00
1	03301	3301	134	10/09/2013	Minore spesa	Var.compensative art.14 c.3 Riacc -D.D. Tattini n. 12 del 10/9/2013 - RATIFICA con del. UP 82 del 1/10/2013		-4.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-4.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3301	43.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-4.000,00
							Assestato attuale articolo	03301	43.000,00

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione		
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione						
Articolo:	03302	C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'							5.000,00	0,00	5.000,00
Cap./Art.	3302	C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'							5.000,00	0,00	5.000,00
1	03302	3302	135	10/09/2013	Minore spesa	Var.compensative art.14 c.3 Riacc -D.D. Tattini n. 12 del 10/9/2013 - RATIFICA con del. UP 82 del 1/10/2013				-2.500,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-2.500,00	
							Assestato attuale cap./art.	3302		2.500,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-2.500,00	
							Assestato attuale articolo	03302		2.500,00	
Articolo:	03401	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS							5.000,00	0,00	5.000,00
Cap./Art.	3401	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS							5.000,00	0,00	5.000,00
1	03401	3401	60	28/05/2013	Minore spesa	DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE				-1.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-1.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	3401		4.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-1.000,00	
							Assestato attuale articolo	03401		4.000,00	
Articolo:	03402	COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r. 20/2007 )							2.500,00	0,00	2.500,00
Cap./Art.	3402	COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r. 20/2007 )							2.500,00	0,00	2.500,00
1	03402	3402	222	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015				-2.500,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-2.500,00	
							Assestato attuale cap./art.	3402		0,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-2.500,00	
							Assestato attuale articolo	03402		0,00	
Articolo:	03403	COPAS-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE							8.000,00	0,00	8.000,00
Cap./Art.	3403	COPAS-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'							8.000,00	0,00	8.000,00
1	03403	3403	223	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015				-4.722,69	
							<i>Totale variazioni</i>			-4.722,69	
							Assestato attuale cap./art.	3403		3.277,31	
							<i>Totale variazioni</i>			-4.722,69	
							Assestato attuale articolo	03403		3.277,31	
Articolo:	03404	COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE							10.000,00	0,00	10.000,00
Cap./Art.	3404	COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE							10.000,00	0,00	10.000,00
1	03404	3404	136	10/09/2013	Minore spesa	Var.compensative art.14 c.3 Riacc -D.D. Tattini n. 12 del 10/9/2013 - RATIFICA con del. UP 82 del 1/10/2013				-3.500,00	

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
1	03404	3404	224	27/11/2013	Minore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			-6.500,00	
						Totale variazioni		-10.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	3404	0,00	
						Totale variazioni		-10.000,00	
						Assestato attuale articolo	03404	0,00	
Articolo:	03406	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIAL					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3406	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI					0,00	0,00	0,00
1	03406	3406	137	10/09/2013	Minore spesa Var. compensative art. 14 c.3 Riacc -D.D. Tattini n. 12 del 10/9/2013 - RATIFICA con del. UP 82 del 1/10/2013			-600,00	
						Totale variazioni		-600,00	
						Assestato attuale cap./art.	3406	600,00	
						Totale variazioni		-600,00	
						Assestato attuale articolo	03406	600,00	
Articolo:	03501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZI					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)					0,00	0,00	0,00
1	03501	3501	17	28/02/2013	Minore spesa 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013			-200,00	
						Totale variazioni		-200,00	
						Assestato attuale cap./art.	3501	299.800,00	
						Totale variazioni		-200,00	
						Assestato attuale articolo	03501	299.800,00	
Articolo:	03503	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3503	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE					0,00	0,00	0,00
1	03503	3503	138	10/09/2013	Minore spesa Var. compensative art. 14 c.3 Riacc -D.D. Tattini n. 12 del 10/9/2013 - RATIFICA con del. UP 82 del 1/10/2013			-200,00	
						Totale variazioni		-200,00	
						Assestato attuale cap./art.	3503	0,00	
						Totale variazioni		-200,00	
						Assestato attuale articolo	03503	0,00	
Articolo:	03601	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA (l.r. 34/2008)					20.000,00	0,00	20.000,00
Cap./Art.	3601	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA (l.r. 34/2008)					20.000,00	0,00	20.000,00
1	03601	3601	227	27/11/2013	Minore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			-9.200,00	
						Totale variazioni		-9.200,00	
						Assestato attuale cap./art.	3601	10.800,00	

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
							<i>Totale variazioni</i>		-9.200,00
							Assestato attuale articolo	03601	10.800,00
Articolo:	03701	IND. DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA					50.000,00	0,00	50.000,00
Cap./Art.	3701	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA					50.000,00	0,00	50.000,00
1	03701	3701	62	28/05/2013	Minore spesa DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE			-1.400,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-1.400,00
							Assestato attuale cap./art.	3701	48.600,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.400,00
							Assestato attuale articolo	03701	48.600,00
Articolo:	03702	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER ATTUAZ. DEL PIANO DI ATTIVITA					40.000,00	0,00	40.000,00
Cap./Art.	3702	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					40.000,00	0,00	40.000,00
1	03702	3702	19	28/02/2013	Minore spesa 3ª variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013			-10.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-10.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3702	30.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-10.000,00
							Assestato attuale articolo	03702	30.000,00
Articolo:	03706	MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3706	MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA					0,00	0,00	0,00
1	03706	3706	139	10/09/2013	Minore spesa Var.compensative art.14 c.3 Riacc -D.D. Tattini n. 12 del 10/9/2013 - RATIFICA con del. UP 82 del 1/10/2013			-500,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-500,00
							Assestato attuale cap./art.	3706	900,00
							<i>Totale variazioni</i>		-500,00
							Assestato attuale articolo	03706	900,00
Articolo:	03801	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DEI DETENUTI					50.000,00	0,00	50.000,00
Cap./Art.	3801	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)					50.000,00	0,00	50.000,00
1	03801	3801	61	28/05/2013	Minore spesa DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE			-1.400,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-1.400,00
							Assestato attuale cap./art.	3801	48.600,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.400,00
							Assestato attuale articolo	03801	48.600,00
Articolo:	03802	GARANTE DEI DETENUTI-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					35.000,00	0,00	35.000,00



Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
Cap./Art.	3802	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) - SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					35.000,00	0,00	35.000,00
1	03802	3802	172	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-5.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-5.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3802	30.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-5.000,00
							Assestato attuale articolo	03802	30.000,00
Articolo:	03804	GARANTE DEI DETENUTI-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE					5.000,00	0,00	5.000,00
Cap./Art.	3804	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) -SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)					5.000,00	0,00	5.000,00
1	03804	3804	191	22/10/2013	Minore spesa	Var. compensativa art. 14 c 3 RIAC - DD.D.ssa Tattini n°14 del 22/10/2013 RATIFICA con Del.UP 105 del 26/11/2013			-173,75
							<i>Totale variazioni</i>		-173,75
							Assestato attuale cap./art.	3804	4.826,25
							<i>Totale variazioni</i>		-173,75
							Assestato attuale articolo	03804	4.826,25
Articolo:	03806	MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA L					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3806	MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE					0,00	0,00	0,00
1	03806	3806	140	10/09/2013	Minore spesa	Var.compensative art.14 c.3 Riacc -D.D. Tattini n. 12 del 10/9/2013 - RATIFICA con del. UP 82 del 1/10/2013			-800,00
							<i>Totale variazioni</i>		-800,00
							Assestato attuale cap./art.	3806	600,00
							<i>Totale variazioni</i>		-800,00
							Assestato attuale articolo	03806	600,00
Articolo:	03902	SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					68.000,00	0,00	68.000,00
Cap./Art.	3902	SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					68.000,00	0,00	68.000,00
1	03902	3902	78	20/06/2013	Minore spesa	Var.compensative art.14 c.3 Riacc -Dec.Direttore 8 del 20/6/2013 - RATIFICA con del. UP 69 del 9/7/2013			-10.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-10.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3902	58.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-10.000,00
							Assestato attuale articolo	03902	58.000,00
Articolo:	04101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UF					77.000,00	0,00	77.000,00
Cap./Art.	4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI					77.000,00	0,00	77.000,00

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
1	04101	4101	208	27/11/2013	Minore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			-24.000,00	
							Totale variazioni	-24.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	4101	53.000,00
							Totale variazioni	-24.000,00	
							Assestato attuale articolo	04101	53.000,00
Articolo:	04102	SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UF					3.000,00	0,00	3.000,00
Cap./Art.	4102	SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					3.000,00	0,00	3.000,00
1	04102	4102	209	27/11/2013	Minore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			-1.500,00	
							Totale variazioni	-1.500,00	
							Assestato attuale cap./art.	4102	1.500,00
							Totale variazioni	-1.500,00	
							Assestato attuale articolo	04102	1.500,00
Articolo:	04201	SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					2.000,00	0,00	2.000,00
Cap./Art.	4201	SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					2.000,00	0,00	2.000,00
1	04201	4201	150	02/10/2013	Minore spesa Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-1.000,00	
							Totale variazioni	-1.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	4201	1.000,00
							Totale variazioni	-1.000,00	
							Assestato attuale articolo	04201	1.000,00
Articolo:	04903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA E UFFICI					106.408,25	0,00	106.408,25
Cap./Art.	4903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA					106.408,25	0,00	106.408,25
1	04903	4903	225	27/11/2013	Minore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			-50.000,00	
							Totale variazioni	-50.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	4903	92.651,00
							Totale variazioni	-50.000,00	
							Assestato attuale articolo	04903	92.651,00
Articolo:	05001	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONS					10.000,00	0,00	10.000,00
Cap./Art.	5001	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI					10.000,00	0,00	10.000,00
1	05001	5001	59	28/05/2013	Minore spesa DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4^ VARIAZIONE			-1.000,00	
1	05001	5001	102	11/07/2013	Minore spesa Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			-4.000,00	
1	05001	5001	168	02/10/2013	Minore spesa Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-3.966,13	

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013

Codici di bilancio							Previsioni	Variazioni	Assestato
Descrizione							iniziali	precedenti	precedente
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				Importo variazione
							<i>Totale variazioni</i>		-8.966,13
							Assestato attuale cap./art.	5001	1.033,87
							<i>Totale variazioni</i>		-8.966,13
							Assestato attuale articolo	05001	1.033,87
Articolo:	05002	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONS					6.000,00	0,00	6.000,00
Cap./Art.	5002	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					6.000,00	0,00	6.000,00
1	05002	5002	58	28/05/2013	Minore spesa	DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE		-6.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-6.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5002	0,00
							<i>Totale variazioni</i>		-6.000,00
							Assestato attuale articolo	05002	0,00
Articolo:	05201	DEPOSITO MATERIALE VARIO					25.000,00	0,00	25.000,00
Cap./Art.	5201	DEPOSITO MATERIALE VARIO					25.000,00	0,00	25.000,00
1	05201	5201	85	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5ª variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015		-1.000,00	
1	05201	5201	186	14/10/2013	Minore spesa	Var. compensativa art. 14 c 3 RIAC - DD.Dr Giachi n° 13 del 14/10/2013 RATIFICA con Del.UP 105 del 26/11/2013		-255,86	
							<i>Totale variazioni</i>		-1.255,86
							Assestato attuale cap./art.	5201	23.744,14
							<i>Totale variazioni</i>		-1.255,86
							Assestato attuale articolo	05201	23.744,14
Articolo:	05301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE					104.077,82	0,00	104.077,82
Cap./Art.	5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE					104.077,82	0,00	104.077,82
1	05301	5301	176	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7ª var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015		-7.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-7.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5301	97.077,82
							<i>Totale variazioni</i>		-7.000,00
							Assestato attuale articolo	05301	97.077,82
Articolo:	05402	CONSUMO GAS					75.000,00	0,00	75.000,00
Cap./Art.	5402	CONSUMO GAS					75.000,00	0,00	75.000,00
1	05402	5402	211	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8ª var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015		-10.000,00	

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
							<i>Totale variazioni</i>		-10.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5402	65.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-10.000,00
							Assestato attuale articolo	05402	65.000,00
Articolo:	05503	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					2.500,00	0,00	2.500,00
Cap./Art.	5503	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					2.500,00	0,00	2.500,00
1	05503	5503	86	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5ª variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015		-1.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-1.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5503	1.500,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.000,00
							Assestato attuale articolo	05503	1.500,00
Articolo:	05601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI					540.000,00	0,00	540.000,00
Cap./Art.	5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI					540.000,00	0,00	540.000,00
1	05601	5601	20	28/02/2013	Minore spesa	3ª variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013		-75.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-75.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5601	465.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-75.000,00
							Assestato attuale articolo	05601	465.000,00
Articolo:	05603	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZ					3.500,00	0,00	3.500,00
Cap./Art.	5603	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					3.500,00	0,00	3.500,00
1	05603	5603	151	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7ª var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015		-3.500,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-3.500,00
							Assestato attuale cap./art.	5603	0,00
							<i>Totale variazioni</i>		-3.500,00
							Assestato attuale articolo	05603	0,00
Articolo:	05701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO					150.000,00	0,00	150.000,00
Cap./Art.	5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO					150.000,00	0,00	150.000,00
1	05701	5701	21	28/02/2013	Minore spesa	3ª variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del. UP 28 del 27/2/2013		-20.000,00	
1	05701	5701	152	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7ª var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015		-4.000,00	
1	05701	5701	212	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8ª var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015		-8.000,00	

Codici di bilancio							Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione					
							<i>Totale variazioni</i>			-32.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5701		118.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-32.000,00
							Assestato attuale articolo	05701		118.000,00
Articolo:	05801	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA					310.000,00	0,00	310.000,00	
Cap./Art.	5801	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA					310.000,00	0,00	310.000,00	
1	05801	5801	173	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-13.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-13.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5801		297.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-13.000,00
							Assestato attuale articolo	05801		297.000,00
Articolo:	05901	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA					530.000,00	0,00	530.000,00	
Cap./Art.	5901	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA					530.000,00	0,00	530.000,00	
1	05901	5901	174	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-25.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-25.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5901		515.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-25.000,00
							Assestato attuale articolo	05901		515.000,00
Articolo:	06001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO					48.000,00	0,00	48.000,00	
Cap./Art.	6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO					48.000,00	0,00	48.000,00	
1	06001	6001	160	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-70.000,00	
1	06001	6001	213	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			-5.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-75.000,00
							Assestato attuale cap./art.	6001		43.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-75.000,00
							Assestato attuale articolo	06001		43.000,00
Articolo:	06002	FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO					10.000,00	0,00	10.000,00	
Cap./Art.	6002	FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO					10.000,00	0,00	10.000,00	
1	06002	6002	153	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-5.000,00	
1	06002	6002	214	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			-2.000,00	

Codici di bilancio							Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione	
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione						
							<i>Totale variazioni</i>			-7.000,00	
							Assestato attuale cap./art.		6002		3.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-7.000,00	
							Assestato attuale articolo		06002		3.000,00
Articolo:	06003	INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO						33.000,00	0,00		33.000,00
Cap./Art.	6003	INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO						33.000,00	0,00		33.000,00
1	06003	6003	87	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015				-15.000,00	
1	06003	6003	154	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015				-5.000,00	
1	06003	6003	161	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015				-5.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-25.000,00	
							Assestato attuale cap./art.		6003		8.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-25.000,00	
							Assestato attuale articolo		06003		8.000,00
Articolo:	06004	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOST						1.000,00	0,00		1.000,00
Cap./Art.	6004	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE						1.000,00	0,00		1.000,00
1	06004	6004	215	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015				-3.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-3.000,00	
							Assestato attuale cap./art.		6004		3.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-3.000,00	
							Assestato attuale articolo		06004		3.000,00
Articolo:	06301	SPESE PER COMPONENTI ACCESSORIE E DI CONSUMO RELATIVE ALLE POSTAZIONI						40.000,00	0,00		40.000,00
Cap./Art.	6301	SPESE PER COMPONENTI ACCESSORIE E DI CONSUMO RELATIVE ALLE POSTAZIONI DI LAVORO						40.000,00	0,00		40.000,00
1	06301	6301	226	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015				-15.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-15.000,00	
							Assestato attuale cap./art.		6301		25.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-15.000,00	
							Assestato attuale articolo		06301		25.000,00
Articolo:	06501	MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE						120.000,00	0,00		120.000,00
Cap./Art.	6501	MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE						120.000,00	0,00		120.000,00
1	06501	6501	79	20/06/2013	Minore spesa	Var. compensative art. 14 c.3 Riacc - Dec. Direttore 8 del 20/6/2013 - RATIFICA con del. UP 69 del 9/7/2013				-13.000,00	

Codici di bilancio							Previsioni	Variazioni	Assestato
Descrizione							iniziali	precedenti	precedente
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				Importo variazione
							<i>Totale variazioni</i>		-13.000,00
							Assestato attuale cap./art.	6501	107.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-13.000,00
							Assestato attuale articolo	06501	107.000,00
Articolo:	07001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA					100.000,00	0,00	100.000,00
Cap./Art.	7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA					100.000,00	0,00	100.000,00
1	07001	7001	56	28/05/2013	Minore spesa	DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE		-1.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-1.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7001	99.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.000,00
							Assestato attuale articolo	07001	99.000,00
Articolo:	07301	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA					40.000,00	0,00	40.000,00
Cap./Art.	7301	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA					40.000,00	0,00	40.000,00
1	07301	7301	155	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015		-5.000,00	
1	07301	7301	165	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015		-2.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-7.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7301	33.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-7.000,00
							Assestato attuale articolo	07301	33.000,00
Articolo:	07304	MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI					3.000,00	0,00	3.000,00
Cap./Art.	7304	MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI					3.000,00	0,00	3.000,00
1	07304	7304	210	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015		-1.439,10	
							<i>Totale variazioni</i>		-1.439,10
							Assestato attuale cap./art.	7304	1.560,90
							<i>Totale variazioni</i>		-1.439,10
							Assestato attuale articolo	07304	1.560,90
Articolo:	07305	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SOSTENUTE CON IL FONDO ECO					6.500,00	0,00	6.500,00
Cap./Art.	7305	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					6.500,00	0,00	6.500,00
1	07305	7305	88	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015		-3.000,00	
1	07305	7305	156	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015		-1.500,00	

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
							<i>Totale variazioni</i>		-4.500,00
							Assestato attuale cap./art.	7305	2.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-4.500,00
							Assestato attuale articolo	07305	2.000,00
Articolo: 07403 MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO							235.000,00	0,00	235.000,00
Cap./Art. 7403 MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO							235.000,00	0,00	235.000,00
1	07403	7403	157	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-45.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-45.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7403	190.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-45.000,00
							Assestato attuale articolo	07403	190.000,00
Articolo: 07404 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI AUTOMATICI							15.000,00	0,00	15.000,00
Cap./Art. 7404 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI AUTOMATICI							15.000,00	0,00	15.000,00
1	07404	7404	89	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz.Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			-3.000,00
1	07404	7404	216	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			-1.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-4.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7404	11.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-4.000,00
							Assestato attuale articolo	07404	11.000,00
Articolo: 07405 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI							50.000,00	0,00	50.000,00
Cap./Art. 7405 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI							50.000,00	0,00	50.000,00
1	07405	7405	90	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz.Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			-17.000,00
1	07405	7405	158	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-5.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-22.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7405	28.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-22.000,00
							Assestato attuale articolo	07405	28.000,00
Articolo: 07407 OPERE DI FABBRO E VETRERIA							20.000,00	0,00	20.000,00
Cap./Art. 7407 OPERE DI FABBRO E VETRERIA							20.000,00	0,00	20.000,00
1	07407	7407	91	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz.Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			-15.000,00
1	07407	7407	159	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-5.000,00



Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione	
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione					
							<i>Totale variazioni</i>		-20.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	7407	0,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-20.000,00	
							Assestato attuale articolo	07407	0,00	
Articolo:	07601	COMPESI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO						172.000,00	0,00	172.000,00
Cap./Art.	7601	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO						172.000,00	0,00	172.000,00
1	07601	7601	97	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz.Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			-7.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-7.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	7601	165.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-7.000,00	
							Assestato attuale articolo	07601	165.000,00	
Articolo:	07602	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONS						14.000,00	0,00	14.000,00
Cap./Art.	7602	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO REGIONALE						14.000,00	0,00	14.000,00
1	07602	7602	98	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz.Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			-4.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-4.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	7602	10.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-4.000,00	
							Assestato attuale articolo	07602	10.000,00	
Articolo:	07701	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE						28.000,00	0,00	28.000,00
Cap./Art.	7701	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE						28.000,00	0,00	28.000,00
1	07701	7701	99	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz.Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			-4.000,00	
1	07701	7701	220	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			-4.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-8.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	7701	20.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-8.000,00	
							Assestato attuale articolo	07701	20.000,00	
Articolo:	07901	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE						30.500,00	0,00	30.500,00
Cap./Art.	7901	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE						30.500,00	0,00	30.500,00
1	07901	7901	175	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-16.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-16.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	7901	14.500,00	

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
						<i>Totale variazioni</i>		-16.000,00	
						Assestato attuale articolo	07901	14.500,00	
Articolo:	08001	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA					38.000,00	0,00	38.000,00
Cap./Art.	8001	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA					38.000,00	0,00	38.000,00
1	08001	8001	100	11/07/2013	Minore spesa Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz.Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			-8.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		-8.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	8001	30.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		-8.000,00	
						Assestato attuale articolo	08001	30.000,00	
Articolo:	08601	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE					49.500,00	0,00	49.500,00
Cap./Art.	8601	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE					49.500,00	0,00	49.500,00
1	08601	8601	228	27/11/2013	Minore spesa Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var.Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			-8.999,99	
						<i>Totale variazioni</i>		-8.999,99	
						Assestato attuale cap./art.	8601	40.500,01	
						<i>Totale variazioni</i>		-8.999,99	
						Assestato attuale articolo	08601	40.500,01	
Articolo:	09002	TRASMISSIONI RADIO E TV					860.000,00	0,00	860.000,00
Cap./Art.	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV					860.000,00	0,00	860.000,00
1	09002	9002	22	28/02/2013	Minore spesa 3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013			-15.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		-15.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	9002	845.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		-15.000,00	
						Assestato attuale articolo	09002	845.000,00	
Articolo:	09101	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI					185.221,20	0,00	185.221,20
Cap./Art.	9101	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI					185.221,20	0,00	185.221,20
1	09101	9101	93	11/07/2013	Minore spesa Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz.Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			-70.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		-70.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	9101	159.695,30	
						<i>Totale variazioni</i>		-70.000,00	
						Assestato attuale articolo	09101	159.695,30	
Articolo:	09201	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI					286.779,51	0,00	286.779,51

Codici di bilancio							Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione					
Cap./Art.	9201	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI						286.779,51	0,00	286.779,51
1	09201	9201	1	10/01/2013	Minore spesa	1^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2013 DELIBERA UP 8 GENNAIO 2013, N. 2			-150.000,00	
1	09201	9201	43	28/02/2013	Minore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013			-359.804,00	
1	09201	9201	76	28/05/2013	Minore spesa	DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4^ VARIAZIONE			-327.000,00	
1	09201	9201	111	11/07/2013	Minore spesa	Delibera U.P. 69 del 9/7/2013 - 5^ variaz. Bilancio 2013 e pl. 2013-2015			-479.635,50	
1	09201	9201	116	31/07/2013	Minore spesa	DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA 25 LUGLIO 2013, N. 73 - 6^ VARIAZIONE			-20.000,00	
							Totale variazioni		-1.336.439,50	
							Assestato attuale cap./art.	9201	422.681,59	
							Totale variazioni		-1.336.439,50	
							Assestato attuale articolo	09201	422.681,59	
							Totale variazioni		-2.688.328,68	
							Assestato attuale titolo	1	27.476.985,58	
Titolo:	2	PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA DI INVESTIMENTO						1.262.000,00	0,00	1.262.000,00
Articolo:	09403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTI						45.000,00	0,00	45.000,00
Cap./Art.	9403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO						45.000,00	0,00	45.000,00
2	09403	9403	185	14/10/2013	Minore spesa	Var. compensativa art. 14 c 3 RIAC - DD.Dr Giachi n° 13 del 14/10/2013 RATIFICA con Del.UP 105 del 26/11/2013			-1.523,00	
2	09403	9403	232	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			-10.000,00	
							Totale variazioni		-11.523,00	
							Assestato attuale cap./art.	9403	47.116,89	
							Totale variazioni		-11.523,00	
							Assestato attuale articolo	09403	47.116,89	
Articolo:	09701	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENT						15.000,00	0,00	15.000,00
Cap./Art.	9701	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO						15.000,00	0,00	15.000,00
2	09701	9701	184	14/10/2013	Minore spesa	Var. compensativa art. 14 c 3 RIAC - DD.Dr Giachi n° 13 del 14/10/2013 RATIFICA con Del.UP 105 del 26/11/2013			-15.000,00	
							Totale variazioni		-15.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	9701	0,00	
							Totale variazioni		-15.000,00	
							Assestato attuale articolo	09701	0,00	
Articolo:	09801	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTI						40.000,00	0,00	40.000,00
Cap./Art.	9801	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO						40.000,00	0,00	40.000,00
2	09801	9801	23	28/02/2013	Minore spesa	3^ variaz. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015 Del.UP 28 del 27/2/2013			-6.400,00	

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
2	09801	9801	181	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-2.000,00
2	09801	9801	233	27/11/2013	Minore spesa	Del. UP n. 105 del 26/11/2013 - 8^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013/2015			-6.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-14.400,00
							Assestato attuale cap./art.	9801	25.600,00
							<i>Totale variazioni</i>		-14.400,00
							Assestato attuale articolo	09801	25.600,00
Articolo:	09803	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON					8.000,00	0,00	8.000,00
Cap./Art.	9803	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO					8.000,00	0,00	8.000,00
2	09803	9803	182	02/10/2013	Minore spesa	Delibera UP n. 82 del 1/10/2013 - 7^ var. Bilancio 2013 e plur. 2013-2015			-3.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-3.000,00
							Assestato attuale cap./art.	9803	5.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-3.000,00
							Assestato attuale articolo	09803	5.000,00
Articolo:	10101	FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO					20.000,00	0,00	20.000,00
Cap./Art.	10101	FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO					20.000,00	0,00	20.000,00
2	10101	10101	77	28/05/2013	Minore spesa	DELIBERA UP N. 59 DEL 28 MAGGIO 2013 - ASSESTAMENTO E 4° VARIAZIONE			-40.030,00
							<i>Totale variazioni</i>		-40.030,00
							Assestato attuale cap./art.	10101	27.689,00
							<i>Totale variazioni</i>		-40.030,00
							Assestato attuale articolo	10101	27.689,00
							<i>Totale variazioni</i>		-83.953,00
							Assestato attuale titolo	2	1.465.639,89
<b>RIEPILOGO DELLE VARIAZIONI PER TIPOLOGIA</b>									
							<b>TOTALE VARIAZIONI</b>		<b>1.300.125,01</b>

## Elenco residui perenti cancellati



Anno impegno	Cap./Art.	Azione	N° impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Impegno perente insussistente
2009	245	112	611	FESTA DELLA TOSCANA 2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI- DEL. UP 53/09-67/09-74/09	COMUNE DI SCARLINO (GR)	800,00
2009	245	112	611	FESTA DELLA TOSCANA 2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI- DEL. UP 53/09-67/09-74/10	COMUNE DI SEMPRONIANO (GR)	3.000,00
2009	4200	100	209	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE TAGLIA FUOCO COMPRESO FORNITURA CARRELLI SEGNALATORI PER LE SEDI DEL CONSIGLIO- PERIODO 1.1/31.12.2009	GIELLE S.R.L. (ALTAMURA - BA)	6.404,56
2009	235	111	363	L.R. 4/2009-CONCESSIONE CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE CASARTIGIANI.IMPEGNO DI SPESA.	CASARTIGIANI-ASSOC.ARTIGIANI E PICCO LI IMPRENDITORI (PISA)	300,00
2009	230	81	49	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CALRE.NET.- DELIBERA U.P. 81/2008-IMPEGNO DI SPESA	ASSOCIAZIONE CALRE.NET (FIRENZE)	10.000,00
2009	245	112	611	FESTA DELLA TOSCANA 2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI- DEL. UP 53/09-67/09-74/09	COMUNE DI CASCINA	117,90
2009	245	112	611	FESTA DELLA TOSCANA 2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI- DEL. UP 53/09-67/09-74/10	COMUNE DI PONTREMOLI	212,00
2009	245	112	612	FESTA TOSCANA 2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - DEL. U.P. 53/09 - 67/09 - 74/09 (Progetto "Le arti e le culture: elementi costitutivi per un futuro di interazione tra i popoli")	FONDAZIONE SPAZIO REALE (CAMPI BISENZIO - FI)	7.000,00
2010	6001		155	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE TAGLIA FUOCO COMPRESO LA FORNITURA DI CARTELLI SEGNALATORIPER GLI IMMOBILISEDE DEL C.R. PER IL PERIODO: 1 GENNAIO 2010 - 30 NOVEMBRE 2010 - AFFIDATO ALLA SOCIETA' GIELLE	GIELLE S.R.L. (ALTAMURA - BA)	2.267,92
2010	5403		31	CONSUMO ACQUA POTABILE - ANNO 2010	PUBLIACQUA SPA E BARBAGLI SRL	2.000,00
2010	1204		572	FESTA DELLA TOSCANA ED.2010.CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI DELIBERA UP 70 DEL 3 NOVEMBRE 2010	ASSOCIAZIONE SAN LEOLINO (FIRENZE)	3.000,00
<b>TOTALE</b>						<b>35.102,38</b>





## Residui passivi insussistenti o prescritti



Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
1002	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	2012	25	116	600,00	MISSIONI CONSIGLIERI REGIONALI IN ITALIA FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE- ANNO 2012	CONSIGLIERI REGIONALI	FABRIZIO MASCAGNI
1006	TELEPASS CONSIGLIERI	2012	267	103	30,00	CONTRIBUTO AVCP - SERVIZIO DI ABBONAMENTI AUTOSTRADALI E TELEPASS PER LE 54 AUTO DEI CONSIGLIERI - CIG 389697095E- ANNO 2012	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1006	TELEPASS CONSIGLIERI	2012	268	104	1.322,46	SPESE RELATIVA AGLI ABBONAMENTI AUTOSTRADALE E TELEPASS (PEDAGGI) LE AUTO DEI 54 CONSIGLIERI PERIODO 1.1.2012/31.12.2012	TELEPASS SPA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1008	SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI	2012	548	25	8,05	SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA CONSIGLIERI ANNO 2012-RETTIFICA DECRETO 239_2012	CIR FOOD S.C.-DIVISIONE EUDANIA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1102	SPESE TELEFONICHE GRUPPI CONSILIARI	2012	136	187	30.684,08	SPESE TELEFONICHE EFFETUATE DA GRUPPI CONSILIARI ANNO 2012	FASTWEB SPA .	CARLO CAMMELLI
1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2011	282	93	342,50	ANTICIPO DI AVANZO-DEL.U.P.27 DEL 15.3.2011-CICLO DI LEZIONI A DUE VOCI DAL TITOLO"ITALIA,TOSCANA.LE GRANDI QUESTIONI NAZIONALI" (DEL UP 79/2010 E DEC.538/10)-AFFIDAMENTO INCARICO DI LAV.AUT.OCCASIONALE COME RELATORE	CAMMARANO FULVIO	GINO COCCHI
1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2011	694	339	143,00	ORGANIZZAZIONE SECONDA FASE DEL CICLO DI LEZIONI A DUE VOCI DAL TITOLO : "ITALIA,TOSCANA.LE GRANDI QUESTIONI NAZIONALI"-SERVIZIO PERNOTTAMENTO.	HOTEL IL GUELFO BIANCO SRL .	GINO COCCHI
1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2011	712	274	92,50	ONERI INPS ED IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE-RELATORE CARLO CORSINI-ORGANIZZAZIONE SECONDA FASE DEL CICLO DI LEZIONI A DUE VOCI DAL TITOLO : "ITALIA,TOSCANA.LE GRANDI QUESTIONI NAZIONALI".	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2011	722	154	92,50	ONERI INPS ED IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE-RELATORE ILARIA PORCIANI-ORGANIZZAZIONE SECONDA FASE DEL CICLO DI LEZIONI A DUE VOCI DAL TITOLO : "ITALIA,TOSCANA.LE GRANDI QUESTIONI NAZIONALI".	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2011	821	94	9,50	150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.REALIZZAZIONE OPERE ED EVENTI-SPESE IMPREVISTE	CREDITORI DIVERSI .	GINO COCCHI
1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2012	562	95	474,15	SPESE IMPREVISTE IN OCCASIONE DELL' INCONTRO "INCROCIAMO LO SGUARDO DELLE DONNE AFRICANE, DEMOCRAZIA PARITARIA, PARTECIPAZIONE ED ISTITUZIONI LOCALI. UNA RETE DI DONNE TRA ITALIA, AFRICA ED EUROPA" DEL25/6/12	CREDITORI DIVERSI .	GINO COCCHI
1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2012	1099	12	12,50	ACQUISTO DI N. 6 BOUQUET DI FIORI IN OCCASIONE CERIMONIA CONSEGNA PREMIO FRANCA BORTOLOTTI DEL 7.12.2012	AL PORTICO DI VENTURI MAURIZIA .	GINO COCCHI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	631	175	55,50	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE BINDI MARCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	634	199	150,00	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER LEZIONE "PRIMO LEVI ED IL MESTIERE DEGLI ALTRI"	BRESCIANO CALIFANO VINCENZA (MIMMA)	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	635	200	40,50	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE BRESCIANO CALIFANO MIMMA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	636	201	150,00	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER LEZIONE "STORIA DELL'ATOMO DAI FILOSOFI IONICI ALLA MECCANICA QUANTISTICA	CALIFANO SALVATORE	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	637	202	40,50	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE CALIFANO SALVATORE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	650	159	27,75	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE CATTABRINI UMBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	659	203	100,00	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER LEZIONE "VOLANDO SU MARTE"	CHIUDERI CLAUDIO	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	665	204	1.500,00	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER 5 LEZIONI DAL TITOLO: "ANORESSIA E BULIMIA"	DALLA RAGIONE LAURA	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	666	206	266,25	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE DALLA RAGIONE LAURA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	679	205	150,00	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER LEZIONE " A CACCIA DI COLONNE: IL GRANITO DELL'ISOLA DEL GIGLIO NEI MONUMENTI ITALIANI"	FEI ALESSANDRO	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	680	207	40,50	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE FEI ALESSANDRO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	699	183	600,00	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER N. 2 LEZIONI "LA MATEMATICA IN ITALIA DOPO L'UNITA"	GUERRAGGIO ANGELO	GINO COCCHI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	700	185	106,50	PIANETA GALILEO 2011 -ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE GUERRAGGIO ANGELO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	702	168	27,75	PIANETA GALILEO 2011 -ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE IANNACCONE DOMENICO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	723	208	150,00	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER LEZIONE "SCIENZIATI PER LA PACE"	LENCI FRANCESCO	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	724	209	40,50	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE LENCI FRANCESCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	744	169	27,75	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE PERUZZI ALBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	748	275	55,50	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE RAMPICHINI CARLA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	758	156	55,50	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE ROOK LORENZO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	766	155	55,50	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE SALVINI SILVANA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	779	210	150,00	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER LEZIONE "VITO VOLTERRA E LA DINAMICA DELLA POPOLAZIONE"	VILLARI GABRIELE	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	780	211	40,50	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE VILLARI GABRIELE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2011	906	238	55,50	PIANETA GALILEO - ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO ALBERTO MORENI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	714	58	74,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A ADEMOLLO FRANCESCO -	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	716	3	64,75	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A ALBANESE GABRIELLA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	718	60	92,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A ALBARELLO DARIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	724	21	74,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A BARGAGLI ROBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	726	75	46,25	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A BELLISSIMA FABIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	730	44	74,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A BINDI MARCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	732	40	46,25	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A BRACCI SUSANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	734	286	129,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A CALIFANO FRANCESCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	736	74	92,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A CANNICCI STEFANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	738	55	129,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A CASTALDI RINO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	743	8	300,00	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONI: I BOTTINI DI SIENA - 22 NOVEMBRE E 6 DICEMBRE	COSTANTINI ARMANDO	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	744	7	81,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A COSTANTINI ARMANDO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	750	64	73,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A DALLAI ROMANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	752	42	74,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A DEI LUIGI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	754	35	27,75	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A DEL GUERRA ALBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	756	43	92,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A DI FALCO STEFANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	762	23	74,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A FEDERICO ANTONIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	764	5	37,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A FINESCHI FABIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	766	45	46,25	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A FOLCO LUIGI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	772	39	46,25	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A GIORGETTI GIOVANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	774	184	138,75	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A GORI MARCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	782	145	92,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A MANTOVANI ENZO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	788	59	92,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A MAZZONI MASSIMO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	791	152	150,00	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONI: HOMO SAPIENS; EVOLUZIONE UMANA, LE EVIDENZE FOSSILI DI COME SIAMO DIVENTATI - 13 NOVEMBRE E 5 FEBBRAIO	MOGGI CECCHI IACOPO	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	792	153	68,25	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A MOGGI JACOPO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	794	56	55,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A MUNDICI DANIELE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	802	4	27,75	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A PATERNOSTRO FERDINANDO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	804	157	46,25	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A PERITO BRUNELLA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	806	37	92,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A PERUZZI GIULIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	808	65	51,70	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A POLI DAVIDE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	812	73	67,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A REDA MARIO ANTONIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	814	66	108,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A REVOLTELLA ROBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	824	24	27,75	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A SALVINI MARIA SILVANA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	832	158	37,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A SYLOS LABINI MAURO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	834	36	27,75	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A TAVARNELLI ENRICO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	836	38	27,75	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A TINO GUGLIELMO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	838	67	64,75	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A TOCCAFONDI ALBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI



Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	840	41	27,75	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A TONIETTI TITO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	846	57	37,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A VILLANI GIOVANNI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	900	265	525,00	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI E LABORATORI PER LE SCUOLE PER PIANETA GALILEO-SPETTACOLO:"LABORATORI DIDATTICI"	ACQUARIO DI LIVORNO-SERVIZI EDUCATIVI COSTA EDUTAINMENT SPA	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	923	254	0,71	PIANETA GALILEO 2012.DELIBERA UP 59/2012,FINANZIAMENTO PER LABORATORIO DIDATTICO.	COMUNE DI MULAZZO .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	929	72	4,47	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P.59/2012-FINANZIAMENTO PER LABORATORIO DIDATTICO,FILM E SPETTACOLO TEATRALE.	PROVINCIA DI PISA .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2011	979	96	500,00	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	COMUNE DI LONDA .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2011	980	150	4,78	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	COMUNE DI MARRADI .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2011	1012	71	450,00	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	COMUNE DI FAUGLIA .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2011	1017	137	27,00	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	COMUNE DI RIPARBELLA .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2011	1021	97	5.400,00	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	PROVINCIA DI PISA .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2011	1034	136	10,50	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	COMUNE DI MURLO .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2011	1055	135	2.000,00	FESTA DELLA TOSCANA 2011- PRESENTAZIONE RAPPORTO ANNUALE SU "LA PENA DI MORTE NEL MONDO ANNO 2011". DIBATTITO RIFLESSIONE CON TESTIMONIANZE DI RIFUGIATI	NESSUNO TOCCHI CAINO .	GINO COCCHI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2011	1076	212	1.075,98	FESTA DELLA TOSCANA 2011- PROGETTO "FILASTROCCHIAMO"	CIRCOLO DIDATTICO STATALE DI MONTE ARGENTARIO	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2011	1078	98	950,00	FESTA DELLA TOSCANA 2011- PROGETTO DI SCRITTURA DA PARTE DEI RAGAZZI DI RIFLESSIONI INDIRIZZATE ALLA PATRIA E PROGETTO SULLA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL TERRITORIO.	ISTITUTO SCOLASTICO BALDUCCI .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	984	33	28,12	FESTA TOSCANA 2012-INIZIATIVA "PER VIVERE LIBERE E SICURE"-IMPEGNO DI SPESA PER ONERI IRAP SU RIMBORSO SPESE FORFETTARIO CORRISPOSTO AL RELATORE RICCARDO IACONA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	986	53	38,59	FESTA TOSCANA 2012-INIZIATIVA "PER VIVERE LIBERE E SICURE"-SPESE IMPREVISTE CONNESSE ALL'EVENTO	CREDITORI DIVERSI .	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	1009	76	0,02	PALAZZO APERTO 2/12/2012 - FESTA DELLA TOSCANA 2012 - BATTITURA MONETA	FEDERAZIONE EUROPEA ITINERARI STORICI,CULTURALI E TURISTICI	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	1011	121	418,90	PALAZZO APERTO 2/12/2012 - FESTA DELLA TOSCANA 2012 - SPESE IMPREVISTE AI SENSI ART. 12, COMMA 2 DEL RIAC	CREDITORI DIVERSI .	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	1026	68	870,00	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. N.68/2012-CICLI DI INCONTRI DAL TITOLO:STORIE E TESTIMONIANZE DI DONNE E UOMINI DEI NOSTRI TEMPI	SOCIETA' RICREATIVA L'AFFRATELLAMENTO DI RICORBOLI	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	1044	50	0,50	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. 68/2012-SEMINARIO DAL TITOLO:" IL VIAGGIO VERSO L'ACCOGLIENZA".	ARCI SOLIDARIETA' AREZZO .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	1053	20	34,85	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. 68/2012-FESTA DELLA TOSCANA:GIUSTIZIA E DIALOGO.	ACCADEMIA MINIMA DEL TEATRO URGENTE ASS. CULT.	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	1054	9	3,94	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. 68/2012-UN FANTASTICO GIRO DEL MONDO IN CASA BRUSCHI	FONDAZIONE IVAN BRUSCHI .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	1062	249	29,48	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. 68/2012- ART.8 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI(DELIBERA U.P. 60/2012)-ACCONTO	PROVINCIA DI AREZZO .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	1063	151	102,00	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. 68/2012-ART.8 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI(DELIBERA U.P. 60/2012)-ACCONTO	PROVINCIA DI GROSSETO .	GINO COCCHI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	1064	255	350,00	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. 68/2012- ART.8 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI(DELIBERA U.P. 60/2012)-ACCONTO.	PROVINCIA DI LUCCA .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	1065	92	1.459,00	FT 2012-DELIBERA U.P. 68/2012- ART.8 ACCORDO COLLABORAZIONE TRA CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA E AMMINISTRAZ. PROVINCIALI(DELIBERA U.P. 60/2012)-ACCONTO	PROVINCIA DI MASSA CARRARA .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	1066	219	2.138,60	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. 68/2012- ART.8 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI(DELIBERA U.P. 60/2012)-ACCONTO	PROVINCIA DI PISA .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2012	1072	62	5,77	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P.60/2012 E 68/2012-LEZIONI AGLI STUDENTI SUL DIALOGO INTERRELIGIOSO.	COMUNE DI CASTELFIORENTINO .	GINO COCCHI
2301	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	2012	99	177	43,73	SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA IN REMOTO DELLE SEDUTE DEL C.R. PERIODO 1/12/2011 - 31/12/2015 AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUDDI MARINA - IMPEGNO PER IL PERIODO 1/1 - 31/12/2012	LUDDI MARINA .	PATRIZIA TATTINI AD INTERIM
2303	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	2012	289	28	4.101,24	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE PER COMMISSIONI E CONVEGNI ANNO 2012 ( VEDI DECRETO DI AFFIDAMENTO 324/2010)	STENOTYPE SERVICE DI GIANCARLO GIOVANNINI	ALBERTO CHELLINI
2504	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	2012	299	127	3.000,00	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2012 DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE DI CONTROLLO	MARCHESCHI PAOLO	LILIANA FIORINI
2504	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	2012	300	128	2.340,00	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2012 DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ISTITUZIONALE PER LE POLITICHE COMUNITARIE E GLI AFFARI INTERNAZIONALI	TARADASH MARCO	LILIANA FIORINI
2504	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	2012	301	129	2.914,30	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2012 DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ISTITUZIONALE EMERGENZA OCCUPAZIONALE	MARINI PAOLO	LILIANA FIORINI
2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	2012	512	331	565,10	SPESE IMPREVISTE - PALAZZO APERTO 2 GIUGNO 2012 - DELIBERA U.P. 37/2012	CREDITORI DIVERSI .	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	2012	581	138	60,00	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA A JOHN LASSETER-PRANZO PER N.15 PERSONE.	TRATTORIA ANTICO FATTORE .	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	2012	883	180	149,22	MOSTRA SULLA CALLIGRAFIA CINESE "CARATTERI DA COLLEZIONE" - SPESE IMPREVISTE	CREDITORI DIVERSI .	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2011	304	213	490,00	L.R. 4/2009(SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE)ART.1,COMMA 1,LETTERA C)-CONCESSIONE A SOGGETTI DIVERSI - DECISIONE PRESIDENTE MONACI	GABINETTO VIESSEUX	GINO COCCHI
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2011	835	214	500,00	L.R. 4/2009 - ART. 3, COMMA 5, SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI SOGGETTI ESTERNI - REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE UNA VITA STRAPPATA. STORIE DI EBREI CHE SI SALVARONO - DECISIONE PRESIDENTE CRT	EDIZIONI MEDICEA SRL .	GINO COCCHI
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2012	521	99	179,12	L.R.4/2009-ARTICOLO1 COMMA 1 LETTERA C)-CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 68° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI CRESPINO DEL LAMONE E FANTINO-DELIBERAZIONE U.P. 41 DEL 23.5.2012	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CRESPINO CULTURALE	GINO COCCHI
2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2012	535	46	0,77	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPETENZE IN QUALITA' DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE-ANNO 2012	BARBIERI MARTA	MARIO NALDINI
2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2012	536	47	45,10	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPETENZE IN QUALITA' DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE-ANNO 2012	DONATO FABIO	MARIO NALDINI
2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2012	537	48	2.452,05	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPETENZE IN QUALITA' DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE-ANNO 2012	REBORA GIANFRANCO	MARIO NALDINI
2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2012	538	49	446,78	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI INPS, INAIL E IRAP SU COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTE DELL'ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE-ANNO 2012	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIO NALDINI
2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	2011	612	287	925,00	FESTA DELLA TOCANA DEDICATA AL TEMA "150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA". ONERI SU COMPENSO PER CICLO LEZIONI A DUE VOCI. INCARICO 1^ CICLO A PRIMAVERA 2011 - 2^ CICLO IN AUTUNNO 2011	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	2011	795	100	93,50	ONERI INPS ED IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE-ZEFFIRO CIUFFOLETTI-150°ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.REALIZZAZIONE OPERE ED EVENTI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	2011	797	340	297,00	ONERI INPS ED IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE-FOLLI STEFANO-150°ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.REALIZZAZIONE OPERE ED EVENTI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	2011	799	239	1.701,00	ONERI INPS ED IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE-BALLINI PIER LUIGI-150°ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.REALIZZAZIONE OPERE ED EVENTI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	2011	811	146	324,00	ONERI INPS ED IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE-NUTI LEOPOLDO-150°ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.REALIZZAZIONE OPERE ED EVENTI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	2011	814	341	675,00	ONERI INPS ED IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE-BALLINI PIER LUIGI-150°ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.REALIZZAZIONE OPERE ED EVENTI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	2011	816	342	999,00	ONERI INPS ED IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE-BALLINI PIER LUIGI-150°ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.REALIZZAZIONE OPERE ED EVENTI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	2012	852	34	120,25	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU AFFIDAMENTO INCARICHI FERENTE SERENA-LOMBARDI DANIELA-VEZZOSI ELISABETTA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PREMIO LETTERARIO "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI".	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	2012	852	61	120,25	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU AFFIDAMENTO INCARICHI FERENTE SERENA-LOMBARDI DANIELA-VEZZOSI ELISABETTA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PREMIO LETTERARIO "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI".	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	2012	852	161	120,25	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU AFFIDAMENTO INCARICHI FERENTE SERENA-LOMBARDI DANIELA-VEZZOSI ELISABETTA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PREMIO LETTERARIO "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI".	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
3004	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	2011	291	263	42,00	STUDI ED ESAME DEI CASI DI TRATTAMENTI SANITARI RICEVUTI DAL DIFENSORE CIVICO CHE HANNO PRODOTTO ESITI LETALI ED INVALIDANTI DI CUI AL DECRETO 107 DEL 27.02.2008	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE AREZ ZO N.8	LUCIANO MORETTI
3103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2012	993	230	307,87	REALIZZAZIONE MONITORAGGIO SULLA RAPPRESENTAZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE NELLE TRASMISSIONI TV AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.R. 19/2011	CARES SCRL OSSERVATORIO DI PAVIA	LUCIANO MORETTI
3201	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2012	253	162	1.348,30	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMPONENTI LA CPO- ART. 10 COMMA 2 LEGGE RT 76/2009 - ANNO 2012	CREDITORI DIVERSI (COMPONENTI CPO) .	LILIANA FIORINI
3201	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2012	254	163	242,41	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE TRASFERTA DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 2 LEGGE RT 76/2009 COMPONENTI CPO-ANNO 2012	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	FIORINI/PATRIZIA TATTINI AD INTERIM DAL 1/6/2013
3202	MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2012	255	176	2.359,75	RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPONENTI C.P.O AI SENSI ART. 10 COMMA 3 LEGGE RT 76/2009	COMPONENTI CPO	FIORINI/PATRIZIA TATTINI AD INTERIM DAL 1/6/2013
3301	C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	2012	248	123	0,08	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CAL ANNO 2012	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CINZIA GUERRINI
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)	2011	561	147	6.383,86	ATTUAZIONE DECRETI DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE DAL N.135/2011 AL N.142/2011 E DEL DECRETO DI RETTIFICA N,143/2011.PROGETTO:"PARTECIPIAMO AD AREZZO".	COMUNE DI AREZZO .	LUCIANO MORETTI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)	2012	161	271	2.965,50	FINANZIAMENTO PROGETTO "CASCINA PARTECIPA!" IN ATTUAZIONE AL DECRETO N 153 DEL 05.01.2012	COMUNE DI CASCINA .	LUCIANO MORETTI
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)	2012	207	51	680,83	RIMBORSO ALL' AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE SPESE DI CUI ALL'ART.6 COMMA 3 L.R. 69/2007 COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART.21 DELLA L.R. 75/09-ANNO 2012	LEWANSKI RODOLFO-AUTORITA' REG.PART.L.R.69/07	LUCIANO MORETTI
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)	2012	468	112	16.980,00	ATTUAZIONE DECRETI AUTORITA' -PROGETTO:"METTINBILANCIO 2013"	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	LUCIANO MORETTI
3703	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2012	1000	101	55,37	SPESE ECONOMICHE ANNO 2012-GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	MARIA PIA PERRINO
3801	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)	2012	200	22	307,79	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (L.R. 69/2009) - ANNO 2012	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIA PIA PERRINO
3803	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2012	1001	102	9,55	SPESE ECONOMICHE ANNO 2012-GARANTE DETENUTI.	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	MARIA PIA PERRINO
3804	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) - SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	2012	1125	142	26,45	ORGANIZZAZIONE SEMINARIO "IL CARCERE AL TEMPO DELLA CRISI"-6 DICEMBRE 2012-IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE	MAISTO FRANCESCO	MARIA PIA PERRINO
3804	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) - SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	2012	1127	140	54,60	ORGANIZZAZIONE SEMINARIO "IL CARCERE AL TEMPO DELLA CRISI"-6 DICEMBRE 2012-IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU RIMBORSO SPESE FORFETTARIO CORRISPOSTO A MARIA ROSARIA SANTANGELO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIA PIA PERRINO
3804	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) - SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	2012	1128	141	47,53	ORGANIZZAZIONE SEMINARIO "IL CARCERE AL TEMPO DELLA CRISI"-6 DICEMBRE 2012-IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU RIMBORSO SPESE FORFETTARIO CORRISPOSTO A MAURO PALMA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIA PIA PERRINO
3804	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) - SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	2012	1129	143	28,04	ORGANIZZAZIONE SEMINARIO "IL CARCERE AL TEMPO DELLA CRISI"-6 DICEMBRE 2012-IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU RIMBORSO SPESE FORFETTARIO CORRISPOSTO A FRANCESCO MAISTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIA PIA PERRINO

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
3804	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) - SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	2012	1130	144	24,37	ORGANIZZAZIONE SEMINARIO "IL CARCERE AL TEMPO DELLA CRISI"-6 DICEMBRE 2012-IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU RIMBORSO SPESE FORFETTARIO CORRISPOSTO A MASSIMO PAVARINI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIA PIA PERRINO
4001	SPESE TELEFONIA E DATI	2012	47	188	5.443,15	ADESIONE A CONTRATTO APERTO REGIONALE RELATIVO ALLA RETE TELEMATICA REGIONALE, PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL CONSIGLIO	TELECOM ITALIA SPA .	CARLO CAMMELLI
4001	SPESE TELEFONIA E DATI	2012	135	189	20.782,62	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" PER L'ANNO 2012 - DURATA FINO AL 31 DICEMBRE 2014	FASTWEB SPA .	CARLO CAMMELLI
4001	SPESE TELEFONIA E DATI	2012	261	190	8.315,34	SPESE DI TELEFONIA MOBILE RELATIVAMENTE AI DIPENDENTI E PERSONALE AUTORIZZATO- CONTRATTO N. 888010500327	TELECOM ITALIA SPA .	CARLO CAMMELLI
4001	SPESE TELEFONIA E DATI	2012	262	191	14.666,11	SPESE RELATIVE ALL'USO DI CARTE SIM DATI (GPRS) PER CONSIGLIERI E PERSONALE AUTORIZZATO - CONTRATTO N. 88801048515	TELECOM ITALIA SPA .	CARLO CAMMELLI
4001	SPESE TELEFONIA E DATI	2012	313	78	6.725,52	CANONI DI TELEFONIA FISSA - FORNITURA E OTTIMIZZAZIONE DEL LOCAL LOOP- LINEE TELEFONICHE) PER IL 1^ TRIMESTRE 2012	TELECOM ITALIA SPA .	CARLO CAMMELLI
4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	2012	88	117	102,71	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ACQUA MINERALE PER LE NECESSITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE PERIODO 15 MAGGIO 2011-14 MAGGIO 2014	GEMA DI MAURRI SRL .	FABRIZIO MASCAGNI
4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	2012	90	118	419,96	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI TIMBRI DI VARIO FORMATO PER LE NECESSITA' DEL CRT PER IL PERIODO 1/1/2012- 31/12/2012.	C.I.T.J. FIRENZE M.E M. BERTI SAS .	FABRIZIO MASCAGNI
4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	2012	139	179	2.000,00	ADESIONE A CONTRATTO APERTO STIPULATO DA ESTAV CENTRO E AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA IN RISME PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO PER IL PERIODO 1.1.2012/26/01/2014(25 MESI).	ALTERCOOP SCARL .	FABRIZIO MASCAGNI
4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	2012	174	119	448,59	FORNITURA DI ACQUA DI SORGENTE IN BOCCIONI-ANNO 2012 (VEDI DECRETO 441/2009)	BLU SERVICE SRL .	FABRIZIO MASCAGNI
4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	2012	546	120	2.869,39	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA CON DECORRENZA DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DEL PRESENTE ATTO FINO AL 31.12.2012	TOSCANA SERVICE SRL .	FABRIZIO MASCAGNI
4802	SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2012	287	122	685,00	ASSUNZIONE DI UN IMPEGNO PER L'ANNO 2012 PER LE SPESE DA SOSTENERE CON FONDO ECONOMALE (EX ARTICOLO 17, COMMA 6, LETTERA B) DEL RIAC	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
5001	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI	2012	1091	70	903,87	FORNITURA DI PANNELLI SEGNALETICI E VETROFANIA E MESSA IN OPERA DI VETROFANIA	SIDICOPY SRL .	GINO COCCHI
5101	CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	2011	21	332	1.756,06	PALAZZO PENTELLINI-VIA CAVOUR 8-CANONE DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI -NUOVO CONTRATTO DALL'1.12.2010)-ANNO 2011	GASPARINI GIOVANNA	CINZIA GUERRINI
5101	CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	2012	18	442	30,07	PALAZZO GERINI- IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI CONDOMINIALI (CANONE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE)-ANNO 2012	TRIPODUS GESTIONE IMMOBILIARE S.R.L .	CINZIA GUERRINI
5101	CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	2012	21	336	4.260,70	PALAZZO PENTELLINI-CANONE DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI VIA CAVOUR 8-ANNO 2012	GASPARINI GIOVANNA	CINZIA GUERRINI
5201	DEPOSITO MATERIALE VARIO	2012	293	139	275,41	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO (COMPRENDEnte SCHEDE ELETTORALI) E DI MATERIALI VARI PERIODO 1.4.2012/31.3.2015 -	GONDRAND S.R.L. FILIALE DI FIRENZE	CECILIA TOSETTO
5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	2011	125	105	808,91	NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE PER GLI USI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE:ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - ANNUALITA' 2011	**AXUS ITALIANA SRL .	**PIERO F. PUGGELLI (scavalco settore servizi)
5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	2011	126	106	561,10	NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE PER GLI USI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE:ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ANNO 2011	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA .	**PIERO F. PUGGELLI (scavalco settore servizi)
5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	2011	348	107	1.241,57	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 8 - LOTTO 3" SPESA PER PREASSEGNAZIONE DAL 15.5.2011 AL 31.12.2011	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	2012	76	108	39,18	NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE PER GLI USI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE:ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SU ANNUALITA' 2012.	**AXUS ITALIANA SRL .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	2012	77	109	305,37	NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE PER GLI USI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE:ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SU ANNUALITA' 2011-2012	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	2012	89	110	83,52	NOLEGGIO VETTURA C3 - BMW SERIE 5 BERLINA 523I ELETTA PER IL PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2012	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
5304	TELEPASS AUTO SERVIZIO	2012	271	111	915,40	SPESA RELATIVO AGLI ABBONAMENTI AUTOSTRADALI E E TELEPASS (PEDAGGI) DELLE 9 AUTO DI RAPPRESENTANZA PERIODO 1.1.2012-31.12.2012	TELEPASS SPA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI



Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2011	33	333	1.547,59	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE-ANNO 2011	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA .	CINZIA GUERRINI
5402	CONSUMO GAS	2011	30	258	3.000,00	CONSUMO GAS-ANNO 2011	TOSCANA ENERGIA CLIENTI SPA .	CINZIA GUERRINI
5402	CONSUMO GAS	2011	30	334	3.000,00	CONSUMO GAS-ANNO 2011	TOSCANA ENERGIA CLIENTI SPA .	CINZIA GUERRINI
5402	CONSUMO GAS	2012	30	198	2.428,01	CONSUMOGAS-ANNO 2012	TOSCANA ENERGIA CLIENTI SPA .	CINZIA GUERRINI
5402	CONSUMO GAS	2012	30	337	2.000,00	CONSUMOGAS-ANNO 2012	TOSCANA ENERGIA CLIENTI SPA .	CINZIA GUERRINI
5402	CONSUMO GAS	2012	855	260	2.976,40	FORNITURA GAS METANO PER IL CORRENTE ANNO TERMICO PERIODO 1.10-31.12.2012 A FAVORE SOC. AGGIUDICATARIA "ESTRA ENERGIE SPA"	ESTRA ENERGIE SRL .	CINZIA GUERRINI
5402	CONSUMO GAS	2012	855	338	2.000,00	FORNITURA GAS METANO PER IL CORRENTE ANNO TERMICO PERIODO 1.10-31.12.2012 A FAVORE SOC. AGGIUDICATARIA "ESTRA ENERGIE SPA"	ESTRA ENERGIE SRL .	CINZIA GUERRINI
5403	CONSUMO ACQUA POTABILE	2011	31	335	1.966,78	CONSUMO ACQUA POTABILE-ANNO 2011	PUBLICACQUA SPA . BARBAGLI SRL	CINZIA GUERRINI
5501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	2012	291	63	2.739,19	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI COLLOCATI NEI LOCALI DESTINATI A MAGAZZINO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA.	QUADRIFOGLIO SPA .	CECILIA TOSETTO
5502	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	2012	589	1	20.266,34	CODICE UTENTE 7205335_TIA ANNO 2012 A FAVORE DI QUADRIFOGLIO SPA IN QUALITA' DI GESTORE DELLA RISCOSSIONE PER CONTO DEL COMUNE DI FIRENZE	QUADRIFOGLIO SPA .	CECILIA TOSETTO
5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	2012	863	261	271,06	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA- PERIODO 5.11.2012/7.10.2019	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI
5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	2012	864	247	3.542,92	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO EXTRACANONE DI PULIZIA- PERIODO 5.11.2012/7.10.2019	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
5602	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	2012	68	30	108,73	CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DAL 01.01.2011 AL 31.12.2014 - ANNO 2012	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	CECILIA TOSETTO
5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	2012	630	149	11.327,31	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO FACCHINAGGIO DA ESEGUIRSI PRESSO I LOCALI DEL CRT PER IL PERIODO: 03.09.2012 -31.12.2012	S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO .	CECILIA TOSETTO
5801	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	2012	452	290	216,82	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 3742063014	**UNION DELTA SRL .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2012	69	29	23,26	CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DAL 01.01.2011 AL 31.12.2014 - ANNO 2012	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	CECILIA TOSETTO
6401	SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE	2012	55	79	5.003,02	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI GARA TELEMATICA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA SALA REGIA-DURATA 3 ANNI	EXPOMEETING SRL .	CARLO CAMMELLI
6402	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	2012	50	192	363,00	ADESIONE AL CONTRATTO APERTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENTI, SOSTITUZIONE SISTEMI E POSTAZIONE DI LAVORO - ASSISTENZA TECNICA	DATA POS S.R.L. .	CARLO CAMMELLI
6403	SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	2012	225	193	1.469,67	ADESIONE A CONTRATTO APERTO DELLA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZI DI SUPPORTO HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER PERIODO 1.10.2010/30.9.2013-IMP. SPESA ANNUALITA' 2012	WEBKORNER SRL .	CARLO CAMMELLI
6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2012	43	80	7,96	CONVENZIONE CON ULISSE COOP. SOC. DI TIPO B PER INSERIMENTO IN CONTESTI DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI CON PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO AUDIO VIDEO ASSIME A TRASCRIZIONI RELATIVE A SEDUTE CONSILIARI	ULISSE COOPERATIVA SOCIALE R.L. .	CARLO CAMMELLI
6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2012	78	330	605,00	CANONE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE OROLOGI MARCATEMPO - ANNO 2012	SCALI OROLOGI SNC .	CARLO CAMMELLI
6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2012	106	81	5.311,90	CANONE ASSISTENZA ANNO 2012 SU PROCEDURE FINANZIARIA, RETRIBUZIONI CONSIGLIERI, INCARICHI E MAGAZZINO-ADESIONE SOFTWARE APPLICATIVO CEDONLINE-15 GG PER INTERVENTI DIRETTI IN SEDE	PROXIMA SRL .	CARLO CAMMELLI
6501	MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE	2011	543	82	13.782,00	SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ALLA CENTRALE TELEFONICA CONSILIARE -PERIODO: 1 OTTOBRE-31 DICEMBRE 2011.	FASTWEB SPA .	CARLO CAMMELLI
6501	MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE	2012	260	194	2.126,34	SPESA PER SERVIZI ASISTENZA ALLE CENTRALI TELEFONICHE, DI CUI AL DECRETO 315/11 -ANNO 2012	FASTWEB SPA .	CARLO CAMMELLI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
6502	MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	2012	70	31	122,68	CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI DAL 01.01.2011 AL 31.12.2014 - ANNO 2012	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	CARLO CAMMELLI
6503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	2012	71	32	135,73	CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETI DAL 01.01.2011 AL 31.12.2014 - ANNO 2012	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	CARLO CAMMELLI
6503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	2012	484	26	0,68	REALIZZAZIONE NUOVI COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA IN PALAZZO BASTOGI PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI DI ASSISTENZA PER TUTTI I COLLEGAMENTI IN ESSERE PERIODO: 1 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2012	SILFI SPA .	CARLO CAMMELLI
6601	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI	2012	61	195	8.560,80	AVVIO PROC. NEGOZIATA AFFID. SERVIZIO MANUTENZ.,ASSISTENZA E FORNITURA MATERIALI CONSUMO 12 FOTOCOPIATRICI LANIER PROPRIETA' C.R.- 1.1.2012/31.8.2012	COMPONENT OFFICE SRL .	CARLO CAMMELLI
6601	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI	2012	349	196	798,21	SPESE ECONOMICHE RELATIVE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE INFORMATICHE	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	CARLO CAMMELLI
6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2011	73	83	3.464,82	FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-SERVICE PER N.2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL PERIODO:1 GENNAIO 2010-30 SETTEMBRE 2012	COMPONENT OFFICE SRL .	CARLO CAMMELLI
6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2011	541	186	1.302,32	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 17" PER IL NOLEGGIO DI 10 FOTOCOPIATRICI XEROX - PERIODO 1° OTTOBRE 2011 - DICEMBRE 2011	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL	CARLO CAMMELLI
6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2012	37	84	274,55	FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-SERVICE PER N.2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL PERIODO:1 GENNAIO 2010-30 SETTEMBRE 2012	COMPONENT OFFICE SRL .	CARLO CAMMELLI
6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2012	49	85	273,12	FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE A SERVIZIO DEI LAVORI DELL'AULA CONSILIARE (RICOH AFICIO)	COMPONENT OFFICE SRL .	CARLO CAMMELLI
6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2012	83	69	0,01	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 17" LOTTO 2 PER NOLEGGIO DI 25 FOTOCOPIATRICI XEROX PER LA DURATA DI 4 ANNI A DECORRERE DAL 1 APRILE 2011	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL	CARLO CAMMELLI
6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2012	256	13	0,12	ASSUNZIONE IMPEGNO IN MERITO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 17" DI CUI AL DECRETO 313/11	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL	CARLO CAMMELLI
6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2012	360	262	3.938,55	CONTRATTO N. 94564 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 18" LOTTO 5 PER NOLEGGIO SERVIZI AGGIUNTIVI PER IDENTIFICAZIONE COMPLETA UTENTI ED ELABORATI PRODOTTI N. 14 FOTOCOPIATRICI A COLORI PERIODO 1.4.2012/31.3.2016 - ANNO 2012	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL	CARLO CAMMELLI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2012	361	197	877,25	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 18" LOTTO 5 PER NOLEGGIO SOLUZIONE SERVER/FAX 14 FOTOCOPIATRICI A COLORI PERIODO 1.4.2012/31.3.2016 - ANNO 2012	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL	CARLO CAMMELLI
6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2012	362	86	30,00	PAGAMENTO CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 18" - LOTTO 5	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CARLO CAMMELLI
6801	SPESE PER ACQUISTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2012	220	87	15.912,15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI CUI ART 17 RIAC PER ACQUISTI SIST.INFORMATICO E SALA REGIA DA EFFETTUARSI CON FONDO ECONOMALE	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	CARLO CAMMELLI
7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA	2012	67	113	123,59	SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI A PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER GLI ANNI 2011-2012.ADESIONE AL CONTRATTO APERTO STIPULATO DALLA BIBLIOTECA DELLA GIUNTA REGIONALE CON LICOSA SPA DI FIRENZE.IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2011 E 2012.	LICOSA SPA - LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI	LUCIANO MORETTI
7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA	2012	204	114	63,94	ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI ED ALTRI MATERIALI, CARTACEI, DIGITALI ED ON LINE) PER LA BIBLIOTECA CR	CREDITORI DIVERSI .	LUCIANO MORETTI
7002	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	2012	263	115	1.477,71	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RILEGATURA PERIODICI BIBLIOTECA CONSILIARE ANNO 2012. AFFIDAMENTO ALLA LEGATORIA ANTONELLI MARIO DI FIRENZE	LEGATORIA ANTONELLI MARIO	LUCIANO MORETTI
7003	SERVIZIO CATALOGAZIONE	2012	81	17	1,92	SERVIZIO DI CATALOGAZIONE BIBLIOGRAFICA PER LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE. ADESIONE PER GLI ANNI 2011 E 2012 AL CONTRATTO APERTO STIPULATO DALLA GIUNTA REGIONALE	IL PALINSESTO SNC .	LUCIANO MORETTI
7301	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	2012	105	126	2,18	LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA OPERE DI FALEGNAMERIA SEDI CONSIGLIO REGIONALE.INDIZIONE DI GARA.( VEDI ANCHE PRENOTAZ.56/11 E 57/13)	AGLIETTI ALBERTO SNC DI RODOLFO AGLI ETTI & C.	CECILIA TOSETTO
7302	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	2012	623	10	0,02	ARMADI COMPATTI ELETTRICI EUROMOBIL DELLA BIBLIOTECA CONSILIARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	TOSCANA SERVIZI TECNICI DI TIGLI D.& C. SAS	LUCIANO MORETTI
7303	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	2012	63	172	500,00	NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARECCHI IGIENIZZANTI SERVIZI IGIENICI SEDI CRT - ANNO 2012	INITIAL ITALIA SRL .	CINZIA GUERRINI
7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	2012	119	276	26.935,10	AVVIO PROCEDURA AFFID. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E AFFINI-PERIODO 1.1.2012-31.12.2012 COD.SPESA 3310-CIG 26221613B5	IMPRESA DONATI STEFANO	CINZIA GUERRINI
7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	2012	858	181	233,65	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFFIDAMENTO SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	2012	859	244	7.012,77	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFFIDAMENTO SERVIZIO EXTRACANONE A CARATTERE ORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI
7404	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI AUTOMATICI	2011	52	259	661,51	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ED IMPIANTI CORRELATI PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE - AFFIDAMENTO ALLA SOC. GRIVAN GROUP	GRIVAN GROUP SRL .	CINZIA GUERRINI
7801	INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	2012	1113	27	4.543,40	DISAGIO AUTISTI ANNO 2012	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI) .	MARIO NALDINI
8801	SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2012	523	15	-	CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DEL C.R. IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI D LAVORO ANNO 2012	SAN LORENZO SERVIZI SRL .	MARIO NALDINI
9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	2012	142	18	0,01	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ADNKROSOS SPA UNIPERSONALE	ADNKRONOS SPA .	SANDRO BARTOLI
9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	2012	144	2	0,10	SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA ANSA DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2012	AGENZIA ANSA SCRL .	SANDRO BARTOLI
9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2012	647	11	0,01	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE "LA VOCE DEL CONSIGLI" (1^ SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2012)	RTV 38 SPA .	SANDRO BARTOLI
9003	FORNITURA GIORNALI	2012	46	329	885,30	AFFIDAMENTO FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E PERIODICI PER AGENZIA PER L'INFORMAZIONE (EMEROTECA-UFFICIO STAMPA-RASSEGNA STAMPA) - PERIODO GARA DAL 1 LUGLIO 2010/ 30 GIUGNO 2015	EDICOLA PINZAUTI PAOLO .	SANDRO BARTOLI
9003	FORNITURA GIORNALI	2012	638	124	40,70	FORNITURA QUOTIDIANI ALLA REDAZIONE UFFICIO STAMPA - PERIODO 1^ OTTOBRE / 31 DICEMBRE 2012	EDICOLA PINZAUTI PAOLO .	SANDRO BARTOLI
9004	ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	2012	64	269	0,02	ADESIONE A CONTRATTO APERTO STIPULATO DALLA GIUNTA REGIONALE PER SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA IN RETE-PERIODO 1 SETTEMBRE 2010/9 GIUGNO 2013 ( SCADENZA NATURALE DEL CONTRATTO STIPULATO DALLA GIUNTA)- IMPORTO DI ADESIONE € 55.452,00	WAYPRESS SRL .	SANDRO BARTOLI
9005	SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2012	286	125	3.388,00	ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER IL FINANZIAMENTO DA SOSTENERE CON IL FONDO ECONOMALE NELL'ESERCIZIO 2012 (EX ART. 17 RIAC)	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	SANDRO BARTOLI
9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2012	971	257	5.370,13	SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI ART. 132 C.3 D.LGS 163/2006 PER "LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: INSTALLAZIONE IMPIANTO ELEVATORE E MONTASCALE A PALAZZO PANCIATICHII"	SCHINDLER SPA .	CINZIA GUERRINI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Econ.	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Responsabile
9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2011	67	215	0,01	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,TECNICI,IDRAULICI,TERMOIDRAULICI,DI RISCALDAMENTO,CONDIZIONAMENTO E DI TRTATTAMENTO DI ARIA-INTEGRAZIONE.FINANZIAMENTO SERVIZI EXTRA CANONE A CARATTERE STRAORDINARIO.	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI
9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2012	555	216	51,91	SERVIZI EXTRACANONE A CARATTERE STRAORDINARIO - SERVIZI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, TERMOIDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO. PROROGA AFFIDAMENTO FINO ALLA DATA DI ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP SPA	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI
9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2012	856	14	763,21	SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI D.LGS 163/2006,ART.132,C3-AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRICI PER ACCENSIONE DEI CORPI ILLUMINANTI NEI SERVIZI IGIENICI CON RILEVATORE DI PRESENZA AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO.	ELETTRO LINE SNC ROSSELLI ROBERTO E TADDEI SIMONE	CECILIA TOSETTO
9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2012	860	245	7.593,40	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFFIDAMENTO SERVIZIO EXTRACANONE A CARATTERE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,IDRICI,DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI
9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2012	862	246	1.510,30	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO EXTRACANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI- PERIODO 1.12.2012/7.10.2019-CIG 46035888FD	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI
9902	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE VARIE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI	2012	51	88	92,24	ADESIONE AL CONTRATTO APERTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENTI, SOSTITUZIONE SISTEMI E POSTAZIONE DI LAVORO - ACQUISTO HARDWARE	DELL SPA .	CARLO CAMMELLI
9902	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE VARIE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI	2012	354	89	0,15	ACQUISTO DI COMPONENTI ACCESSORIE	**MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA .	CARLO CAMMELLI
9903	ACQUISTO SERVER E APPARATI DI RETE	2012	351	90	30,00	CONTRIBUTO AVCP PER ACQUISTO COMPONENTI DI RETE PER SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO CONSILIARE CIG ZAC03FAB97	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CARLO CAMMELLI
9904	SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO E SALA REGIA SOSTENUTE CON FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	2012	221	91	2.812,20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI CUI ART 17 RIAC PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORD. SIST.INFORMATICO DA EFFETTUARSI CON FONDO ECONOMALE	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	CARLO CAMMELLI
10701	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	2012	264	6	855,09	SPESE DI TELEFONIA MOBILE A CARICO DEI CONSIGLIERI - DELIBERA UP 77 DEL 2007 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 39/2012	TELECOM ITALIA SPA .	CARLO CAMMELLI
	<b>TOTALE</b>				<b>371.931,27</b>			

## Residui passivi provenienti da esercizi precedenti





Cap/Art	Descrizione cap/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi esercizi precedenti da riportare
1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	880	INIZIATIVE EDITORIALI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. REALIZZAZIONE DI QUATTRO VOLUMI	POLISTAMPA SNC .	GINO COCCHI	375	15/10/2012	5.100,00
		1098	SERVIZIO BUFFET IN OCCASIONE CERIMONIA CONSEGNA PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI IN	CIR FOOD S.C.-DIVISIONE EUDANIA .	GINO COCCHI	465	10/12/2012	495,00
<b>1201 Totale</b>								<b>5.595,00</b>
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	423	PIANETA GALILEO - PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA, MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA 26/4/2012 - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER GLI STUDENTI PARTECIPANTI	TRENITALIA SPA .	GINO COCCHI	173	26/04/2012	9.887,20
		424	PIANETA GALILEO - PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA, MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA 26/4/2012 - RIMBORSO FORFETTARIO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE CON TRENI LOCALI NELLA TRATTA PISA-FIRENZE	BISIGNANO ALESSANDRO	GINO COCCHI	173	26/04/2012	17,00
		425	PIANETA GALILEO - PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA, MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA 26/4/2012 - RIMBORSO FORFETTARIO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE CON TRENI LOCALI NELLA TRATTA PISA-FIRENZE	FAIMALI MARCO	GINO COCCHI	173	26/04/2012	17,00
		427	PIANETA GALILEO - PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA, MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA 26/4/2012 - RIMBORSO FORFETTARIO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE CON TRENI LOCALI NELLA TRATTA FERRARA-BOLOGNA	MANZOLI FEDERICA	GINO COCCHI	173	26/04/2012	10,50
		573	PIANETA GALILEO 2012 - ADOZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' FIRENZE, PISA E SIENA E CON MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA .	GINO COCCHI	257	02/07/2012	4.800,00
		719	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: AFFRONTARE L'INCERTEZZA - 15 NOVEMBRE	ANICHINI GIUSEPPE	GINO COCCHI	353	26/09/2012	150,00
		720	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A ANICHINI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	40,50
		721	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: DA DOVE ARRIVA L'ACQUA CHE BEVIAMO: STORIA DI UN VIAGGIO A RITROSO DAL RUBINETTO DI CASA AL SOTTOSUOLO - 18 GENNAIO	BARAZZUOLI PIERO	GINO COCCHI	353	26/09/2012	250,00
		722	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A BARAZZUOLI PIERO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	67,50
		741	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: I COLORI DEL CIELO - 4 DICEMBRE	CORBELLI EDVIGE	GINO COCCHI	353	26/09/2012	150,00
		742	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A CORBELLI EDVIGE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	40,50
		745	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONI: ALAN TURING LA MENTE DELLE MACCHINE - 13 DICEMBRE E 6 FEBBRAIO	CRESCENZI PIERLUIGI	GINO COCCHI	353	26/09/2012	400,00
		746	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A CRESCENZI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	108,00
		747	PIANETA GALILEO 2012 -LEZIONE: PARADOSSI NELLA LOGICA, MATEMATICA E FISICA - 17 GENNAIO	DALLA CHIARA MARIA LUISA	GINO COCCHI	353	26/09/2012	250,00

Cap/Art	Descrizione cap/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi esercizi precedenti da riportare
		748	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A DALLA CHIARA MARIA LUISA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	67,50
		750	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A DALLAI ROMANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	0,50
		757	PIANETA GALILEO 2012 -LEZIONI: FARE CHIMICA CON LA LUCE:LA SPETTROSCOPIA - 20 NOVEMBRE, 14 FEBBRAIO E 28 NOVEMBRE	DOMENICI VALENTINA	GINO COCCHI	353	26/09/2012	450,00
		758	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A DOMENICI VALENTINA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	167,75
		759	PIANETA GALILEO 2012 -LEZIONE: NUOVI MODELLI EDUCATIVI ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE, DIGITAL STORYTELLING E SERIUS GAMES- 16 GENNAIO	EVANGELISTA CHIARA	GINO COCCHI	353	26/09/2012	200,00
		760	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A EVANGELISTA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	54,00
		769	PIANETA GALILEO 2012 -LEZIONE: IL METODO DARWINIANO OGGI - 17 GENNAIO E 11 FEBBRAIO	FRATI FRANCESCO	GINO COCCHI	353	26/09/2012	500,00
		770	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A FRATI FRANCESCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	135,00
		775	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONI: LA FISICA DI TUTTI I GIORNI -4 E 7 FEBBRAIO	LABARDI MASSIMILIANO	GINO COCCHI	353	26/09/2012	500,00
		776	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A LABARDI MASSIMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	135,00
		777	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: VERSO L'INTERNET DEL FUTURO - 9 NOVEMBRE	LAFORENZA DOMENICO	GINO COCCHI	353	26/09/2012	150,00
		778	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A LAFORENZA DOMENICO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	40,50
		779	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: IL CALENDARIO DEL PASSATO TECNICHE DI DATAZIONE - 6 NOVEMBRE E 4 FEBBRAIO	MANDO' PIER ANDREA	GINO COCCHI	353	26/09/2012	400,00
		780	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A MANDO' PIERANDREA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	108,00
		783	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONI. LA FISICA IN CANTINA, LA NATURA DELLA LUCE, DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA QUANTISTICA - 20 NOVEMBRE, 7	MARIOTTI EMILIO	GINO COCCHI	353	26/09/2012	650,00
		784	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A MARIOTTI EMILIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	175,50
		785	PIANETA GALILEO 2012 -LEZIONE: ENRICO FERMI TRA STORIA, SCIENZA ED ETICA - 14 DICEMBRE	MASSAI MARCO MARIA	GINO COCCHI	353	26/09/2012	150,00
		786	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A MASSAI MARCO MARIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	40,50

Cap/Art	Descrizione cap/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi esercizi precedenti da riportare
		789	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: MASCITA, SVILUPPO E STATO ATTUALE DEL MAR MEDITERRANEO - 27 NOVEMBRE	MECCHERI MARCO	GINO COCCHI	353	26/09/2012	250,00
		790	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A MECCHERI MARCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	67,50
		797	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: L'USO DEL COLORE NEL MONDO ANTICO - 5 FEBBRAIO	PALLECCHI PASQUINO	GINO COCCHI	353	26/09/2012	250,00
		798	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A PALLECCHI PASQUINO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	67,50
		799	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: RICONQUISTARE I VOLUMI: DALLA FOTO ALLA RESTITUZIONE 3D -21 GENNAIO	PARENTI ROBERTO	GINO COCCHI	353	26/09/2012	250,00
		800	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A PARENTI ROBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	67,50
		817	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONI: IL RAZZISMO TRA SCIENZA E PREGIUDIZIO; VIAGGIO AL CENTRO DELLA CELLULA -19 NOVEMBRE, 14 GENNAIO, 13 FEBBRAIO	ROSSI ANNAMARIA	GINO COCCHI	353	26/09/2012	250,00
		818	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A ROSSI ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	132,25
		825	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: ANTARTIDE, TERRA DI SCIENZA (COLLEGABILE ALLA VISITA AL MUSEO NAZIONALE DELL'ANTARTIDE, SIENA) - 16 NOVEMBRE	SANDRONI SONIA	GINO COCCHI	353	26/09/2012	150,00
		826	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A SANDRONI SONIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	40,50
		829	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: PRIMA DI FIRENZE: TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO E IL PIU' ANTICO POPOLAMENTO UMANO NELLA PIANA FIORENTINA - 15 GENNAIO	SARTI LUCIA	GINO COCCHI	353	26/09/2012	250,00
		830	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A SARTI LUCIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	67,50
		841	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: MATERIALI NANOTECNOLOGICI E RAPPORTO DANNO/BENEFICIO SULLA SALUTE - 4 DICEMBRE	VALOTI MASSIMO	GINO COCCHI	353	26/09/2012	200,00
		842	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A VALOTI MASSIMO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	54,00
		847	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: IL CONTRIBUTO DELL'UOMO DI SIMILAUM ALLA RICOSTRUZIONE DELLA VITA QUOTIDIANA PREISTORICA NELL'ETA' DEL RAME - 11 FEBBRAIO	VOLANTE NICOLETTA	GINO COCCHI	353	26/09/2012	250,00
		848	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A VIOLANTE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	353	26/09/2012	67,50
		889	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE DEL 29 OTTOBRE PRESSO AULA MAGNA DEL RETTORATO UNIVERSITA' DI FIRENZE "LA RICERCA DEL BOSONE"	CASALBUONI ROBERTO	GINO COCCHI	382	17/10/2012	150,00

Cap/Art	Descrizione cap/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi esercizi precedenti da riportare
		890	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI CASALBUONI LEZIONE DEL 29 OTTOBRE PRESSO AULA MAGNA DEL RETTORATO UNIVERSITA' DI FIRENZE "LA RICERCA DEL	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	382	17/10/2012	40,50
		899	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI E LABORATORI PER LE SCUOLE PER PIANETA GALILEO-REPLICA CONFERENZA-SPETTACOLO:"IL CIELO DI GALILEO,IL CIELO DI OGGI".	ASSOCIAZIONE CULTURALE GOOGOL .	GINO COCCHI	381	17/10/2012	649,77
		925	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P.59/2012-FINANZIAMENTO PER LEZIONE.	OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI FIRENZE	GINO COCCHI	410	30/10/2012	2.500,00
		931	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P.59/2012-FINANZIAMENTO PER LABORATORIO DIDATTICO,LEZIONI INCONTRO,VISITA GUIDATA.	**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA .	GINO COCCHI	410	30/10/2012	12.300,00
		932	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P.59/2012-FINANZIAMENTO PER LEZIONE INCONTRO.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA SEDE DI GROSSETO	GINO COCCHI	410	30/10/2012	1.500,00
		934	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P. 59/2012-FINANZIAMENTO PER VISITA GUIDATA.	MUSEO CIVICO PER LA PREISTORIA MONTE CETONA	GINO COCCHI	410	30/10/2012	700,00
		935	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P. 59/2012-FINANZIAMENTO PER VISITA GUIDATA.	COMUNE DI SIENA .	GINO COCCHI	410	30/10/2012	500,00
		936	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P. 59/2012-FINANZIAMENTO PER VISITA GUIDATA.	ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI .	GINO COCCHI	410	30/10/2012	400,00
		938	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P. 59/2012-FINANZIAMENTO PER LABORATORIO DIDATTICO	LUDOTECA SCIENTIFICA DI PISA .	GINO COCCHI	410	30/10/2012	2.000,00
		941	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P. 59/2012-FINANZIAMENTO PER CONFERENZE E LABORATORIO	MUSEO DI STORIA NATURALE E DEL TERRI TORIO DELL'UNIVERSITA' DI PISA	GINO COCCHI	410	30/10/2012	2.000,00
1202 Totale								45.266,97
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	1012	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. N.68/2012-EVENTO:"LUOGHI E SIMBOLI DELLA MEMORIA:LE PIAZZE DELLA TOSCANA NELL'UNITA' D'ITALIA".	CENTRO STUDI SIDNEY SONNINO .	GINO COCCHI	461	04/12/2012	15.000,00
		1013	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. N.68/2012-EVENTO:"LA REGIONE PRIMA DELLA REGIONE:IL DIBATTITO SULLA REGIONE NELLA STAMPA TOSCANA".	FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA .	GINO COCCHI	461	04/12/2012	6.000,00
		1014	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. N.68/2012-CONVEGNO "GIOVAN PIETRO VIEUSSEUX.PENSARE L'ITALIA GUARDANDO L'EUROPA"	GABINETTO VIEUSSEUX .	GINO COCCHI	461	04/12/2012	3.500,00
		1018	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. N.68/2012-DUE MOSTRE: "VESPUCCI E I VIAGGIATORI MERCANTI TOSCANI " E "LE DONNE MIGRANTI".	SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA ONLUS .	GINO COCCHI	461	04/12/2012	3.000,00
		1029	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. N.68/2012-GUIDE DANTESCHE ILLUSTRATE SUL CASENTINO.	THE ITALIAN INTERNATIONAL INSTITUTE LORENZO DE' MEDICI	GINO COCCHI	461	04/12/2012	400,00
		1041	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. 68/2012-CONVEGNO:" LA SCUOLA TRA CLASSICITA' E MODERNITA',TRADIZIONE ED INNOVAZIONE".	PG-CIRCOLO CULTURALE PIERO GOBETTI .	GINO COCCHI	461	04/12/2012	35,50
		1047	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. 68/2012-CICLO DI INCONTRI "OGNI UCCELLO HA IL PROPRIO MODO DI CANTARE".	SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA DI LIVORNO	GINO COCCHI	461	04/12/2012	2.000,00

Cap/Art	Descrizione cap/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi esercizi precedenti da riportare
		1062	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. 68/2012-ART.8 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI(DELIBERA U.P. 60/2012)-ACCONTO	PROVINCIA DI AREZZO .	GINO COCCHI	461	04/12/2012	900,00
		1068	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. 68/2012-ART.8 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI(DELIBERA U.P. 60/2012)-ACCONTO	PROVINCIA DI SIENA .	GINO COCCHI	461	04/12/2012	5.000,00
		1074	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P.60/2012 E 68/2012-REALIZZAZIONE VOLUME " I CENTO ANNI DEL GIOVANE MARIO FABIANI".	COMUNE DI EMPOLI .	GINO COCCHI	461	04/12/2012	1.000,00
		1077	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P.60/2012 E 68/2012-CONVEGNO E MOSTRA "LA VIA DEL GRANO E DEL SALE.	COMUNE DI MARRADI .	GINO COCCHI	461	04/12/2012	3.500,00
		1078	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P.60/2012 E 68/2012-SPETTACOLO TEATRALE "LA TOSCANA COME LUOGO DI PELLEGRINAGGIO"	COMUNE DI MONTAIONE .	GINO COCCHI	461	04/12/2012	1.000,00
		1079	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P.60/2012 E 68/2012-FESTIVAL DELLE COSE INVISIBILI SUL TEMA DELLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA.	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO .	GINO COCCHI	461	04/12/2012	1.500,00
		1083	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P.60/2012 E 68/2012-PERFORMANCES TATRALI SU A.VESPUCCI E G.DA VERRAZZANO E LEZIONI SULLA CUCINA DEI VARI	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	GINO COCCHI	461	04/12/2012	1.500,00
		1087	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P.60/2012 E 68/2012-PRESENTAZIONE DEL VOLUME: " LA PENA DI MORTE IN ITALIA E ALTRI SCRITTI" DI L.CAPPELLETTI.	COMUNE DI PIOMBINO .	GINO COCCHI	461	04/12/2012	1.500,00
1204 Totale								45.835,50
2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	508	DEGUSTAZIONE DI CIOCCOLATA, CAFFÈ THE E TISANE - PALAZZO APERTO 2 GIUGNO 2012 - DELIBERA U.P. 37/2012	EQUOLAND SOC. COOP. A.RL. .	SEGRETARIO GENERALE (Segretariato generale)	218	01/06/2012	507,00
2601 Totale								507,00
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	294	L.R.4/2009-ART.1 COMMA 1 LETTERA C)-EROGAZIONE SOMMA DI DENARO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL LIBRO "RIPARTIRE DALLA BELLEZZA.L'ALBERGO DIFFUSO COME MODELLO PER LA CREAZIONE DI OPPORTUNITA' IMPRENDITORIALI NEI TERRITORI RURALI, NEI BORGHI E NEI "	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALBERGHI DIFFUSI	GINO COCCHI	79	20/02/2012	500,00
		364	INIZIATIVA - 1912-2012 FOSCO MARAINI. PONTI FRA CULTURE - DELIBERA U.P. N. 23 DEL 15/03/2012	GABINETTO VIEUSSEUX .	GINO COCCHI	129	28/03/2012	2.000,00
		393	L.R. 4/2009 (SPESE RAPPRESENTANZA C.R. - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE PREMIO NAZIONALE DI POESIA "IL FIORE" - (U.P. 26 DEL	COMUNE DI CHIESINA UZZANESE .	GINO COCCHI	156	06/04/2012	1.000,00
		674	L.R. 4/2009 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONVEGNO OCULAR ONCOLOGY DAY IN DATA 21 SETTEMBRE 2012- DECISIONE PRESIDENTE MONACI	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE DIPARTIMENTO OFTALMOLOGIA	GINO COCCHI	342	18/09/2012	500,00

Cap/Art	Descrizione cap/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi esercizi precedenti da riportare
		675	L.R. 4/2009 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO ITALIANO SILENZIOSI (HANDICAP SORDO-MUTI) - PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2012 - DECISIONE PRESIDENTE MONACI	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SIENA	GINO COCCHI	342	18/09/2012	500,00
		710	L.R. 4/2009-CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI(DELIBERA U.P. N.56/2012).	ASSOCIAZIONE ITALIANA MIOPATIE RARE ONLUS	GINO COCCHI	359	26/09/2012	1.500,00
		913	DELIBERA U.P. 58/2012-MOSTRA "CARATTERI DA COLLEZIONE"- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FEIMO CONTEMPORARY PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA.	FEIMO CONTEMPORARY ASSOCIAZIONE CULTURALE	GINO COCCHI	376	15/10/2012	800,00
		991	LR. 4/2009 ART. 1 COMMA 1 LETT. C) CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DAL TITOLO "GIORNATA DEL DIRIGENTE SPORTIVO TOSCANO EDIZ. 2012" DELIBERA UP 63/2012	CONI COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA	GINO COCCHI	449	27/11/2012	1.000,00
<b>2701 Totale</b>								<b>7.800,00</b>
3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)	624	CONTRIBUTO AVCP RELATIVO ALLA PROCEDURA GARA PER IL SUPPORTO ALSETTORE ASSISTENZA AL CORECOM, CDAL E COPAS NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI TELECOMUNICAZIONE ED UTENTI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	LUCIANO MORETTI	298	02/08/2012	30,00
		687	CONTRIBUTO AVCP RELATIVO ALLA INDIZ.GARA PER REALIZZAZIONE VARI MONITORAGGI PER IL CO.RE.COM SULLE EMITTENTI LOCALI.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	LUCIANO MORETTI	347	19/09/2012	30,00
<b>3106 Totale</b>								<b>60,00</b>
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)	465	ATTUAZIONE DECRETI AUTORITA' PARTECIPAZIONE-PROGETTO:"DIRE,FARE,PARTICIPARE 2"	COMUNE DI CAPANNORI .	LUCIANO MORETTI	190	16/05/2012	23.700,00
		466	ATTUAZIONE DECRETI AUTORITA' PARTECIPAZIONE-PROGETTO:"IO PARTECIPAO! IL PERCORSO DI BILANCIO PARTECIPATO DEL COMUNE DI MASSA"	COMUNE DI MASSA .	LUCIANO MORETTI	190	16/05/2012	11.700,00
		469	ATTUAZIONE DECRETI AUTORITA' -PROGETTO:"IL NOSTRO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE"	UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	LUCIANO MORETTI	190	16/05/2012	11.400,00
		471	ATTUAZIONE DECRETI AUTORITA' -PROGETTO:"BILANCIATI NEL FUTURO-PROCESSO DI BILANCIO PARTECIPATO DEL COMUNE DI ROSIGNANO	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO .	LUCIANO MORETTI	190	16/05/2012	18.300,00
		701	ATTUAZIONE DECRETO DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE N.178/2012-PROGETTO: "BILANCIO INSIEME.II PRIMO B.P. DEL COMUNE DI VOLTERRA".	COMUNE DI VOLTERRA .	LUCIANO MORETTI	352	26/09/2012	7.800,00
		702	ATTUAZIONE DECRETO DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE N.179/2012-PROGETTO: "LUNIONE FA IL BILANCIO-B.P. DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO".	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LUCIANO MORETTI	352	26/09/2012	24.000,00

Cap/Art	Descrizione cap/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi esercizi precedenti da riportare
		975	ATTUAZIONE DECRETO N. 185 DEL 20.11.2012- ASSEGNAZIONE SOSTEGNO REGIONALE PER PROGETTO PARTECIPATIVO"IL NOSTRO PIANO DI PROTEZIONE	UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA .	LUCIANO MORETTI	437	22/11/2012	13.800,00
<b>3501 Totale</b>								<b>110.700,00</b>
4001	SPESE TELEFONIA E DATI	265	CONTRIBUTO AVCP RELATIVO ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CARLO CAMMELLI	59	08/02/2012	30,00
<b>4001 Totale</b>								<b>30,00</b>
4601	ASSICURAZIONE R.C.T /PRESTATORI D'OPERA	914	SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL CRT. INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE GARA- CIG 4655438CF5	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	403	29/10/2012	30,00
<b>4601 Totale</b>								<b>30,00</b>
4902	MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFIA	556	CONTRIBUTO AVCP PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA "BIZHUB PRO C68500" DUATA DI 36 MESI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CARLO CAMMELLI	249	27/06/2012	225,00
		706	CONTRIBUTO AVCP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE KONICA BIZHUB PRO C6500 PER LA DURATA DI 36 MESI. - CIG 4487121961	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CARLO CAMMELLI	360	28/09/2012	225,00
<b>4902 Totale</b>								<b>450,00</b>
5101	CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	18	PALAZZO GERINI- IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI CONDOMINIALI (CANONE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE)-ANNO 2012	TRIPODUS GESTIONE IMMOBILIARE S.R.L. .	CINZIA GUERRINI	ART.12 C.3	20/07/2004	2.195,27
<b>5101 Totale</b>								<b>2.195,27</b>
5402	CONSUMO GAS	30	CONSUMOGAS-ANNO 2012	TOSCANA ENERGIA CLIENTI SPA .	CINZIA GUERRINI	ART.12 C.3	20/07/2004	1.000,00
		855	FORNITURA GAS METANO PER IL CORRENTE ANNO TERMICO PERIODO 1.10-31.12.2012 A FAVORE SOC. AGGIUDICATARIA "ESTRA ENERGIE SPA"	ESTRA ENERGIE SRL .	CINZIA GUERRINI	363	04/10/2012	3.000,00
<b>5402 Totale</b>								<b>4.000,00</b>
5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	450	CONTRIBUTO AVCP RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DA EFFETTUARSI PRESSO I LOCALI DEL CRT - CIG:	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CINZIA GUERRINI	184	10/05/2012	30,00
<b>5701 Totale</b>								<b>30,00</b>
5801	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	400	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI VIGILANZA DECRETO 26 DEL 23.1.12 PER IL PERIODO: 1 FEBBRAIO 2012- 30 APRILE 2012	AVCP-AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	161	13/04/2012	30,00
		401	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI VIGILANZA DECRETO 161 DEL 13.4.2012 PER IL PERIODO: 1 MAGGIO 2012- 30 GIUGNO 2012 -	AVCP-AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	161	13/04/2012	30,00
<b>5801 Totale</b>								<b>60,00</b>
5901	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	219	QUOTA CONTRIBUZIONE AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) REALTIVA AL SERVIZIO DI PORTIERATO PER IL PERIODO 1.2.2012-30.9.2012	AVCP-AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	31	25/01/2012	225,00
		705	QUOTA CONTRIBUZIONE AVCP SERVIZIO PORTIERATO- RECEPTIONIST NELLE SEDI DEL CR CONSORZIO PRODEST PERIODO: 01.10.2012-31.01.2013 - CIG: 4569895CA4	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	358	27/09/2012	225,00

Cap/Art	Descrizione cap/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi esercizi precedenti da riportare
<b>5901 Totale</b>								<b>450,00</b>
6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	865	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-COPERTURA FINANZIARIA DEI COSTI PER LA SICUREZZA ANNUALITA' 2012	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	366	08/10/2012	108,19
<b>6001 Totale</b>								<b>108,19</b>
6002	FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1117	CONVENZIONE CONSIP SPA FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 5. FORNITURA E INSTALLAZIONE LAMPADINE DI EMERGENZA E RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO EXTRA CANONE	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	497	20/12/2012	24.029,00
<b>6002 Totale</b>								<b>24.029,00</b>
7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	621	CONTRIBUTO AVCP RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER IL RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA PUNTO IMBIANCATURA DI SAN MAURO A SIGNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CINZIA GUERRINI	295	30/07/2012	30,00
		622	INCENTIVO PRGETTAZIONE PER RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA PUNTO IMBIANCATURA DI S.MAURO A SIGNA (EX ART. 92,C.5.D.LGS 163/2006)	RUP ARCH. ARRIGO ANNALISA DIRETTORE LAVORO GIUSEPPE MILLI	CINZIA GUERRINI	295	30/07/2012	1.478,39
<b>7401 Totale</b>								<b>1.508,39</b>
7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA /CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	858	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFFIDAMENTO SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	366	08/10/2012	104,79
		859	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFFIDAMENTO SERVIZIO EXTRACANONE A CARATTERE ORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	366	08/10/2012	972,10
<b>7403 Totale</b>								<b>1.076,89</b>
7404	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI	211	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEL RIMANENTE PERIODO CONTRATTUALE 01.01.2012-30.11.2012.	GRIVAN GROUP SRL .	CINZIA GUERRINI	28	24/01/2012	1.622,53
		861	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFFIDAMENTO SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 1.12.2012/7.10.2019	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	366	08/10/2012	36,99
<b>7404 Totale</b>								<b>1.659,52</b>
8402	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	342	COSTI PER LA SICUREZZA RELATIVI ALLA "GESTIONE SERVIZIO ENSA C.R.T." IMPEGNO SPESA ANNO 2012	CIR FOOD S.C.-DIVISIONE EUDANIA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	106	05/03/2012	2.613,60
<b>8402 Totale</b>								<b>2.613,60</b>
9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	145	CONTRIBUTO PER SERVIZIO AGENZIA ANSA PERIODO GENNAIO 2012-DICEMBRE 2012.	AVCP-AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	SANDRO BARTOLI	551	30/12/2011	225,00
<b>9001 Totale</b>								<b>225,00</b>



Cap/Art	Descrizione cap/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi esercizi precedenti da riportare
9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	552	CONTRIBUTO AVCP RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA "LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: NUOVA INSTALLAZIONE IMPIANTO ELEVATORE E MONTASCALE PALAZZO PANCIATICHI"	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CINZIA GUERRINI	254	28/06/2012	30,00
		972	INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 PER "LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: INSTALLAZIONE IMPIANTO ELEVATORE E MONTASCALE A PALAZZO PANCIATICHI"	RUP (BATACCHI FABRIZIO) PROGETTISTA - DIRETTORI LAVORI - COORDINATORE (LAURA SPEZIALE) DIRETTORE OPERATIVO (ANNALISA ARRIGO)	CINZIA GUERRINI	429	20/11/2012	1.120,61
<b>9401 Totale</b>								<b>1.150,61</b>
9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	857	INCENTIVO PROGETTAZIONE D.LGS 163/2006,ART.92,C.5-AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRICI PER ACCENSIONE DEI CORPI ILLUMINANTI NEI SERVIZI IGIENICI CON RILEVATORE DI PRESENZA AI FINI DEL	SPEZIALE LAURA	CINZIA GUERRINI	365	05/10/2012	480,50
		860	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFFIDAMENTO SERVIZIO EXTRACANONE A CARATTERE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	366	08/10/2012	2.406,60
<b>9402 Totale</b>								<b>2.887,10</b>
9905	ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI	911	ACQUISIZIONE MEDIANTE MEPA -CONSIP SERVIZI PER REALIZZAZIONE APPLICAZIONI DI GESTIONE INTEGRATA DEI BENI INVENTARIALI SU PLANIMETRIE SEDI COSILIARI	TECNOTECA SRL .	CARLO CAMELLI	407	29/10/2012	4.537,50
<b>9905 Totale</b>								<b>4.537,50</b>
<b>Totale complessivo</b>								<b>262.805,54</b>



## Residui passivi provenienti dal conto della competenza



Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1003	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	1085	MISSIONE A DUNKERQUE(FRANCIA) DEL VICE PRESIDENTE BENEDETTI PER PARTECIPARE AL FORUM EUROPEO DEGLI ENTI LOCALI PER LA PALESTINA DAL 27 AL 29 NOVEMBRE 2013-RIMBORSO SPESE PASTI,TAXI,PARCHEGGIO.	BENEDETTI ROBERTO	GINO COCCHI	455	31/10/2013	107,50
<b>1003 Totale</b>								<b>107,50</b>
1005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (I.r.	26	ASSEGNI VITALIZI E DI REVERSIBILITA'- ANNO 2013	EREDI DI PIERALLI MILA E LEONE MARIO	FABRIZIO MASCAGNI	RIAC		7.823,08
<b>1005 Totale</b>								<b>7.823,08</b>
1008	SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI	95	PROC.GARA PER FORNITURA SERVIZIO MENSA QUADRIENNALE NOV2011-31/10/2015 SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA CONSIGLIERI-ANNO 2013	CIR FOOD S.C.-DIVISIONE EUDANIA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	272	11/07/2012	4.166,15
<b>1008 Totale</b>								<b>4.166,15</b>
1102	SPESE TELEFONICHE GRUPPI CONSILIARI	70	SPESE TELEFONICHE EFFETTUATE DA GRUPPI CONSILIARI ANNO 2013 CIG	FASTWEB SPA .	CARLO CAMMELLI	534	27/12/2011	5.047,84
<b>1102 Totale</b>								<b>5.047,84</b>
1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	188	FESTA DELLA TOSCANA ED.2012- CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONE - REALIZZAZIONE RICERCA SUL LAVORO SVOLTO DAL MAESTRO DEL TEATRO ITALIANO ORAZIO COSTA	FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA FIRENZE	GINO COCCHI	18	14/01/2013	10.000,00
		189	FESTA DELLA TOSCANA ED.2012- CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONE .REALIZZAZIONE TRASMISSIONE RADIOFONICA E DOCUMENTARIO.	ASSOCIAZIONE CULTURALE E 20- VIRTUS E VENTI	GINO COCCHI	18	14/01/2013	6.000,00
		379	DELIBERAZIONE U.P. N.24 DEL 19 FEBBRAIO 2013-CONVENZIONE CON EUAP PER PROGRAMMA INIZIATIVE	ASSOCIAZIONE EUAP EURO AFRICAN PARTNERSHIP	GINO COCCHI	148	29/03/2013	2.000,00
		569	DELIBERA U.P. 63/2013.PREMIO "IMPRESA+INNOVAZIONE+LAVORO". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA	FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	GINO COCCHI	281	02/07/2013	11.500,00
		1113	1^ PREMIO XIX EDIZIONE "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI" TESI DOTTORATO "MOLTO PIU' CHE PAZIENTI. L'OSPEDALE DI PAMMATONE E POPOLAZIONE REPUBBLICA DI GENOVA NEL XVIII	BONATO CINZIA	GINO COCCHI	466	11/11/2013	2.500,00
		1114	2^ PREMIO XIX EDIZIONE "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI" TESI DOTTORATO "WOMEN'S POLITICAL AND SOCIAL ACTIVISM IN COLD WAR ITALY AND	BONFIGLIOLI CHIARA	GINO COCCHI	466	11/11/2013	1.500,00
		1159	SERVIZIO DI LIGHT LUNCH - PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI. GIORNATA DI PREMIAZIONE, SABATO 7 DICEMBRE 2013	PROTA CATERING SAS .	GINO COCCHI	518	06/12/2013	732,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
<b>1201 Totale</b>								<b>34.232,00</b>
<b>1202</b>	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	443	PIANETA GALILEO-NONA EDIZIONE.GIORNATA CONCLUSIVA DI "PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA".RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI VIAGGIO.	LUCCHETTI ROBERTO	GINO COCCHI	182	30/04/2013	125,00
		445	PIANETA GALILEO-NONA EDIZIONE.GIORNATA CONCLUSIVA DI "PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA".ONERI INPS ED IRAP SU RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI VIAGGIO DI VALLORTIGARA,PEIRETTI,REDI,LUCCHETTI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	182	30/04/2013	33,75
		448	PIANETA GALILEO-NONA EDIZIONE.GIORNATA CONCLUSIVA DI "PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA".SPESE IMPREVISTE.	CREDITORI DIVERSI (SPESE IMPREVISTE)	GINO COCCHI	182	30/04/2013	796,80
		674	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "DETERMINISMO FISICO E DETERMINISMO LOGICO"	ADEMOLLO FRANCESCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		675	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO AL RELATORE ADEMOLLO FRANCESCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		676	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " I BIOINDICATORI DELLA QUALITA'	BARGAGLI ROBERTO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		677	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO AL RELATORE BARGAGLI ROBERTO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		680	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "L'ORO NELLA PITTURA"	BENVENUTI MARCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		681	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BENVENUTI MARCO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		682	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "L'ORO NELLA PITTURA"	BENVENUTI MARCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		683	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BENVENUTI MARCO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		684	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA RICERCA DELLA VITA NELL'UNIVERSO".	BIANCIARDI GIORGIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		685	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BIANCIARDI GIORGIO,	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		686	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA RICERCA DELLA VITA NELL'UNIVERSO".	BIANCIARDI GIORGIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		687	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BIANCIARDI GIORGIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		688	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "CAMBIAMENTI CLIMATICI ORA E IN	BINDI MARCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		689	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BINDI MARCO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		690	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "CAMBIAMENTI CLIMATICI ORA E IN	BINDI MARCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		691	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BINDI MARCO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		692	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA SCIENZA DEL CLIMA.COSA STA CAMBIANDO?"	BINDI MARCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		693	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BINDI MARCO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		694	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA LUNA COME FONTE DI ISPIRAZIONE DELLA	BIONDI MARINO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		695	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BIONDI MARINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		696	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA LUNA COME FONTE DI ISPIRAZIONE DELLA	BIONDI MARINO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		697	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BIONDI MARINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		698	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA LUNA COME FONTE DI ISPIRAZIONE DELLA	BIONDI MARINO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		699	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BIONDI MARINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		700	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "IL SUPPORTO DELLE INDAGINI SCIENTIFICHE PER IL RESTAURO DI UN CAPOLAVORO: IL DAVID DI MICHELANGELO".	BRACCI SUSANNA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		701	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BRACCI SUSANNA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		702	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI E MARINI".	CANNICCI STEFANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		703	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CANNICCI STEFANO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		704	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUGLI ECOSISTEMI MARINI O TERRESTRI".	CANNICCI STEFANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		705	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CANNICCI STEFANO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		706	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE	CANNICCI STEFANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		707	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CANNICCI STEFANO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		708	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "UN MARE DI ENERGIA".	CAPPIETTI LORENZO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		709	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CAPPIETTI LORENZO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		710	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA RICERCA DEL BOSOSNE DI HIGGS".	CASTALDI RINO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		711	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CASTALDI RINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		712	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA RICERCA DEL BOSONE DI HIGGS".	CASTALDI RINO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		713	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CASTALDI RINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		714	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE INAUGURALE.	CASTALDI RINO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		715	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CASTALDI RINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		716	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA RICERCA DEL BOSONE DI HIGGS".	CASTALDI RINO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		717	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CASTALDI RINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		718	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "QUI TERRA, ABBIAMO UN PROBLEMA".	CHELAZZI GUIDO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		719	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHELAZZI GUIDO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		720	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "QUI TERRA, ABBIAMO UN PROBLEMA".	CHELAZZI GUIDO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		721	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHELAZZI GUIDO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		722	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "QUI TERRA,ABBIAMO UN PROBLEMA".	CHELAZZI GUIDO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		723	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHELAZZI GUIDO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50



Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		724	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "QUI TERRA,ABBIAMO UN PROBLEMA".	CHELAZZI GUIDO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		725	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHELAZZI GUIDO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		726	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "SE GRATTI SIENA,CHE COSA SALTA FUORI?".	CHIANTINI LUCA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		727	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIANTINI LUCA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		728	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "ALLINEATI E COMPATTI VERSO L'INFINITO".	CHIANTINI LUCA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		729	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIANTINI LUCA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		730	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "GLI ACCELERATORI DI PARTICELLE TRA IL BOSONE DI HIGGS E LA STORIA	CHIARELLI GIORGIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		731	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIARELLI GIORGIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		732	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "I RIVELATORI DI PARTICELLE: DAL BOSONE DI HIGGS ALLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA".	CHIARELLI GIORGIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		733	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIARELLI GIORGIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		734	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA DIMENSIONE SCONOSCIUTA DELLA	CHIARUCCI ALESSANDRO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		735	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIARUCCI ALESSANDRO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		736	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA FISICA DI TUTTI I GIORNI".	CHIOFALO MARIA LUISA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		737	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIOFALO MARIA LUISA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		738	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA FISICA DI TUTTI I GIORNI".	CHIOFALO MARIA LUISA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		739	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIOFALO MARIA LUISA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		740	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA FISICA DI TUTTI I GIORNI".	CHIOFALO MARIA LUISA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		741	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIOFALO MARIA LUISA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		742	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA FISICA DI TUTTI I GIORNI".	CHIOFALO MARIA LUISA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		743	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIOFALO MARIA LUISA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		744	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA DONNA NELLA STORIA DELLE SCIENZE".	CIVITELLI SERENELLA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		745	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CIVITELLI SERENELLA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		748	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "UN INVITO ALLA LOGICA E ALLA TEORIA DEI GIOCHI".	CODENOTTI BRUNO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		749	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CODENOTTI BRUNO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		752	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "L'ORO NELLA PITTURA".	DE MARCHI ANDREA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		753	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A DE MARCHI ANDREA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		754	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "L'ORO NELLA PITTURA".	DE MARCHI ANDREA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		755	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A DE MARCHI ANDREA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		756	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LA PARABOLA DEL LAPILLO".	DE' MICHIELI VITTURI MATTIA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		757	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A DE MICHIELI VITTURI.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		758	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "BIOTECNOLOGIE DEL FUTURO".	DE PHILIPPIS ROBERTO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		759	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A DE PHILIPPIS ROBERTO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		760	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "BIOTECNOLOGIE DEL FUTURO".	DE PHILIPPIS ROBERTO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		761	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A DE PHILIPPIS ROBERTO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		762	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "BIOTECNOLOGIE DEL FUTURO".	DE PHILIPPIS ROBERTO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		763	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A DE PHILIPPIS ROBERTO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		764	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "BIOTECNOLOGIE DEL FUTURO.	DE PHILIPPIS ROBERTO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		765	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSI A DE PHILIPPIS ROBERTO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		766	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "MARIA SKLODOWSKA CURIE:L'OSTINATA ABNEGAZIONE DI UN GENIO".	DEI LUIGI	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		767	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A DEI LUIGI.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		768	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "DA SCHUBERT E DE' ANDRE': I MISTERI DELLA VOCE IN MUSICA.	DEI LUIGI	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		769	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A DEI LUIGI.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		770	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "MARIA SKLODOWSKA CURIE:L'OSTINATA ABNEGAZIONE DI UN GENIO".	DEI LUIGI	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		771	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSI A DEI LUIGI.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		772	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "BACK TO THE FUTURE".	DELLO SBARBA PERSIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		773	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A DELLO SBARBA PERSIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		774	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "L'AFFASCINANTE MONDO DEI CRISTALLI LIQUIDI".	DOMENICI VALENTINA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		775	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A DOMENICI VALENTINA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		776	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "FARE CHIMICA CON LA LUCE".	DOMENICI VALENTINA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		777	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A DOMENICI VALENTINA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		778	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "FARE CHIMICA CON LA LUCE".	DOMENICI VALENTINA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		779	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO DOMENICI VALENTINA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		780	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "FARE CHIMICA CON LA LUCE".	DOMENICI VALENTINA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		781	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A DOMENICI VALENTINA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		782	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "IL CERVELLO MASCHILE ED IL CERVELLO FEMMINILE:ESISTONO DIFFERENZE?"	FEDERICO ANTONIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		783	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A FEDERICO ANTONIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		784	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "DOTTORE, NON RICORDO! LA MEMORIA ED E SUOI DISTURBI".	FEDERICO ANTONIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		785	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A FEDERICO ANTONIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		788	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LE SIMMETRIE DALL'ESTETICA ALLA	FORTI FRANCESCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		789	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A FORTI FRANCESCO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		790	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LE SIMMETRIE DALL'ESTETICA ALLA	FORTI FRANCESCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		791	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A FORTI FRANCESCO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		792	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LE SIMMETRIE DALL'ESTETICA ALLA SCIENZA" IN DATA 17/1/2014 -	FORTI FRANCESCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		793	ONERI INPS E IRAP SUL COMPENSO RELATORE FORTI FRANCESCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		794	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LE SIMMETRIE DALL'ESTETICA ALLA SCIENZA" IN DATA 24/1/2014 -	FORTI FRANCESCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		795	ONERI INPS E IRAP SUL COMPENSO RELATORE FORTI FRANCESCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		796	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LE SIMMETRIE DALL'ESTETICA ALLA SCIENZA" IN DATA 11/12/2013-	FORTI FRANCESCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		797	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE FORTI FRANCESCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		804	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LA NASCITA DELLE STELLE" IN DATA 27/11/13	GALLI DANIELE	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		805	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE GALLI DANIELE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		806	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "IL COSMO VIVENTE - L'ASTROBIOLOGIA E LA RICERCA DELLA VIITA NELL'UNIVERSO" IN DATA 29/11/2013	GALLORI ENZO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		807	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO GALLORI ENZO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		808	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "IL COSMO VIVENTE - L'ASTROBIOLOGIA E LA RICERCA DELLA VIITA NELL'UNIVERSO" IN	GALLORI ENZO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		809	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE GALLORI ENZO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		810	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "IL COSMO VIVENTE - L'ASTROBIOLOGIA E LA RICERCA DELLA VIITA NELL'UNIVERSO" IN	GALLORI ENZO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		811	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATIRE GALLORI ENZO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		812	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " OPEN SOURCE ED INTERNET. STORIE DI DEMOCAZRIA, OPPORTUNITA' E DI UNA VALANGA DI SOLDI" IN DATA 13/12/13	GERACI FILIPPO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		813	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE GERACI FILIPPO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		814	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " DIETRO LE QUINTE DEI MOTORI DI RICERCA" IN	GERACI FILIPPO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		815	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE GERACI FILIPPO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		816	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " OPEN SOURCE ED INTERNET. STORIE DI DEMOCAZRIA, OPPORTUNITA' E DI UNA VALANGA DI SOLDI" IN DATA 12/2/14	GERACI FILIPPO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		817	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE GERACI FILIPPO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		818	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " JULIUS CAESAR UN INSOLITO VIAGGIO NEL TEMPO ALLA SCOPERTA DELLE TECNOLOGIE PER LE TELECOMUNICAZIONI" IN DATA 9/12/13	GIANNETTI FILIPPO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		819	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO DEL RELATORE GIANNETTI FILIPPO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		820	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " JULIUS CAESAR UN INSOLITO VIAGGIO NEL TEMPO ALLA SCOPERTA DELLE TECNOLOGIE PER LE TELECOMUNICAZIONI" IN DATA 21/2/14	GIANNETTI FILIPPO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		821	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE GIANNETTI FILIPPO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		822	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " PERCHè CONSERVARE LA BIODIVERSITA' IN DATA 22/11/2013	GIORGINI DANIELA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		823	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE GIORGINI DANIELA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		824	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " BREVE STORIA DELL'ELETTRICITA'. DALL'AMBRA ALLE ENERGIE RINNOVABILII" IN DATA	GRASSO FRANCESCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		825	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE GRASSO FRANCESCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		826	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LE PROBABILITA': CAPIRE LA REALTA' E PRENDERE DECISIONI MIGLIORI" IN	GRILLI LEONARDO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		827	ONERI IRAP E INPS SU COMPENSO RELATORE GRILLI LEONARDO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		828	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LE PROBABILITA': CAPIRE LA REALTA' E PRENDERE DECISIONI MIGLIORI" IN	GRILLI LEONARDO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		829	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE GRILLI LEONARDO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		830	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " FISIOLOGIA VEGETALE. LA VITA DELLE PIANTE CHE STRESS!" IN DATA 23/1/14	GUGLIELMINETTI LORENZO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		831	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE GUGLIELMINETTI LORENZO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		833	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " SCIENZA E PSEUDOSCIENZA" IN DATA 14/2/14	LAMANNA GIANLUCA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		834	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE LAMANNA GIANLUCA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		835	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " SCEINZA E PSEUDOSCIENZA" IN DATA 10/2/14	LAMANNA GIANLUCA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		836	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE LAMANNA GIANLUCA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		837	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " I VULCANI ATTIVI ITALIANI E LE LORO CARATTERISTICHE ERUTTIVE" IN DATA	LANDI PATRIZIA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		838	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE LANDI PATRIZIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		839	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " I VULCANI ATTIVI ITALIANI E LE LORO CARATTERISTICHE ERUTTIVE" IN DATA	LANDI PATRIZIA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		840	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE LANDI PATRIZIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		841	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " I VULCANI ATTIVI ITALIANI E LE LORO CARATTERISTICHE ERUTTIVE" IN DATA	LANDI PATRIZIA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		842	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE LANDI PATRIZIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		843	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " I VULCANI ATTIVI ITALIANI E LE LORO CARATTERISTICHE ERUTTIVE" IN DATA	LANDI PATRIZIA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		844	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE LANDI PATRIZIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		845	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LA FILOSOFIA DENTRO LA SCIENZA." IN DATA 18/11/13	LAUDISA FEDERICO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		846	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE LAUDISA FEDERICO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		849	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "GLI ALIMENTI E IL LORO RUOLO POSITIVO SULLA SALUTE " IN DATA 25/11/13	LONGO VINCENZO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		850	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSI RELATORE LONGO VINCENZO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		851	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "GLI ALIMENTI E IL LORO RUOLO POSITIVO SULLA SALUTE " IN DATA 9/12/13	LONGO VINCENZO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		852	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE LONGO VINCENZO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		853	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "GLI ALIMENTI E IL LORO RUOLO POSITIVO SULLA SALUTE " IN DATA 14/1/14	LONGO VINCENZO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		854	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE LONGO VINCENZO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		855	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "I CIBI TRA SOSTANZE NATURALI, ADDITIVI ED INQUINANTI " IN DATA 6/2/14	LONGO VINCENZO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		856	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATOR ELONGO VINCENZO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		857	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "I CIBI TRA SOSTANZE NATURALI, ADDITIVI ED INQUINANTI " IN DATA 17/2/14	LONGO VINCENZO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		858	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE LONGO VINCENZO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		859	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "I CIBI TRA SOSTANZE NATURALI, ADDITIVI ED INQUINANTI " IN DATA 6/2/14	LONGO VINCENZO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		860	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE LONGO VINCENZO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		861	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "GLI ALIMENTI E IL LORO RUOLO POSITIVO SULLA SALUTE " IN DATA 13/2/14	LONGO VINCENZO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		862	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE LONGO VINCENZO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		863	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " IL GRANDE FRATELLO E GLI OCEANI: LE TECNICHE DI RILEVAMENTO E DISTANZA DEL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI MARINI " IN DATA 11/2/14	LUSCHI PAOLO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		864	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE LUSCHI PAOLO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		865	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " 100 ANNI DI DIFFRAZIONE DI RAGGI X - ALLA SCOPERTA DELL'INVISIBILE. DAI QUASI - CRISTALLI ALLE PROTEINE " IN DATA	MANGANI STEFANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		866	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE MANGANI STEFANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		867	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " 100 ANNI DI DIFFRAZIONE DI RAGGI X: ALLA SCOPERTA DELL'INVISIBILE. DAI QUASI - CRISTALLI ALLE PROTEINE" IN DATA	MANGANI STEFANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		868	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE MANGANI STEFANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50



Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		869	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "GRANDI BUCHI NERI: PROTAGONISTI INSOSPETTABILI DELL'EVOLUZIONE DELLE GALASSIE " IN DATA 20/11/13	MARCONI ALESSANDRO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		870	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE MARCONI ALESSANDRO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		871	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "GRANDI BUCHI NERI: PROTAGONISTI INSOSPETTABILI DELL'EVOLUZIONE DELLE GALASSIE " IN DATA 3/2/14	MARCONI ALESSANDRO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		872	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE MARCONI ALESSANDRO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		873	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "GRANDI BUCHI NERI: PROTAGONISTI INSOSPETTABILI DELL'EVOLUZIONE DELLE GALASSIE " IN DATA 29/11/13	MARCONI ALESSANDRO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		874	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE MARCONI ALESSANDRO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		875	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "LUCE VS MATERIA. COME OBBLIGARE GLI ATOMI A FAR QUEL CHE VOGLIAMO " IN DATA	MARIOTTI EMILIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		876	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE MARIOTTI EMILIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		877	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "INTERNET . COME FUNZIONA E QUANTO è DIFFUSA IN ITALIA" IN DATA 30/1/14	MARTINELLI MAURIZIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		878	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE MARTINELLI MAURIZIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		880	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "IL CONTRIBUTO DELLE NEUROSCIENZE SPERIMENTALI E CLINICHE ALLA COMPrensIONE DELLA MENTE E DELLA PSICHE " IN DATA 20/1/2014	MASSACESI LUCA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		881	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE MASSACESI LUCA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		882	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "ARITMETICA, CRITTOGRAFIA E ALGORITMI" IN DATA 11/12/2013	MONTAGNA FRANCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		883	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE MONTAGNA FRANCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		884	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " BRUNO DE FINETTI, PROBABILITA' E LOGICA" IN DATA 12/11/2013	MUNDICI DANIELE	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		885	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE MUNDICI DANIELE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		886	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "BRUNO DE FINETTI, PROBABILITA' E LOGICA" IN DATA 14/02/2014	MUNDICI DANIELE	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		887	PBERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE MUNDICI DANIELE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		892	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA: LA VERITA' NASCOSTA NELLA SCATOLA NERA DELLA COSTA	NERI BRUNO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		893	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE NERI BRUNO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		894	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LA VITA: UN SERRATO DIALOGO TRA MOLECOLE GRANDI E PICCOLE" IN DATA 15/11/13	NICCOLAI NERI	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		895	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSI RELATORE NICCOLARI NERI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		896	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " DA GALIELO A NEWTON A EINSTEIN UN ESPERIMENTO ANCORA CRUCIALE PER LA FISICA" IN DATA 11/11/13	NOBILI ANNA MARIA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		897	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE NOBILI ANNA MARIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		898	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " DA GALIELO A NEWTON A EINSTEIN UN ESPERIMENTO ANCORA CRUCIALE PER LA FISICA" IN DATA 13/12/13	NOBILI ANNA MARIA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		899	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE NOBILI ANNA MARIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		900	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " DA GALIELO A NEWTON A EINSTEIN UN ESPERIMENTO ANCORA CRUCIALE PER LA FISICA" IN DATA 14/11/13	NOBILI ANNA MARIA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		901	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE NOBILI ANNA MARIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		906	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " PIANETI E SISTEMI PLANETARI: OVUNQUE E DIVERSI" IN DATA 19/2/14	PALLA FRANCESCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		907	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PALLA FRANCESCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		908	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " VERSO UNA SOCIETA' DI ROBOT: INTERAZIONE UOMO ROBOT, INTERAZIONE ROBOT-ROBOT" IN DATA 12/11/13	PALLOTTINO LUCIA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		909	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PALLOTTINO LUCIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		910	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " ANTARTIDE TERRA DIS CIENZA" IN DATA 10/12/13	PALMERI ROSARIA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		911	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PALMIERI ROSARIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		912	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " FOTOGRAFANDO IL BOSONE DI HIGGS" IN	PAOLETTI SIMONE	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		913	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PAOLETTI SIMONE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		914	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " MICROBI E BENI CULTURALI" IN DATA 6/12/13	PERITO BRUNELLA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		915	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PERIOTO BRUNELLA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		916	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " IL MONDO DEI MICRORGANISMI" IN DATA 13/1/14	PERITO BRUNELLA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		917	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PERITO BRUNELLA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		918	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "MICROBI E BENI CULTURALI" IN DATA 14/1/14	PERITO BRUNELLA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		919	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PERIOTO BRUNELLA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		920	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " IL MONDO DEI MICRORGANISMI" IN DATA 4/2/14	PERITO BRUNELLA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		921	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PERITO BRUNELLA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		922	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "I MISTERI DEL COLORE" IN DATA 9/12/13	PIERACCINI MASSIMILIANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		923	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PERACCINI MASSIMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		924	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "I MISTERI DEL COLORE" IN DATA 13/11/14	PIERACCINI MASSIMILIANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		925	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PIERACCINI MASSIMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		926	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "I MISTERI DEL COLORE" IN DATA 29/1/14	PIERACCINI MASSIMILIANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		927	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATOR EPIERACCINI MASSIMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		928	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "I MISTERI DEL COLORE" IN DATA 27/11/13	PIERACCINI MASSIMILIANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		929	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PIERACCINI MASSIMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		930	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LE RETI DI RELAZIONE:I SOCIAL NETWORKS NON SONO SOLO FACEBOOK".	PIN PAOLO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		931	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A PIN PAOLO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		932	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LE RETI DI RELAZIONE: I SOCIAL NETWORKS NON SONO SOLO FACEBOOK".	PIN PAOLO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		933	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A PIN APOLO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		934	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LE RETI DI RELAZIONE: I SOCIAL NETWORKS NON SONO SOLO FACEBOOK".	PIN PAOLO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		935	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A PIN PAOLO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		936	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "L'ENERGIA DI IERI, DI OGGI E (FORSE) DI DOMANI".	POLI DAVIDE	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		937	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO RELATORE POLI DAVIDE.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		938	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "ENERGIA E SOSTENIBILITA' ".	POLI DAVIDE	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		939	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POLI DAVIDE.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		940	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "L'ENERGIA DI IERI,DI OGGI E(FORSE) DI DOMANI".	POLI DAVIDE	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		941	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POLI DAVIDE".	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		942	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "ENERGIA E SOSTENIBILITA' ".	POLI DAVIDE	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		943	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POLI DAVIDE.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		944	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "L'ENERGIA DI IERI, DI OGGI E (FORSE) DI DOMANI".	POLI DAVIDE	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		945	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POLI DAVIDE.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		946	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "L'ENERGIA DI IERI, DI OGGI E (FORSE) DI DOMANI".	POLI DAVIDE	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		947	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POLI DAVIDE.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		948	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "L'ENERGIA DI IERI, DI OGGI E (FORSE) DI DOMANI".	POLI DAVIDE	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		949	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POLI DAVIDE.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		950	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "LE RAGIONI DEL CANCRO".	POMPELLA ALFONSO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		951	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POMPELLA ALFONSO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		952	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "GENI E ALIMENTAZIONE: LA NUTRIGENOMICA".	PUCCI LAURA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		953	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO ALLA RELATRICE PUCCI LAURA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		954	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "IL BENESSERE INIZIA A TAVOLA: LA NUTRACEUTICA".	PUCCI LAURA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		955	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO ALLA RELATRICE PUCCI LAURA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		956	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "GENI E ALIMENTAZIONE: AL NUTRIGENOMICA".	PUCCI LAURA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		957	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO ALLA RELATRICE PUCCI LAURA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		958	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "IL BENESSERE INIZIA A TAVOLA: LA NUTRACEUTICA".	PUCCI LAURA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		959	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO ALLA RELATRICE PUCCI LAURA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		960	PIANETA GALILEO 2013-COMPENSO AL RELATORE PER LA LEZIONE "CRITTOGRAFIA: LA MATEMATICA DEI	PUGLISI ORAZIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		961	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE PUGLISI ORAZIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		962	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "POLLINE, ATOMI. WALL STREET L'IMPREVEDIBILE VIAGGIO DEL MOTO BORWNIANO" IN	RENO' ROBERTO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		963	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RENO' ROBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		964	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " UNA FINESTRA SUL CERVELLO. LE FRONTIERE DELLE NEUROSCIENZE" IN DATA 15/11/13	RICCIARDI EMILIANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		965	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		966	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " UNA FINESTRA SUL CERVELLO. LE FRONTIERE DELLE NEUROSCIENZE" IN DATA 27/11/13	RICCIARDI EMILIANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		967	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		968	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "EMPATIA, APPRENDIMENTO E COMUNOCAZIONE- IL RUOLO DEL SISTEMA SPECCHIO" IN DATA 12/12/2013	RICCIARDI EMILIANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		969	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		970	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " UNA FINESTRA SUL CERVELLO. LE FRONTIERE DELLE NEUROSCIENZE" IN DATA 4/2/2014	RICCIARDI EMILIANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		971	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		972	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " UNA FINESTRA SUL CERVELLO. LE FRONTIERE DELLE NEUROSCIENZE" IN DATA 13/1/2014	RICCIARDI EMILIANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		973	ONERI INPPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANOQ	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		974	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " EMPATIA, APPRENDIMENTO E COMUNICFAZIONE: IL RUOLO DEL SISTEMA SPECCHIO" IN DATA 17/1/2014	RICCIARDI EMILIANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		975	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		976	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " EMPATIA, APPRENDIMENTO E COMUNICFAZIONE: IL RUOLO DEL SISTEMA SPECCHIO" IN DATA 29/1/2014	RICCIARDI EMILIANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		977	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		978	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " UNA FINESTRA SUL CERVELLO: LE FRONTIERE DELLE NEUROSCIENZE" IN DATA 19/2/2014	RICCIARDI EMILIANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		979	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		980	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LA LUNA COME FONTE D'ISPIRAZIONE DELLA POESIA, DIALOGO FRA UOMO DI SCIENZA E UN CRITICO LETTERARIO" IN DATA	RIGHINI ALBERTO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		981	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RIGHINI ALBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		982	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LA LUNA COME FONTE D'ISPIRAZIONE DELLA POESIA, DIALOGO FRA UOMO DI SCIENZA E UN CRITICO LETTERARIO" IN DATA 20/2/14	RIGHINI ALBERTO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		983	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RIGHINI LABERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		984	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LA LUNA COME FONTE D'ISPIRAZIONE DELLA POESIA, DIALOGO FRA UOMO DI SCIENZA E UN CRITICO LETTERARIO" IN DATA 15/1/14	RIGHINI ALBERTO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		985	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RIGHINI ALBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		986	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LUCE DAI BUCHI NERI" IN DATA 16/1/2014	RISALITI GUIDO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		987	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RISALITI GUIDO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		988	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LUCE DAI BUCHI NERI" IN DATA 17/2/2014	RISALITI GUIDO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		989	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RISALITI GUIDO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		990	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " IL CASO E LA NECESSITA' " IN DATA 28/1/2014	ROMANI FRANCESCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		991	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE ROMANI FRANCESCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		994	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LA DONNA DEL PLEISTOCENE" IN DATA 14/2/2014	ROSSI ANNAMARIA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		995	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE ROSSI ANNA MARIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		996	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " L'AMERICA DIMENTICATA. I RAPPORTI FRA LE CIVILTA' E UN ERRORE DI TOLOMEO" IN DATA 3/2/2014	RUSSO LUCIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		997	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RUSSO LUCIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		998	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " L'AMERICA DIMENTICATA. I RAPPORTI FRA LE CIVILTA' E UN ERRORE DI TOLOMEO" IN DATA 3/2/2014	RUSSO LUCIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		999	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RUSSO LUCIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		1000	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " L'AMERICA DIMENTICATA. I RAPPORTI FRA LE CIVILTA' E UN ERRORE DI TOLOMEO" IN DATA 20/11/2013	RUSSO LUCIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		1001	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RUSSO LUCIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		1002	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " IL WORLD WIDE WEB: UNA MERAVIGLIOSA AVVENTURA SOCIALE E TECNOLOGICA" IN DATA 10/2/2014	SIGNORE ORESTE	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		1003	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE SIGNORE ORESTE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		1004	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LA FISICA DELLA MUSICA" IN DATA 14/1/2014	SOZZI MARCO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00



Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		1005	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE SOZZI MARCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		1006	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LA FOTOSINTESI: IL SOLE E IL CICLO DEL CARBONIO; PRODURRE ENERGIA PULITA SI PUò" IN DATA 20/2/2014	TADDEI MAURIZIO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		1007	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE TADDEI MAURIZIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		1008	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "IL TEMPO NELAL FISICA" IN DATA 22/11/13	TINO GUGLIELMO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		1009	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE TINO GUGLIELMO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		1010	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " MISURARE L'ELETTROSMOG" IN DATA 3/2/2014	TOCCAFONDI ALBERTO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		1011	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE TOCCAFONDI ALBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		1012	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " MATEMATICA VS ARMAGEDDON: COME RPEVEDERE L'IMPREVEDIBILE" IN DATA 26/11/2013	TOMMEI GIACOMO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		1013	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE TOMMEI GIACOMO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		1016	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " I RAGAZZI NELLA RETE. OPPORTUNITA' E RISCHI" IN DATA 18/11/2013	VACCARELLI ANNA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		1017	ONERI INPS E IRAP SU COMPESNO RELATORE VACCARELLI ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		1018	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " I RAGAZZI NELLA RETE. OPPORTUNITA' E RISCHI" IN DATA 25/11/13	VACCARELLI ANNA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		1019	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VACCARELLI ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		1020	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " I RAGAZZI NELLA RETE. OPPORTUNITA' E RISCHI" IN DATA 5/12/2013	VACCARELLI ANNA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		1021	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VACCARELLI ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		1023	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " I RAGAZZI NELLA RETE. OPPORTUNITA' E RISCHI" IN DATA 30/1/14	VACCARELLI ANNA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		1024	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VACCARELLI ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		1025	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " I RAGAZZI NELLA RETE. OPPORTUNITA' E RISCHI" IN DATA 14/2/14	VACCARELLI ANNA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	200,00
		1026	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VACCARELLI ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	54,00
		1027	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " I RAGAZZI NELLA RETE. OPPORTUNITA' E RISCHI" IN DATA 20/2/14	VACCARELLI ANNA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		1028	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VACCARELLA ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		1029	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " I RAGAZZI NELLA RETE. OPPORTUNITA' E RISCHI" IN DATA 20/11/2013	VACCARELLI ANNA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		1030	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VACCARELLA ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		1032	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LA MATEMATICA APPLICATA ALLE COSE ANIMATE" IN DATA 14/1/2014	VANNUCCI LUIGI	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		1033	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VANNUCCI LUIGI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		1034	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " LA MATEMATICA APPLICATA ALLE COSE ANIMATE" IN DATA 17/1/14	VANNUCCI LUIGI	GINO COCCHI	393	24/09/2013	150,00
		1035	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VANNUCCI LUIGI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	40,50
		1036	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " EVOLUZIONE TRA DIDATTICA E RICERCA: EVO-DEVO OVVERO NUOVI MATERIALI PER LA CONOSCENZA DEI MECCANISMI EVOLUTIVI" IN DATA 18/2/2014	VIGNALI ROBERT	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		1037	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VIGNALI ROBERT	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		1038	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "CHE COS'è LA MENTE? DAGLI ATOMI AL PENSIERO" IN DATA 13/12/2013	ZIPOLI CAIANI SILVANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		1039	ONERI IRAP E INPS SU COMPENSO RELATORE ZIPOLI CAIANI SILVIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		1040	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE "CHE COS'è LA MENTE? DAGLI ATOMI AL PENSIERO" IN DATA 24/1/2014	ZIPOLI CAIANI SILVANO	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		1041	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE ZIPOLI CAIANI SILVIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		1042	PIANETA GALILEO 2013 -COMPENSO AL RELATORE PER LEZIONE " CINEMA DELLA CELLULA. LA VISUALIZZAZIONE IN 3D" IN DARA 2/12/2013	ZOPPE' MONICA	GINO COCCHI	393	24/09/2013	250,00
		1043	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE ZOPPE' MONICA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	393	24/09/2013	67,50
		1087	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA: MUSICA E SCIENZA NEL XVIII SECOLO.	ASSOCIAZIONE IL ROSSIGNOLO DI PISA .	GINO COCCHI	461	07/11/2013	2.420,00
		1088	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA:ALCUNI PROBLEMI FILOSOFICI DELLE SCIENZE DELLA NATURA DALL'OTTOCENTO A	SOCIETA' FILOSOFICA ITALIANA FIRENZE LA BIBLIOTECA FILOSOFICA	GINO COCCHI	461	07/11/2013	2.000,00
		1089	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA:PIANETA MINIERA 2013.	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTS & CRAFTS .	GINO COCCHI	461	07/11/2013	6.000,00
		1090	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA: NICE TO MEET YOU E INIZIATIVE CORRELATE.	PROVINCIA DI LUCCA .	GINO COCCHI	461	07/11/2013	4.500,00
		1091	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA: L'ARCHEOLOGIA DELLE ORIGINI FRA	MUSEO E ISTITUTO DI PREISTORIA FIORENTINO PAOLO GRAZIOSI	GINO COCCHI	461	07/11/2013	1.400,00
		1092	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA:	GIALLO MARE MINIMAL TEATRO .	GINO COCCHI	461	07/11/2013	1.500,00
		1093	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA: MAREMMA TRA MARE,FIUMI E LAGUNE.	ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA .	GINO COCCHI	461	07/11/2013	1.760,00
		1094	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA:MOSTRA DOCUMENTARIA "1913-2013 CENTO ANNI DI INGEGNERIA A PISA".	UNIVERSITA' DI PISA- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	GINO COCCHI	461	07/11/2013	4.200,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1095	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA:L'ENRIQUES E LE SUE ROCCIE.	LICEO SCIENTIFICO STATALE FEDERICO ENRIQUES	GINO COCCHI	461	07/11/2013	2.875,00
		1096	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA:GLI ECHI DEL SUONO.	FEDERAZIONE ITALIANA DEI CEMEA .	GINO COCCHI	461	07/11/2013	420,00
		1097	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA: MOZART GIOCA A DADI: MUSICA E CALCOLO COMBINATORIO.	LA LIMONAIA ASSOC.PER DIFFUSIONE CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	GINO COCCHI	461	07/11/2013	3.150,00
		1098	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA: ARCHEOLOGIA IN CANTIERE: NUOVE SCOPERTE DAGLI SCAVI DI BARATTI.	ASSOCIAZIONE CULTURALE PAST IN PROGRESS	GINO COCCHI	461	07/11/2013	3.000,00
		1099	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA: LA SCIENZA DIETRO LE QUINTE: LA LUCE.	FONDAZIONE TEATRO DELLA PERGOLA FIRENZE	GINO COCCHI	461	07/11/2013	3.767,00
		1100	DELIBERA U.P. 94/2013-ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALLILEO 2013-INIZIATIVA: SCIENZA E CULTURA IN HENRI POINCARÉ'.	CENTRO STUDI ENRIQUES .	GINO COCCHI	461	07/11/2013	700,00
		1101	DELIBERA U.P. 94/2013-ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALLILEO 2013-INIZIATIVA: DALL'ARTIMOMETRO AL P.C.	FONDAZIONE GALILEO GALILEI PISA	GINO COCCHI	461	07/11/2013	3.500,00
		1102	DELIBERA U.P. 94/2013-ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALLILEO 2013-INIZIATIVA: SCOPRIRE CONCETTI ANCHE COMPLESSI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI E DELLA	PROVINCIA DI PISA .	GINO COCCHI	461	07/11/2013	7.000,00
		1103	DELIBERA U.P. 94/2013-ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALLILEO 2013-INIZIATIVA: TESTIMONIANZE DAL SISTEMA SOLARE	SOCIETA' ASTRONOMICA ITALIANA SEZIONE TOSCANA	GINO COCCHI	461	07/11/2013	340,00
		1104	DELIBERA U.P. 94/2013-ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALLILEO 2013-INIZIATIVA:UNA GIORNATA DI LABORATORIO.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA .	GINO COCCHI	461	07/11/2013	5.040,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
1202		1105	DELIBERA U.P. 94/2013-ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALLILEO 2013-INIZIATIVA: HIC SUNT LEONES-LA VITA DI UNO SCIENZIATO AL TEMPO DELLA GUERRA.	ASSOCIAZIONE TEATRI DELLA RESISTENZA DI VECCHIANO	GINO COCCHI	461	07/11/2013	3.218,00
		1106	DELIBERA U.P. 94/2013-ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALLILEO 2013-INIZIATIVA: IL RADAR: UNA STORIA ITALIANA.	ASSOCIAZIONE LUDICA ONLUS FIRENZE	GINO COCCHI	461	07/11/2013	4.760,00
		1107	DELIBERA U.P. 94/2013-ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALLILEO 2013-INIZIATIVA: LA SCIENZA ACCESSIBILE-PERCORSI SCIENTIFICI PER I NON VEDENTI.	ASSOCIAZIONE LUDICA ONLUS FIRENZE	GINO COCCHI	461	07/11/2013	4.000,00
		1108	DELIBERA U.P. 94/2013-ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALLILEO 2013-INIZIATIVA: SCIENZA E SPETTACOLO:ASTRI VOLANTI E OGGETTI VOLANTI.	ASSOCIAZIONE CULTURALE PUPPI FRESEDDI TEATRO DI RIFREDI	GINO COCCHI	461	07/11/2013	3.000,00
		1109	DELIBERA U.P. 94/2013-ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALLILEO 2013-INIZIATIVA: SCIENZA "NASCOSTA".	OPEN LAB UNIVERSITA' DI FIRENZE .	GINO COCCHI	461	07/11/2013	4.250,00
		1110	DELIBERA U.P. 94/2013-ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALLILEO 2013-INIZIATIVA: RASSEGNA TEATRALE	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO .	GINO COCCHI	461	07/11/2013	10.000,00
		1164	PIANETA GALILEO 2013.CONVENZIONE CON UNIVERSITA' TOSCANE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE .	GINO COCCHI	507	03/12/2013	8.000,00
		1165	PIANETA GALILEO 2013.CONVENZIONE CON UNIVERSITA' TOSCANE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA .	GINO COCCHI	507	29/11/2013	8.000,00
		1166	PIANETA GALILEO 2013.CONVENZIONE CON UNIVERSITA' TOSCANE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA .	GINO COCCHI	507	29/11/2013	12.800,00
		1167	PIANETA GALILEO 2013.CONVENZIONE CON UNIVERSITA' TOSCANE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA	LICEO SCIENTIFICO A.M.ENRIQUES AGNOLETTI	GINO COCCHI	507	29/11/2013	3.200,00
		1168	PIANETA GALILEO 2013.INTEGRAZIONE ELENCO LIBRI PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA	SCIENZA EXPRESS SNC DI CHIAROTTI G. E GOUTHIER D.	GINO COCCHI	513	29/11/2013	1.615,00
<b>1202 Totale</b>								<b>162.773,05</b>
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	879	FESTA DELLA TOSCANA 2012.AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE DIGITALE OPERE DEL PREMIO "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI".	BIBLINK EDITORE	GINO COCCHI	398	27/09/2013	3.500,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1153	REALIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONE DI GELATO ARTIGIANALE IN OCCASIONE DI PALAZZO APERTO DEL 30 NOVEMBRE	CIOCCOLATO E GELATO SNC DI MUGELLINI F. E VITALI V.	GINO COCCHI	491	29/11/2013	880,00
		1155	PALAZZO APERTO 30 NOVEMBRE 2013: REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE IN ITALIANO E INGLESE AI PALAZZI STORICI DEL CONSIGLIO REGIONALE	CENTRO GUIDE TURISMO .	GINO COCCHI	491	29/11/2013	600,00
		1170	RIMBORSO FORFETARIO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEL RELATORE PER PRESENTAZIONE LIBRO: "VERSO UNA CITTADINANZA DI GENERE E INTERCULTURALE"	TOVANI ILARIA	GINO COCCHI	515	06/12/2013	300,00
		1171	RIMBORSO FORFETARIO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEL RELATORE PER PRESENTAZIONE LIBRO: "VERSO UNA CITTADINANZA DI GENERE E INTERCULTURALE"	GUARNA CLEO	GINO COCCHI	515	06/12/2013	300,00
		1172	RIMBORSO FORFETARIO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEL RELATORE PER PRESENTAZIONE LIBRO: "VERSO UNA CITTADINANZA DI GENERE E INTERCULTURALE"	ANATRA MARIA GRAZIA	GINO COCCHI	515	06/12/2013	300,00
		1173	RIMBORSO FORFETARIO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEL RELATORE PER PRESENTAZIONE LIBRO: "VERSO UNA CITTADINANZA DI GENERE E INTERCULTURALE"	D'ONOFRIO VALERIA	GINO COCCHI	515	06/12/2013	300,00
		1174	ONERI IRAP ED EVENTUALI ONERI INPS CALCOLATI SU RIMBORSO FORFETARIO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEL RELATORE PER PRESENTAZIONE LIBRO: "VERSO UNA CITTADINANZA DI GENERE E INTERCULTURALE"	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	515	06/12/2013	102,00
		1179	FESTA DELLA TOSCANA 2013 - ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI GIULIANO GHELLI - DELIBERA UP 99/2013	EN-CA STAND SHOWROOM DI A.CAPPELLINI .	GINO COCCHI	497	29/11/2013	500,00
		1211	FESTA DELLA TOSCANA 2013- PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MONICA SARSINI "ALICE, LA GUARDIA E L'ASINO BIANCO. RACCONTI DELLE DETENUTE DI SOLLICCIANO"-RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DEL RELATORE.	DI CHIARA GIUSEPPE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	500,00
		1212	ONERI IRAP SU RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DEL PROF.GIUSEPPE DI CHIARA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	42,50

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1213	FESTA DELLA TOSCANA 2013-SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE.	COMUNE DI FIGLINE VALDARNO	GINO COCCHI	498	29/11/2013	6.500,00
		1214	FESTA DELLA TOSCANA 2013-MOSTRA ITINERANTE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE INTITOLATA "BASTAMIANTO".	ISPO-ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	4.000,00
		1215	FESTA DELLA TOSCANA 2013-PROGETTO:"RAPPRESENTIAMO CON FANTASIA LE COMUNITA'".	ISTITUTO COMPRENSIVO P.ALDI	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.000,00
		1216	FESTA DELLA TOSCANA 2013-SPETTACOLO "TRE VOCI PER SYLVIA	COMPAGNIA XE-TEATRO COMUNALE NICCOLINI	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.940,00
		1217	FESTA DELLA TOSCANA 2013-SPETTACOLO "LA PORTA DEL MARE".	ASSOCIAZIONE CULTURALE VERSILIADANZA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	7.320,00
		1218	FESTA DELLA TOSCANA 2013-REALIZZAZIONE PIECE TEATRALE DEDICATA ALLA GIOCONDA DI LEONARDO PRESSO LA SALA DI	COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	4.026,00
		1219	FESTA DELLA TOSCANA 2013-REALIZZAZIONE MOSTRA: "COME ERANO I BAMBINI...MOSTRA DI FOTO STORICHE DEGLI ANNI '30" OSPITATA PRESSO PALAZZO BASTOGI.	ASSOCIAZIONE FOTO CLUB LA CHIMERA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.000,00
		1220	FESTA DELLA TOSCANA 2013-REALIZZAZIONE MOSTRA: "LA GRANDE MODA: DAL BIANCO AL COLORE".DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO S.A.G.A.S	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.000,00
		1221	FESTA DELLA TOSCANA 2013-PROGETTO:MILLE SUONI IN TOSCANA-DAL 25/11/2013 AL 1/12/2013	FILARMONICA SANGIULIANESE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.000,00
		1222	FESTA DELLA TOSCANA 2013-CONCERTO: GIORGIO GASLINI RECITAL SONG BOOK-CONSIGLIO REGIONALE-SALA DELLE FESTE	CONTEMPOARTENSEMBLE ASSOCIAZIONE CUL TURALE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.000,00
		1223	FESTA DELLA TOSCANA-SPETTACOLOTEATRALE "I VIAGGIATORI"-SAN CASCIANO VAL DI PESA-NOVEMBRE 2013.	LABORATORIO AMALTEA ASSOCIAZIONE CUL TURALE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1224	FESTA DELLA TOSCANA 2013-"ALBUM RICORDICONFERENZA7DIBATTITO-MUSICA POPOLARE BANDISTICA E VOLUME RCOLTA DI FOTO.	SOCIETA' FILARMONICA SANTA CECILIA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	500,00
		1225	FESTA DELLA TOSCANA 2013-SPETTACOLO TEATRALE "IL CESTINO DELLA SPERANZA"-30 NOVEMBRE 2013-	ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE NON MIMOSA MA GIRASOLE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1226	FESTA DELLA TOSCANA 2013-"IL MAESTRO E LE CITTA' "-IN MEMORIA DI ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI.	AMICI DELLA MUSICA DI AREZZO	GINO COCCHI	498	29/11/2013	5.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1227	FESTA DELLA TOSCANA 2013-FIVIZZANO CITTA' NOBILE-UNA DELLE MILLE VOCI TOSCANE.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO JACOPO DA FIVIZZANO	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1228	FESTA DELLA TOSCANA 2013-CONCORSO PER SCUOLE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO SUI TEMI DEL RISORGIMENTO.	COMITATO LIVORNESE PER LA PROMOZIONE DEI VALORI RISORGIMENTALI	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.000,00
		1229	FESTA DELLA TOSCANA 2013-INIZIATIVE VARIE	ASSOCIAZIONE TEATRI D'IMBARCO A.P.S. .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1230	FESTA DELLA TOSCANA 2013-TROVA LA TUA VOVE-LEGAMI TRA INTERNO ED ESTERNO.	ASSOCIAZIONI ANTROPOLOGICHE, RICERCHE ETNOGRAFICHE E STUDI PER IL SOCIALE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1231	FESTA DELLA TOSCANA 2013-ALIMENTAZIONE ED ATTIVITA' MOTORIA-IL BENESSERE COME STILE DI VITA RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SIENA-ANNO SCOLASTICO 2013-2014.	IL FUOCO DEL FUTURO ONLUS .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1232	FESTA DELLA TOSCANA 2013-UN CONCERTO PER LA TOSCANA-22 NOVEMBRE/22 DICEMBRE 2013-PALAZZO CHIGI SARACINI(SIENA)	FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIA NA ONLUS	GINO COCCHI	498	29/11/2013	5.000,00
		1233	FESTA DELLA TOSCANA 2013-PROGETTO: LA MONTAGNA NEL PIATTO: I PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLA MONTAGNA-STORIA, CULTURA, ECONOMIA.	FELIX ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA S COPO DI LUCRO	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.200,00
		1234	FESTA DELLA TOSCANA 2013-RASSEGNA TEATRALE-NOVEMBRE/DICEMBRE 2013.	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	5.000,00
		1235	FESTA DELLA TOSCANA 2013-MANGIARE, BERE, DORMIRE.STORIA DI BADANTI E DI BADATI-FIRENZE, TEATRO PUCCINI-14/01/2013	ASSOCIAZIONE CULTURALE NARRARTI .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.500,00
		1236	FESTA DELLA TOSCANA 2013-REALIZZAZIONE AGENDA 2014 DELL'APICOLTORE-PRESENTAZIONE AD AULLA-2/12/2013.	CONSORZIO DI TUTELA MIELE DELLA LUNIGIANA DOP	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1237	FESTA DELLA TOSCANA 2013-GIORNATA SPORTIVA "UN VECCHIO GIOCO PER UNA VITA NUOVA"-CASA CIRCONDARIALE DI LUCCA-30/11/2013	ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT TOSCANA CALCIO BALILLA-LUCCA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1238	FESTA DELLA TOSCANA 2013-MOSTRA "MONDI A CONFRONTO: ARTE ED ARTIGIANATO DAI BALCANI ALL'AFRICA MEDITERRANEA"-MUSEO STIBBERT-30/11/2013-26/1/2014.	MUSEO STIBBERT ONLUS .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.000,00
		1240	FESTA DELLA TOSCANA 2013-MOSTRA "TESTIMONI:VOCI FUORI DAL CORO"-CONSIGLIO REGIONALE-GENNAIO 2014.	ASSOCIAZIONE VENTI LUCENTI .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.000,00



Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1241	FESTA DELLA TOSCANA 2013-CAJKOVSKIJ A FIRENZE, UN'ANIMA RUSSA NEL CUORE DELLA TOSCANA-30 NOVEMBRE-AULA MAGNA OSPEDALE DI CAREGGI	A.GI.MUS. FIRENZE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	500,00
		1242	FESTA DELLA TOSCANA 2013-FIRST LEGO LEAGUE-MANIFESTAZIONE DI ROBOTICA EDUCATIVA -AUDITORIUM PROVINCIALE DI PISTOIA-18 GENNAIO 2014.	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE SILVANO FEDI-ENRICO FERMI	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1243	FESTA DELLA TOSCANA 2013-CONCERTI "LE MILLE VOCI DELLA CHITARRA-MUSICA E SALUTE"-NOVEMBRE 2013/OTTOBRE	ASSOCIAZIONE CULTURALE IUBAL .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1244	FESTA DELLA TOSCANA 2013-VOCI(E MUSICA) DALLA SCUOLA PER LA TOSCANA-29 NOVEMBRE-AUDITORIUM "RUSSEL-NEWTON"	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE RUSSEL-NEWTON	GINO COCCHI	498	29/11/2013	500,00
		1245	FESTA DELLA TOSCANA 2013-LE VOCI DELL'ARTE-SALA CONTRATTAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO-GROSSETO, 3 DICEMBRE 2013.	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1246	FESTA DELLA TOSCANA 2013-PROGETTO:AL MUSOE CON ANGELO MARIA BALDINI-FIESOLE, MUSEO BAMDINI,30 NOVEMBRE E 7, 15, E 22	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO SOLARE DI FIESOLE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1247	FESTA DELLA TOSCANA 2013-PROGETTO "LE VIE DI MICHELANGELO",QUARTIERE 2, VILLA ARRIVABENE, FIRENZE.	ASSOCIAZIONE ARTEFICE, SESTO F.NO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1248	FESTA DELLA TOSCANA 2013-UNA COMUNITA':LE MILLE VOCI DELLA TOSCANA-22/23/24/29/30 NOVEMBRE E 1/2/6/7/8 DICEMBRE.	ARTEMIA A.P.S. .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1249	FESTA DELLA TOSCANA 2013-LE VOCI DEL FIUME-LA FESTA DELLA TOSCANA PER I NUOVI CITTADINI-TEATRO DEI VARI DI COLLE VAL D'ELSA-30 NOVEMBRE 2013.	ACCADEMIA MINIMA DEL TEATRO URGENTE ASS. CULT.	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1250	FESTA DELLA TOSCANA 2013-3 MASTER FLASH "METTI A FUOCO CASTIGLION F.NO, 1 NOVEMBRE/31 DICEMBRE 2013.	ASSOCIAZIONE OBIETTIVO COMUNE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	800,00
		1251	FESTA DELLA TOSCANA 2013-PENA DI MORTE ED ERGASTOLO:FEBBRAIO 2014-CONSIGLIO REGIONALE.	ASSOCIAZIONE LIBERARSI ONLUS .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1252	FESTA DELLA TOSCANA 2013-ARTISTI CONTEMPORANEI IN TOSCANA-SABATO 14 DICEMBRE-GALLERIA VAIA BALEKIS ARTE CONTEMPORANEA, FIRENZE	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORWARD .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	700,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1253	FESTA DELLA TOSCANA 2013-I CONCERTI DEL PRINCIPE-29 E 30 NOVEMBRE 2013- SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PALAZZO PITTI.	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1254	FESTA DELLA TOSCANA 2013- REALIZZAZIONE VIDEO: "SOLCHI ANTICHI- PRESENTAZIONE COMUNE DI BUTI, TEATRO F.DI BARTOLO-GENNAIO 2014.	ASSOCIAZIONE DEL CINEMA E DELLA MULTIMEDIALITA' DEI RAGAZZI	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1255	FESTA DELLA TOSCANA 2013-LE VOCI DELLA SCIENZA:PIETRO LEOPOLDO DI LORENAMUSEO GALILEO, SEZ.ZOOLOGIA "LA SPECOLA" DEL MUSEO DI STORIA NATURALE E TORINO, PALAZZO NON FINITO-30 NOVEMBRE 2013	ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCI ENZA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1256	FESTA DELLA TOSCANA 2013-LE MILLE VIE DELL'INTEGRAZIONE-NOVEMBRE 2013/APRILE 2014.	2 TIS TOSCANA STYLE .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1257	FESTA DELLA TOSCANA 2013-LEZIONE SPETTACOLO TOSCANA SOLARE-PISA, FIRENZE,SIENA E LIVORNO.	ACEER TOSCANA- ASSOC.CERTIFICATORI ED ENERGY MANAGER TOSCANA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1258	FESTA DELLA TOSCANA 2013- PRESENTAZIONE LIBRO "VOCI DI CARTA E VOCI DIGITALI"-PIEVE SANTO STEFANO, PALAZZO PRETORIO,PRIMA SETTIMANA DI DICEMBRE.	FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE - ONLUS	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1259	FESTA DELLA TOSCANA 2013-RIME TOSCANE, MUSICHE EUROPEE	ASSOCIAZIONE FIRENZE INCANTO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1260	FESTA DELLA TOSCANA 2013- SENSIBILIZZIAMOCI CON UN SEGNO- PALAZZO BASTOGI	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI-ONLUS	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1261	FESTA DELLA TOSCANA 2013-CONCERTO CANTO DEL DESTINO	ASSOCIAZIONE CORO HARMONIA CANTATA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.700,00
		1262	FESTA DELLA TOSCANA 2013-VITA E OPERE DI FRATE GIOVANNI ANGELICO.	ASSOCIAZIONE FIRENZE MAGNIFICA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.500,00
		1263	FESTA DELLA TOSCANA 2013-NATURA FISICA E NATURA METAFISICA-TENSIONI DEL GIUSNATURALISMO OGGI.	UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	500,00
		1264	FESTA DELLA TOSCANA 2013-SEMINARIO DI STUDI: NEL CUORE MISTICO DELLA TOSCANA-SALA TAMAGNI, COMUNE DI SAN GIMIGNANO-29 E30 NOVEMBRE	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL RELIGIOSO CONTEMPORANEO	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1265	FESTA DELLA TOSCANA 2013- SPETTACOLO TEATRALE: DI VOCE IN VOCE"-NOVEMBRE 2013/MAGGIO 2014- SPAZIO 72, GROSSETO.	TEATRO STUDIO CENTRO DI FORMAZIONE E RICERCA TEATRALE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1266	FESTA DELLA TOSCANA 2013-BESTIARIO TOSCANO, UNA VISITA BESTIALE A CASA BRUSCHI-20/22 NOVEMBRE 2013	FONDAZIONE IVAN BRUSCHI .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1267	FESTA DELLA TOSCANA 2013-VERDI E IL TEATRO LIRICO A CARRARA-NOVEMBRE/DICEMBRE 2013	CIRCOLO CARRARESE AMICI DELLA LIRICA A.MERCURIALI	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1268	FESTA DELLA TOSCANA 2013-LE COMUNITA' TOSCANE FRA STORIA E CULTURA-NOVEMBRE 2013/FEBBRAIO 2014.	FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE FISM TOSCANA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	5.000,00
		1269	FESTA DELLA TOSCANA 2013-REALIZZAZIONE EVENTO POSTOIA IN PALCOSCENICO - LE MILLE VOCI DELLA TOSCANA, PT DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO PICCOLA E MEDIA IMPR	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.000,00
		1270	FESTA DELLA TOSCANA 2013-VIDEO LAURETTA CIPRIANI: UNA VITA NELLA STORIA-FIRENZE, AUDITORIUM ARCHIVIO DI STATO, 4/12/2013.	ARCHIVIO PER LA MEMORIA E LA SCRITTURA DELLE DONNE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.500,00
		1271	FESTA DELLA TOSCANA 2013-INCONTRO "I MILLE VOLTI DI COREA",SEDE ASSOCIAZIONE-29/11/2013	MOVIMENTO NONVIOLENTO LIVORNO CENTRO STUDI NONVIOLENZA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1272	FESTA DELLA TOSCANA 2013-ETRURIA FORTUNATA-SALA BIANCA, PALAZZO PITTI-30/11/2013.	SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.000,00
		1273	FESTA DELLA TOSCANA 2013-LE MILLE MUSICHE DELLA TOSCANA-DA DICEMBRE 2013 PER 30 SETTIMANE.	FONDAZIONE RETE TOSCANA CLASSICA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	5.000,00
		1274	FESTA DELLA TOSCANA 2013-MADAMA BUTTERFLY-TEATRO COMUNALE DI PESCIA-DICEMBRE 2013.	ASSOCIAZIONE CULTURALE PESCIA LABORATORIO MUSICALE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1275	FESTA DELLA TOSCANA 2013-CULT CITY-PARCO CORSINI(FUCECCHIO)-OTTOBRE/NOVEMBRE 2013.	ELAN FRANTOIO-CENTRO DI ARTI PERFORMATIVE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1276	FESTA DELLA TOSCANA 2013-FAVOLONDO-TEATRO PIETRO ARETINO, 3 E 4 DICEMBRE 2013.	OMA-ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.800,00
		1277	FESTA DELLA TOSCANA 2013-IL PIU' ANTICO POPOLAMENTO DELLA TOSCANA-GENNAIO/DICEMBRE 2014-SEDE MUSEO.	MUSEO E ISTITUTO DI PREISTORIA FIORENTINO PAOLO GRAZIOSI	GINO COCCHI	498	29/11/2013	800,00
		1278	FESTA DELLA TOSCANA 2013-SPETTACOLO: RELAZIONI, DIARI E RACCONTU DI VIAGGIO DI AUTORI TOSCANI DAL XIV AL XVI SECOLO-AREZZO, TEATRO PIETRO ARETINO-25 E	ASSOCIAZIONE CULTURALE NOI DELLE SCA RPE DIVERSE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1279	FESTA DELLA TOSCANA 2013-CHINI: UNA STORIA DI TERRA E DI COLORI-SEDE DELL'ISTITUTO	ISTITUTO COMPRESIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1280	FESTA DELLA TOSCANA 2013-LAST STATEMENT(ULTIMA DICHIARAZIONE)UNA SPOON RIVER DI CONDANNATI A MORTE-FIRENZE, SPAZIO SUC DELLE MURATE-30NOVEMBRE.	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHETIPO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1281	FESTA DELLA TOSCANA 2013-FESTIVAL DELLA MUSICA E DEGLISTRUMENTI MUSICALI A PERCUSSIONE-DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014-SEDE FONDAZIONE	FONDAZIONE LUIGI TRONCI .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.500,00
		1282	FESTA DELLA TOSCANA 2013-MOSTRA:" LA VIA DEI CAVALLEGGERI: PASSIONE, STORIA E RILANCIO DI UN TERRITORIO"- 27 E 30 NOVEMBRE 2013SEDE PROVINCIA DI LIVORNO,MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MEDITERRANEO E	FEDERAZIONE EUROPEA ITINERARI STORICI,CULTURALI E TURISTICI	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.500,00
		1284	FESTA DELLA TOSCANA 2013-TAVOLA ROTONDA: CARLO CACCIOLI.L'OPERA DI UN TOSCANO NEL MONDO-FIRENZE, SEDE NEW YORK UNIVERSITY-5/12/2013.	NEW YORK UNIVERSITY NYU FLORENCE	GINO COCCHI	498	29/11/2013	700,00
		1285	FESTA DELLA TOSCANA 2013-CONCERTO: OMAGGIO A FRANCESCO PETRARCA-SAN GIOVANNI VALDARNO,PIEVE DI SAN GIOVANNI BATTISTA-7/12/2013	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA VIVA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1286	FESTA DELLA TOSCANA 2013-LECURES STORIAI-SAN MOMME'(PT), HOTEL ARCOBALENO, SALONE DELLE FESTE-30/11/2013.	LEGAMBIENTE CIRCOLO DI PISTOIA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1287	FESTA DELLA TOSCANA 2013-LUOGHI DI SCAMBIO, LE MOLTE VOCI DELLA TOSCANA-30 NOVEMBRE 2013/15 FEBBRAIO 2014-MASSA, QUARTUERE DI BORGO DEL PONTE, AULE ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI CARRARA, ISTITUTO D'ARTE F. PALMA DI MASSA.	ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMI CATTIVI .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.500,00
		1288	FESTA DELLA TOSCANA 2013-SUI BINARI DEL TEMPO: MARRADI/FIRENZE ANDATA E RITORNO-MARRADI-30 NOVEMBRE	COMPAGNIA PER NON PERIRE D'INEDIA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1289	FESTA DELLA TOSCANA 2013-LABORATORIO ESPRESSIVO "BOTTEGA D'ASCOLTO E DI PAROLE-SEDE SCOLASTICA-DA OTTOBRE 2013A	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.DELLA CASA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1290	FESTA DELLA TOSCANA 2013- LABORATORIO FORMATIVO SUL TEMA DELLA LEGALITA'-DAL 30/11/2013 AL 31/01/2014-ISTITUTO STATALE D'ARTE DI PORTA ROMANA DI FIRENZE E IL LICEO SCIENTIFICO A.M.E.AGNOLETTI DI CAMPI	MACRAME' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1291	FESTA DELLA TOSCANA 2013-2 CONCORSI RIVOLTI ALLE SCUOLE-6/7/8 DICEMBRE 2013-RIFUGIO SANT'ANNA.	FONDAZIONE RIFUGIO S.ANNA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1292	FESTA DELLA TOSCANA 2013-INIZIATIVE VARIE-MANCIANO, NOVEMBRE 2013/MAGGIO 2014;SORANO, NOVEMBRE 2013-MAGGIO 2014;PITIOGLIANO, NOVEMBRE 2013-	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. ZUCCARELLI	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1293	FESTA DELLA TOSCANA 2013-VOCIFONIA MAGLIANESE-OTTOBRE /DICEMBRE 2013- SEDE DELLA SCUOLA.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.CIVIN INI ALBINIA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.300,00
		1294	FESTA DELLA TOSCANA 2013-N.2 CICLI DI 3 INCONTRI CIASCUNO "DALLA TOSCANA AL SUD DEL MONDO TRA ANTICHI E NUOVI SAPORI-NOVEMBRE 2013/MARZO 2014-INAUGURAIONE VILLAGGIO LA BROCCHI, BORGO SAN LORENZO, SABATO 16/11/2013.	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.375,00
		1295	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	PROVINCIA DI AREZZO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	8.901,00
		1296	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	700,00
		1297	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI CASTELFIORENTINO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1298	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI CERTALDO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	700,00
		1299	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE (CITTA') DI FIESOLE .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	4.800,00
		1300	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI FIGLINE VALDARNO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1301	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1302	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI INCISA VALDARNO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.000,00
		1303	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI LASTRA A SIGNA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	900,00
		1304	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI MARRADI .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1305	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI MONTAIONE .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1306	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI MONTESPERTOLI .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.200,00
		1307	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI PONTASSIEVE .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1308	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI REGGELLO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.000,00
		1309	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	700,00
		1310	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1311	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI SCANDICCI .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	700,00
		1312	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI SESTO FIORENTINO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1313	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI SIGNA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1314	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	PROVINCIA DI FIRENZE .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	6.815,00
		1315	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	PROVINCIA DI GROSSETO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	5.710,00
		1316	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	PROVINCIA DI LUCCA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	10.041,00
		1317	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	PROVINCIA DI PISA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	10.688,00
		1318	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	PROVINCIA DI PRATO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	6.416,00
		1319	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	PROVINCIA DI MASSA CARRARA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.100,00
		1320	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI MASSA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.000,00
		1321	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI CARRARA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1322	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI BAGNONE .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.500,00
		1323	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI FILATTIERA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1324	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI MONTALE .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1325	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI LIVORNO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1326	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	PROVINCIA DI SIENA .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	6.905,00
		1327	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013 - L'ARTE è ANARCHIA FERRE' INCONTRA DE ANDRE' 30.11.2013 BIBLIOTECA DI SAN CASCIANO (VICCHIO)	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOTTO IN MUSICA	GINO COCCHI	498	29/11/2013	500,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1328	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013 - LEGGENDARIA TOSCANA (MASSA MARITTIMA -GR) DAL 20 AL 21 DICEMBRE	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTS & CRAFTS .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	2.000,00
		1329	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013 - LA LUNA LO SA. MONTALCINO TEATRO DI STRUSI 29.11.2013	ASSOCIAZIONE CULTURALE LST TEATRO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	3.500,00
		1330	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013 - RIFLESSIONI SULLA PENA DI MORTE. TEATRO GARIBALDI DI FIGLINE V.NO 30.11.2013	ISTITUTO PARITARIO MARSILIO FICINO .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	1.000,00
		1331	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013 - VOCI DELLA TOSCANA IN GUERR: RACCONTANDO IL 1944.. 27 E 29 NOVEMBRE 2013 MONTEMURLO . 6 DICEMBRE COIANO (PO) PRESSO CIRCOLO ARCI	FONDAZIONE CDSE .	GINO COCCHI	498	29/11/2013	800,00
		1336	FESTA TOSCANA 2012 - PUBBLICAZIONE DIGITALE DELLA 2^ OPERA PREMIO "F.P. BORTOLOTTI"	BIBLINK EDITORE	GINO COCCHI	550	18/12/2013	2.440,00
<b>1204 Totale</b>								<b>284.001,50</b>
<b>1303</b>	SPESE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI,SPECIALI E	1124	5^ COMMISSIONE GIORNATA STUDI "L'EDUCAZIONE DA ZERO A SEI ANNI: REGIONI A CONFRONTO" - 22 NOVEMBRE 2013	LO SCALCO S.R.L .	CECILIA TOSETTO	472	18/11/2013	1.540,00
		1127	IRAP SU RIMBORSI SPESE AI RELATORI SERGIO GOVI E MARIA ROSA SILVESTRO PER GIORNATA DI STUDI DEL 22 NOVEMBRE 2013 "L'EDUCAZIONE DA ZERO A SEI ANNI: REGIONI A	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CECILIA TOSETTO	472	18/11/2013	25,50
		1128	5^ COMMISSIONE GIORNATA STUDI "L'EDUCAZIONE DA ZERO A SEI ANNI: REGINI A CONFRONTO" - 22 NOVEMBRE 2013 . SPESE IMPREVISTE	CREDITORI DIVERSI (SPESE IMPREVISTE)	CECILIA TOSETTO	472	18/11/2013	140,00
<b>1303 Totale</b>								<b>1.705,50</b>
<b>1501</b>	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art.	1130	RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI ALLA D.SSA TRISCIUOGGIO ANTICIPATI DALLA CORTE DEI CONTI - PERIODO: 23 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2013	CORTE DEI CONTI- SEGRETARIATO GENERAL E- UFF.TRATT.ECONOMICO	FABRIZIO MASCAGNI	477	19/11/2013	40.000,00
<b>1501 Totale</b>								<b>40.000,00</b>
<b>2201</b>	SPESE ORGANIZZATIVE OLI	1160	FORNITURA PER IL SERVIZIO DI "SVILUPPO SITO WEB OLI - OSSERVATORIO LEGISLATIVO	PARALLELO S.A.S. .	GEMMA PASTORE	502	02/12/2013	17.934,00
<b>2201 Totale</b>								<b>17.934,00</b>

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
2301	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	50	SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA IN REMOTO DELLE SEDUTE DEL C.R. PERIODO 1/12/2011 - 31/12/2015 AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUDDI MARINA - IMPEGNO PER IL	LUDDI MARINA .	PATRIZIA TATTINI (INTERIM)	309	30/08/2011	1.937,89
<b>2301 Totale</b>								<b>1.937,89</b>
2302	RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	1200	SERVIZIO DI RILEGATURA PER BIBLIOTECA PER I VERBALI E RESOCONTI CONSILIARE PER GLI ANNI 2013-2014-2015	LEGATORIA ANTONELLI MARIO	PATRIZIA TATTINI (INTERIM)	529	11/12/2013	419,68
<b>2302 Totale</b>								<b>419,68</b>
2303	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	279	SERVIZIO DI TRACRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI E ORGANISMI FACENTI PARTE AREA ASS.ZA LEGISLATIVA GIURIDICA E ISTITUZIONALE CR ED EVENTUALI INIZIATIVE DI STUDIO, SEMINARI ECT MEDESIMA DIREZIONE	STENOTYPE SERVICE DI GIANCARLO GIOVANNINI	CECILIA TOSETTO	68	01/02/2013	419,53
		1115	SERVIZIO DI STRASCRIZIONE PER COMMISSIONI E CONVEGNI PERIODO: ANNO 2013	STENOTYPE SERVICE DI GIANCARLO GIOVANNINI	CECILIA TOSETTO	467	12/11/2013	2.000,00
<b>2303 Totale</b>								<b>2.419,53</b>
2502	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 3^ 4^ 6^ E	389	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DELLA 6^ COMMISSIONE- PERIODO:3 APRILE 2013-30 GIUGNO 2013	VENTURI GIANFRANCO	CECILIA TOSETTO	162	11/04/2013	1.953,00
<b>2502 Totale</b>								<b>1.953,00</b>
2505	SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	177	ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2013 PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE	FRANCHINI LUCIA	LUCIANO MORETTI	16	14/01/2013	594,00
<b>2505 Totale</b>								<b>594,00</b>
2506	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	589	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CORECOM S- 2^SEMESTRE 2013.	PRESIDENTE CORECOM	LUCIANO MORETTI	296	11/07/2013	349,00
<b>2506 Totale</b>								<b>349,00</b>
2512	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLE LIBERTA' PERSONALE-SPESE DI RAPPRESENTANZA ( LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	1078	SPESE DI RAPPRESENTANZA GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE PERIODO 26 OTTOBRE 2013-31 DICEMBRE 2013	CORLEONE FRANCO	MARIA PIA PERRINO	448	25/10/2013	229,00
<b>2512 Totale</b>								<b>229,00</b>
2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	644	CENA DI ACCOGLIENZA DELEGAZIONE CINESE DELLA PROVINCIA DI ANHUI - 10 SETTEMBRE 2013 - DELIEBRA UP 75 DEL 2013	GRAND HOTEL BAGLIONI - C.I.A. SPA CO MPAGNIA ITALIANA ALBERGHI	SEGRETARIO GENERALE (Segretariato generale)	362	09/09/2013	1.200,00



Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		652	ACQUISTO DI 100 COPIE DEL LIBRO "UNA VITA STRAPPATA. STORIE DI EBREI CHE SI SALVARONO, 1943-1945" - DELIBERA DI U.P. N 65 DEL 9/7/13	EDIZIONI MEDICEA FIRENZE S.R.L.	SEGRETARIO GENERALE (Segretariato generale)	369	16/09/2013	1.500,00
		1119	FORNITURA DI BENI DI RAPPRESENTANZA(DELIBERA U.P. 95/2013)-FORNITURA DI N.20 MEDAGLIE IN METALLO ARGENTATO-COSTO	GESTIONE PICCHIANI E BARLACCHI SRL .	SEGRETARIO GENERALE (Segretariato generale)	468	12/11/2013	850,10
		1120	FORNITURA DI BENI DI RAPPRESENTANZA(DELIBERA U.P. 95/2013)-FORNITURA DI N.20 COPPE ARGENTATE-COSTO UNITARIO € 15+IVA	C.I.T.T.I. FIRENZE M.E M. BERTI SAS .	SEGRETARIO GENERALE (Segretariato generale)	468	12/11/2013	366,00
		1121	FORNITURA DI BENI DI RAPPRESENTANZA(DELIBERA U.P. 95/2013)-FORNITURA DI N.100 FERMACARTE IN CRISTALLO-COSTO	C.I.T.T.I. FIRENZE M.E M. BERTI SAS .	SEGRETARIO GENERALE (Segretariato generale)	468	12/11/2013	2.013,00
		1122	FORNITURA DI BENI DI RAPPRESENTANZA(DELIBERA U.P. 95/2013)-FORNITURA DI N.20 STAMPE ACQUAFORTE SOGGETTO FIRENZE - COSTO UNITARIO € 96,00+IVA	LA BOTTEGA DELL'ACQUAFORTE DI MASSIM O BAICCHI	SEGRETARIO GENERALE (Segretariato generale)	468	12/11/2013	2.342,40
		1140	FORNITURA DI AGENDE ED AGENDINE PERSONALIZZATE PER IL CRT MEDIANTE RDO E MEPA N 321712 DEL 22.10.2013	DIARPELL SRL .	SEGRETARIO GENERALE (Segretariato generale)	489	28/11/2013	5.325,30
		1210	SERVIZIO CATERING PER DUE BRINDISI AUGURALI NEI GIORNI 17/12/2013 (150 PARTECIPANTI PREVISTI) E 19/12/2013 (200 PARTECIPANTI PREVISTI)	DELIZIA RICEVIMENTI SRL .	SEGRETARIO GENERALE (Segretariato generale)	542	13/12/2013	3.300,00
<b>2601 Totale</b>								<b>16.896,80</b>
<b>2602</b>	ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE MANIFESTAZIONI	1163	PIANETA GALILEO 2013.PREMIO GIULIO PRETI,VII EDIZIONE-SERVIZIO DI RISTORAZIONE.	DA GARIBARDI TRATTORIA - PIZZERIA S.R.L	GINO COCCHI	492	29/11/2013	490,00
<b>2602 Totale</b>								<b>490,00</b>
<b>2701</b>	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	451	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI ART. 1, COMMA1, LETTERA C) L.R. 4/2009 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA U.P. 43/2013	CIME MOVIMENTO EUROPEO CONSIGLIO ITALIANO	GINO COCCHI	192	09/05/2013	600,00
		559	ART.1, COMMA 1, LETTERA C, DELLA L.R. 4/2009 SPESE DI RAPPRESENTANZA - CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELIBERA UP 62/2013 PER ORGANIZZAZIONE DELLA XVII GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE"	ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA TOSCANA	GINO COCCHI	276	28/06/2013	4.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		603	L.R.4/2009-CONCESSIONE CONTRIBUTI- DELIBERA U.P.64/2013- INTRATTENIMENTO CONVIVIALE PER CERIMONIA DI PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI DELLA XXXI ED.PREMIO FIRENZE LETTERATURA ED ARTI VISIVE.	CENTRO CULTURALE FIRENZE EUROPA MARIO CONTI	GINO COCCHI	309	18/07/2013	3.000,00
		604	L.R.4/2009-CONCESSIONE CONTRIBUTI- DELIBERA U.P.64/2013-ORGANIZZAZIONE CONGRESSO INTERNAZIONALE IN MEMORIA DEL PROF.MASTELLONE.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO S.A.G.A.S	GINO COCCHI	309	18/07/2013	2.000,00
		626	L.R. 4/2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZION "DISABILI CHI ??!!	ASSOCIAZIONE FIERA DEGLI UCCELLI CANORI	GINO COCCHI	326	03/07/2013	500,00
		628	L.R. 4/2009 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA PACE, CULTURA, E SOLIDARIETA'	CENTRO STUDI G. DONATI CITTA' DI PISTOIA	GINO COCCHI	331	01/08/2013	2.000,00
		637	L.R. 4/2009-CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTO DIVERSI- "PREMIO DI POESIA IL FIORE" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI"	COMUNE DI CHIESINA UZZANESE .	GINO COCCHI	347	27/08/2013	500,00
		643	L.R.4/2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO PER IL 13	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO A.N.M.I.L.	GINO COCCHI	359	06/09/2013	500,00
		656	ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO EVRDI SINFONICO OMAGGIO ALLA CARRIERA DEL M BRUNO RIGACCI CHE SI TERRA' A FIRENZE DAL 1 AL 10 OTTOBRE 2013 - DELIBERA U.P. 79/13	ASSOCIAZIONE CULTURALE O.M.E.G.A. .	GINO COCCHI	373	17/09/2013	1.000,00
		1045	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XXII TROFEO BRUNO BERTOLETTI CHE AVRA' LUOGO IL 1 NOVEMBRE 2013	AVIS COMUNALE FIRENZE- ONLUS .	GINO COCCHI	404	04/10/2013	500,00
		1046	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEFNO: "I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E LA NUOVA NORMATIVA REGIONALE" CHE AVRA' LUOGO A FIRENZE IL 9 NOVEMBRE 2013	FONDAZIONE SCUOLE LIBERE .	GINO COCCHI	404	04/10/2013	500,00
		1068	L.R. 4/2009(SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE)- CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO "SEMPLICEMENTE DONNA".-DELIBERA	ASSOCIAZIONE PREMIO INTERNAZIONALE FAIR PLAY MECENATE	GINO COCCHI	427	18/10/2013	1.300,00
		1112	L.R. 4/2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA UP N. 90/2013	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE RONCALLI	GINO COCCHI	464	11/11/2013	1.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1135	L.R. 4/2009-CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO:MAFIE E AMMINISTRAZIONI LOCALI-DELIBERA U.P.92/2013	SOCIETA' LIBERA .	GINO COCCHI	481	22/11/2013	3.000,00
		1136	L.R. 4/2009-CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "IL GIUOCO AL TEMPO DI CARAVAGGIO"-DELIBERA U.P.92/2013	ASSOCIAZIONE UN CUORE UN MONDO ONLUS .	GINO COCCHI	481	22/11/2013	3.000,00
		1186	L.R.4/2009: CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI-ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 107/2013-PRESENTAZIONE VOLUME " VITA DI ADOLFO BARTOLI,STORICO DELLA LETTERATURA	COMUNE DI FIVIZZANO SER.PUBBLICA ISTRUZ, CULTURA TURISMO	GINO COCCHI	524	10/12/2013	1.000,00
		1187	L.R.4/2009: CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI-ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 107/2013- ORGANIZZAZIONE PREMIO "ARNO PER LA RICERCA E LA SOLIDARIETA' ".	ATORN- ARNO ASSOCIAZIONE RICERCA NEU ROLOGICA VIAREGGIO	GINO COCCHI	524	10/12/2013	2.000,00
		1188	L.R.4/2009: CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI-ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 107/2013-PROGETTO SPERIMENTALE PER L'EDUCAZIONE MISICALE "MUSICA PER LA VITA".	SCUOLA DI MUSICA LEONARDO DA VINCI .	GINO COCCHI	524	10/12/2013	700,00
		1189	L.R.4/2009: CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI-ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 107/2013- ORGANIZZAZIONE PREMIO " SCRITTORE	ASSOCIAZIONE FIERA DEL LIBRO TOSCANO .	GINO COCCHI	524	10/12/2013	488,50
		1190	L.R.4/2009: CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI-ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 107/2013-PROGETTO: "COOPERAZIONE INTERNAZIONALE- SVILUPPI PARALLELI.	COMUNE DI PONTEDERA .	GINO COCCHI	524	10/12/2013	1.500,00
		1191	L.R.4/2009: CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI-ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 107/2013-CONVEGNO AUTISMO E SCUOLA, QUALE RAPPORTO?	ASSOCIAZIONE CITTA' MAGNIFICA .	GINO COCCHI	524	10/12/2013	600,00
		1342	CONTRIBUTO DELIBERA UP 108 DEL 10.12.2013 PROGETTO "DELL'INFINITO UNIVERSO MUNDI; LA VITA DELL'UNIVERSO"	LICEO STATALE ALESSANDRO VOLTA	GINO COCCHI	558	19/12/2013	3.000,00
		1343	CONTRIBUTO DELIBERA UP 108 DEL 10.12.2013 CONFERENZA SPETTACOLO "INTERVISTA AL CERVELLO SHOW"	ATORN- ARNO ASSOCIAZIONE RICERCA NEU ROLOGICA VIAREGGIO	GINO COCCHI	558	19/12/2013	3.000,00
		1344	CONTRIBUTO DELIBERA UP 108 DEL 10.12.2013 PROGETTO "I MONACI E LA CULTURA SCIENTIFICA TRA IL SEICENTO E L'OTTOCENTO"	COMUNE DI REGGELLO .	GINO COCCHI	558	19/12/2013	6.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1345	CONTRIBUTO DELIBERA UP 108 DEL 10.12.2013 PROGETTO "LA META IRRESISTIBILE"	ASSOCIAZIONE CULTURALE VERSILIADANZA	GINO COCCHI	558	19/12/2013	4.000,00
		1346	CONTRIBUTO DELIBERA UP 108 DEL 10.12.2013 PROGETTO "CAFFE' DELLA SCIENZA/CORSO INSEGNAMENTO DELL'EVOLUZIONE"	FONDAZIONE GROSSETO CULTURA .	GINO COCCHI	558	19/12/2013	4.000,00
		1347	CONTRIBUTO DELIBERA UP 108 DEL 10.12.2013 REALIZZAZIONE E STAMPA DEL VOLUME "FIESOLE ESILIO DI BELLEZZA. STRANIERI A FIESOLE NEL	GEORGE TOWN UNIVERSIY VILLA LE BALZE .	GINO COCCHI	558	19/12/2013	2.000,00
		1348	CONTRIBUTO DELIBERA UP 108 DEL 10.12.2013 PROGETTO DIGITALE "IN VIAGGIO VERSO L'ACCOGLIENZA"	ARCI SOLIDARIETA' AREZZO .	GINO COCCHI	558	19/12/2013	450,00
		1352	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " PARCO BARDINI: GLI ALBERI RACCONTANO ...." IN ATTUAZIONE DEL. UP N. 119 DEL 20/12/2013	FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI BARDINI & PEYRON	GINO COCCHI	584	30/12/2013	3.000,00
<b>2701 Totale</b>								<b>55.138,50</b>
<b>2901</b>	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	576	COMPETENZE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE(OIV) ANNO 2013.	DONATO FABIO	MARIO NALDINI	295	11/07/2013	4.063,81
		577	COMPETENZE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE(OIV)- ANNO 2013 (DAL 22 GENNAIO)	DE IULIO ATTILIO	MARIO NALDINI	295	11/07/2013	4.063,83
		578	COMPETENZE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE(OIV)	BARBIERI MARTA	MARIO NALDINI	295	11/07/2013	3.899,85
		579	ONERI INPS,INAIL ED IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CALCOLATI SULL'INDENNITA' CORRISPOSTA AL COMPONENTE OIV DONATO FABIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIO NALDINI	295	11/07/2013	936,19
		580	ONERI INPS,INAIL ED IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CALCOLATI SULL'INDENNITA' CORRISPOSTA AL COMPONENTE OIV DE IULIO ATTILIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIO NALDINI	295	11/07/2013	936,17
		581	ONERI INPS,INAIL ED IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CALCOLATI SULL'INDENNITA' CORRISPOSTA AL COMPONENTE OIV BARBIERI MARTA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIO NALDINI	295	11/07/2013	1.100,15
<b>2901 Totale</b>								<b>15.000,00</b>

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
3001	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	174	DIFENSORE CIVICO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE ISTITUZIONALE AI SENSI ART.27 COMMA 2 LEGGE R.T. 19/2009 - ANNO 2013	FRANCHINI LUCIA	LUCIANO MORETTI	15	14/01/2013	189,60
		175	DIFENSORE CIVICO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI IRAP DA VERSARE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE (€ 5461,08 PER 8,5% SULL'INDENNITA'- €300,00 PRESUNTI SUI RIMBORSI SPESE CASA SEDE E KM)- ANNO 2013	FRANCHINI LUCIA	LUCIANO MORETTI	15	14/01/2013	16,12
<b>3001 Totale</b>								<b>205,72</b>
3005	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	176	ASSUNZIONE IMPEGNO ECONOMALE ANNO 2013 (EX ART.17 RIAC) PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO -	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	LUCIANO MORETTI	17	14/01/2013	126,40
<b>3005 Totale</b>								<b>126,40</b>
3006	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	343	RIMBORSI SPESE MISSIONI DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE.	FRANCHINI LUCIA	LUCIANO MORETTI	122	11/03/2013	140,00
		344	ONERI IRAPSUL RIMBORSO SPESE KM DELLE MISSIONI DEL DIFENSORE CIVICO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	LUCIANO MORETTI	122	11/03/2013	6,72
<b>3006 Totale</b>								<b>146,72</b>
3007	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE	1150	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO PER LA DURATA DI NOVE MESI A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE-IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO	TOGNONI FILIPPO	LUCIANO MORETTI	501	02/12/2013	2.450,00
		1151	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO DOTT.FILIPPO TOGNONI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO(VEDI IMP.1150/2013)-€ 500 PER IRAP ED € 1.110 PER CONTRIBUTI INPS E INAIL	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	LUCIANO MORETTI	501	02/12/2013	682,43
<b>3007 Totale</b>								<b>3.132,43</b>
3101	INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	544	INDENNITA' FUNZIONE AI 5 COMPONENTI DEL CORECOM PER IL SECONDO SEMESTRE DEL 2013	CREDITORI DIVERSI (COMP. CORECOM) .	LUCIANO MORETTI	264	26/06/2013	10.561,17
		545	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' AI 5 COMPONENTI DEL CORECOM PER IL SECONDO SEMESTRE 2013 -	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	LUCIANO MORETTI	264	26/06/2013	1.027,43

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		546	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE NEL SECONDO SEMESTRE 2013 PER PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEI COMPONENTI CHE NON RISIEDONO E NON HANNO LA PROPRIA SEDE ABITUALE DI LAVORO NEL LUOGO DELLA RIUNIONE (L.R. 22/2002)	CREDITORI DIVERSI (COMP. CORECOM) .	LUCIANO MORETTI	264	26/06/2013	1.526,20
<b>3101</b>	<b>Totale</b>							<b>13.114,80</b>
<b>3102</b>	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	547	RIMBORSO SPESE CHE SARANNO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL CORECOM IN OCCASIONE MISSIONI EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE	CREDITORI DIVERSI (COMP. CORECOM) .	LUCIANO MORETTI	264	26/06/2013	921,74
		548	PAGAMENTO EVENTUALE COSTO IRAP SUI RIMBORSI SPESE CHE SARANNO SOSTENUTE DAI COMPONENTI CORECOM IN OCCASIONI MISSION EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE 2013 (L.R. 22/2002)	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	LUCIANO MORETTI	264	26/06/2013	30,02
<b>3102</b>	<b>Totale</b>							<b>951,76</b>
<b>3103</b>	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	540	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO SU "LA FAMIGLIA NELL'ERA DIGITALE". PAGAMENTO 2^ TRANCHE	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE .	LUCIANO MORETTI	262	26/06/2013	5.400,00
		541	CONVENZIONE PER PROGETTO INFORMATIVO "LA TUTELA DEI MINORI CON AZIONI INFORMATIVE INDIRIZZATE A STUDENTI, INSEGNANTI, GENITORI E NONNI SULL'USO DI INTERNET. PAGAMENTO 2^ TRANCHE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE	LUCIANO MORETTI	261	26/06/2013	15.616,00
		542	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INFORMATIVO SU "LA TUTELA DEI MINORI CON AZIONI INFORMATIVE INDIRIZZATE A STUDENTI, INSEGNANTI, GENITORI E NONNI SULL'USO APPROPRIATO DI INTERNET	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA-DIP. SCIENZA DELLA POLITICA	LUCIANO MORETTI	263	26/06/2013	15.616,00
		543	D58521 REP 2013.401 - CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE CENSIMENTO DELLE WEB PRESS IN TOSCANA - 2^ TRANCHE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE-D IP.SCIENZA POLIT.E SOCIOLOGIA	LUCIANO MORETTI	260	26/06/2013	17.202,00
<b>3103</b>	<b>Totale</b>							<b>53.834,00</b>
<b>3106</b>	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)	137	PROCEDURA CONCILIA SUITE PER GESTIONE INFORMATIZZATA E TELEMATICA ATTIVITA' CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE CONTROVERSIE TRA GESTORI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ED UTENTI E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE	INFOCAMERE SCPA .	LUCIANO MORETTI	495	20/12/2012	5.215,50

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		142	ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI - CIG: 444996641C	A.T.I. ANTICH - FOTI .	LUCIANO MORETTI	511	28/12/2012	15.198,20
		1134	CONTRIBUTO PROCEDURA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE EMITTENTI LOCALI SUL RISPETTO OBBLIGHI IN MATERIALI DI PROGRAMM. PUBBL. PLURALISMO POL. SOC. E RAPPRESENTAZIONE SICUREZZA STRADALE SULLE EMETT. TELEV. ANNI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	LUCIANO MORETTI	471	18/11/2013	30,00
<b>3106 Totale</b>								<b>20.443,70</b>
<b>3107</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	590	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CORECOM SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE-2°SEMESTRE 2013.	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	LUCIANO MORETTI	296	11/07/2013	8,60
<b>3107 Totale</b>								<b>8,60</b>
<b>3201</b>	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	216	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE ALLE 16 COMPONENTI DELLA CPO-ANNO 2013	CREDITORI DIVERSI (COMPONENTI CPO) .	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	35	17/01/2013	4.642,68
		217	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE (ARTICOLO10 COMMA 2 L.R. 76/2009) ALLE 16 COMPONENTI DELLA CPO-ANNO 2013	CREDITORI DIVERSI (COMPONENTI CPO) .	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	35	17/01/2013	5.540,56
		218	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE (ARTICOLO10 COMMA 2 L.R. 76/2009) ALLE 16 COMPONENTI DELLA CPO-ANNO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	35	17/01/2013	622,64
<b>3201 Totale</b>								<b>10.805,88</b>
<b>3202</b>	MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	219	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI (ARTICOLO 10 COMMA 3 DELLA L.R. 76/2009) ALLE 16 COMPONENTI DELLA C.P.O.-ANNO 2013	CREDITORI DIVERSI (COMPONENTI CPO) .	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	35	17/01/2013	2.424,50
<b>3202 Totale</b>								<b>2.424,50</b>
<b>3203</b>	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	621	AFFIDAMENTO INCARICO IN QUALITA' DI MEMBRO COMMISSIONE PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI -	FERENTE SERENA	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	327	31/07/2013	500,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		622	AFFIDAMENTO INCARICO IN QUALITA' DI MEMBRO COMMISSIONE PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI -	LOMBARDI DANIELA	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	327	31/07/2013	500,00
		623	AFFIDAMENTO INCARICO IN QUALITA' DI MEMBRO COMMISSIONE PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI -	PESCAROLO ALESSANDRA	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	327	31/07/2013	500,00
		624	AFFIDAMENTO INCARICO IN QUALITA' DI MEMBRO COMMISSIONE PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI -	VEZZOSI ELISABETTA	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	327	31/07/2013	500,00
		625	COPERTURA ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICO MEMBRI DELLA COMMISSIONE "PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI - EDIZIONE 2013"	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	327	31/07/2013	540,00
		1141	FORNITURA DI AGENDE ED AGENDINE PERSONALIZZATE PER IL CRT MEDIANTE RDO E MEPA N 321712 DEL 22.10.2013	DIARPELL SRL .	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	489	28/11/2013	2.098,40
		1175	INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DELLA BANCA DEI SAPERI. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU CARTA STAMPATA ED EMITTENZA RADIOFONICA PE RINIZIATIVA COMMISIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA'	TOSCANA COMUNICA SRL .	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	495	29/11/2013	1.439,60
		1176	INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DELLA BANCA DEI SAPERI. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU CARTA STAMPATA ED EMITTENZA RADIOFONICA PE RINIZIATIVA COMMISIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA' - RDF 102.7	INTERMEZZI SRL .	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	495	29/11/2013	1.317,60
		1177	INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DELLA BANCA DEI SAPERI. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU CARTA STAMPATA ED EMITTENZA RADIOFONICA PE RINIZIATIVA COMMISIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA' -	CONTRORADIO SRL .	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	495	29/11/2013	1.317,60
		1178	INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DELLA BANCA DEI SAPERI. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU CARTA STAMPATA ED EMITTENZA RADIOFONICA PE RINIZIATIVA COMMISIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA' -	PUBLIKOMPASS SPA .	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	495	29/11/2013	5.300,00
<b>3203 Totale</b>								<b>14.013,20</b>
<b>3301</b>	C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	567	CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE SECONDO SEMESTRE 2013 (IMPORTO GETTONE DI PRESENZA €	CREDITORI DIVERSI (COMPONENTI CAL)	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	282	02/07/2013	7.027,44



Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		568	PAGAMENTO IRAP RELATIVA AI GETTONI DI PRESENZA CORRISPOSTI AI COMPONENTI CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE SECONDO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	282	02/07/2013	597,30
<b>3301 Totale</b>								<b>7.624,74</b>
<b>3401</b>	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS	659	LEGGE REGIONALE 20/2007-RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI(COPAS)-SECONDO SEMESTRE 2013.	CREDITORI DIVERSI (COMPONENTI COPAS) .	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	370	16/09/2013	26,40
		660	ONERI IRAP SU RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI(COPAS)-SECONDO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PATRIZIA TATTINI (AD INTERIM)	370	16/09/2013	2,24
<b>3401 Totale</b>								<b>28,64</b>
<b>3501</b>	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)	300	ATTUAZIONE DECRETO DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE N.189 DEL 31/01/2013-OGGETTO:CASCINA PARTECIPA.	COMUNE DI CASCINA .	LUCIANO MORETTI	85	11/02/2013	19.800,00
		301	ATTUAZIONE DECRETO DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE N.190 DEL 31/01/2013-OGGETTO:FORTE IN	COMUNE DI FORTE DEI MARMI .	LUCIANO MORETTI	85	11/02/2013	14.040,00
		303	ATTUAZIONE DECRETO DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE N.192 DEL 31/01/2013-OGGETTO:IL PIANO RURBANISTICO DEL COMUNE DI ROCCASTRADA.	COMUNE DI ROCCASTRADA .	LUCIANO MORETTI	85	11/02/2013	13.500,00
		304	ATTUAZIONE DECRETO DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE N.193 DEL 31/01/2013-OGGETTO:PLAN-S'-PIANIFICHIAMO INSIEME LE PRIORITA'PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI SCANDICCI.	COMUNE DI SCANDICCI .	LUCIANO MORETTI	85	11/02/2013	7.549,28
<b>3501 Totale</b>								<b>54.889,28</b>
<b>3701</b>	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E	248	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE CASA-SEDE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (L.R.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIA PIA PERRINO	50	23/01/2013	27,71
		249	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE AI SENSI ARTICOLO 9 COMMA 2 L.R.26/2010 GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (L.R. 26/2010)-ANNO	SESTINI GRAZIA	MARIA PIA PERRINO	50	23/01/2013	326,00
<b>3701 Totale</b>								<b>353,71</b>

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
3702	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	1049	CONVENZIONE FRA CRTO E ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2013	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE .	MARIA PIA PERRINO	409	08/10/2013	30.000,00
<b>3702 Totale</b>								<b>30.000,00</b>
3704	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	664	AFFIDAMENTO DELLA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 2 SPECIALI AUDIOVISIVI E DI UN DVD SULLE PRINCIPALI INIZIATIVE LEGATE AL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013.	POLITELEVISION SRL .	MARIA PIA PERRINO	383	19/09/2013	7.000,00
		666	AFFIDAMENTO DELLA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 2 SPECIALI AUDIOVISIVI E DI UN DVD SULLE PRINCIPALI INIZIATIVE LEGATE AL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - PERIODO OTTOBRE-	INTERNEWS S.C.A R.L. .	MARIA PIA PERRINO	380	18/09/2013	7.057,85
<b>3704 Totale</b>								<b>14.057,85</b>
3706	MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	358	RIMBORSI SPESE MISSIONI PER IL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DELL'ANNO 2013.	SESTINI GRAZIA	MARIA PIA PERRINO	132	19/03/2013	234,20
		359	ONERI IRAP DA CALCOLARSI SUI RIMBORSI SPESE KM IN OCCASIONE DELLE MISSIONI DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIA PIA PERRINO	132	19/03/2013	100,00
<b>3706 Totale</b>								<b>334,20</b>
3801	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)	1074	RIMBORSI SPESE CASA -SEDE - ART. 7 COMMA 2 LR 69/2009 - GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE PERIODO 26 OTTOBRE 2013-31 DICEMBRE 2013	CORLEONE FRANCO	MARIA PIA PERRINO	448	25/10/2013	600,00
		1075	ONERI IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE - GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE PERIODO 26 OTTOBRE 2013-31 DICEMBRE 2013	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIA PIA PERRINO	448	25/10/2013	51,12
<b>3801 Totale</b>								<b>651,12</b>
3802	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) - SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL	1050	CONVENZIONE FRA CRT E FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI ONLUS (SOTTOSCRITTA IN DATA 14/10/2011) - PIANO ATTIVITA' 2013	FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI ONLUS .	MARIA PIA PERRINO	410	08/10/2013	30.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
<b>3802 Totale</b>								<b>30.000,00</b>
<b>3804</b>	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) -SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	1129	GARANTE DEI DETENUTI - PRESENTAZIONE ATTI DEL CONVEGNO TENUTOSI IL 6.12. 2012 "IL CARCERE AL TEMPO DELLA CRISI" - IMPEGNO SPESA PER IL 20 DICEMBRE 2013	PROTA CATERING SAS .	MARIA PIA PERRINO	476	19/11/2013	660,00
		1339	RIMBORSO ANALITICO DELLE SPESE DI VIAGGIO RELATORE AL SEMINARIO DEL 20 DICEMBRE 2013 ORAGNIZZATO DAL GARANTE DETENUTI	PALMA MAURO	MARIA PIA PERRINO	563	19/12/2013	78,00
		1340	RIMBORSO ANALITICO DELLE SPESE DI VIAGGIO RELATORE AL SEMINARIO DEL 20 DICEMBRE 2013 ORAGNIZZATO DAL GARANTE DETENUTI	PUGIOTTO ANDREA	MARIA PIA PERRINO	563	19/12/2013	57,00
		1341	ONERI IRAP SU RIMBORSO ANALITICO DELLE SPESE DI VIAGGIO RELATORI PUGGIOTTO E PALMA-SEMINARIO DEL 20 DICEMBRE 2013 ORAGNIZZATO DAL GARANTE DETENUTI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIA PIA PERRINO	563	19/12/2013	11,47
<b>3804 Totale</b>								<b>806,47</b>
<b>3806</b>	MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1076	RIMBORSI SPESE MISSIONI - GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE PERIODO 26 OTTOBRE 2013-31 DICEMBRE 2013	CORLEONE FRANCO	MARIA PIA PERRINO	448	25/10/2013	481,00
		1077	ONERI IRAP SU RIMBORSI KM MISSIONI - GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE PERIODO 26 OTTOBRE 2013-31 DICEMBRE 2013	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	MARIA PIA PERRINO	448	25/10/2013	30,00
<b>3806 Totale</b>								<b>511,00</b>
<b>3901</b>	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	1202	AFFIDAM. TRAMITE MEPA CONTRATTO NOLEGGIO DI AFFRANCATRICE DESTINATA UFF. POSTA DEL C.R. PERIODO 16/12/2013-31/12/2013	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	533	12/12/2013	585,60
<b>3901 Totale</b>								<b>585,60</b>
<b>4001</b>	SPESE TELEFONIA E DATI	37	ADESIONE A CONTRATTO APERTO REGIONALE RELATIVO ALLA RETE TELEMATICA REGIONALE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL CONSIGLIO	TELECOM ITALIA SPA .	CARLO CAMMELLI	91	04/03/2011	10.108,74

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		69	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" PER L'ANNO 2013 - DURATA FINO AL 31 DICEMBRE 2014 CIG Z5902F2EDA	FASTWEB SPA .	CARLO CAMMELLI	534	27/12/2011	10.714,69
<b>4001 Totale</b>								<b>20.823,43</b>
<b>4101</b>	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	42	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ACQUA MINERALE PER LE NECESSITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE PERIODO 15 MAGGIO 2011-14 MAGGIO 2014-CIG 1627746A7B	GEMA DI MAURRI SRL .	FABRIZIO MASCAGNI	163	29/04/2011	269,62
		73	ADESIONE A CONTRATTO APERTO STIPULATO DA ESTAV CENTRO-LOTTO 1 E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL PERIODO 1.1.2012/26.1.2014 (25 MESI)-CIG	IDEA IMMAGINE SRL .	FABRIZIO MASCAGNI	545	29/12/2011	2.519,12
		477	AVVIO PROC.NEGOZIATA FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA-IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	FABRIZIO MASCAGNI	224	31/05/2013	30,00
		619	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA MEDIANTE RDO MEPA 231694 N. DEL 04.06.2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL – C.F. 03527330488 – BAGNO A RIPOLI (FI).	TOSCANA SERVICE SRL .	FABRIZIO MASCAGNI	323	29/07/2013	3.566,56
		1139	FORNITURA DI AGENDE ED AGENDINE PERSONALIZZATE PER IL CRT MEDIANTE RDO E MEPA N 321712 DEL 22.10.2013	DIARPELL SRL .	FABRIZIO MASCAGNI	489	28/11/2013	3.164,07
<b>4101 Totale</b>								<b>9.549,37</b>
<b>4301</b>	SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI	158	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA DEI QUOTIDIANI E PERIODICI DA DESTINARE AI VARI UFFICI DELLA STRUTTURA CONSILIARE - PERIODO: 1	EDICOLA PINZAUTI PAOLO .	FABRIZIO MASCAGNI	5	08/01/2013	182,00
<b>4301 Totale</b>								<b>182,00</b>
<b>4401</b>	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	28	SPESE E BOLLI SU MANDATI DI PAGAMENTO E SPESE ANNUALI PER RILASCIO FIDEIUSSIONE BANCARIA PER TELEPASS-VEDI DECRETO 163/2010)-	TESORERIA- BANCO POPOLARE CARILUPILI	FABRIZIO MASCAGNI	RIAC		175,91
<b>4401 Totale</b>								<b>175,91</b>
<b>4702</b>	LAVAGGIO TOVAGLIATO	51	SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO PER ATTIVITA' DEL CONSIGLIO ANNO 2013 (PERIODO AFFIDAMENTO 3 ANNI DAL 1 OTTOBRE	CHI-MA FLORENCE SPA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	328	20/09/2011	573,33
<b>4702 Totale</b>								<b>573,33</b>

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
4902	MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFIA	102	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE KONICA BIZHUB PRO DI PROPRIETA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA, CON	COPYWORLD SRL .	CARLO CAMMELLI	360	28/09/2012	28.381,56
<b>4902 Totale</b>								<b>28.381,56</b>
4903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA	280	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CARTONCINO PER LA TIPOGRAFIA DEL CRT MEDIANTE RDO SUL MEPA	CCG S.R.L. FORNITURE COMPLETE UFFICI - ENTI - SCUOLE	CARLO CAMMELLI	65	31/01/2013	14.643,51
		387	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LA TIPOGRAFIA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)	ALTERCOOP SCARL .	CARLO CAMMELLI	161	11/04/2013	20.844,72
<b>4903 Totale</b>								<b>35.488,23</b>
5001	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI	374	FORNITURA E PANNELLI IN VETROFONIA PER L'ANNO 2013 - DECRETO CONTRATTO APERTO N. 470 DEL 2012	SIDICOPY SRL .	GINO COCCHI	146	27/03/2013	274,02
		446	COPERTURA ASSICURATIVA PER LE OPERE MOSTRA ART BRUT. ATTIVAZIONE ESTENSIONE POLIZZA - PERIODO 6 - 21 MAGGIO 2013	ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO	GINO COCCHI	186	06/05/2012	130,00
<b>5001 Totale</b>								<b>404,02</b>
5101	CANONI DI LOCAZIONE, ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	18	PALAZZO GERINI-IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI CONDOMINIALI ANNO 2013 (CANONE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE)	TRIPODUS GESTIONE IMMOBILIARE S.R.L. .	CINZIA GUERRINI	RIAC		1.550,54
		19	PALAZZO PUCCI-CANONI DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI LOCALI VIA DE'PUCCI 4 E VIA RICASOLI 18 (GARAGE) PROPRIETA' SIG.PUCCIO PUCCI-ANNO 2013	AMMINISTRAZIONE PALAZZO PUCCI .- C/C INTESTATO A: PUCCIO PUCCI	CINZIA GUERRINI	RIAC		2.217,25
		20	PALAZZO VETTORI-CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI LOCALI VIA CAVOUR 26-ANNO 2013	VETTORI FRANCESCO .	CINZIA GUERRINI	RIAC		10.341,54
		21	PALAZZO PENTELLINI-CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI LOCALI VIA CAVOUR 8-ANNO 2013	EREDI GASPARINI GIOVANNA .	CINZIA GUERRINI	84	08/02/2013	3.000,00
<b>5101 Totale</b>								<b>17.109,33</b>

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
5201	DEPOSITO MATERIALE VARIO	80	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO (COMPRENDE SCHEDE ELETTORALI) E DI MATERIALI VARI PERIODO 1.4.2012/31.3.2015 - CIG: 3562285A91	GONDRAND S.R.L. FILIALE DI FIRENZE	CINZIA GUERRINI	78	17/02/2012	500,00
		1057	SERVIZIO DI CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO (COMPRENDE SCHEDE ELETTORALI) E DI MATERIALI VARI PERIODO 1.4.2012/31.3.2015 -CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DA PARTE DI GONDRAND SRL A DECORRERE DALLE FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2013	FERCAM SPA .	CINZIA GUERRINI	414	11/10/2013	3.801,93
<b>5201 Totale</b>								<b>4.301,93</b>
5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	1047	NOLEGGIO DI N 4 LANCIA DELTA E DI 1 BMW PER IL PERIODO FINO AL	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	405	04/10/2013	13.171,51
		1048	NOLEGGIO FIAT PANDA PER IL PERIODO FINO AL 31/12/2013	**AXUS ITALIANA SRL .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	405	04/10/2013	1.591,66
<b>5301 Totale</b>								<b>14.763,17</b>
5303	CARBURANTI	153	ACQUISTO CARBURANTE PER NECESSITA' DEL PARCO DEL C.R.T. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 21.1.2013 - 31.12.2013	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	2	07/01/2013	3.458,35
<b>5303 Totale</b>								<b>3.458,35</b>
5304	TELEPASS AUTO SERVIZIO	339	PEDAGGI,CANONI E PARCHEGGI PER LE AUTO DI RAPPRESENTANZA ANNO 2013.	TELEPASS SPA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	116	07/03/2013	318,34
<b>5304 Totale</b>								<b>318,34</b>
5305	SPESE PER MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVEETTURE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	251	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMALI ANNO 2013 (EX ART.17 RIAC)	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	47	23/01/2013	507,29
<b>5305 Totale</b>								<b>507,29</b>
5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	180	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA .	CINZIA GUERRINI	24	15/01/2013	5.000,00
		181	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE PER L'ANNO 2012.	GALA SPA .	CINZIA GUERRINI	24	15/01/2013	10.000,00
		210	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2013 A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA APERTA DA PARTE DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI CUI LA REGIONE TOSCANA E' SOCIA	GALA SPA .	CINZIA GUERRINI	30	17/01/2013	47.650,03

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		212	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE PER L'ANNO 2013 A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA APERTA DA PARTE DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI CUI LA REGIONE TOSCANA E' SOCIA	GALA SPA .	CINZIA GUERRINI	30	17/01/2013	45.531,88
<b>5401 Totale</b>								<b>108.181,91</b>
5402	CONSUMO GAS	104	FORNITURA GAS METANO PER IL CORRENTE ANNO TERMICO PERIODO 1/01/2013 - 30/09/2013	ESTRA ENERGIE SRL .	CINZIA GUERRINI	363	04/10/2012	5.877,73
		832	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE DEL C.R.T. ANNO TERMICO 2013-2014-PERIODO-IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO	ESTRA ENERGIE SRL .	CINZIA GUERRINI	396	27/09/2013	20.000,00
<b>5402 Totale</b>								<b>25.877,73</b>
5403	CONSUMO ACQUA POTABILE	31	CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2013	PUBLIACQUA SPA E BARBAGLI SRL	CINZIA GUERRINI	RIAC		12.506,91
		290	CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2012. ASSUNZIONE SUB IMPEGNO PER COMPLETARE FINANZIAMENTO SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2012 - CONGUAGLI FINALI	PUBLIACQUA SPA	CINZIA GUERRINI	78	07/02/2013	2.954,87
<b>5403 Totale</b>								<b>15.461,78</b>
5501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	519	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO A CANONE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER L'ANNO 2013 - PEIORDO CONTRATTO 1.07.2013/7.10.2019	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	258	25/06/2013	286,83
		520	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO EXTRA CANONE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER L'ANNO 2013 - PEIORDO CONTRATTO 1.07.2013/7.10.2019	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	258	25/06/2013	10.000,00
<b>5501 Totale</b>								<b>10.286,83</b>
5503	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL	236	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECOMALE	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	CINZIA GUERRINI	41	22/01/2013	264,00
<b>5503 Totale</b>								<b>264,00</b>
5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	110	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA PERIODO 5.11.2012/7.10.2019-CIG 46035888FD	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	366	08/10/2012	148.846,68

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		111	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO EXTRACANONE DI PULIZIA PERIODO 5.11.2012/7.10.2019- CIG 46035888FD	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	366	08/10/2012	26.620,70
<b>5601</b>	<b>Totale</b>							<b>175.467,38</b>
5602	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	90	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL PERIODO CONTRATTUALE 01.01.2013-31.12.2013	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	CINZIA GUERRINI	176	04/05/2012	2.726,55
<b>5602</b>	<b>Totale</b>							<b>2.726,55</b>
5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	100	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DA ESEGUIRSI PRESSO I LOCALI DEL CRT - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013 - CIG: 42219775A2	S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO .	CINZIA GUERRINI	304	06/08/2012	28.064,30
<b>5701</b>	<b>Totale</b>							<b>28.064,30</b>
5801	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	493	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL C.R.-AFFITTO RAMO D'AZIENDA DA UNION DELTA SRL A DECORRERE DALL'11.2.2013	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	231	03/06/2013	21.250,23
<b>5801</b>	<b>Totale</b>							<b>21.250,23</b>
5901	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	171	SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE.ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA-	EUROSAFETY SPA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	1	04/01/2013	41.298,52
<b>5901</b>	<b>Totale</b>							<b>41.298,52</b>
6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	91	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO NEL PERIODO CONTRATTUALE 01.01.2013-31.12.2013	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	CINZIA GUERRINI	176	04/05/2012	2.161,40
		112	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-COPERTURA FINANZIARIA DEI COSTI PER LA SICUREZZA ANNUALITA' 2013-CIG 46035888FD	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	366	08/10/2012	655,43
		1064	INTERVENTO EXTRA CANONE A CARATTERE STRAORDINARIO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE PRESSO LA SEDE DI	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	421	16/10/2013	7.210,38
<b>6001</b>	<b>Totale</b>							<b>10.027,21</b>
6002	FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1065	AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%-COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA .	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	421	16/10/2013	198,59



Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1349	FORNITURA DI MATERIALE PER I BORSONI E LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DEL CRT - DM 388/2003	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS .	CINZIA GUERRINI	557	19/12/2013	343,90
<b>6002 Totale</b>								<b>542,49</b>
<b>6004</b>	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO	237	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	CINZIA GUERRINI	41	22/01/2013	123,46
<b>6004 Totale</b>								<b>123,46</b>
<b>6301</b>	SPESE PER COMPONENTI ACCESSORIE E DI CONSUMO RELATIVE ALLE POSTAZIONI DI	1169	ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO CONSIP	SOLUZIONE UFFICIO SRL .	CARLO CAMMELLI	508	03/12/2013	16.811,72
<b>6301 Totale</b>								<b>16.811,72</b>
<b>6401</b>	SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE	645	SERVIZIO DI SUPPORTO AUDIO - VIDEO E REGISTRAZIONE DEL BILANCIO CR PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	EXPOMEETING SRL .	CARLO CAMMELLI	360	06/09/2013	21.979,76
		646	CONTRIBUTO AVCP RELATIVO A FORNITURA SUPPORTO AUDIO VIDEO E REGISTRAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CR ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - CIG: 5323555F75	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CARLO CAMMELLI	360	06/09/2013	30,00
<b>6401 Totale</b>								<b>22.009,76</b>
<b>6402</b>	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	39	ADESIONE AL CONTRATTO APERTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENTI, SOSTITUZIONE SISTEMI E POSTAZIONE DI	DATA POS S.R.L. .	CARLO CAMMELLI	100	10/03/2011	18.666,00
<b>6402 Totale</b>								<b>18.666,00</b>
<b>6403</b>	SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	1071	FORNITURA DI SERVIZI SISTEMISTICI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE DI CUI AL DEC. 39/11	WEBKORNER SRL .	CARLO CAMMELLI	437	22/10/2013	15.963,70
		1338	CONTRIBUTO AVCP - FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA MEDIANTE RDO N. 321768 DEL 2.12.2013	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CARLO CAMMELLI	554	18/12/2013	225,00
<b>6403 Totale</b>								<b>16.188,70</b>
<b>6404</b>	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	62	SERVIZIO PROTEZIONE ANTIVIRUS PER POSTAZIONI DI LAVORO E SERVER-RINNOVO ABBONAMENTO 501 LICENZE PER TRE ANNI DAL 18/12/2011 (€ 22.878,36)+PACCHETTO DI 6 ORE (2 PER CIASCUN ANNO) PER INSTALLAZ. E MONTAGGIO VERSIONI INSTALLATE(€ 508,20)-CIG Z7A02B267D	S&NT-SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE SOC IETA' COOPERATIVA	CARLO CAMMELLI	484	12/12/2011	7.859,95

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		86	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA AL SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI ADDEBITI MENSA - ANNO 2013 - CODICE CIG: Z7A0458BE1	SOFTEC SPA .	CARLO CAMMELLI	152	05/04/2012	5.985,35
		281	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI GESTIONE CONTABILITA',MAGAZZINO,RETRIBUZIONI E CONSIGLIERI PER L'ANNO 2013.	PROXIMA SRL .	CARLO CAMMELLI	66	31/01/2013	3.550,20
		384	ACQUISTO MEDIANTE CONSIP MEPA DI SERVIZI PER LA REDDAZIONE DEL PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA CONFORME AL D.LGS 235/2010 E GESTIONE TRATTAMENTI DATI SENSIBILI	GRUPPO ITA SRL .	CARLO CAMMELLI	154	08/04/2013	18.300,00
		398	FORNITURA DI SERVIZI DI SVILUPPO DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA PER INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO CON PIATTAFORMA DOCUMENTALE C.R.	INSIEL MERCATO SPA .	CARLO CAMMELLI	171	19/04/2013	11.734,60
		517	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA APPLICATIVA AL SOFTWARE DI GESTIONE DEI BENI MOBILI CONSILIARI	TECNOTECA SRL .	CARLO CAMMELLI	241	14/06/2013	2.196,00
		650	SERVIZI DI MONTAGGIO, PUBBLICAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REG E COMMISSIONE CONSILIARE. SVILUPPO SOFTWARE MEDIANTE ACCERTAMENTO PUBBLICO CON MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - PERIODO: 16/9/13-	ULISSE COOPERATIVA SOCIALE R.L. .	CARLO CAMMELLI	361	09/09/2013	8.500,33
		651	CONTRIBUTO AVCP PER FORNITURA SERVIZIO DI MONTAGGIO AUDIO, VIDEO E PROGETTI ECONSIGLIO, ECOMMISSIONI E PROGETTAZIONE SOLUZIONI APPLICATIVE - CIG: Z390994BEB	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CARLO CAMMELLI	361	09/09/2013	30,00
<b>6404 Totale</b>								<b>58.156,43</b>
<b>6502</b>	MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	305	CONSIP "FACILITY MANAGEMENT-UFFICI 2" LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA" - SERVIZIO DI SICUREZZA ACCESSI	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	CARLO CAMMELLI	90	12/02/2013	3.703,73
<b>6502 Totale</b>								<b>3.703,73</b>
<b>6503</b>	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	306	CONSIP "FACILITY MANAGEMENT-UFFICI 2" LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA" - MANUTENZIONI RETI	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	CARLO CAMMELLI	90	12/02/2013	4.480,57
		564	REVISIONE COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA FRA LE SEDI CONSILIARI PERIODO: 1/7/2013 - 30/6/2014	SILFI SPA .	CARLO CAMMELLI	278	01/07/2013	305,00
		1337	SERVIZI INTEGRATIVI INERENTI LAVORI DI CABLAGGIO E DI NUOVI PUNTI RETE PER SERVIZI WIFI E VOIP - DELIBERA UP	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	CARLO CAMMELLI	560	19/12/2013	6.778,20
<b>6503 Totale</b>								<b>11.563,77</b>

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
6601	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI	186	ASSUNZIONE IMPEGNO DI CUI ART 17 RIAC PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTI SU ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	CARLO CAMMELLI	28	15/01/2013	3.818,60
<b>6601 Totale</b>								<b>3.818,60</b>
6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	40	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 17" LOTTO 2 PER NOLEGGIO DI 25 FOTOCOPIATRICI XEROX PER LA DURATA DI 4 ANNI A DECORRERE DAL 1 APRILE 2011	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL	CARLO CAMMELLI	114	22/03/2011	7.729,01
		77	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 17" - DI CUI AL DECRETO 313/11	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL	CARLO CAMMELLI	49	02/02/2012	3.939,38
		83	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 18" LOTTO 5 PER NOLEGGIO DI 14 FOTOCOPIATRICI A COLORI PERIODO 1.4.2012/31.3.2016 -	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL	CARLO CAMMELLI	127	26/03/2012	4.615,18
<b>6701 Totale</b>								<b>16.283,57</b>
6801	SPESE PER ACQUISTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA SOSTENUTE CON IL FONDO	184	ASSUNZIONE IMPEGNO DI CUI ART 17 RIAC PER ACQUISTI E FUNZIONAMENTO SIST.INFORMATICO E SALA REGIA DA EFFETTUARSI CON FONDO ECONOMALE	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	CARLO CAMMELLI	28	15/01/2013	2.170,68
<b>6801 Totale</b>								<b>2.170,68</b>
7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA	121	SERVIZIO FORNITURA PERIODICI CARTACEI ED ON LINE ALLA BIBLIOTECA DEL C.R. PROROGA FINO AL GIUGNO 2013 DEL CONTRATTO IN ESSERE	LICOSA SPA - LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI	GEMMA PASTORE	466	10/12/2012	823,00
		532	BIBLIOTECA CONSILIARE ACQUISTO LIBRI 2013	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-UTET GIURI DICA	GEMMA PASTORE	265	26/06/2013	5.173,25
		535	BIBLIOTECA CONSILIARE ACQUISTO LIBRI 2013	LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC .	GEMMA PASTORE	265	26/06/2013	1.887,91
		1184	SERVIZIO DI ABBONAMENTO AI QUOTIDIANI ON LINE CON SCADENZA DICEMBRE 2013 (LA NAZIONE, IL SOLE 24 ORE E ITALIA OGGI)	LICOSA SPA - LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI	GEMMA PASTORE	505	03/12/2013	5.915,86
<b>7001 Totale</b>								<b>13.800,02</b>
7002	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	1201	SERVIZIO DI RILEGATURA PER BIBLIOTECA PER I VERBALI E RESOCONTI CONSILIARI PER GLI ANNI 2013-2014-2015	LEGATORIA ANTONELLI MARIO	GEMMA PASTORE	529	11/12/2013	12.000,00
<b>7002 Totale</b>								<b>12.000,00</b>
7003	SERVIZIO CATALOGAZIONE	530	BIBLIOTECA CONSILIARE. SERVIZIO CATALOGAZIONE SECONDO SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO A IL PALINSESTO	IL PALINSESTO SNC .	GEMMA PASTORE	266	26/06/2013	7.989,28
<b>7003 Totale</b>								<b>7.989,28</b>

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
7004	PARTECIPAZIONE A CO.BI.RE	1197	FORNITURA DEL PACCHETTO SOFTWARE DENOMINATO SEBINA YOU	DATA MANAGEMENT SPA .	GEMMA PASTORE	506	03/12/2013	14.590,36
<b>7004 Totale</b>								<b>14.590,36</b>
7201	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	213	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA CONSILIARE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE-ANNO 2013	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	GEMMA PASTORE	36	18/01/2013	185,10
<b>7201 Totale</b>								<b>185,10</b>
7301	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	55	LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA OPERE DI FALEGNAMERIA SEDI CONSIGLIO REGIONALE.INDIZIONE DI GARA.( VEDI ANCHE PRENOTAZ. 56/11 E 56/12)-CIG 2534084843	AGLIETTI ALBERTO SNC DI RODOLFO AGLI ETTI & C.	CINZIA GUERRINI	366	10/10/2011	10.026,12
<b>7301 Totale</b>								<b>10.026,12</b>
7303	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	89	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DI APPARECCHI IGIENIZZANTI NEL PERIODO CONTRATTUALE 01.01.2013-31.12.2013.	INITIAL ITALIA SRL .	CINZIA GUERRINI	176	04/05/2012	2.835,79
<b>7303 Totale</b>								<b>2.835,79</b>
7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	58	AVVIO PROCEDURA AFFID. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E AFFINI-PERIODO 1.1.2013-31.12.2013 COD.SPESA 3310-CIG 26221613B5	DONATI E DAMIANI SRL .	CINZIA GUERRINI	416	28/11/2011	30.009,23
		98	RINNOVO CONTRATTO "MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI IMBIANCATURA"SEDI C.R.-PERIODO	PUNTO IMBIANCATURA SRL .	CINZIA GUERRINI	295	30/07/2012	11.197,55
<b>7401 Totale</b>								<b>41.206,78</b>
7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/C ONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	105	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFFIDAMENTO SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019-CIG	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	366	08/10/2012	43.161,20
		106	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO EXTRACANONE A CARATTERE ORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019-CIG 46035888FD	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	366	08/10/2012	24.797,41
<b>7403 Totale</b>								<b>67.958,61</b>

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
7404	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI AUTOMATICI	108	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 1.12.2012/7.10.2019-CIG 46035888FD	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	366	08/10/2012	3.039,68
<b>7404 Totale</b>								<b>3.039,68</b>
7405	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI	272	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DI PALAZZO PANCIATICH,SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE,CON UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIRO BONACCORSO DI LASTRA A SIGNA-INCENTIVO	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI ) . RUP ARCH.EUGENIA MURA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI.	CINZIA GUERRINI	57	28/01/2013	67,50
<b>7405 Totale</b>								<b>67,50</b>
7601	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	1206	LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2013	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI ) .	MARIO NALDINI	539	13/12/2013	9.325,51
<b>7601 Totale</b>								<b>9.325,51</b>
7602	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO REGIONALE	1207	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE GIORNALISTA, MESE DI DICEMBRE 2013	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI ) .	MARIO NALDINI	539	13/12/2013	229,61
<b>7602 Totale</b>								<b>229,61</b>
7701	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	1209	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE MESE DI DICEMBRE 2013	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI ) .	MARIO NALDINI	539	13/12/2013	583,86
<b>7701 Totale</b>								<b>583,86</b>
7801	INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	1208	INDENNITA' DISAGIO AUTISTI	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI ) .	MARIO NALDINI	539	13/12/2013	42.006,44
<b>7801 Totale</b>								<b>42.006,44</b>
7901	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE	1334	FORNITURA DI CALZE E CALZINI DI TIPO NORMALE	ALESSIA LAZZARESCHI SRL-CALZEDONIA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	546	17/12/2013	414,60
		1335	FORNITURA DI CALZE E CALZINI DI TIPO SANITARIO	ORTOPEDIA SANITARI GALLI ALESSANDRO 6 C.SAS	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	546	17/12/2013	262,00
<b>7901 Totale</b>								<b>676,60</b>
7902	SPESE PER FORNITURA DIVISE AL PERSONALE IN SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO	252	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2013 (EX ART.17 RIAC)	ECONOMO CONSIGLIO REGIONALE E SIG.RA FONTANI LUIGINA	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	47	23/01/2013	1.109,22
<b>7902 Totale</b>								<b>1.109,22</b>

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
8402	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	52	PROC.GARA PER FORNITURA SERVIZIO MENSA QUADRIENNALE NOV2011-31/10/2015 - PERIODO 2013 (IMP. ORIG € 260000-RIDUZ. DI € 10206,46 DEC.200/11-11.110,57 DEC, AGGIUD.)	CIR FOOD S.C.-DIVISIONE EUDANIA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	122	24/03/2011	32.877,88
<b>8402 Totale</b>								<b>32.877,88</b>
8501	RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO	1283	RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 AI DIPENDENTI IN TELELAVORO	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI ) .	MARIO NALDINI	551	18/12/2013	2.000,00
<b>8501 Totale</b>								<b>2.000,00</b>
8502	RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO	1351	RIMBORSI SPESA RELATIVI ALL'USO DELAL LINEA ADSL PRVATA PER I DIPENDNETIIN TELELAVORO	CREDITORI DIVERSI ,(DIPENDENTI IN TELELAVORO)	CARLO CAMMELLI	552	18/12/2013	1.234,24
<b>8502 Totale</b>								<b>1.234,24</b>
8701	SORVEGLIANZA SANITARIA	118	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE	IGEAMED SRL .	MARIO NALDINI	454	28/11/2012	3.642,38
<b>8701 Totale</b>								<b>3.642,38</b>
8801	SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	609	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER L'ANNO 2013.	ASEV-AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA SPA	MARIO NALDINI	313	24/07/2013	4.433,00
<b>8801 Totale</b>								<b>4.433,00</b>
8901	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	406	INTERVENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI EMITTENZA RADIOFONICA LOCALE - ANNO 2013	INTERMEZZI SRL .	CINZIA DOLCI	175	22/04/2013	122,00
		407	INTERVENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI EMITTENZA RADIOFONICA LOCALE - ANNO 2013	RADIO SIENA SRL .	CINZIA DOLCI	175	22/04/2013	402,60
<b>8901 Totale</b>								<b>524,60</b>
9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	295	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA ANNO 2013	AGENZIA ANSA SCRL .	SANDRO BARTOLI	87	12/02/2013	85.029,97
		297	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA AD AGI SPA(2013).	AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A. - AGI	SANDRO BARTOLI	86	11/02/2013	18.082,90
		298	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA ANNO 2013	ASCA SPA .	SANDRO BARTOLI	88	12/02/2013	13.514,33
		299	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA ANNO2013	ADNKRONOS SPA .	SANDRO BARTOLI	89	12/02/2013	7.965,46

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1161	REALIZZAZIONE DI DUE SERVIZI SPECIALI SU "PIANETA GALILEO" E "RIFORMA SANITARIA".	AGENZIA ANSA SCRL .	SANDRO BARTOLI	512	04/12/2013	14.640,00
<b>9001 Totale</b>								<b>139.232,66</b>
<b>9002</b>	TRASMISSIONI RADIO E TV	549	SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TV "LA VOCE DEL CONSIGLIO" -PERIODO 1.7 - 31-12.2013- N.20 PUNTATE AL COSTO DI €3.000,00 IVA COMPRESA CIASCUNA	RTV 38 SPA .	SANDRO BARTOLI	274	28/06/2013	9.000,00
		550	AFFIDAMENTO PRODUZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TV "REGIONANDO" - PERIODO 1.7. -	TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL .	SANDRO BARTOLI	273	28/06/2013	5.600,00
		551	AFFIDAMENTO PRODUZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TV "DENTRO IL CONSIGLIO" - PERIODO 1.7. - 31.12.2013- N. 20 PUNTATE AL COSTO DI € 1.647,00 CIASCUNA	TVR TELEITALIA S.R.L. .	SANDRO BARTOLI	271	28/06/2013	13.176,01
		552	AFFIDAMENTO PRODUZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TV "MONITOR CONSIGLIO" - PERIODO 1.7. - 31.12.2013- N. 20 PUNTATE AL COSTO DI €5.961,00 CIASCUNA	INTERNEWS S.C.A R.L. .	SANDRO BARTOLI	269	28/06/2013	119.220,00
		553	AFFIDAMENTO PRODUZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TV "REGIONE TOSCANA-IL CONSIGLIO REGIONALE" - PERIODO 1.7. - 31.12.2013- N. 10 PUNTATE AL COSTO DI € 832,20	TV1 SPA .	SANDRO BARTOLI	270	28/06/2013	5.825,40
		554	SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI RADIOFONICHE - 1^ LUGLIO-31.12.2013	ARCI COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE (NOVARADIO)	SANDRO BARTOLI	268	28/06/2013	8.983,62
		555	SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TV "FOCUS CONSIGLIO" - 1^ LUGLIO-31.12.2013	TOSCANA TV SRL .	SANDRO BARTOLI	272	28/06/2013	5.763,48
		556	SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA N.10 PUNTATE TRASMISSIONE TV "PARLIAMONE IN CONSIGLIO"- N.20 PUNTATE TRASMISSIONE TV "TOSCANA PARLAMENTO"- N. 10 PUNTATE TRASMISSIONE TV "IN CONSIGLIO" - 1^ LUGLIO-31.12.2013	POLITELEVISION SRL .	SANDRO BARTOLI	275	28/06/2013	11.325,04
		1146	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN ONDA N. 1 PUNTATA DI FORMAT RADIOFONICO "CONSIGLIO NEWS-LE ATTIVITA' DEL C.R.T."- SEDUTA DEL C.R. IN OCCASIONE FESTA TOSCANA	ARCI COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE (NOVARADIO)	SANDRO BARTOLI	490	28/11/2013	4.491,81

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1181	SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI UNO SPECIALE AUDIOVISIVO DAL TITOLO "PIANETA GALIELEO"	RTV 38 SPA .	SANDRO BARTOLI	516	06/12/2013	7.000,00
		1182	SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA SULLA EMITTENTE ITALIA 7 DI N. 3 SPECIALI AUDIVISIVI DAL TITOLO: "2PIANETA GALILEO", "NUOVO PIANO SANITARIO", E "FINANZIARIA E BILANCIO"	POLITELEVISION SRL .	SANDRO BARTOLI	517	06/12/2013	21.000,00
<b>9002</b>	<b>Totale</b>							<b>211.385,36</b>
<b>9003</b>	<b>FORNITURA GIORNALI</b>	159	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA DEI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'AGENZIA PER INFORMAZIONE DEL CR - PERIODO: 1 GENNAIO -31 DICEMBRE	EDICOLA PINZAUTI PAOLO .	SANDRO BARTOLI	5	08/01/2013	366,90
		371	FORNITURA QUOTIDIANI (CRONACHE LOCALI) PER EMEROTECA (APRILE - DICEMBRE 2013)	EDICOLA PINZAUTI PAOLO .	SANDRO BARTOLI	140	26/03/2013	748,80
		667	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI QUOTIDIANI PER LA REDAZIONE DELL'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE PERIODO 1/10/2013-31/12/2013	EDICOLA PINZAUTI PAOLO .	SANDRO BARTOLI	384	19/09/2013	129,20
<b>9003</b>	<b>Totale</b>							<b>1.244,90</b>
<b>9004</b>	<b>ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE</b>	296	CONTRIBUTO AVCP PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA AD ANSA(2013)-QUOTA DI CONTRIBUZIONE - CIG 49213591EC	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	SANDRO BARTOLI	87	12/02/2013	225,00
		594	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA IN RETE FINO AL 8 GIUGNO 2016-ADESIONE CONTRATTO APERTO GIUNTA REGIONALE-CIG DERIVATO: 5119133	WAYPRESS SRL .	SANDRO BARTOLI	291	10/07/2013	5.722,96
		596	CONTRIBUZIONE AVCP-RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA IN RETE A WAYPRESS SRL-ADESIONE CONTRATTO APERTO DI GIUNTA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	SANDRO BARTOLI	291	10/07/2013	30,00
		1082	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA VIDEO A WAYPRESS SRL PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE-31	WAYPRESS SRL .	SANDRO BARTOLI	452	30/10/2013	2.440,00
<b>9004</b>	<b>Totale</b>							<b>8.417,96</b>
<b>9401</b>	<b>MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO</b>	381	CONTRIBUTO PROCEDURA GARA PER LAVORI RESTAURO SUPERFICI DECORATA PALAZZO COVONI - CIG AFFIDAMENTO LAVORI 5008927950 - CUP D14B1300001002	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CINZIA GUERRINI	151	05/04/2013	30,00



Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		572	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "RESTAURO DI SUPERFICI DECORATE SALE PALAZZO COVONI-SEDE DELC.R.T" -LAVORI DI RESTAURO € 93.909,83+IVA 10%;ONERI PER LA SICUREZZA € 7.150+IVA 10%	IL RESTAURO SAS DI FIACCHI PIERANGEL O & C.	CINZIA GUERRINI	284	05/07/2013	19.504,71
		574	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "RESTAURO DI SUPERFICI DECORATE SALE PALAZZO COVONI-SEDE DELC.R.T" -INCENTIVO AI DIPENDENTI	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI ) RUP Arch. Annalisa Arrigo .	CINZIA GUERRINI	284	05/07/2013	1.944,51
		583	AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO CON QUALIFICA DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI CON FUNZIONI DI ASSISTENZA AL DIRETTORE DEI LAVORI DI "RESTAURO DI SUPERFICI DECORATE SALE PALAZZO COVONI-SEDE DEL CRT	CRISTIANA BELTRAMI IMPRESA INDIVIDUALE	CINZIA GUERRINI	298	12/07/2013	4.527,49
		1350	CONTRIBUTO AVCP RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE DI COPERTURA PALAZZO PANCIATICH.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CINZIA GUERRINI	567	20/12/2013	30,00
<b>9401 Totale</b>								<b>26.036,71</b>
<b>9402</b>	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	107	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO EXTRACANONE A CARATTERE STRAORDINARIO DI MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019-CIG 46035888FD	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	366	08/10/2012	48.001,42
		109	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO EXTRACANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 1.12.2012/7.10.2019-CIG 46035888FD	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CINZIA GUERRINI	366	08/10/2012	20.000,00
<b>9402 Totale</b>								<b>68.001,42</b>
<b>9501</b>	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	1332	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER LA REALIZZAZIONE UFFICI E LOCALE DATA CENTER - FORESTERIA PALAZZO BASTOGI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.T.I.G .	CINZIA GUERRINI	555	19/12/2013	6.708,78

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
		1333	POLIZZE ASS. PROFESS. ERIFICATORE E PROGETTISTA OPERE DI MANUTENZ.STRAORD.CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO REALIZZ. UFFICI E LOCALE DATA CENTER - FORESTERIA PAL.BASTOGI-	ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO	CINZIA GUERRINI	555	19/12/2013	400,00
<b>9501 Totale</b>								<b>7.108,78</b>
<b>9801</b>	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO	1183	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POGGIPIEDI ALLA DITTA INFORMATICA.NET SRL, TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO (OD) SUL MEPA, AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DELLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.D.LGS 81/2008.	INFORMATICA.NET SRL .	CINZIA GUERRINI	494	29/11/2013	398,94
<b>9801 Totale</b>								<b>398,94</b>
<b>9901</b>	ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO	1199	ACQUISTO APPLICAZIONI SOFTWARE PER GLI UFFICI CONSILIARI MEDIANTE MEPA	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	CARLO CAMMELLI	527	11/12/2013	19.677,20
<b>9901 Totale</b>								<b>19.677,20</b>
<b>9902</b>	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE VARIE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI	268	DECRETO 295/2010-SERVIZI CONNESSI ALL'ASSISTENZA UTENTI E SOSTITUZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E SISTEMI SERVER.	DELL SPA .	CARLO CAMMELLI	54	25/01/2013	7.276,08
		1192	ACQUISTI DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PER LA CABINA DI REGIA, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA)	A.V. TECH SRL .	CARLO CAMMELLI	523	09/12/2013	7.832,40
<b>9902 Totale</b>								<b>15.108,48</b>
<b>9904</b>	SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO E SALA REGIA SOSTENUTE CON FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	185	ASSUNZIONE IMPEGNO DI CUI ART 17 RIAC PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA INFORMATICO DA EFFETTUARSI CON FONDO ECONOMALE - SPESE INVESTIMENTO	ECONOMO CONSIGLIO REGIONAL E SIG.RA FONTANI LUIGINA	CARLO CAMMELLI	28	15/01/2013	8.375,30
<b>9904 Totale</b>								<b>8.375,30</b>
<b>9905</b>	ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	1070	AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%	TECNOTECA SRL .	CARLO CAMMELLI	434	22/10/2013	37,50
<b>9905 Totale</b>								<b>37,50</b>

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Numero impegno	Descrizione impegno	Fornitore	Dirigente responsabile	Decreto n°	Data decreto	Residui passivi da esercizio di competenza
10601	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	53	PROC.GARA PER FORNITURA SERVIZIO MENSA QUADRIENNALE NOV2011-31/10/2015 PERIODO 2013 (IMP. ORIG. 107569,57 MENO RIDUZ. 3387,64 CON DECAGGIUDICAZIONE) (COLL. ACCERTAMENTO 66/2013)	CIR FOOD S.C.-DIVISIONE EUDANIA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	200	20/05/2011	15.570,96
<b>10601 Totale</b>								<b>15.570,96</b>
10701	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	71	SPESE TELEFONICHE A CARICO DEI GRUPPI CONSILIARI ANNO 2013 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 34/2013	FASTWEB SPA .	CARLO CAMMELLI	534	27/12/2011	922,73
<b>10701 Totale</b>								<b>922,73</b>
11701	TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009	336	PEDAGGI E PARCHEGGI PER LE AUTO DEI CONSIGLIERI- PERIODO:15.01.2013/31.12.2013- COLLEGATO ACCERTAMENTO 41 CAP.38	TELEPASS SPA .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI	116	07/03/2013	4.886,72
<b>11701 Totale</b>								<b>4.886,72</b>
<b>Totale complessivo</b>								<b>2.455.998,15</b>



## Elenco complessivo dei residui passivi perenti



Anno perenzione	Articolo	Azione	CAP/ART	Anno imp.	N. Impegno	Importo	Fornitore	Descrizione impegno	Atto n°	Data atto	Dirigente responsabile
1998	30 12			1996	1	8.439,23	INA	IMPEGNO SPESA PER ANONE LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI LOCALI INA - ANNO 1996 - COMPRESI NUOVI LOCALI III° P.PANCIATICHI DEL. N. 42/95	42	1995	CINZIA GUERRINI
1998	30 12			1996	217	736,25	INA	CONTRATTO DI LOCAZIONE INA 1° PIANO P. PANCIATICHI VIA CAVOIR 2 - VIA RICASOLI IMPEGNO DI SPESA DEC. D.S.G.R. N. 181/1996 - ONERI E RISC.	181	1996	CINZIA GUERRINI
1999	30 12			1997	1	8.951,75	INA	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI LOCALI INA ANNO 1997			CINZIA GUERRINI
2000	30 12			1998	2	47.819,88	INA	IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI LOCALI INA ANNO 1998 RIDUZIONE LIRE 50MILIONI			CINZIA GUERRINI
2001	31 12			1999	1	71.466,51	INA	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI LOCALI INA - ANNO 1999	22	20/01/1999	CINZIA GUERRINI
2001	32 12			1999	278	2.326,12	SOC. UNIM	CANONE LOCAZIONE, ONERI COND., SPESE BOLLO E REGISTRAZIONE LOCALI EX PAPACCIO E ALBERTI - SOC. UNIM - ANNO 1999	126	31/03/1999	CINZIA GUERRINI
2007	33 12	27		2005	653	2.000,00	CREDITORI DIVERSI .	FESTA TOSCANA 2005 - DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO INSERZ. QUOTIDIANI E PERIODICI	619	18/11/2005	SANDRO BARTOLI
2009	34 12	34		2007	197	2.000,00	RUP VENZO	AFFIDAM IN ECONOMIA ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNICI C/O IMMOBILI CRT - 24 MESI 01.02.07-31.01.09 - SPESE IMPREVISTE E ONERI DI PROGETTAZIONE	62	24/01/2007	CINZIA GUERRINI
2009	35 12	43		2007	401	2.387,00	GALZIGNI GIULIANO	AFFIDAMENTO ALL'ING. GIULIANO GALZIGNI INCARICO EST. ATTIVITA' PREVENZ. INCENDI SVOLTE NELLE SEDI DEL C.R. (ART.10 E 125 D.LGS.163/06 E ART.50 RIAC)	288	06/06/2007	CINZIA GUERRINI
2009	36 12	43		2007	402	3.060,00	SERAFINI SAULI ALESSANDRO	AFFIDAMENTO ALL'ING. SERAFINI SAULI DELL'INCARICO EST. VERIFICA CONDIZIONI SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI C.R. (ART.10 E 125 D.LGS.163/06 E ART.50 RIAC.)	290	06/06/2007	CINZIA GUERRINI
2009	37 12	18		2007	568	118,35	RUP VENZO	ONERI DI PROGETTAZIONE-1,5% ART.92 D.LGS 163/06 - LAVORI MANUTENZ. IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO PER CREAZIONE N.25 POSTAZIONI LAVORO PRESSO LA PALAZZINA. SOCIETA' TPM	494	24/10/2007	CINZIA GUERRINI
2009	38 12	2		2007	640	400,00	COMUNE DI MONTIGNOSO	"FESTA DELLA TOSCANA" ED.2007(DEL. U.P. 91/07):IMP.1 SP. PER COMPARTECIP. INIZIATIVA DELL'OPIFICIO PIETRE DURE,PER CONTRIB. ENTI LOCALI E SOGGETTI DIV	586	06/12/2007	GINO COCCHI
2009	39 12	2		2007	640	400,00	COMUNE DI MONTIGNOSO	"FESTA DELLA TOSCANA" ED.2007(DEL. U.P. 91/07):IMP.1 SP. PER COMPARTECIP. INIZIATIVA DELL'OPIFICIO PIETRE DURE,PER CONTRIB. ENTI LOCALI E SOGGETTI DIV	586	06/12/2007	GINO COCCHI
2009	40 12	2		2007	640	1.200,00	COMUNE DI PITIGLIANO	"FESTA DELLA TOSCANA" ED.2007(DEL. U.P. 91/07):IMP.1 SP. PER COMPARTECIP. INIZIATIVA DELL'OPIFICIO PIETRE DURE,PER CONTRIB. ENTI LOCALI E SOGGETTI DIV	586	06/12/2007	GINO COCCHI
2010	41 12	18		2008	35	690,00	RUP VENZO	ONERI DI PROGETTAZIONE-AFFID.ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. C/O PORTINERIE NN. 2/4 V.CAVOUR-FI-P.PANCIATICHI E COVONI-CAPIONI. CABLAGGIO, RETE INFORMATICLAVORI EDILI SEDI C.R.	7	04/01/2008	CINZIA GUERRINI
2010	42 12	34		2008	319	191,01	RUP VENZO	ONERI DI PROGETTAZ.-LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAM. FUNZIONALE PER LA REALIZZ. NUOVA BIBLIOTECA DEL C.R. C/O PALAZZO CERRETANI-PIAZZA DELL'UNITA' ITALIANA N.1 FI AI SENSI DELL'ART.125 C.8 D.LGS 163/06-AFFIDAM. ALLA DITTA TECNO FUTUR SERVICE(MO).IMP.SPE	215	06/05/2008	CINZIA GUERRINI
2010	43 12	2		2008	548	1.100,00	COMUNE DI PITIGLIANO	"FESTA DELLA TOSCANA" ED.2008-(DEL.80/08).CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI ED A SOGGETTI DIVERSI-ENTI,ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI.IMPEGNO DI SPESA.	489	12/11/2008	GINO COCCHI
2010	44 12	2		2008	548	18.000,00	COMUNE DI PISA	"FESTA DELLA TOSCANA" ED.2008-(DEL.80/08).CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI ED A SOGGETTI DIVERSI-ENTI,ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI.IMPEGNO DI SPESA.	489	12/11/2008	GINO COCCHI
2010	45 12	34		2008	563	386,00	RUP EVANGELISTI	ONERI PROGETTAZIONE -ESECUZIONE DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI APPARATI PASSIVI DELLE RETI INTERNE FONIA/DATI, CON CREAZIONE DI NUOVI PUNTI RETE, DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO AL 31.12.2009	505	19/11/2008	CINZIA GUERRINI
2011	46 12	31		2009	192	1.481,47	RUP ALESSANDRO ALFAIOLI	ONERI DI PROGETTAZIONE- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI FALEGNAMERIA PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE FINO AL 28.2.2012-IMP.SPESA ANNO 2009	101	03/02/2009	CINZIA GUERRINI

Anno perenzione	Articolo	Azione	CAP/ART	Anno imp.	N. Impegno	Importo	Fornitore	Descrizione impegno	Atto n°	Data atto	Dirigente responsabile
2011	47 12	34		2009	232	427,00	RUP ALESSANDRO ALFAIOLI	ONERI DI PROGETTAZIONE EX ART.92 C.5 D.LGSL.163/2006. LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE E DEGLI INFISSI ESTERNI DEI PALAZZI PANCIATICHI-COVONI-AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CENCI SRL.	131	02/03/2009	CINZIA GUERRINI
2011	48 12	34		2009	392	499,94	RUP ALFAIOLI ALESSANDRO	ONERI DI PROGETTAZIONE ART 61 C.8 D.L. 112/2008 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI IMBIANCATURA PRESSO LE SEDI IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNO	273	22/06/2009	CINZIA GUERRINI
2011	49 12	35		2009	401	213,65	RUP ALESSANDRO ALFAIOLI	ONERI PROGETTAZIONE-1/3 DELLO 1,5% EX ART.92 C.5 D.LGS 163/2006 - FORNITURA E LAVORI PER LA POSA IN OPERA DI PARETI MOBILI INTERNE PER SUDDIVIDERE SPAZI NEGLI UFFICI IN USO AL C.R. - DITTA SINERGO FIRENZE	286	08/07/2009	CINZIA GUERRINI
2011	50 12	112		2009	611	1.500,00	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	FESTA TOSCANA 2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A ENTI LOCALI - DEL. U.P. 53/09 - 67/09 - 74/09	529	26/11/2009	GINO COCCHI
2011	51 12	112		2009	611	3.500,00	COMUNE DI PELAGO	FESTA TOSCANA 2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A ENTI LOCALI - DEL. U.P. 53/09 - 67/09 - 74/09	529	26/11/2009	GINO COCCHI
2011	52 12	112		2009	611	900,00	COMUNE DI PITIGLIANO	FESTA TOSCANA 2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A ENTI LOCALI - DEL. U.P. 53/09 - 67/09 - 74/09	529	26/11/2009	GINO COCCHI
2011	53 12	112		2009	612	8.000,00	THE EUROPEAN CENTRE	FESTA TOSCANA 2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - DEL. U.P. 53/09 - 67/09 - 74/09 (Mostra e convegni "New world architectur 2009)	529	26/11/2009	GINO COCCHI
2012			2701	2010	289	2.000,00	COMUNE DI CAMAIORE o UNIVERSITA' DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE	L.R. 4/2009 (SPESE DI RAPPRESENTANZA DELCONSIGLIO REGIONALE) ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTTERA C) - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI (DELIB. U.P. 12/2010)	140	01/03/2010	GINO COCCHI
2012			7401	2010	415	475,52	RUP LAURA SPEZIALE	INCENTIVO PROGETTAZIONE0,5% EX ART. 92 C. 5 D. LGSL. 163/2006 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE INTERNA E COPERTURA TETTI PALAZZO COVONI	303	15/06/2010	CINZIA GUERRINI
2012			7401	2010	490	623,24	ALFAIOLI ALESSANDRO	ONERI DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO I PALAZZI PANCIATICHI E COVONI.	383	30/08/2010	CINZIA GUERRINI
2012			1202	2010	529	2.800,00	UNIVERSITA' DI SIENA	PIANETA GALILEO 2010-IMPEGNO DI SPESA PER LE CONVENZIONI CON I TRE ATENEI TOSCANI	438	25/10/2010	GINO COCCHI
2012			2701	2010	559	3.500,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA ONLUS	PROGETTO TRASCRIZIONE VERBALI (OTTOBRE 1943-LUGLIO 1946) DEL CTLN	473	17/11/2010	GINO COCCHI
2012			1204	2010	571	6.000,00	CREDITORI DIVERSI .	FESTA DELLA TOSCANA ED.2010.CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI - DELIBERA UP 70 DEL 3 NOVEMBRE 2010	486	24/11/2010	GINO COCCHI
Totale parziale						203.592,92					
2013			1201	2011	719	500,00	DE MAURO TULLIO	COMPENSO COME RELATORE ALL'ORGANIZZAZIONE SECONDA FASE DEL CICLO DI LEZIONI A DUE VOCI DAL TITOLO "ITALIA,TOSCANA.LE GRANDI QUESTIONI NAZIONALI".	350	30/09/2011	GINO COCCHI
2013			1201	2011	720	135,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	ONERI INPS ED IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE-RELATORE TULLIO DE MAURO-ORGANIZZAZIONE SECONDA FASE DEL CICLO DI LEZIONI A DUE VOCI DAL TITOLO "ITALIA,TOSCANA.LE GRANDI QUESTIONI NAZIONALI".	350	30/09/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	357	561,00	LAZZI SRL .	PIANETA GALILEO.PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA.IMPEGNO DI SPESA PER BIGLIETTERIA TRASPORTO STUDENTI PROVINCIA DI LUCCA	181	05/05/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	359	6.345,80	TRENITALIA SPA .	PIANETA GALILEO.PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA.IMPEGNO DI SPESA PER BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER STUDENTI PARTECIPANTI A TRENITALIA SPA(ROMA)	181	05/05/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	360	67,10	PAPETTI / FRONTALI	PIANETA GALILEO.PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA.IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER PROF.SSA FRONTALI E PROF.PAPETTI.	181	05/05/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	578	4.000,00	PROVINCIA DI MASSA CARRARA .	DELIBERA U.P. 60/2011.PIANETA GALILEO 2011:FINANZIAMENTI A SOGGETTI DIVERSI.	337	26/09/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	632	300,00	BUIATTI MARCELLO	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER DUE LEZIONI SULLA SCIENZA NEL PERIODO FASCISTA	364	07/10/2011	GINO COCCHI



Anno perenzione	Articolo	Azione	CAP/ART	Anno imp.	N. Impegno	Importo	Fornitore	Descrizione impegno	Atto n°	Data atto	Dirigente responsabile
2013			1202	2011	633	81,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE BUIATTI MARCELLO	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	663	300,00	DALLA CHIARA MARIA LUISA	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER DUE LEZIONI: "IL TEOREMA DI GODEL2 E "ANALISI LOGICA"	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	664	81,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE DALLA CHIARA MARIA LUISA	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	667	600,00	DEGANO ILARIA	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER N. 4 LEZIONI DAL TITOLO: "INTRECCI FRA CHIMICA DEL COLORE ED ARTE"	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	668	162,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE DEGANO ILARIA	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	703	150,00	INGUSCIO MASSIMO	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER LEZIONE "IL LASER"	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	704	40,50	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE INGUSCIO MASSIMO	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	731	150,00	MINARI PIERLUIGI	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE LEZIONE "LA LOGICA DEI SE E DEI MA-LINGUAGGIO MATEMATICO E LINGUAGGIO NATURALE A CONFRONTO.	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	732	40,50	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE MINARI PIERLUIGI	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	751	450,00	RICCIARDI MARIO	PIANETA GALILEO 2011 - INACRICO RELATORE PER CONVEGNO "STORIA E FILOSOFIA DELLA MEDICINA"	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	752	66,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INACRICO RELATORE RICCIARDI MARIO	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	769	450,00	SANDRELLI STEFANO	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER LEZIONE "ALTRI MONDI OSNOPOSSIBILI: QUANDO IL COSMO INCONTRA L'UTOPIA"	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	770	66,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	PIANETA GALILEO 2011 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER INCARICO RELATORE SANDRELLI STEFANO	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	934	114,00	GRAND HOTEL CAVOUR-CAVOUR SPA .	PIANETA GALILEO-ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI CONFERIMENTO DEL PREMIO GIULIO PRETI V EDIZIONE- AFFIDAMENTO SERVIZIO OSPITALITA' PER LA NOTTE DEL 24 NOVEMBRE PER IL PROF. JEAN PETITOT	437	14/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	958	1.400,00	COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' .	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	959	500,00	COMUNE DI CIVITELLA VAL DI CHIANA .	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	963	700,00	COMUNE DI PIAN DI SCO' .	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	965	500,00	COMUNE DI PRATOVECCHIO .	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	981	1.000,00	COMUNE DI MONTAIONE .	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	982	2.700,00	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO .	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	997	4.500,00	COMUNE DI ALTOPASCIO .	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	1000	1.900,00	COMUNE DI AULLA .	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	1001	1.050,00	COMUNE DI CARRARA .	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	1036	6.600,00	PROVINCIA DI SIENA .	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	467	29/11/2011	GINO COCCHI

Anno perenzione	Articolo	Azione	CAP/ART	Anno imp.	N. Impegno	Importo	Fornitore	Descrizione impegno	Atto n°	Data atto	Dirigente responsabile
2013			1204	2011	1057	8.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FIRENZE CITTA' MAGNIFICA	FESTA DELLA TOSCANA 2011-MEDIOMETRAGGIO-DOCUMENTARIO DAL TITOLO "GIORGIO LA PIRA: UN SICILIANO DI S. FREDIANO SULLA TERRAZZA DEL MONDO"	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	1065	500,00	C.G.D. COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI ONLUS	FESTA DELLA TOSCANA 2011-INCONTRO DI STUDENTI E DOCENTI DELLE SCUOLE FIORENTINE CON IL PROF. UGO DE SIERVO PER UNA RIFLESSIONE SULLA NOSTRA CARTA COSTITUZIONALE.	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	1070	1.050,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. ZUCCARELLI	FESTA DELLA TOSCANA 2011-PROGETTO: DALL' "INCONTRO DI TEANO" A "EROI DI MAREMMA": LE COLLINE DELL'ALBEGNA NEL RISORGIMENTO ITALIANO.	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	1073	2.150,00	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO DI ARCIDOSSO	FESTA DELLA TOSCANA 2011- PROGETTO RIVOLTO AGLI ALUNNI ALLO SCOPO DI CREARE UN CRESCENTE INTERESSE PER LE RISORSE LOCALI E PER LA STORIA DEL PROPRIO TERRITORIO	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	1075	500,00	ISTITUTO COMPRESIVO M.VANNI .	FESTA DELLA TOSCANA 2011- PROGETTO SU CARTA DELLA BANDIERA STORICA PER IL PAESE DI CASTELL'OTTIERI	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			2701	2011	304	300,00	ASS.NE CULTURALE OLTRARNO ONLUS	L.R. 4/2009(SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE)ART.1,COMMA 1,LETTERA C)-CONCESSIONE A SOGGETTI DIVERSI - DECISIONE PRESIDENTE MONACI	20	21/01/2011	GINO COCCHI
2013			2701	2011	304	499,00	UNIONE REG.LE CUOCHI TOSCANI PREMIO INTERNAZIONALE CATERINA DE' MEDICI E	L.R. 4/2009(SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE)ART.1,COMMA 1,LETTERA C)-CONCESSIONE A SOGGETTI DIVERSI - DECISIONE PRESIDENTE MONACI	20	21/01/2011	GINO COCCHI
2013			2701	2011	311	500,00	SIENA SHOOTING CLUB A.S.D.	L.R. 4/2009(SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE)ART.1,COMMA 1,LETTERA C)-CONCESSIONE A SOGGETTI DIVERSI - DECISIONE PRESIDENTE MONACI	135	06/04/2011	GINO COCCHI
2013			2902	2011	559	1.000,00	CAMPI STEFANO	(DEL. U.P. N. 60/2011) PIANETA GALILEO. AFFIDAMENTO INCARICO AI MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO- LIMITE MASSIMO PER IL SOLO RIMBORSO SPESE PROF. STEFANO CAMPI COME DOCENTE UNIVERSITA' DI SIENA	332	23/09/2011	GINO COCCHI
2013			2902	2011	796	1.100,00	FOLLI STEFANO	150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA REALIZZAZIONE OPERE ED EVENTI-COMPENSO PER OPERA "I TOSCANI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO E PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA"-BIOGRAFIA DI CARLO AZEGLIO CIAMPI	360	06/10/2011	GINO COCCHI
2013			5401	2011	33	3.000,00	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA .	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE-ANNO 2011			CINZIA GUERRINI
2013			7301	2011	787	1.178,92	RUP ANNALISA ARRIGO	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AGLIETTI ALBERTO DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI FALEGNAMERIA - SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE- INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/2006 RUP ANNALISA ARRIGO	366	10/10/2011	CINZIA GUERRINI
2013			7401	2011	347	2.700,00	RUP EUGENIA MURA	ONERI DI PROGETTAZIONE ART. 92 COMMA 5 DLGS 163 DEL 2006 - RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E AFFINI PRESSO LESEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE.INCREMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE A FAVORE DELLA IMPRESA TAGLETTI ELIO E C SNC DI FIRENZE.	175	04/05/2011	CINZIA GUERRINI
2013			7401	2011	444	1.478,39	RUP ANNALISA ARRIGO	CORRESPONSIONE INCENTIVO EX ART. 92 C. 5 D. DEGISLATIVO 163/2006 RUP: ANNALISA ARRIGO - OPERE DI IMBIANCATURA	234	14/06/2011	CINZIA GUERRINI
2013			7401	2011	902	2.400,00	RUP EUGENIA MURA	AVVIO PROCEDURA AFFID. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E AFFINI - IMPRESA STEFANO DONATI	416	28/10/2011	CINZIA GUERRINI
2013			9001	2011	1143	30,00	AVCP-AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	QUOTA CONTRIBUTO AVCP SU APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE DELL'AGENZIA GIORNALISTICA ANSA DI CUI AL DECRETO 258 DEL 2011 (CIG 3253641D7A	519	21/12/2011	SANDRO BARTOLI
2013			9004	2011	56	5.808,80	LA ZINCOGRAFICA FIORENTINA SRL (RTI) .	STAMPA, CONFEZIONAMENTO E POSTALIZZAZIONE PERIODICO "IL CONSIGLIO" E T.C.R. PERIODO 1.1./31.12.2011	512	20/11/2009	SANDRO BARTOLI
Totale residui perenti nell'anno 2013						68.105,01					
Totale complessivo perenti al 31 dicembre 2013						<b>271.697,93</b>					

## Economie di stanziamento



Descrizione settore	Cap/Art	DESCRIZIONE	Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento definitivo	Impegni al 31 dicembre 2013	% economia su stanziamenti iniziali	% economia su stanziamenti definitivi
ANALISI FATTIBILITA' PER VALUTAZIONE POLITICHE.ASSIST.DIFENSORE CIVICO,CORECOM,AUTORITA' PARTECIPAZIONE	1601	CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 22/06 e	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%
	1901	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)	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00%	0,00%
	2101	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	2505	SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.238,50	50,46%	50,46%
	2506	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	1.500,00	0,00	1.500,00	1.031,35	31,24%	31,24%
	2510	SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3001	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	79.000,00	-1.400,00	77.600,00	73.528,98	6,93%	5,25%
	3002	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	14.300,00	1.000,00	15.300,00	0,00	100,00%	100,00%
	3003	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	700,00	1.300,00	2.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	3004	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	19.400,00	-11.940,00	7.460,00	0,00	100,00%	100,00%
	3005	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.376,65	52,47%	52,47%
	3006	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	0,00	3.500,00	3.500,00	3.220,49		7,99%
	3007	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE	0,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00		0,00%
	3101	INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	142.000,00	0,00	142.000,00	140.126,93	1,32%	1,32%
	3102	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	3.660,00	1.000,00	4.660,00	4.639,05		0,45%
	3103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	160.000,00	0,00	160.000,00	109.541,79	31,54%	31,54%
	3104	CORECOM-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E	6.450,00	-1.000,00	5.450,00	0,00	100,00%	100,00%
	3105	CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3106	CO.RE.COM. - SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)	232.675,64	236.736,05	469.411,69	149.176,26	35,89%	68,22%
	3107	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.000,00	0,00	2.000,00	8,60	99,57%	99,57%
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)	0,00	299.800,00	299.800,00	147.565,91		50,78%	
3502	AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE-RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00			
3503	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ANALISI FATTIBILITA' PER VALUTAZIONE POLITICHE.ASSIST.DIFENSORE CIVICO,CORECOM,AUTORITA'</b>			<b>771.185,64</b>	<b>536.456,05</b>	<b>1.307.641,69</b>	<b>711.914,51</b>	<b>7,69%</b>	<b>45,56%</b>
ASSIST. GENERALE COMMISSIONI DI CONTROLLO, COMMISSIONI ISTITUZIONALI, CDAL, COPAS, CPO.	1302	SPESE PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2504	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	2507	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	1.500,00	0,00	1.500,00	913,76	39,08%	39,08%
	2508	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00%	100,00%
	2509	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00%	100,00%
	3201	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	60.300,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00%	0,00%
	3202	MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00%	0,00%
	3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	20.000,00	19.595,00	39.595,00	35.693,10		9,85%
	3204	CPO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	2.730,00	0,00	2.730,00	1.031,94	62,20%	62,20%
	3205	CPO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3206	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CPO SOSTENUTE CON IL FONDO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	3301	C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	47.000,00	-4.000,00	43.000,00	35.830,76	23,76%	16,67%
	3302	C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%	100,00%
	3303	C.A.L.-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100,00%	100,00%

Descrizione settore	Cap/Art	DESCRIZIONE	Stanziamento iniziale	Variazioni	Stanziamento definitivo	Impegni al 31 dicembre 2013	% economia su stanziamenti iniziali	% economia su stanziamenti definitivi
	3304	C.A.L. - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3305	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%	100,00%
	3401	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	158,62	96,83%	96,03%
	3402	COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r. 20/2007 )	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	100,00%	
	3403	COPAS-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA'	8.000,00	-4.722,69	3.277,31	3.277,31	59,03%	0,00%
	3404	COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	100,00%	
	3405	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3406	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI	0,00	600,00	600,00	599,92		0,01%
<b>ASSIST. GENERALE COMMISSIONE DI CONTROLLO, COMMISSIONI ISTITUZIONALI, CDAL, COPAS, CPO. Totale</b>			<b>183.460,00</b>	<b>-10.527,69</b>	<b>172.932,31</b>	<b>140.435,41</b>	<b>23,45%</b>	<b>18,79%</b>
ASSISTENZA AI GARANTI ED ATTIVITA' INERENTI LA DIFESA DELLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI	2511	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE DI RAPPRESENTANZA (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	100,00%	
	2512	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE DI RAPPRESENTANZA ( LEGGE 122/2010 ART.6)	500,00	0,00	500,00	339,00	32,20%	32,20%
	3701	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	50.000,00	-1.400,00	48.600,00	48.196,42	3,61%	0,83%
	3702	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	25,00%	0,00%
	3703	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00%	100,00%
	3704	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	5.000,00	16.173,75	21.173,75	21.057,85		0,55%
	3705	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA- INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 7)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3706	MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	900,00	900,00	688,55		23,49%
	3801	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)	50.000,00	-1.400,00	48.600,00	35.225,36	29,55%	27,52%
	3802	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) - SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	30.000,00	14,29%	0,00%
	3803	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	300,00	0,00	300,00	28,80	90,40%	90,40%
	3804	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) -SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	5.000,00	-173,75	4.826,25	806,47	83,87%	83,29%
	3805	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010-ART.6 COMMA 7)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3806	MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	0,00	600,00	600,00	600,00		0,00%

Descrizione settore	Cap/Art	DESCRIZIONE	Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento definitivo	Impegni al 31 dicembre 2013	% economia su stanziamenti iniziali	% economia su stanziamenti definitivi
<b>ASSISTENZA AI GARANTI ED ATTIVITA' INERENTI LA DIFESA DELLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI Totale</b>			<b>187.400,00</b>	-1.300,00	<b>186.100,00</b>	<b>166.942,45</b>	10,92%	10,29%
ASSISTENZA AL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI CONSILIARI E AI LAVORI D'AULA. NOMINE	1701	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (ART. 15, COMMA 1, L.R. 70/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2301	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	8.710,00	3.500,00	12.210,00	10.877,82		10,91%
	2302	RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	2.000,00	0,00	2.000,00	698,10	65,10%	65,10%
<b>ASSISTENZA AL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI CONSILIARI E AI LAVORI D'AULA. NOMINE Totale</b>			<b>10.710,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.210,00</b>	<b>11.575,92</b>		18,54%
ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI PERMANENTI, SPECIALI E D'INCHIESTA	1303	SPESE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, SPECIALI E DI INCHIESTA	0,00	6.000,00	6.000,00	1.856,90		69,05%
	2303	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	6.790,85	64,26%	57,56%
	2502	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 3^ 4^ 6^ E 7^	12.000,00	0,00	12.000,00	2.369,00	80,26%	80,26%
	2503	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1^ 2^ E 5^	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	100,00%	100,00%
<b>ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI PERMANENTI, SPECIALI E D'INCHIESTA Totale</b>			<b>40.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>11.016,75</b>	72,46%	74,38%
ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE. BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE	2201	SPESE ORGANIZZATIVE OLI	12.000,00	16.385,83	28.385,83	23.258,81		18,06%
	2202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	1.040,50	79,19%	13,29%
	7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	84.956,84	15,04%	14,19%
	7002	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	14.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	14,29%	14,29%
	7003	SERVIZIO CATALOGAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,04	0,00%	0,00%
	7004	PARTECIPAZIONE A CO.BI.RE	25.000,00	0,00	25.000,00	19.590,36	21,64%	21,64%
	7101	DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	7201	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE CON IL FONDO	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.484,74		17,18%
	7302	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.583,98	1,00%	1,00%
9806	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE	570.000,00	4.711,00	574.711,00	0,00	100,00%	100,00%	
<b>ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE. BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE</b>			<b>824.600,00</b>	<b>17.296,83</b>	<b>841.896,83</b>	<b>174.914,27</b>	78,79%	79,22%
BILANCIO E FINANZE	1001	TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI	9.200.000,00	122.604,00	9.322.604,00	9.278.770,68		0,47%
	1002	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.335,66	33,29%	33,29%
	1004	INDENNITA' DI FINE MANDATO (Lr. 3/2009)	0,00	305.000,00	305.000,00	302.286,06		0,89%
	1005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (Lr. 3/2009)	5.360.000,00	-200.000,00	5.160.000,00	5.115.943,40	4,55%	0,85%
	1007	ABBONAMENTO A RIVISTE PER I COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDENTI DEI GRUPPI E PRESIDENTI COMMISSIONI CONSILIARI	90.000,00	-88.604,00	1.396,00	1.396,00	98,45%	0,00%
	1009	EROGAZIONE ANTICIPATA INDENNITA' FINE MANDATO (ART. 26 L.R. 3/2009)	0,00	92.000,00	92.000,00	91.891,88		0,12%
	1101	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (Lr.83/2012)	462.500,00	0,00	462.500,00	276.666,65	40,18%	40,18%
	1501	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8bis, l. 131/03) -	200.000,00	-151.587,66	48.412,34	48.412,34	75,79%	0,00%
	4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	77.000,00	-24.000,00	53.000,00	41.843,78	45,66%	21,05%
	4102	SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	310,49	89,65%	79,30%
	4301	SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI	22.000,00	0,00	22.000,00	11.916,80	45,83%	45,83%
	4302	SPESE PER ACQUISIZIONE LIBRI, ABBONAMENTI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	4401	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.475,38	7,49%	7,49%
	4501	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.416,11	65,84%	65,84%

Descrizione settore	Cap/Art	DESCRIZIONE	Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento definitivo	Impegni al 31 dicembre 2013	% economia su stanziamenti iniziali	% economia su stanziamenti definitivi
	6101	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7304	MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI	3.000,00	-1.439,10	1.560,90	1.560,90	47,97%	0,00%
	9301	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9802	ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI-SPESE DI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	11501	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' (L.R.30/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11801	SPESE PER INTERESSI DI MORA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		100,00%
	11901	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' DEL CONSIGLIO REGIONALE A SOGGETTI TERZI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00%
<b>BILANCIO E FINANZE Totale</b>			<b>15.443.500,00</b>	<b>73.473,24</b>	<b>15.516.973,24</b>	<b>15.204.226,13</b>	<b>1,55%</b>	<b>2,02%</b>
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EDITORIA E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE	8901	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	59.195,00	255,86	59.450,86	59.450,86		0,00%
	8902	SPESE PER L'EDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EDITORIA E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE Totale</b>			<b>59.195,00</b>	<b>255,86</b>	<b>59.450,86</b>	<b>59.450,86</b>		<b>0,00%</b>
DIREZIONE DI AREA - ASSISTENZA ISTITUZIONALE	2304	RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE	4.900,00	600,00	5.500,00	5.469,08		0,56%
	2401	SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00%	100,00%
<b>DIREZIONE DI AREA -ASSISTENZA ISTITUZIONALE Totale</b>			<b>14.900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>5.469,08</b>	<b>63,29%</b>	<b>64,72%</b>
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	2001	TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	2.353,50	96,64%	93,28%
	2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.416,67	1,94%	1,94%
	7601	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	172.000,00	-7.000,00	165.000,00	103.207,20	40,00%	37,45%
	7602	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO REGIONALE	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	3.397,55	75,73%	66,02%
	7701	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	13.848,61	50,54%	30,76%
	7801	INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	45.000,00	0,00	45.000,00	42.006,44	6,65%	6,65%
	8001	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	38.000,00	-8.000,00	30.000,00	6.475,12	82,96%	78,42%
	8002	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA	6.300,00	0,00	6.300,00	5.360,00	14,92%	14,92%
	8003	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	500,00	0,00	500,00	50,00	90,00%	90,00%
	8101	SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA FORMAZIONE	12.000,00	0,00	12.000,00	6.944,62	42,13%	42,13%
	8501	RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	8701	SORVEGLIANZA SANITARIA	11.200,00	0,00	11.200,00	11.199,53	0,00%	0,00%
8801	SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.433,00	36,67%	36,67%	
<b>ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Totale</b>			<b>436.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>230.692,24</b>	<b>47,09%</b>	<b>38,32%</b>
PROVVEDITORATO,SERVIZI GENERALI E CONTRATTI	1006	TELEPASS CONSIGLIERI	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	100,00%	
	1008	SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI	28.000,00	0,00	28.000,00	25.560,75	8,71%	8,71%
	3901	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.631,70	19,30%	19,30%
	3902	SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	68.000,00	-10.000,00	58.000,00	22.277,02	67,24%	61,59%
	4601	ASSICURAZIONE R.C.T./PRESTATORI D'OPERA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.326,24	8,91%	8,91%
	4602	INFORTUNI PORTAVALORI	1.000,00	0,00	1.000,00	967,50	3,25%	3,25%
	4604	ASSICURAZIONE IMMOBILI	21.000,00	0,00	21.000,00	20.610,22	1,86%	1,86%
	4701	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	4702	LAVAGGIO TOVAGLIATO	5.464,00	0,00	5.464,00	4.668,30	14,56%	14,56%
	5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	104.077,82	-7.000,00	97.077,82	74.598,99	28,32%	23,16%
	5302	CONDUCENTI AUTO SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00		



Descrizione settore	Cap/Art	DESCRIZIONE	Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento definitivo	Impegni al 31 dicembre 2013	% economia su stanziamenti iniziali	% economia su stanziamenti definitivi
	5303	CARBURANTI	11.313,38	7.000,00	18.313,38	16.810,24		8,21%
	5304	TELEPASS AUTO SERVIZIO	2.223,58	0,00	2.223,58	2.223,58	0,00%	0,00%
	5305	SPESE PER MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVEETTURE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	768,68	0,00	768,68	768,68	0,00%	0,00%
	5801	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	310.000,00	-13.000,00	297.000,00	274.303,97	11,51%	7,64%
	5901	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	530.000,00	-15.000,00	515.000,00	463.464,37	12,55%	10,01%
	7901	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE	30.500,00	-16.000,00	14.500,00	4.365,25	85,69%	69,89%
	7902	SPESE PER FORNITURA DIVISE AL PERSONALE IN SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.383,89	30,81%	30,81%
	8401	FORNITURA BUONI PASTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	8402	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	240.000,00	0,00	240.000,00	203.313,40	15,29%	15,29%
	8403	SPESE PER RIMBORSO PASTI AL PERSONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	500,00	0,00	500,00	258,56	48,29%	48,29%
	9804	SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA SPESE DI INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	9805	SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	989,40	80,21%	80,21%
<b>PROVVEDITORATO, SERVIZI GENERALI E CONTRATTI Totale</b>			<b>1.467.347,46</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>1.364.347,46</b>	<b>1.147.522,06</b>	<b>21,80%</b>	<b>15,89%</b>
RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI	1003	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	15.000,00	7.000,00	22.000,00	13.579,75	9,47%	38,27%
	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	50.000,00	17.000,00	67.000,00	52.905,15		21,04%
	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	190.000,00	22.366,13	212.366,13	191.013,02		10,05%
	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	200.000,00	168.500,00	368.500,00	352.183,99		4,43%
	1205	SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	85.953,52		28,37%
	1301	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	1401	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	50.000,00	10.000,00	60.000,00	59.280,17		1,20%
	2501	SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	29.000,00	0,00	29.000,00	2.169,62		92,52%
	2602	ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE MANIFESTAZIONI	3.000,00	0,00	3.000,00	724,70		75,84%
	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	50.000,00	57.200,00	107.200,00	90.681,40		15,41%
	2801	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art. 36 l.r. 3/2009	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%
	2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	4603	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	2.667,00	1.000,00	3.667,00	2.667,00	0,00%	27,27%
	5001	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI	10.000,00	-8.966,13	1.033,87	1.033,87		89,66%
5002	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00		100,00%	
<b>RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI Totale</b>			<b>740.167,00</b>	<b>238.100,00</b>	<b>978.267,00</b>	<b>852.192,19</b>		<b>12,89%</b>
SEDI LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZZA	4201	SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	29,00		98,55%
	5101	CANONI DI LOCAZIONE, ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	839.000,00	0,00	839.000,00	829.484,03		1,13%
	5102	SPESE PER LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5201	DEPOSITO MATERIALE VARIO	25.000,00	-1.255,86	23.744,14	22.367,73		10,53%
	5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	350.000,00	154.000,00	504.000,00	496.169,42		1,55%
	5402	CONSUMO GAS	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	61.000,00		18,67%

Descrizione settore	Cap/Art	DESCRIZIONE	Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento definitivo	Impegni al 31 dicembre 2013	% economia su stanziamenti iniziali	% economia su stanziamenti definitivi
	5403	CONSUMO ACQUA POTABILE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,00%
	5404	UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi)	150.000,00	308.335,50	458.335,50	458.335,50	0,00%	0,00%
	5405	SPESE PER UTENZE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	15.000,00	0,00	15.000,00	10.286,83	31,42%	31,42%
	5502	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	300.000,00	0,00	300.000,00	258.473,87	13,84%	13,84%
	5503	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	264,00	89,44%	82,40%
	5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	540.000,00	-75.000,00	465.000,00	463.278,83	14,21%	0,37%
	5602	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	16.000,00	1.000,00	17.000,00	16.269,90		4,29%
	5603	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	100,00%	
	5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	150.000,00	-32.000,00	118.000,00	114.158,76	23,89%	3,26%
	5702	SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	48.000,00	-5.000,00	43.000,00	33.249,09	30,73%	22,68%
	6002	FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	542,49	94,58%	81,92%
	6003	INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI	33.000,00	-25.000,00	8.000,00	1.319,88	96,00%	83,50%
	6004	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	462,26	53,77%	84,59%
	7301	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	27.853,56	30,37%	15,60%
	7303	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	13.000,00	0,00	13.000,00	12.305,64	5,34%	5,34%
	7305	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	6.500,00	-4.500,00	2.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	104.000,00	1.000,00	105.000,00	103.506,35	0,47%	1,42%
	7402	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.942,62	41,15%	50,96%
	7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E	235.000,00	-45.000,00	190.000,00	161.908,46	31,10%	14,79%
	7404	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI AUTOMATICI	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	8.548,31	43,01%	22,29%
	7405	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	5.754,50	88,49%	79,45%
	7406	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.127,20	14,91%	14,91%
	7407	OPERE DI FABBRO E VETREERIA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	100,00%	
	7501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	150.000,00	181.523,00	331.523,00	85.758,84	42,83%	74,13%
	9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00		0,00%
	9403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	45.000,00	2.116,89	47.116,89	8.031,26	82,15%	82,95%
	9404	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	0,00	5.000,00	340,00	93,20%	93,20%
	9501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.108,78	28,91%	52,61%
	9601	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO - SPESE DI	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9801	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO	40.000,00	-14.400,00	25.600,00	12.893,37	67,77%	49,64%
	9803	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	11601	SPESE PER NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	<b>SEDI LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZZA Totale</b>		<b>3.424.000,00</b>	<b>395.319,53</b>	<b>3.819.319,53</b>	<b>3.334.770,48</b>	<b>2,61%</b>	<b>12,69%</b>
SEGRETIARIATO GENERALE	1203	SPESE PER EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI COMPETENZA DEL SEGRETIARIATO GENERALE	15.000,00	0,00	15.000,00	5.818,20	61,21%	61,21%
	1801	INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (l.r.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100,00%	100,00%
	2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	25.000,00	0,00	25.000,00	19.067,80	23,73%	23,73%
	3601	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA (l.r. 34/2008)	20.000,00	-9.200,00	10.800,00	6.722,69	66,39%	37,75%

Descrizione settore	Cap/Art	DESCRIZIONE	Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento definitivo	Impegni al 31 dicembre 2013	% economia su stanziamenti iniziali	% economia su stanziamenti definitivi
	4801	SERVIZI DI CATERING	1.000,00	0,00	1.000,00	770,00	23,00%	23,00%
	4802	SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	1.000,00	0,00	1.000,00	330,00	67,00%	67,00%
	6201	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8301	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A SUPPORTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8601	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	49.500,00	-8.999,99	40.500,01	40.500,01	18,18%	0,00%
<b>SEGRETARIATO GENERALE Totale</b>			<b>113.300,00</b>	<b>-18.199,99</b>	<b>95.100,01</b>	<b>73.208,70</b>	<b>35,39%</b>	<b>23,02%</b>
TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT	1102	SPESE TELEFONICHE GRUPPI CONSILIARI	45.000,00	0,00	45.000,00	11.000,00	75,56%	75,56%
	4001	SPESE TELEFONIA E DATI	205.000,00	0,00	205.000,00	167.897,33	18,10%	18,10%
	4901	NOLEGGIO MACCHINARI TIPOGRAFIA	578.161,65	0,00	578.161,65	528.073,70	8,66%	8,66%
	4902	MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFIA	90.000,00	0,00	90.000,00	84.983,41	5,57%	5,57%
	4903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA	106.408,25	-13.757,25	92.651,00	80.837,85	24,03%	12,75%
	4904	SPESE DI FUNZIONAMENTO TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	6301	SPESE PER COMPONENTI ACCESSORIE E DI CONSUMO RELATIVE ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	24.923,60	37,69%	0,31%
	6401	SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE	80.000,00	0,00	80.000,00	64.579,61	19,28%	19,28%
	6402	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	122.000,00	0,00	122.000,00	116.752,50	4,30%	4,30%
	6403	SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	135.000,00	0,00	135.000,00	110.571,70	18,10%	18,10%
	6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	220.000,00	0,00	220.000,00	217.568,55	1,11%	1,11%
	6501	MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE	120.000,00	-13.000,00	107.000,00	93.813,93	21,82%	12,32%
	6502	MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	4,00%	4,00%
	6503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	20.000,00	13.000,00	33.000,00	32.436,63		1,71%
	6601	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.332,85	13,34%	13,34%
	6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	125.000,00	0,00	125.000,00	114.420,59	8,46%	8,46%
	6702	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	20.000,00	0,00	20.000,00	11.858,00	40,71%	40,71%
	6801	SPESE PER ACQUISTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	30.000,00	0,00	30.000,00	28.667,63	4,44%	4,44%
	6901	NOLEGGI E INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI	15.000,00	0,00	15.000,00	10.405,36	30,63%	30,63%
	8502	RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.062,72	58,75%	58,75%
9701	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	100,00%		
9702	SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00%	100,00%	
9901	ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	60.930,12	23,84%	23,84%	
9902	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE VARIE, TELEFONICHE E MULTIMEDIALI	150.000,00	0,00	150.000,00	149.207,03	0,53%	0,53%	
9903	ACQUISTO SERVER E APPARATI DI RETE	0,00	0,00	0,00	0,00			
9904	SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO E SALA REGIA SOSTENUTE CON FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	30.000,00	15.000,00	45.000,00	42.412,15		5,75%	
9905	ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	37.710,52	37,15%	37,15%	
<b>TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT Totale</b>			<b>2.341.569,90</b>	<b>-28.757,25</b>	<b>2.312.812,65</b>	<b>2.014.645,78</b>	<b>13,96%</b>	<b>12,89%</b>
UFFICIO STAMPA	8201	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	265.000,00	15.000,00	280.000,00	279.629,80		0,13%
	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	860.000,00	-15.000,00	845.000,00	795.692,65	7,48%	5,84%
	9003	FORNITURA GIORNALI	23.558,00	0,00	23.558,00	19.836,01	15,80%	15,80%

Descrizione settore	Cap/Art	DESCRIZIONE	Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento definitivo	Impegni al 31 dicembre 2013	% economia su stanziamenti iniziali	% economia su stanziamenti definitivi
	9004	ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	40.450,00	25.000,00	65.450,00	33.827,91	16,37%	48,31%
	9005	SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00%	100,00%
<b>UFFICIO STAMPA Totale</b>			<b>1.199.008,00</b>	25.000,00	<b>1.224.008,00</b>	<b>1.128.986,37</b>	5,84%	7,76%
<b>TOTALE AL NETTO DEI FONDI E DELLE CONTABILITA' SPECIALI</b>			<b>27.256.343,00</b>	<b>1.069.216,58</b>	<b>28.325.559,58</b>	<b>25.267.963,20</b>	<b>7,30%</b>	<b>10,79%</b>
FONDO PERENTI	9101	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	185.221,20	-25.525,90	159.695,30	0,00		
	10001	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		
<b>FONDO PERENTI Totale</b>			<b>192.221,20</b>	-25.525,90	<b>166.695,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA AL LORDO DEL FONDO PERENTI</b>			<b>27.448.564,20</b>	<b>1.043.690,68</b>	<b>28.492.254,88</b>	<b>25.267.963,20</b>	<b>7,94%</b>	<b>11,32%</b>
FONDO DI RISERVA	9201	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	286.779,51	135.902,08	422.681,59	0,00		
	10101	FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO	20.000,00	7.689,00	27.689,00	0,00		
<b>FONDO DI RISERVA Totale</b>			<b>306.779,51</b>	143.591,08	<b>450.370,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE SPESA AL LORDO DEI FONDI PERENTI E RISERVA</b>			<b>27.755.343,71</b>	<b>1.187.281,76</b>	<b>28.942.625,47</b>	<b>25.267.963,20</b>	<b>8,96%</b>	<b>12,70%</b>
CONTABILITA SPECIALI	10201	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
	10301	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.671.000,49		
	10401	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	110.000,00	0,00	110.000,00	103.640,48		
	10501	VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art. 4 c. 1 l.r. 3/2009)	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.289.487,97		
	10601	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	90.000,00	10.000,00	100.000,00	97.548,75		
	10701	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	20.000,00	0,00	20.000,00	10.760,63		
	10801	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	89.700,00	0,00	89.700,00	88.304,54		
	10901	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI	2.500,00	422,00	2.922,00	2.922,00		
	11001	VERSAMENTO RIMBORSI, RITENUTE E RECUPERI VARI	15.000,00	0,00	15.000,00	8.983,98		
	11101	VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)	0,00	37.681,25	37.681,25	37.681,25		
	11201	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI	35.000,00	9.740,00	44.740,00	43.659,51		
	11301	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
	11401	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
	11701	TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009	0,00	55.000,00	55.000,00	40.416,60		
<b>CONTABILITA SPECIALI Totale</b>			<b>5.707.200,00</b>	112.843,25	<b>5.820.043,25</b>	<b>5.544.406,20</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>33.462.543,71</b>	<b>1.300.125,01</b>	<b>34.762.668,72</b>	<b>30.812.369,40</b>	<b>7,92%</b>	<b>11,36%</b>

## Allegato A.9

# Rendiconto dei Gruppi Consiliari



Allegato A.9.1.

Rendiconto dei Gruppi Consiliari  
(inviati alla Corte dei Conti in data 25 febbraio 2014)





REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare

*Centro Democratico*

Prot.

Firenze, 14 febbraio 2014

A00 - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA	
14 FEB. 2014	
N. 3395	5.8.3

Al Presidente  
del Consiglio Regionale della Toscana  
sua sede

Oggetto: Trasmissione Rendiconto anno 2013.

Ai sensi dell'art. 16, comma 4 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12, trasmetto in allegato Rendiconto delle spese sostenute dal Gruppo CENTRO DEMOCRATICO dell'anno 2013.

Con i migliori saluti

La Presidente

Maria Luisa Cincinini

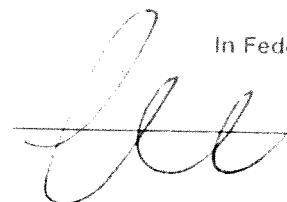
PARTE I <sup>^</sup> - ENTRATA		
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 9.157,30
2	Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3	Altre entrate ( interessi attivi su c/c)	€ 4,65
4	Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 0,00
5	Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 0,00
	TOTALE ENTRATE	€ 9.161,95
PARTE II <sup>^</sup> - SPESA		
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di gruppo	€ 0,00
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 728,16
4	Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	€ 0,00
6	Spese consulenze studi e incarichi	€ 0,00
7	Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 42,97
9	Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
10	Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 0,00
12	Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 513,45
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 737,97
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
16	Altre spese (incontri istituzionali fuori Toscana del Gruppo Centro Democratico, imposti di bollo su c/c, commissioni bancarie)	€ 333,23
	TOTALE USCITE	€ 2.355,78
	TOTALE AVANZO	€ 6.806,17

il Presidente del Gruppo CENTRO DEMOCRATICO, Maria Luisa Chincarini dichiara

sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2013

sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale. I fogli presentati di natura economico/finanziaria presentati sono n 69

In Fede



Presente  
Manoscritti



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

Firenze, 18 febbraio 2014

ADD. CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA	
18 FEB. 2014	
N. 3564	5.8.3

Al Presidente del Consiglio  
On. Alberto Monaci

OGGETTO: Rendiconto Marina Staccioli relativo al periodo 1° gennaio – 31 luglio 2013 –  
Trasmissione allegati

On. Presidente,

La presente per trasmettere il modello di rendiconto munito di copie di tutta la documentazione contabile, in sostituzione del precedente invio protocollato con il numero 16065 il 30 settembre 2013. Il rendiconto si riferisce al periodo 1° gennaio – 31 luglio 2013, data a partire dalla quale sono entrata a far parte del Gruppo Fratelli d'Italia lasciando il Gruppo Misto. Il presente rendiconto differisce dal precedente solo nell'aggiunta degli allegati, come richiesto dai Vs. uffici.

La sottoscritta Marina Staccioli dichiara, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge e al regolamento interno del Consiglio regionale.

Cordiali saluti,


Marina Staccioli

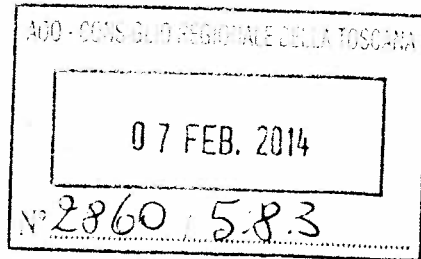
**Consigliere Marina Staccioli – Gruppo Misto**  
**RENDICONTO per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2013**

Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, così come allegato al D.P.C.M del 21 dicembre 2012.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro 5.000,00
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro 0
3)	Altre entrate	Euro 0
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro 11.643,65
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro 0
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro 16.643,65</b>
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro 0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro 0
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro 0
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro 0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro 0
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro 2.089
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro 182,70
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro 45,56
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro 0
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro 0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro 820,91
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro 321,00
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro 0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro 0
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro 0
16)	Altre spese (specificare: <i>competenze banca e chiusura conto</i> )	Euro 110,35
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Euro 3.569,52</b>

<b>SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</b>	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro 16.643,65
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	Euro 0
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro 16.643,65
USCITE pagate nell'esercizio	Euro 3.569,52
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro 13.074,13
Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro 0

Il consigliere  
**Marina Staccioli**  




**Al Presidente del Consiglio Regionale**  
**SEDE**

Firenze, 7 febbraio 2014

In riferimento al Rendiconto 2013 sono a precisare quanto segue:

1. Relativamente alla voce 5 (*Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web*) l'acquisto degli sms online presso l'azienda LINKAS srl si è reso necessario per convocare riunioni per informare sulla mia attività istituzionale
2. Relativamente alla voce 11 (*Spese di libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani*) l'abbonamento alla rivista FAREAMBIENTE è finalizzato al reperimento di informazioni, aggiornamenti, approfondimenti e notizie utili allo svolgimento della mia attività istituzionale
3. Relativamente alla voce 12 (*Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento*) i 15 volumi "Non nel mio giardino" del Prof. Vincenzo Pepe sono stati donati alle autorità presenti nel corso della presentazione del libro tenutasi in Consiglio Regionale il 6 dicembre 2013

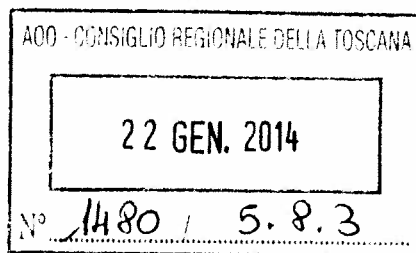
**Il Consigliere Regionale**  
**GRUPPO MISTO**  
Consiglio Regionale della Toscana  
Via Cavour, 2  
50129 FIRENZE



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Gruppo Consiliare**  
**Gruppo Misto**

Firenze, li 22/1/2014



**Al Presidente del Consiglio Regionale**  
**On. Alberto Monaci**  
**Sede**

**Oggetto:** Rendiconto Anno 2013 - Consigliere Pieraldo Ciucchi

Le rimetto in allegato il rendiconto in oggetto e la copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso.

Cordiali saluti

**Il Consigliere Pieraldo Ciucchi - Gruppo Misto**

**Modello di rendicontazione annuale dei gruppi  
consiliari dei consigli regionali - Anno 2013**

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro 5.000
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro.....
3)	Altre entrate (specificare)	Euro.....
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro 29,56
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro.....
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>Euro 5.029,56</b>
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro.....
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro.....
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro.....
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro.....
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro 1.475,62
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro.....
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro 545,00
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro 36,28
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro.....
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro.....
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro 13,50
12)	Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita' di aggiornamento	Euro 228,50
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro.....
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio	Euro.....



	di dotazioni informatiche e di ufficio	
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro.....
16)	Altre spese (specificare)	Euro <b>44,20</b>
TOTALE USCITE		Euro <b>2.387,80</b>
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro <b>5.029,56</b>
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	Euro.....
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro <b>5.029,56</b>
	USCITE pagate nell'esercizio	Euro <b>2.387,80</b>
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro <b>2.641,76</b>
	Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro.....

Il Consigliere Pieraldo Ciucchi dichiara sotto la propria responsabilità che le spese sostenute sono conformi alla legge e al Regolamento Interno del Consiglio Regionale.

Il Consigliere Regionale Pieraldo Ciucchi (Gruppo Misto)

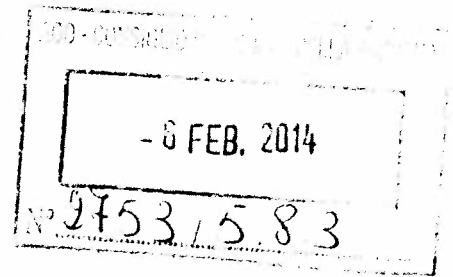
*Pieraldo Ciucchi*

Firenze, 22/1/2014

2  
P. Chiurli  
M. Chiurli



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**



Firenze, 6 febbraio 2014

*Al Presidente del Consiglio*  
*On. Alberto Monaci*

OGGETTO: Rendiconto consigliere Gabriele Chiurli relativo all'anno 2013 – A sostituzione del precedente invio

On. Presidente,

Le invio in allegato il rendiconto relativo al periodo 11 febbraio-31 dicembre 2013, ovvero dalla data in cui sono entrato a far parte del Consiglio Regionale – Gruppo Misto, fino alla fine dell'esercizio.

Alcune precisazioni in merito: come disposto dalla normativa, le spese telefoniche relative all'anno 2013 sono state iscritte nel rendiconto allegato, ma sono state recuperate dall'ufficio competente sul contributo del primo semestre 2014. Lo stesso ufficio regionale ha provveduto a riaccreditare sul conto dedicato 32,27 euro di spese telefoniche che mi erano state erroneamente addebitate, in quanto tali spese erano da imputarsi al consigliere Dario Locci, al quale sono subentrato in data 11 febbraio 2013.

Allego copia di tutti i movimenti del conto corrente, del contratto di consulenza stipulato e delle fatture correlate.

Cordiali saluti,  
**Gabriele Chiurli**

**Consigliere Gabriele Chiurli – Gruppo Misto**  
**RENDICONTO per il periodo 11 febbraio – 31 dicembre 2013**

**Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, così come allegato al D.P.C.M del 21 dicembre 2012.**

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro 4.198,94
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro 0
3)	Altre entrate	Euro 0
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro 0
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro 0
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>Euro 4.198,94</b>
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro 0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro 0
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro 0
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro 0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro 0
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro 3.800
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro 0
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro 77,87
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro 0
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro 0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro 0
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro 0
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro 0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro 0
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro 0
16)	Altre spese (specificare: <i>competenze banca e costo operazioni bancarie</i> )	Euro 145,9
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>Euro 4.023,77</b>

<b>SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</b>	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro 0
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	Euro 0
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro 4.198,94
USCITE pagate nell'esercizio	Euro 4.023,77
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro 175,17
Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro 0

Il sottoscritto Gabriele Chiurli dichiara, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge e al regolamento interno del Consiglio regionale.

Il consigliere  
**Gabriele Chiurli**



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Consigliere Regionale  
Antonio Gambetta Vianna

Presidente - Gruppo Più Toscana / Nuovo Centrodestra  
Membro II Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale

Commissione di Controllo / Commissione istituzionale per le politiche dell'Unione europea e gli affari internazionali



-Al Presidente del Consiglio regionale  
On. Alberto Monaci  
SEDE

-Al Settore Bilancio e finanze  
Dott. Fabrizio Mascagni  
Palazzo Bastogi

Firenze, 13 Febbraio 2014

**Oggetto: bilancio 2013**

Con la presente si trasmette in allegato il bilancio relativo all'anno 2013 del Gruppo Più Toscana / Nuovo Centrodestra, composto da 100 pagine di allegati oltre alla presente lettera di accompagnamento.

Distinti saluti,

Il Presidente

Antonio Gambetta Vianna

Via Cavour, 2- 50129 Firenze  
055 238.7675-7613  
a.gambettavianna@consiglio.regione.toscana.it

# RENDICONTO ANNO

## PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATA

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 10.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (Rimborsi Consiglieri)	€ 59,83
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 38.734,47
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese personale	€ 0,00

TOTALE ENTRATE € 48.794,30

## PARTE II<sup>A</sup> - SPESA

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di gruppo	€ 0,00
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 0,00
4 Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5 Spese per la redazione stampa e spedizioni di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	€ 0,00
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 753,88
7 Spese postali e telegrafiche	€ 387,50
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 469,70
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 20,80
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 0,00
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 6.469,44
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 49,98
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 363,00
16 Altre spese (Spese Bancarie)	€ 188,66

TOTALE USCITE € 8.702,96

TOTALE AVANZO € 40.091,34

Il Presidente del Gruppo Più Toscana / Nuovo Centrodestra dichiara

sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2013

sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Antonio Gambetta Vianna

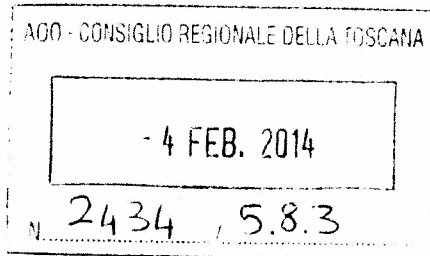
*Michela  
Mancini*



**REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale**

*Gruppo Consiliare  
Nuovo Centrodestra  
Il Presidente*

Firenze, 03/02/2014



Al Presidente del Consiglio regionale Toscana  
**SEDE**

**OGGETTO:** Rendiconto di esercizio anno 2013 - Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra

Si rimette in allegato il rendiconto di esercizio in oggetto corredato dalla copia della relativa documentazione contabile, consistente in n. 3 documenti progressivamente numerati.

Distinti saluti,

Alberto Magnolfi

# RENDICONTO ANNO 2013

## PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATA

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 1.666,68
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 0,00
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese personale	€ 0,00

TOTALE ENTRATE € 1.666,68

## PARTE II<sup>A</sup> - SPESA

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di gruppo	€ 0,00
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 0,00
4 Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5 Spese per la redazione stampa e spedizioni di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	€ 0,00
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 0,00
7 Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 12,03
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 0,00
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 0,00
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
16 Altre spese (Specificare)	€ 36,60

TOTALE USCITE € 48,63

TOTALE AVANZO € 1.618,05

il Presidente del gruppo consiliare Nuovo Centrodestra Alberto MAGNOLFI  
dichiara

sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo Nuovo Centrodestra per l'anno 2013

sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale

Alberto Magnolfi



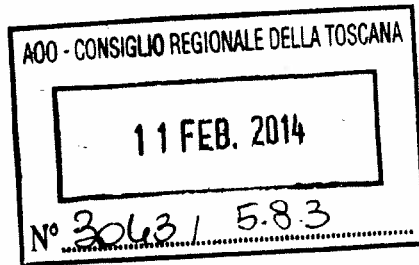


*11 febbraio 2014*



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Gruppo Consiliare**  
**Fratelli d'Italia**  
**Il Presidente**



Firenze, 5 febbraio 2014

Al Presidente del  
Consiglio Regionale  
Sede

Oggetto: Rendiconto anno 2013

Gentilissimo Presidente,

allegato alla presente invio il Rendiconto per l'anno 2013 del Gruppo Consiliare Regionale Fratelli d'Italia.

Cordiali saluti

Giovanni Donzelli

# RENDICONTO ANNO 2013

## PARTE I<sup>^</sup> - ENTRATA

	€ 11.666,67
Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 0,00
Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,49
Altre entrate (specificare)	€ 0,00
Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 0,00
Fondo cassa esercizi precedenti spese personale	€ 0,00

TOTALE ENTRATE € 11.667,16

## PARTE II<sup>^</sup> - SPESA

	€ 0,00
Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di gruppo	€ 0,00
Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 0,00
Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	€ 0,00
Spese consulenze studi e incarichi	€ 1.476,05
Spese postali e telegrafiche	€ 75,55
Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 34,50
Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
Spese per duplicazione e stampa	€ 1.044,10
Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 0,00
Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 0,00
Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00

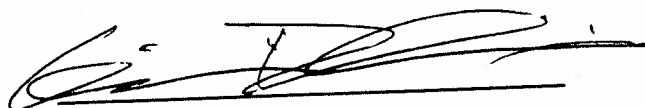
Spese logistiche (affitto sale riunioni attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
Altre spese (Specificare)	€ 333,47
TOTALE USCITE	€ 2.963,67
TOTALE AVANZO	€ 8.703,49

Il Presidente del Gruppo Consiliare Regionale Fratelli d'Italia • Giovanni Donzelli

dichiara

sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2013 sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

07-02-2014



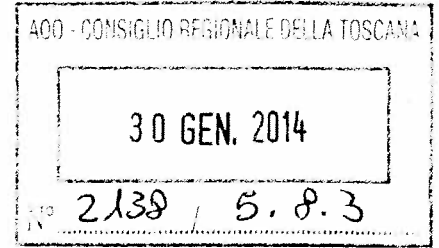
Romanelli  
Mauro

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Consigliere Regionale Mauro Romanelli  
Gruppo Misto



Firenze, 30 gennaio 2014

**Oggetto: Rendicontazione annuale ANNO 2013**  
**Consigliere Regionale Mauro Romanelli (Gruppo Misto)**

Con la presente consegno, ai sensi del Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 21 dicembre 2012 - Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (13A00782) (GU n.28 del 2-2-2013), la Rendicontazione relativamente all'anno 2013.

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le spese sostenute sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale della Toscana.

Allego:

- Modello di rendicontazione annuale compilato.
- Copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso.
- Copia delle locandine degli eventi svolti.

Mauro Romanelli

Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei  
consigli regionali ANNO 2013  
CONSIGLIERE REGIONALE MAURO ROMANELLI (Gruppo Misto)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento   Euro 5000,00
2)	Fondi trasferiti per spese di personale   Euro.....
3)	Altre entrate (specificare)   Euro.....
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese   Euro 2790,82 di funzionamento
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese   Euro ..... di personale
<b>TOTALE ENTRATE   Euro 7754,55</b>	
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo   Euro.....
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali   Euro..... per spese di personale
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte   Euro..... del personale del gruppo
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale Euro..... del gruppo
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione   di pubblicazioni o periodici e altre spese   Euro..... di comunicazione, anche web
6)	Spese consulenze, studi e incarichi   Euro.....
7)	Spese postali e telegrafiche   Euro.....
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati   Euro 36,27
9)	Spese di cancelleria e stampati   Euro.....
10)	Spese per duplicazione e stampa   Euro.....
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni   Euro..... e quotidiani
12)	Spese per attività promozionali,   di rappresentanza, convegni e attività   Euro 436,38 di aggiornamento
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio   Euro..... di cellulari per il gruppo
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio   Euro..... di dotazione informatica a cui affiliai

15) | Spese logistiche (affitto sale riunioni, | |  
| | attrezzature e altri servizi logistici | Euro 50,00 |  
| | e ausiliari) | |

16) | Altre spese (Spese Conto Corrente) | Euro.29,24 |

| **TOTALE USCITE** | Euro 551,89 |

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO** |

Fondo iniziale di cassa per spese | Euro 7754,55 |  
di funzionamento | |

Fondo iniziale di cassa per spese | Euro..... |  
di personale | |

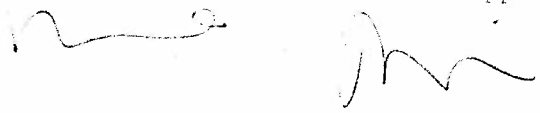
ENTRATE riscosse nell'esercizio | Euro 7754,55 |

USCITE pagate nell'esercizio | Euro 551,89 |

Fondo di cassa finale per spese | Euro 7202,26 |  
di funzionamento | |

Fondo di cassa finale per spese | Euro..... |  
di personale | |

Il Consigliere Regionale Mauro Romanelli (Gruppo Misto)



Firenze, 30 gennaio 2014



Relativamente alla Voce di spesa n. 8

Si allega comunicazione della Direzione Area Organizzazione e Risorse.

Relativamente alla Voce di spesa n. 12

Si specifica che trattasi di:

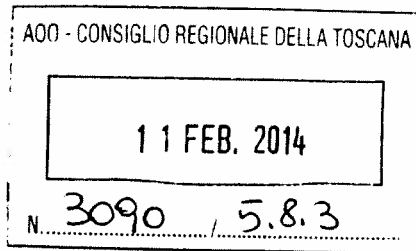
- 1) Acquisto nr. 30 copie del libro "La Forza delle mie mani" in occasione del Convegno presentazione del libro "La Forza delle mie mani", svoltosi il 25 gennaio 2013 in Consiglio Regionale, di cui si allega volantino. Le 30 copie del libro acquistate sono state distribuite ai relatori e partecipanti al Convegno quale spesa per la promozione istituzionale dell'attività del Consigliere.
- 2) Acquisto nr. 5 copie del libro "I labirinti del male" in occasione del Convegno presentazione del libro "I labirinti del male" svoltosi il 4 ottobre 2013 in Consiglio Regionale, di cui si allega volantino. Le 5 copie del libro acquistate sono state distribuite ai relatori del Convegno quale spesa per la promozione istituzionale dell'attività del Consigliere.
- 3) Rimborso viaggio alla dr.ssa Anna Pompili (L.A.I.G.A. / Libera Associazione Italiana Ginecologi) quale relatrice del Convegno "Applicazione della Legge 194 nel dibattito parlamentare - Libertà di coscienza e servizi pubblici nello stato laico", svoltosi giovedì 27 giugno 2013 in Consiglio Regionale, di cui si allega volantino.
- 4) Rimborso viaggio a Marco Furfaro (Associazione Tilt) quale relatore del Convegno "Reddito minimo garantito - Lavoro di cittadinanza", svoltosi Mercoledì 23 ottobre 2013 in Consiglio Regionale, di cui si allega volantino.
- 5) Nr. 3 passaggi ospiti (Consigliere Comune di Firenze e Consigliere di Quartiere di Firenze) alla mensa interna del Consiglio Regionale in occasione di incontri del gruppo consiliare.

*Presidente  
UDC*



**REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale**

**Gruppo Consiliare UDC  
Il Presidente**



Firenze, 11 febbraio 2014

Sig. Presidente

Consiglio Regionale della Toscana

SEDE

Si trasmette il rendiconto dell'esercizio finanziario del gruppo UDC relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013 in applicazione della normativa vigente.

Il Presidente  
Giuseppe Del Carlo



## BILANCIO 2013 – GRUPPO UDC CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA

### PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATA

1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 10.000,00
2	Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3	Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4	Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 12.560,79
5	Fondo cassa esercizi precedenti spese personale	€ 0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 22.560,79</b>

### PARTE II<sup>A</sup> - SPESA

1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di gruppo	€ 0,00
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 0,00
4	Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	€ 7.976,89
6	Spese consulenze studi e incarichi	€ 3.840,00
7	Spese postali e telegrafiche	€ 895,70
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 379,35
9	Spese di cancelleria e stampati	€ 131,22
10	Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 1.752,10
12	Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 3.239,00
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 1.905,30
16	Altre spese (Specificare)	€ 1.238,77
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 21.358,33</b>
	<b>TOTALE AVANZO</b>	<b>€ 1.202,46</b>

Il Presidente del Gruppo UDC Giuseppe Del Carlo dichiara sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2013 sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

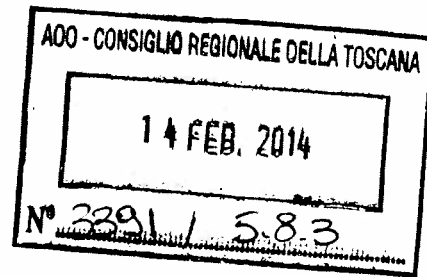
firma  
*Giuseppe Del Carlo*

*Presidente  
M. Ruggieri*



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Gruppo Consiliare**  
**PARTITO DEMOCRATICO**



Firenze, 13 febbraio 2014

Al Presidente  
del Consiglio Regionale  
SEDE

**OGGETTO: trasmissione rendiconto finanziario periodo – Nona Legislatura**

In riferimento a quanto in oggetto si provvede a trasmettere copia del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013) – Nona Legislatura, presentato dal Gruppo consiliare **PARTITO DEMOCRATICO** in applicazione dell'articolo 16 comma 4 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Toscana e successive modificazioni.

Cordiali saluti

Il Presidente del Gruppo

Marco Ruggieri

*MR*  
Gruppo consiliare  
Partito Democratico

*MR*

**GRUPPO CONSILIARE  
PARTITO DEMOCRATICO**

**MODELLO RENDICONTAZIONE ANNO 2013**

Periodo 01 Gennaio – 31 Dicembre

**ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO**

1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€	120.000,00
2	Fondi trasferiti per spese di personale	€	
3	Altre entrate (specificare)	€	
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€	152.639,81
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	€	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€</b>	<b>272.639,81</b>

**USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO**

1	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	€	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	€	19,40
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	€	
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€	2.498,18
6	Spese consulenze studi e incarichi	€	25.364,50
7	Spese postali e telegrafiche	€	52,60
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€	1.270,90
9	Spese di cancelleria e stampati	€	15,20
10	Spese per duplicazione e stampa	€	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€	5.885,99
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	€	1.150,99
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	€	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€	593,64
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€	323,20
16	Altre spese (specificare)	€	1.345,91
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€</b>	<b>38.520,51</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

	FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€	152.639,81
	FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	€	0,00
	ENTRATE rimosse nell'esercizio	€	120.000,00
	USCITE pagate nell'esercizio	€	38.520,51
	FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€	234.119,30
	FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	€	0,00

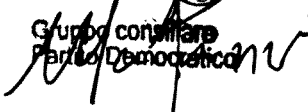
*AK*

**Il Presidente del Gruppo Consiliare Partito Democratico, dichiara sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal gruppo sono conformi alla legge ed al regolamento interno del Consiglio Regionale.**

**Il Presidente del Gruppo Consiliare**

Marco Ruggieri

Gruppo consiliare  
Partito Democratico



Firenze, 13 febbraio 2014





*Prodotto  
Mestofler*  
**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Gruppo Consiliare**  
**Forza Italia**

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

29 GEN. 2014

N. 2091 / 58.3

**Firenze, 29 gennaio 2014**

**Al Presidente del Consiglio Regionale**

**On. Alberto Monaci**

**SEDE**

In osservanza delle disposizioni di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 10 dicembre 2013, n. 111, sono a trasmettere il rendiconto del Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà per l'anno 2013.

Si precisa che il Gruppo consiliare "Il Popolo della Libertà" ha acquisito la denominazione di "Forza Italia" a partire dal 01 Gennaio 2014.

Cordiali saluti.

Il Presidente

**Giovanni Santini**

Via Cavour, 2 - 50129 Firenze  
Segreteria 055 2387.510- 545-458 - Fax 055 2387.509

# RENDICONTO ANNO 2013

## PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATA

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 70.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 2.107,20
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 34.855,52
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 0,00

TOTALE ENTRATE € 106.962,72

## PARTE II<sup>A</sup> - SPESA

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di gruppo	€ 0,00
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 263,20
4 Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5 Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	€ 4.552,14
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 0,00
7 Spese postali e telegrafiche	€ 3.528,05
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 492,00
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 65,12
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 5.331,70
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 4.115,50
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 6.687,00
16 Altre spese (Specificare)	€ 3.377,56

TOTALE USCITE € 28.412,27

TOTALE AVANZO € 78.550,45

il Presidente del **Gruppo Forza Italia** dichiara

sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2013

sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

F.to

VERBALE DI CONSEGNA DEL RENDICONTO DI GESTIONE DEL GRUPPO CONSILIARE P.D.L. presso il Consiglio Regionale della Toscana relativo al periodo 1/1/2013-20/11/2013 e dei documenti e giustificativi di spesa allegati.

In data 23/12/2013, in Firenze, presso la sede del Consiglio regionale della Toscana

Premesso

-che il consigliere Alberto Magnolfi ha svolto l'incarico di presidente del gruppo consiliare P.d.L. dall'inizio della legislatura regionale in corso fino alla data del 20/11/2013;

-che in data 20/11/2013 è stato eletto presidente del gruppo consiliare P.d.L. il consigliere Giovanni Santini;

tanto premesso, Alberto Magnolfi, in proprio e nella qualità di cui sopra, dichiara di consegnare, come ad ogni effetto consegna, i seguenti atti e documenti a Giovanni Santini, che in proprio e nella qualità di cui sopra sottoscrive il presente atto a titolo di ricevuta dell'avvenuta consegna:

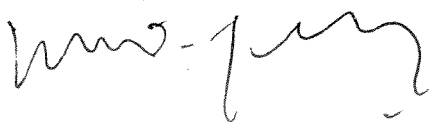
A)-rendiconto della gestione del gruppo consiliare P.d.L. relativo al periodo 1/1/2013-20/11/2013 da cui si evidenzia un saldo residuo di euro 81.793,70 (ottantunosestecentonovantatre/70) di cui euro 572,16 (cinquecentosettantadue/16) risultano giacenti in cassa;

B)-n. 237 (duecentotrentasette) documenti allegati al rendiconto e costituiti da fatture, ricevute fiscali, richieste di autorizzazione di spesa, autorizzazioni di spesa e giustificativi, salvo se altro, tutti a supporto e chiarimento delle attività rendicontate. Tali documenti ,che vengono consegnati in originale a Giovanni Santini come parte integrante del rendiconto, vengono altresì consegnati in copia ad Alberto Magnolfi unitamente al presente verbale di consegna,di cui costituiscono parte essenziale, tutti progressivamente numerati. Vengono altresì consegnati a Giovanni Santini, che ne dà ricevuta, n. 29 (ventinove) documenti giustificativi dello scarico francobolli, identificati con le lettere da A) ad H 1).

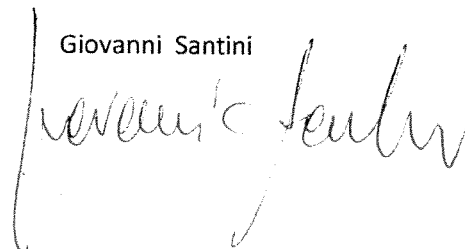
Tutte le copie dei suddetti documenti , consegnate ad Alberto Magnolfi, sono controfirmate da Giovanni Santini a titolo di ricevuta e di conferma della loro conformità agli originali allegati al rendiconto.

In fede,

Alberto Magnolfi



Giovanni Santini



*Precedente  
in allegato*

REGIONE TOSCANA

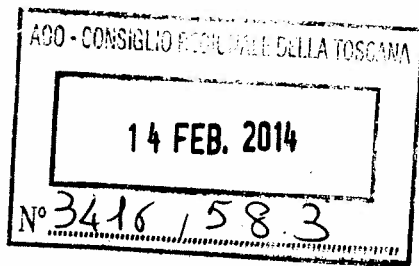


Consiglio Regionale

**Gruppo Consiliare  
ITALIA dei VALORI  
Il Presidente**

Prot.

Firenze, 14 febbraio 2014



Al Presidente  
del Consiglio Regionale della Toscana  
*sede*

Oggetto: Trasmissione Rendiconto anno 2013.

Ai sensi dell'art. 16, comma 4 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12, trasmetto in allegato Rendiconto delle spese sostenute dal Gruppo Italia dei Valori nell'anno 2013.

Con i migliori saluti

Marta Gazzarri

MG/mp



**GRUPPO CONSILIARE IDV – ITALIA DEI VALORI**  
**RENDICONTO anno 2013**

**PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATA**

1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 15.833,32
2	Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3	Altre entrate	€ 3,10
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.836,42</b>
	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 65.883,63
	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	€ 0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 81.720,05</b>

**PARTE II<sup>A</sup> - SPESA**

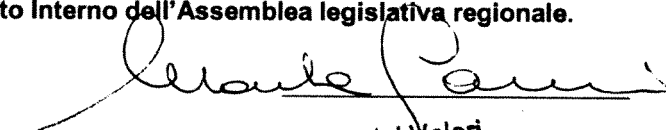
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 0,00
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 269,50
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5	Spese per redazione stampa e spezione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 0,00
6	Spese consulenze, studi e incarichi	€ 8.966,41
7	Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 272,56
9	Spese di cancelleria e stampati	€ 30,50
10	Spese per duplicazione e stampa	€ 181,50
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€ 2.042,50
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	€ 429,50
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 309,84
16	altre spese	€ 248,34
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 12.750,65</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

	<b>ENTRATE</b>	<b>€ 81.720,05</b>
	<b>USCITE</b>	<b>€ 12.750,65</b>
	<b>TOTALE AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO +/-</b>	<b>€ 68.969,40</b>

**Il Presidente del Gruppo Consiliare IDV dichiara, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo sono conformi alla Legge ed al Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa regionale.**

Firenze, 10/01/2014



**Gruppo Italia dei Valori**  
**Il Presidente**

*Presidente  
M. Sgherri*



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Gruppo Consiliare**  
**Federazione della Sinistra-Verdi**  
**Il Presidente - Monica Sgherri**

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA	
12 FEB. 2014	
N.	3170 / 5.8.3

**Sig. Presidente del Consiglio**  
**Alberto Monaci**

Oggetto: **rendiconto 1 Gennaio - 31 dicembre 2013.**

Si trasmette il rendiconto dell'esercizio finanziario del Gruppo Consiliare Federazione della Sinistra-Verdi relativo al periodo 1 Gennaio - 31 dicembre 2013, in applicazione dell'articolo 1 L.R. 21 dicembre 1972 - n° 32 e successive modifiche e all'articolo 14 del Regolamento interno dell'Assemblea.

**Il Presidente**

**Monica Sgherri**

12 Febbraio 2014

*1*

# RENDICONTO 2013

## PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATA

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 10.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 20.243,21
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese personale	€ 0,00

TOTALE ENTRATE € 30.243,21

## PARTE II<sup>A</sup> - SPESA

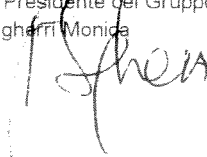
1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di gruppo	€ 0,00
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 1.428,80
4 Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5 Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	€ 0,00
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 13.215,39
7 Spese postali e telegrafiche	€ 440,80
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 305,34
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 102,04
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 407,00
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 3.574,83
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 199,00
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
16 Altre spese (Specificare)	€ 452,82

TOTALE USCITE € 20.126,02

TOTALE AVANZO € 10.117,19

Il Presidente del Gruppo Federazione della Sinistra - Verdi  
Sgherri Monica  
sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2013  
sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Il Presidente del Gruppo Federazione della Sinistra - Verdi  
Sgherri Monica



## Allegato A.9.2.

**Rendiconto dei Gruppi Consiliari**  
(inviati alla Corte dei Conti in data 4 aprile 2014)





*Presidente  
Mascarelli*

**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

Gruppo consiliare  
**Più Toscana / Nuovo Centrodestra**  
Presidente Antonio Gambetta Vianna

Firenze, 2 aprile 2014



All'attenzione:

Presidente del  
Consiglio Regionale della Toscana  
*Alberto Monaci*

La presente lettera, come accompagnamento alla documentazione integrativa relativa ai rendiconti dei Gruppi consiliari dell'anno 2013 come da vostra richiesta del 17 marzo 2014 protocollo 0001628-17/03/2014-SC\_TOSC-T83-P acquisita con numero di protocollo interno al Consiglio Regionale della Toscana 5480/5.8.3 del 17 marzo 2014.

Si allega, come da richiesta, copia del rendiconto annuale del Gruppo (*allegato A1*) redatto nel rispetto dell' "allegato B" del D.p.c.m. del 21 dicembre 2012 convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre n. 213. Su questo punto si precisa che il modello da noi a suo tempo inviato e non conforme alle previsioni normative era il modello che gli Uffici del Consiglio Regionale avevano fornito a tutti i Gruppi Consiliari.

La composizione del Gruppo è indicata nella tabella 1 dell'*allegato A* e non ha subito alcuna variazione durante l'annualità 2013. Come riportato invece nell'intestazione dell'*allegato A* e esplicitato negli *allegati B* e *C* il Gruppo ha avuto durante l'annualità 2013 cambi di denominazione, ancorché parziali, tali da non costituire creazione di un nuovo Gruppo consiliare ai sensi dell'art. 16 comma del Regolamento interno dell'Assemblea regionale 27 gennaio n.12.

La scheda riepilogativa contenente i dati ufficiali del Gruppo, aggiornata all'annualità 2013, è inviata allegata alla nota di accompagnamento collettiva da parte del Consiglio Regionale della Toscana.

In merito al disciplinare interno di cui all'art. 2, comma 3. del DPCM 21 dicembre 2012 il Gruppo ha adottato nella prima parte dell'annualità 2013 un disciplinare (vedasi *allegato E1*) redatto sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici. Successivamente è stato poi adottato, in sostituzione del precedente, il disciplinare come deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione numero 111, del 10 dicembre 2013 senza nessuna variazione ulteriore, copia di tale disciplinare nell'*allegato E2*.

La giacenza iniziale e finale del conto corrente bancario, del conto sono riportate nella tabella 2 dell'*allegato A*. Tali importi trovano naturalmente corrispondenza nei relativi *estratto conto* che per completezza vi alleghiamo unitamente (*allegati F1, F2*). Per quanto riguarda le spese di gestione del conto riportate nella tabella 2 dell'*allegato A* vi rimettiamo quale prospetto riepilogativo il riepilogo spese al 31 dicembre 2013 rilasciato dall'Istituto Tesoriere (*allegato F3*).

La giacenza in contanti all'inizio e alla fine dell'esercizio è riportata nella tabella 3 dell'*allegato A*. Come da Nota di Accompagnamento del dott. Alberto Chellini si rimette il registro di cassa che ricomprende i movimenti di banca e di cassa (*allegato D1*). Comunque per agevolarvi nel lavoro abbiamo effettuato una estrazione inerente le sole movimentazioni in contanti (cassa) che consiste nell'*allegato D2*.

Durante l'annualità 2013 il Gruppo scrivente non ha effettuato acquisti di alcun tipo di beni durevoli.

Si rimette altresì la copia del contratto inerente le prestazioni del dott. Giulio Jannotti per la prestazione di lavoro autonomo occasionale che ha avuto come scopo la redazione di uno studio rivolto alla predisposizione di un Legge Regionale per contrastare i fenomeni di usura e associazione mafiosa in Toscana, sono a informare che tale incarico di collaborazione è stato stipulato il 15 giugno 2012 secondo le regolamentazioni tempo per tempo vigenti. Trattasi di prestazione eseguita. Evidenziamo che la quantificazione economica del compenso



Gruppo consiliare

**Più Toscana / Nuovo Centrodestra**

Presidente Antonio Gambetta Vianna

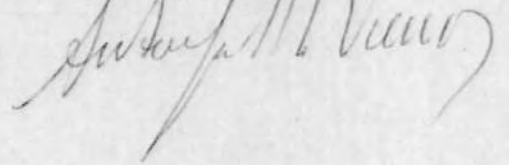
originariamente prevista in € 1210 iva compresa è stata poi consensualmente ritrattata in €625 onnicomprensiva (*Allegato G*).

Gli allegati alla presente lettera di accompagnamento sono composti da 30 (trenta) pagine.

*Cordiali saluti*

*Antonio Gambetta Vianna*

*Presidente Gruppo consiliare Più Toscana / Nuovo Centrodestra*



# RENDICONTO ANNO

## ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

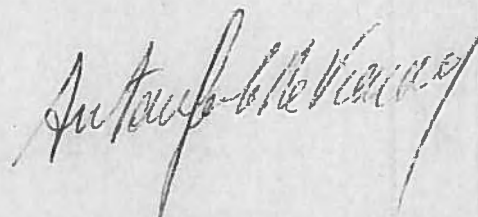
1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 10.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (Rimborsi Consiglieri)	€ 59,83
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 38.734,47
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese personale	€ 0,00

TOTALE ENTRATE € 48.794,30

## USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di gruppo	€ 0,00
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 0,00
4 Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5 Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	€ 0,00
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 753,88
7 Spese postali e telegrafiche	€ 387,50
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 469,70
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 20,80
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 0,00
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 6.469,44
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 49,98
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 363,00
16 Altre spese (Spese Bancarie)	€ 188,66

TOTALE USCITE € 8.702,96



# RENDICONTO ANNO

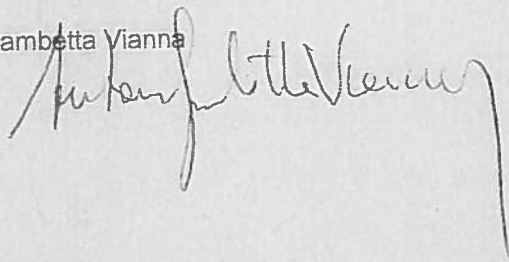
## SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 38.734,47
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 10.059,83
USCITE pagate nell'esercizio	€ 8.574,63
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 40.219,17
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

il Presidente del Gruppo Più Toscana / Nuovo Centrodestra dichiara

sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2013 sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Antonio Gambetta Vianna





*Presidente  
Mancini*

**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

*Gruppo Consiliare*  
**PARTITO DEMOCRATICO**



Al Presidente del Consiglio Regionale  
On. Alberto Monaci

In riferimento alla vostra richiesta del 17 Marzo 2014 di documentazione integrativa relativa ai rendiconti dei Gruppi consiliari dell'anno 2013, chiarisco e documento le richieste al Gruppo Partito Democratico come da voi formulate:

**Voce 5)**

- La fatt. n. 15684 del 28/11/2013 pari a zero era stata erroneamente attribuita al bonifico di euro 25,21 effettuato per spese di modifica registrante dominio "gruppopdregionetoscana.it" ma come potete vedere dalla documentazione allegata, va a chiusura della fatt. n. 15683 del 28/11/2013 di euro 24,40 relativa al saldo ordine di conversione del dominio "gruppopdregionetoscana.it".
- La fatt. n. 14031 del 22/10/2013 di euro 25,21 è relativa al rinnovo dominio "gruppopdregionetoscana.it" (documentazione allegata);
- Per quanto attiene alle spese per la modifica registrante dominio "gruppopdregionetoscana.it", Aruba ha rimesso fatt. n. 38328 del 31/10/2013 di euro 25,21 a Daniele Berti Senza Filtro Srl (documentazione allegata), in quanto fino ad allora il referente fatturazione per il dominio web "gruppopdregionetoscana.it" e ns tramite. La situazione è stata regolarizzata come si vede dalla nota del sig. Berti Daniele-Senza Filtro.

**Voce 6)**

- Il totale indicato in rendiconto è euro 25.364,50 poichè la fatt. n. 35 del 31/12/2012 di euro 788,80 (pagata e rendicontata nel 2012) del Dr. Segoni è stata inserita come documentazione giustificativa del pagamento dell'F24 di euro 156,00 del 15/02/2013 inserito nel rendiconto 2013.

**Voce 7)**

- Le ricevute inviate relative ad acquisto francobolli sono pari ad euro 50,00, sono inoltre state registrate in questa voce euro 2,60 di spese postali relative ai bollettini per necrologi ai Consiglieri Cioni e Nunes (vedere documentazione allegata)

**Voce 11)**

- La differenza pari ad euro 1,50 relativa a spese per bonifici bancari è stata rendicontata nella voce Altre Spese (vedere documentazione allegata delle spese che compongono questa voce).

**Voce 12)**

- Il bonifico di euro 1.678,00 del 26/06/2013 è relativo alle seguenti fatt. n. 8344, 17147, 17148, 25525, 33456. Le fatt. n. 8344, 17147, 25525, 33456 per un totale di euro 1.160,72 (in allegato) sono spese che riguardano consumazioni in occasione di riunioni dei Consiglieri anticipate dal Gruppo e rimborsate dai Consiglieri stessi, quindi a carico del Gruppo resta solo la fatt. n. 17148 del 28/02/2013 di euro 517,28 (in allegato).



- Il bonifico di euro 660,97 del 27/08/2013 salda le fatt. n. 582, 583, 584, 585. La fatt. n. 582 di euro 27,26 è relativa a spese che riguardano consumazioni in occasione di riunioni dei Consiglieri, anticipate dal Gruppo e rimborsate dai Consiglieri stessi (in allegato).
- Si precisa inoltre che sono stati effettuati ulteriori bonifici per un totale di euro 404,90 fatt. CIRfood n. 50525 del 30/06/013 euro 64,00, n. 70848 del 30/09/2013 euro 112,69, n. 78430 del 31/10/2013 euro 87,71, fatt Ristorante Cafaggi n. 34 del 6/2/2013 euro 60,50, n. 42 del 19/02/2013 euro 80,00 quali spese che riguardano consumazioni in occasione di riunioni dei Consiglieri, anticipate dal Gruppo e rimborsate dai Consiglieri stessi (vedi allegato). Tali somme non sono inserite nel rendiconto in quanto non riconducibili al finanziamento ricevuto.

**Voce 16)**

- Alle spese in precedenza documentate di euro 1.287,91 deve essere aggiunto l'importo di euro 58,00 relativo alle spese dei bonifici bancari dell'anno. Da questo totale (euro 1.345,91) è stato poi detratto l'importo di euro 12,00 quale canone bancario del mese di dicembre con valuta 01/01/2014 che, non deve figurare nel rendiconto dell'anno 2013; pertanto nel modello di rendiconto che vi alleghiamo la voce n. 16 (Altre Spese) è pari di euro 1.333,91 composta per euro 507,40 da spese bancarie e per euro 826,51 dal altre spese. In allegato l'elenco delle spese che compongono la voce "Altre Spese".

Le informazioni di cui all' "Allegato generale richiesta chiarimenti e documentazione integrativa rendiconti Gruppi consiliari regionali", relativamente alle alinee prima, quarta, quinta, sesta sono contenute nella scheda allegata (A).

Le informazioni relative alla alinea seconda, sono trasmesse in maniera cumulativa in allegato alla lettera di trasmissione del Presidente Monaci Alberto.

Dichiaro inoltre che il Gruppo Partito Democratico ha adottato il disciplinare interno di cui all'art. 2, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012 per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale per la tenuta della contabilità (in allegato).

***Alla data di presentazione del rendiconto il Capogruppo era Ruggeri Marco alla data odierna il Capogruppo è Ferrucci Ivan, pertanto i chiarimenti e la documentazione integrativa richiesta è stata sottoscritta da entrambi.***

Il Consigliere Regionale  
Ruggeri Marco

Il Presidente del Gruppo Partito Democratico  
Ferrucci Ivan

***Allegati totale n. 81 fogli***

**GRUPPO CONSILIARE  
PARTITO DEMOCRATICO**

**MODELLO RENDICONTAZIONE ANNO 2013**

Periodo 01 Gennaio – 31 Dicembre

**ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO**

1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€	120.000,00
2	Fondi trasferiti per spese di personale	€	
3	Altre entrate (specificare)	€	
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€	152.639,81
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	€	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	<b>272.639,81</b>

**USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO**

1	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	€	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	€	19,40
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	€	
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	€	2.498,18
6	Spese consulenze studi e incarichi	€	25.364,50
7	Spese postali e telegrafiche	€	52,60
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€	1.270,90
9	Spese di cancelleria e stampati	€	15,20
10	Spese per duplicazione e stampa	€	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€	5.885,99
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	€	1.150,99
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	€	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€	593,64
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€	323,20
16	Altre spese (specificare)	€	1.333,91
	<b>TOTALE USCITE</b>	€	<b>38.508,51</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

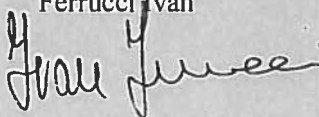
	FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€	152.639,81
	FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	€	0,00
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	€	120.000,00
	USCITE pagate nell'esercizio	€	37.916,17
	FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€	<b>234.723,64</b>
	FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	€	0,00



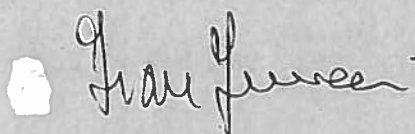
**Il Presidente del Gruppo Consiliare Partito Democratico, dichiara sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal gruppo sono conformi alla legge ed al regolamento interno del Consiglio Regionale.**

**Il Presidente del Gruppo Consiliare**

Ferrucci Ivan



Firenze, 04/04/2014



Presidente  
Mancini

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- 4 APR. 2014

M. 6795 / 5.8.3

Gruppo Consiliare

Centro Democratico

Spett.le:  
Presidente Alberto Monaci

Firenze 02 Aprile 2014

Oggetto: Invio documentazione integrativa relativa al rendiconto Gruppo consiliare "Centro Democratico" anno 2013.

Con la presente, Vi forniamo tutta la documentazione da voi richiesta in merito ai seguenti punti:

**D.1) Composizione dei Gruppi (numerica e nominativa) al 1° gennaio 2013 e variazioni intervenute nel corso dell'anno**

R.1) vedere allegato "A";

**D.3) Disciplinare interno di cui all'art. 2, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012 dei singoli gruppi o motivazioni in ordine alla mancata adozione,**

R.3) Con la presente, le comunichiamo che il Gruppo "Centro Democratico" ha fatto proprio il disciplinare per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio Regionale e per la tenuta della contabilità emanato con la Deliberazione del 10 dicembre 2013. n.111 per l'anno 2014;

**d.4) Esplicitazione della giacenza iniziale e finale del c/c bancario e prospetto riepilogativo delle spese di gestione del conto;**

R.4) vedere allegato "C", comprendente estratto conto al 31 dicembre 2013 e scheda contabile della voce "Banca";

**D.5) indicazione della giacenza in contanti all'inizio e alla fine dell'esercizio, al fine di verificare la correttezza delle poste contabili " Fondo cassa esercizio precedente" e "Fondo di cassa finale" del rendiconto, allegando copia dei rispettivi fogli dell'apposito registro;**

R.5) vedere allegato "D", comprendente scheda contabile della voce contabile "Cassa";

**D.6) Indicazione del numero di inventario nel singolo documento di spesa in caso di acquisto di beni durevoli;**

R.6) vedere allegato "A", comprendente il numero di inventario dei beni durevoli acquisiti;





**D.7) in merito alla " voce 8 ", tale voce deve contenere l'importo delle spese telefoniche relative al primo e al secondo congruaglio avvenuto nel gennaio 2014;**

R.7) abbiamo provveduto a rettificare la voce 8 "Spese telefoniche e di trasmissione dati" inserendo € 9,36 relativo al recupero delle bollette telefoniche del periodo 01/01/2013-31/03/2013 e € 42,97 relativo al recupero delle bollette telefoniche del periodo 01/04/2013-31/12/2013 per un importo totale di € 52,33;

**D.8) in merito alla "voce 14".**

R.8) Nell'allegato "A" abbiamo riportato il numero progressivo dei bei durevoli acquisiti nell'anno 2013.

Inoltre abbiamo provveduto a rettificare la differenza di 9 centesimi che avevate riscontrato, in merito alla registrazione di un bene durevole, dovuta ad un errore di scorporo dell'importo delle due voci di costo riportati nella fattura registrata.

Con la presentazione della seguente documentazione reputiamo di aver risposto adeguatamente alle richieste da Voi proposte.

Rimaniamo comunque a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

**IL DOCUMENTO E' COMPOSTO DA N. FOGLI 11 ALLEGATI.**

La Presidente

Maria Luisa Chincarini

## RENDICONTO ANNO 2013

### PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATE

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 9.166,66
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 4,65
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese di funzionamento	€ 0,00
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00

---

TOTALE ENTRATE € 9.171,31

---

### PARTE II<sup>A</sup> - USCITE

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 0,00
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 728,16
4 Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5 Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 0,00
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 0,00
7 Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 52,33
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 0,00
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 513,45
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 737,88
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
16 Altre spese (Specificare)	€ 333,23

---

TOTALE USCITE € 2.365,05

---


**PARTE III^ -SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 0,00
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
<b>ENTRATE riscosse nell'esercizio</b>	<b>€ 9.171,31</b>
<b>USCITE pagate nell'esercizio</b>	<b>€ 2.322,08</b>
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 6.849,23
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

il Presidente del Gruppo Centro Democratico dichiara

sotto la propria responsabilità che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2013

sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale





*Presidente  
Mancini*



Al Presidente del Consiglio  
regionale

On. Alberto Monaci

Oggetto :trasmissione alla Corte dei Conti documentazione integrativa relativa ai rendiconti dei Gruppi consiliari dell'anno 2013.

Con riferimento all' "Allegato generale" richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa rendiconti Gruppi consiliari regionali - esercizio 2013 si precisa quanto segue :

PRIMA ALINEA : Il Gruppo Federazione della Sinistra-Verdi nell'anno 2013 non ha avuto alcun cambiamento,variazione e/o sostituzione in merito ai suoi componenti : 1) Monica Sgherri; 2) Paolo Marini (vedi scheda riepilogativa allegata);

SECONDA ALINEA : Per quanto riguarda le schede riepilogative richieste,relative ai finanziamenti dall'inizio della legislatura,esse sono allegate alla lettera a firma del Presidente del Consiglio Regionale;

TERZA ALINEA : Per quanto attiene l'adozione del disciplinare interno di cui all'art. 2 comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012 si attesta che il Gruppo Federazione della Sinistra-Verdi, per ciò che riguarda la gestione delle risorse ricevute dal Consiglio Regionale per la tenuta della contabilità,ha adottato e tenuto a riferimento il disciplinare tipo e/o linee guida approvato con deliberazione n.111 del 10 dicembre 2013 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

QUARTA ALINEA : con riferimento ai dati richiesti contenuti nella scheda riepilogativa allegata occorre precisare che la giacenza finale del conto corrente bancario al 31 dicembre 2013 risultante dall'estratto conto allegato è pari ad Euro 10.658,62, non tiene conto della ulteriore somma di Euro 25,20 relativa a spese per bollo E/C addebitata dalla Banca in data 9 gennaio 2014 con valuta 31 dicembre 2013. La giacenza effettiva sul conto corrente al 31 dicembre 2013 è dunque pari ad Euro 10.633,42;

Con riferimento alla voce "gestione conto corrente" indicata nella scheda riepilogativa allegata, si precisa che l'importo di Euro 311,50 è la somma annuale di gestione liquidità,bolli,servizi di pagamenti (vedi voce di uscita 16 del rendiconto "Altre spese");

QUINTA ALINEA : con riferimento ai dati richiesti contenuti nella scheda riepilogativa allegata occorre fare le seguenti considerazioni:

- il rendiconto relativo all'anno 2012 è stato redatto, come tutti i precedenti, in termini di competenza e non di cassa, comprendendo quindi anche spese sostenute materialmente nell'anno 2013 ma riferite all'anno 2012 ed in particolare:

- € 165,00 pagate con bonifico in data 7 gennaio 2013;
- € 652,00 pagate per contanti in data 4 e 7 gennaio 2013.

Pertanto, a fronte di un avanzo risultante dal rendiconto 2012 pari ad € 20.243,21, il fondo di cassa finale al 31.12.2012 era pari ad € 21.060,21.

- Al 31.12.2012, sul conto corrente intestato al gruppo risulta un saldo positivo pari ad € 21.111,95, maggiore quindi del fondo di cassa suddetto per € 51,74. Si tratta di somme anticipate dal responsabile della cassa per far fronte a spese urgenti e indifferibili, nell'impossibilità di recarsi presso l'istituto bancario, somme poi successivamente dallo stesso recuperate con un prelevamento dal fondo contanti.
- Il fondo contanti dell'anno 2013 parte quindi con uno stanziamento pari a zero e viene successivamente così movimentato:
  - € 652,00: pagamenti fatti nell'anno 2013 ma riferiti all'anno 2012;
  - € 7.523,01: pagamenti fatti nell'anno 2013 e riferiti all'anno 2013 ( come risulta dal libro giornale)
  - € 51,74: somme recuperate dal cassiere come sopra detto;
  - + € 8.500: incremento della cassa con prelevamenti dal conto corrente (come risulta dal giornale e dalle fotocopie degli assegni a voi trasmessi).
 A seguito di tali movimentazioni il fondo di cassa al 31.12.2013 risulta pari ad € 273,25 con una differenza di € 1,58 rispetto a quello che si ottiene sottraendo dal Fondo di cassa finale per spese di funzionamento (€ 10.905,09) la giacenza sul conto corrente alla data del 31.12.2013 (€ 10.633,42).

SESTA ALINEA : con riferimento alla vostra richiesta si precisa che il Gruppo consiliare Federazione della Sinistra – Verdi non ha acquisito beni durevoli nell'esercizio 2013.

Con riferimento all'Allegato richiesta chiarimenti e documentazione integrativa rendiconto Federazione della Sinistra – Verdi- esercizio 2013 si precisa quanto segue:

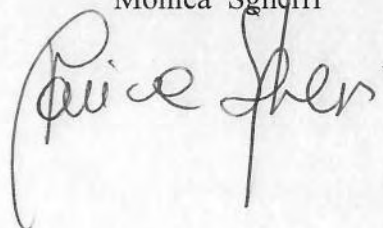
- con riferimento al rendiconto relativo all'anno 2013, abbiamo provveduto, come da vostra richiesta, a redigerlo secondo il modello previsto dalla normativa vigente, inserendo la parte terza relativa alla situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio.
- Abbiamo inoltre provveduto a rettificare alcune poste in esso contenute per adeguarlo al principio di cassa. In particolare sono state rettificate le seguenti voci di spesa, togliendo da esse l'importo delle somme pagate nell'anno 2014 anche se riferite , per competenza, all'anno 2013:
  - Voce 6: è stato detratto l'importo di € 553,00;
  - Voce 11 : è stato detratto l'importo di € 108,00
- Abbiamo inoltre provveduto ad inserire nella voce 16 delle Uscite la somma di Euro 25,20 relativa a spese per bollo su estratto conto bancario, portando la somma complessiva a Euro 478,02.

Unitamente alla presente come da richiesta della Corte dei Conti si inviano i seguenti allegati:

- 1) Prospetto rendiconto esercizio 2013
- 2) Scheda riepilogativa
- 3) Libro giornale
- 4) Fotocopie assegni 2013
- 5) Fotocopie 3 fogli bancari:saldo al 31/12/2013;Totali spese gestione C/C

Totale pagine degli allegati: 23

La Presidente del Gruppo  
Federazione della Sinistra. Verdi  
Monica Sgherri



## Gruppo Federazione della Sinistra-Verdi

### RENDICONTO ANNO 2013

#### PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATE

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 10.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese di funzionamento	€ 20.243,21
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00

---

TOTALE ENTRATE € 30.243,21

---

#### PARTE II<sup>A</sup> - USCITE

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 0,00
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 1.428,80
4 Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5 Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 0,00
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 12.662,39
7 Spese postali e telegrafiche	€ 440,80
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 305,34
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 102,04
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 299,00
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 3.574,83
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 199,00

15 Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
16 Altre spese (Specificare)	€ 478,02

---

TOTALE USCITE € 19.490,22

---

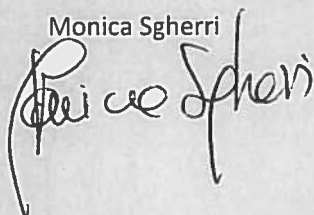
**PARTE III^ -SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 20.243,21
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 10.000,00
USCITE pagate nell'esercizio	€ 19.338,12
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 10.905,09
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

il Presidente del Gruppo Federazione della Sinistra-Verdi dichiara  
sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2013  
sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

La Presidente del gruppo

Monica Sgherri







*Presidente  
Mascarelli*

**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**



**Gruppo Consiliare**  
**Forza Italia**  
**Il Presidente**

Firenze, 3 Aprile 2014

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale della Toscana  
On. Alberto Monaci

**OGGETTO: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AI RENDICONTI 2013 COME DA NOTA CORTE DEI CONTI DEL 17 MARZO 2014**

con riferimento alla richiesta di documentazione integrativa di cui in oggetto, provvedo a trasmettere quanto di seguito specificato.

**"ALLEGATO GENERALE: RICHIESTA CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI- ESERCIZIO 2013"**

- *(Composizione dei gruppi al 1.1.2013 e variazioni intervenute in corso di anno):* si veda la scheda allegata (**Allegato 1**)
- *(Aggiornamento delle schede riepilogative dei dati ufficiali del Gruppo PdL inviate per il 2012):* si fa riferimento all'aggiornamento delle schede riepilogative dei dati ufficiali del Gruppo formato e trasmesso in maniera unitaria a cura del Presidente del Consiglio.
- *(Disciplinare interno del gruppo).* Si allega il disciplinare del gruppo Il Popolo della Libertà approvato il 26 marzo 2013 e aggiornato il 9 luglio 2013, con le indicazioni della bozza di disciplinare approvata nell'UP del 16/05/2013 (**Allegato 2**). Inoltre si allega il disciplinare adottato dal Gruppo Forza Italia il 15.1.2014 (**Allegato 3**).

**Nota:** il Gruppo "il Popolo della Libertà" si era dotato di un disciplinare che si basava sulle *Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 (G.U. n.28 , anno 154 Serie Generale),* aggiornato come sopra specificato. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha poi pubblicato la Delibera n. 111 del 10 dicembre 2013 *Disciplinare da adottare, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità.* A tal proposito ricordo che il Gruppo il Popolo della Libertà è stato presieduto fino alla data del 19 novembre 2013 dal Consigliere Alberto Magnolfi e dal 20 novembre 2013 dal sottoscritto Giovanni Santini; nella seduta del Gruppo (denominato Gruppo Forza Italia dal 01/01/2014) del 15 gennaio 2014 è stato definitivamente adottato il disciplinare attualmente vigente, redatto secondo le ultime indicazioni della delibera di UP n.111.



- (Esplicitazione della giacenza iniziale e finale del c/c bancario e prospetto riepilogativo delle spese di gestione del conto). Vedere scheda di riepilogo (**Allegato 1**) e dettaglio (**Allegato 1.a**).
- (Indicazione della giacenza in contanti all'inizio e alla fine dell'esercizio). Vedere scheda allegata (**Allegato 1, Allegato 1.b e Allegato 1.c Giornale di Cassa**)
- (Indicazione del numero di inventario nel singolo documento di spesa). Vedere scheda allegata (**Allegato 1**).

**"ALLEGATO: RICHIESTA CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RENDICONTO GRUPPO "IL POPOLO DELLA LIBERTÀ" – PRESIDENTE GIOVANNI SANTINI- ESERCIZIO 2013"**

**Parte Prima**

In relazione alla contestazione circa la mancata compilazione del "Rendiconto", parte III "Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio", si allega (**Allegato 4**) il rendiconto comprensivo della III parte come previsto nell'allegato B (art. 1, comma 2) Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, debitamente compilato, omessa per mero errore materiale contenuto nel modello *Excel* fornito dall'Ufficio Settore Tecnologie Informatiche e di supporto ai processi ICT del Consiglio Regionale, come specificato anche nella nota del Segretario Generale.

**Parte seconda**

**Entrate**

**Voce 3 "Altre entrate"**

La specifica delle *Altre entrate* è riepilogata e descritta nella scheda allegata (**Allegato 5**).

**Uscite**

In relazione alla giusta osservazione sulle voci di imputazione del rendiconto, si segnala che nel modello *Excel* sul quale sono state registrate le voci di rendiconto, si sono riscontrati errori di imputazione delle fatture nelle voci di spesa previste dal DPCM del 21.12.2012; inoltre il passaggio di consegne tra responsabili di segreteria è avvenuto soltanto alla metà di dicembre 2013: l'errore di imputazione delle fatture nelle voci di spesa effettuato sino al passaggio di consegne, è stato corretto ed è evidenziato nella versione "errata" e "corretta" come segue.

**Voce 5 "Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web"**

Da questa voce è stata tolta la posta relativa all'acquisto di 400 francobolli (euro 280,00 Ricevuta di GAG s.a.s del 30/07/2013).

Dal riscontro effettuato su tutte le fatture abbiamo inserito in questa voce, spostandole dalle voci in cui erano state imputate per errore, altre due spese e cioè la fattura per il rinnovo del sito web (euro 83,04, Fattura di Aruba n.20131723042 del 30/09/2013) e l'invio per raccomandata di materiale istituzionale (euro 8,05, ricevuta di raccomandata dell'08/10/2013).

Il ricalcolo delle fatture di questa voce ha dato come risultato **euro 4.363,23** come correttamente osservato dalla Corte.

Si allega il riepilogo della voce 5 nella versione "errata" e in quella "corretta" (**Allegato 6**).



#### Voce 7 "Spese postali e telegrafiche"

In questa voce, come anticipato nel paragrafo precedente, è stata tolta la spesa dell'invio per raccomandata di materiale istituzionale (euro 8,05 ricevuta di raccomandata dell'08/10/2013) ed è stata invece inserita la spesa di acquisto 400 francobolli (euro 280 Ricevuta di GAG s.a.s del 30/07/2013).

La somma di tali fatture dà come risultato **euro 3.800** come correttamente osservato dalla Corte. Si allega il riepilogo della voce 7 nella versione "errata" e in quella "corretta" (**Allegato 7**).

#### Voce 12 "spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento"

Per questa voce di spesa sono stati riscontrati errori di imputazione nel modello *Excel*, dovuti ad un errata valutazione della tipologia della spesa, chiarita in base alle considerazioni fornite dalla comunicazione della Corte dei Conti.

Le spese imputate erroneamente in altra voce, ed esattamente nella voce 15 (spese logistiche) erano la fattura relativa al convegno di Montecatini di euro 4.980 (Fattura di Baby Paradise s.a.s n.14 del 16/09/2013) e la fattura relativa al convegno "Il Ciclo dei rifiuti: la proposta di legge del PDL" a Montale di euro 1.100 (Fattura di Mythos coffe break n.22 del 20 novembre 2013).

Il totale delle fatture rivalutate in base a tali indicazioni ha fornito un importo di **euro 10.195,50** a giustificazione del quale si allega l'elenco delle poste richiamando le corrispondenti fatture già inviate.

Si allega il riepilogo della voce 12 nella versione "errata" e in quella "corretta" (**Allegato 8**).

Si specifica che le spese evidenziate in colore grigio nell'allegato sono state rimborsate dai consiglieri Magnolfi e Benedetti e pertanto le relative entrate figurano nella voce "altre entrate"; si richiamano i corrispondenti giustificativi già inviati.

#### Voce 15 "Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)."

Dal controllo effettuato in base alle osservazioni della Corte, rileviamo che il totale di euro 6.687 deve essere ricalcolato tenendo conto della errata imputazione di due voci di spesa e precisamente la fattura di euro 4.980 del convegno di Montecatini (Fattura di Baby Paradise s.a.s n.14 del 16/09/2013) e la voce di euro 1.100 relativa al convegno di Montale (Fattura di Mythos coffe break n.22 del 20 novembre 2013) come sopra specificato circa la Voce 12.

Il totale della voce 15 dà quindi come risultato l'importo di **euro 607**.

Si allega il riepilogo della voce 15 nella versione "errata" e in quella "corretta" (**Allegato 9**).

#### Voce 16 "Altre spese".

Dal riscontro effettuato sulle fatture che compongono questa voce si nota che è stata tolta soltanto la spesa di euro 83,04 per il rinnovo del sito web (Fattura di Aruba n.20131723042 del 30/09/2013) e che invece il dettaglio delle spese che si allega fornisce un importo diverso di quello indicato dalla Corte e cioè di **euro 3.294,52**.

In questo importo sono state ricomprese le spese bancarie, delle quali si allega elenco dettagliato con la descrizione della spesa. Come infatti indicato dagli Uffici del Consiglio, tutte le spese di



tenuta del conto con valuta al 31 dicembre (anche se riportate in prospetti della banca successivi e/o effettuate con operazioni bancarie in data successiva ma sempre con valuta al 31 dicembre) sono state inserite nella voce 16 della seconda parte del modello del rendiconto. Le stesse spese con valuta 31 dicembre figurano anche nella terza parte del modello tra "Uscite pagate nell'esercizio". Inoltre si fornisce l'elenco delle spese sostenute con la carta prepagata, che è stata dismessa e riconsegnata alla banca in data 23 dicembre 2013 e si specifica che il residuo (di euro 499,96) è stato riaccreditato sul conto corrente bancario il 3 gennaio 2014. Si specifica inoltre che la carta di credito prepagata non ha avuto spese di gestione, se non una trattenuta da parte della banca di euro 10,04 dovute alla chiusura della precedente carta prepagata clonata e alla apertura della nuova. Infine, come anche indicato nella nota di accompagnamento del Segretario Generale – quinta linea -, i movimenti per "cassa" sono riepilogati nel giornale di cassa allegato alla presente documentazione.

Si allegano il riepilogo della voce 16 nella versione "errata" e in quella "corretta" (**Allegato 10**) e la specifica delle spese bancarie e delle spese effettuate con carta prepagata (**Allegato 11**).

All'Allegato n.10 si specifica che le spese evidenziate in colore grigio sono state rimborsate dai consiglieri e pertanto le relative entrate figurano nella voce "altre entrate".

#### **Voce 8 "Spese telefoniche e di trasmissione dati"**

In adesione alle indicazioni della Corte, per la corretta rappresentazione contabile delle spese telefoniche (primo e secondo conguaglio) si allega il riepilogo della voce in oggetto nel quale è stata introdotta, rispetto a quello trasmesso alla Corte, la posta relativa alle spese telefoniche maturate per competenza nel periodo 1.4.2013-31.12.2013 per euro 392,33, pagate il 9.1.2014 per banca. Il totale delle uscite della seconda parte del rendiconto che alleghiamo (**Allegato 4**) risulterà così maggiorato della posta sopra indicata.

Si allega il riepilogo della voce 8 nella versione "errata" e in quella "corretta" (**Allegato 12**) e il documento cartaceo corredato inviato dalla Direzione di Area Organizzazione e risorse, Settore Bilancio e Finanze (**Allegato 12 a**).

Confidando di aver compiutamente risposto ai rilievi ed alle richieste avanzate, formulo i saluti più cordiali.

Giovanni Santini

Allegati:

1. Composizione del gruppo il Popolo della Libertà al 1.1.2013 e variazioni intervenute in corso di anno(2013).
  - a. Esplicitazione della giacenza iniziale e finale del c/c bancario e prospetto riepilogativo delle spese di gestione del conto
  - b. Indicazione della giacenza in contanti all'inizio e alla fine dell'esercizio
  - c. Giornale di Cassa
2. Disciplinare interno del gruppo il Popolo della Libertà approvato il 26 marzo 2013 e aggiornato il 9 luglio 2013.
3. Disciplinare interno del gruppo Forza Italia approvato il 15.1.2014.



4. "Rendiconto", parte III "Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio"
5. Voce 3 "Altre entrate"
6. Voce 5 "Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web"
  
7. Voce 7 "Spese postali e telegrafiche"
8. Voce 12 "spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento"
9. Voce 15 "Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)."
10. Voce 16 "Altre spese".
11. Specifica delle spese bancarie e delle spese effettuate con carta prepagata
12. Voce 8 "Spese telefoniche e di trasmissione dati"
  - a. Documento cartaceo corredato inviato dalla Direzione di Area Organizzazione e risorse, Settore Bilancio e Finanze

## RENDICONTO ANNO 2013

### PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATE

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 70.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 2.107,20
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese di funzionamento	€ 34.855,52
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00

---

**TOTALE ENTRATE € 106.962,72**

---

### PARTE II<sup>A</sup> - USCITE

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 0,00
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 263,20
4 Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5 Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 4.363,23
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 0,00
7 Spese postali e telegrafiche	€ 3.800,00
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 884,33
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 65,12
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 5.331,70
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 10.195,50
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 607,00
16 Altre spese (Specificare)	€ 3.294,52

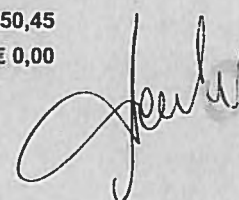
---

**TOTALE USCITE € 28.804,60**

---

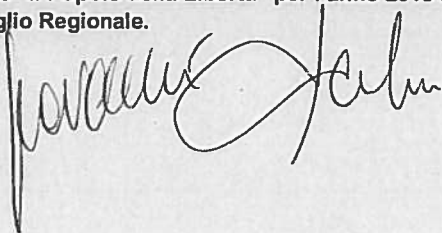
### PARTE III<sup>A</sup> - SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 34.855,52
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
<b>ENTRATE riscosse nell'esercizio</b>	<b>€ 72.107,20</b>
<b>USCITE pagate nell'esercizio</b>	<b>€ 28.412,27</b>
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 78.550,45
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00



il Presidente del Gruppo Forza Italia dichiara sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo "Il Popolo della Libertà" per l'anno 2013 sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

f.to

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Francesco Schim", written in a cursive style.



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Presidente  
Mancini

Gruppo Consiliare  
Fratelli d'Italia  
Il Presidente

1

AD00 - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- 3 APR. 2014

6730 / 58.3

Firenze, 3 aprile 2014

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Alberto Monaci

**Oggetto:** "Richiesta di documentazione integrativa relativa ai rendiconti dei Gruppi consiliari per l'anno 2013"

Egregio Presidente,

in riferimento alla richiesta in oggetto con prot. n. 1628 del 17/03/2014 a firma del Magistrato istruttore dott.ssa Laura d'Ambrosio, allego il Rendiconto per l'anno 2013, conforme al modello all.A del DPCM del 21 dicembre 2012 e la tabella integrativa relativa alla alinea 1 - 4 - 5 - 6. Per quanto riguarda alinea 3 comunico che il Gruppo ha deciso di adottare il Disciplinare, che allego, predisposto ed approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 111 del 10 dicembre 2013.

Invece per quanto riguarda alinea 2 verranno inviate, da parte del Presidente del Consiglio Regionale, le schede riguardanti tutti i gruppi consiliari.

Allego inoltre l'estratto conto bancario iniziale e finale per l'anno 2013, una Scheda riepilogativa dei movimenti contabili e qui di seguito un prospetto esplicativo del rendiconto e della tabella integrativa.

### Tabella integrativa

#### Composizione del Gruppo

Il gruppo Consiliare Fratelli d'Italia è stato costituito il 28 dicembre 2012 dai consiglieri Giovanni Donzelli e Paolo Marcheschi. L'1 agosto 2013 è stato chiesto dalla Consigliera Marina Staccioli (Gruppo Misto) il passaggio al gruppo Fratelli d'Italia.

#### Gestione del conto corrente bancario

la voce "giacenza c/c bancario allo 01/01/2013" è pari a zero in quanto il primo accredito, da parte del Consiglio Regionale, dei contributi per le spese di funzionamento del gruppo è stato effettuato il 18 gennaio 2013.

La voce "spese di gestione" è data dalla somma dalle spese di tenuta conto più le commissioni su operazioni.

Gestione del fondo cassa le voci "Giacenza contanti allo 01/01/2013" e "Giacenza contanti al 31/12/2013" sono pari a zero in quanto il gruppo ha deciso di non tenere una cassa contanti.



**“Acquisto di beni durevoli – esercizio 2013”** è pari a zero in quanto il Gruppo non ha acquistato alcun bene durevole con i contributi previsti dalla normativa a sostegno delle sue funzioni.

### **Rendiconto**

La differenza tra il totale uscite (2° parte) e il totale Uscite pagate nell'esercizio (3° parte) è data da:


Totale uscite meno 54,02 (2° rata spese telefoniche, non ancora pagate)

Allego la contabile della banca dove si evince l'addebito, con valuta 31/12/2013, dell'importo di euro 8,33 relativo ai bolli c/c e depositi riferiti al mese di dicembre 2013. Pertanto rispetto al rendiconto già presentato la voce 16 è stata incrementata di euro 8,33.

La presente integrazione relativa al Rendiconto per l'anno 2013 è composta da 26 pagine.

Cordialità.

Giovanni Donzelli



# RENDICONTO ANNO 2013

## Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia

### PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATE

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 11.666,67
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 0,49
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese di funzionamento	€ 0,00
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00


---

TOTALE ENTRATE € 11.667,16

---

### PARTE II<sup>A</sup> - USCITE

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 0,00
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 0,00
4 Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5 Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 0,00
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 0,00
7 Spese postali e telegrafiche	€ 1.476,05
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 75,55
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 34,50
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 1.044,10
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 0,00
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00



16 Altre spese (Specificare)

€ 341,80

---

TOTALE USCITE € 2.972,00

---

**PARTE III^ -SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 0,00
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 11.667,16
USCITE pagate nell'esercizio	€ 2.917,98
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 8.749,18
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

il Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli dichiara  
sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2013  
sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

FIRENZE, 3/4/2014 \_\_\_\_\_



Presidente  
Mancini



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Gruppo Consiliare**  
**Gruppo Misto**

Firenze, 2 aprile 2014



*Al Presidente del Consiglio Regionale*  
*On. Alberto Monaci*

**OGGETTO:** Chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti in relazione al rendiconto presentato da Gabriele Chiurli relativamente all'esercizio 2013

Preg.mo Presidente Monaci,

In relazione alla richiesta di chiarimenti pervenutami dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, n. prot. 5480/5.8.3 del 17 marzo 2014, preciso quanto segue:

Per quanto riguarda i rilievi effettuati nell'Allegato generale:

- Preciso di essere entrato a far parte del Gruppo Misto in data 11 febbraio 2013, subentrando al consigliere Dario Locci, deceduto il 1° febbraio 2013.
- Per quanto riguarda le schede riepilogative dei dati ufficiali del Gruppo inviate per il 2012 si fa riferimento alla documentazione inviata dagli uffici regionali.
- Attesto di aver adottato il modello di disciplinare per la gestione delle risorse messe a disposizione del Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 111 del 10 dicembre 2013, che allego (All. 1).
- Preciso che, dato il mio ingresso in Consiglio regionale in surroga, la giacenza iniziale del conto corrente bancario era pari a zero, non avendo partecipato alla suddivisione dell'avanzo derivante da esercizi precedenti. Per il prospetto riepilogativo delle spese di gestione del conto fa fede la scheda riepilogativa allegata (All. 2) così come l'estratto conto.
- Attesto di non aver effettuato operazioni in contanti, come testimoniato dai documenti sopraccitati, pertanto non si allega alcuna copia dei fogli del relativo registro.
- Attesto altresì di non aver acquisito beni durevoli nel corso dell'esercizio 2013.
- Per quanto riguarda la corretta rappresentazione contabile delle poste iscritte si allega nuovo modello riepilogativo compilato secondo le indicazioni (All. 3). In particolare si specifica

che: la voce 3) delle entrate riporta il rimborso delle spese telefoniche erroneamente addebitatemi con il primo conguaglio; la voce 8) delle uscite è composta pertanto da 36,27 euro di primo conguaglio (di cui 32,27 euro sono state in seguito restituite) e 41,60 euro di secondo conguaglio (addebitato però nel 2014, sul finanziamento del primo semestre). Al fine di ulteriore chiarimento allego i decreti dirigenziali 243 del 17/06/2013 (All. 4) e 499 del 02/12/2013 (All. 5). Preciso inoltre che la voce 16) "Altre spese", comprende le competenze bancarie e il costo delle operazioni bancarie fino al 31/12/2013. Non sono state calcolate, invece, le competenze bancarie sempre relative all'anno 2013, addebitate in data 09/01/2014 (ma con valuta 31/12/2013), pari a 33,80 euro, di cui peraltro si trova traccia nell'estratto conto bancario precedentemente inviato.

Per quanto riguarda i rilievi riportati nell'Allegato specifico:


- Si allega resoconto delle attività svolte dall'Avv. Alessandra Panduri (All. 6) in relazione al contratto stipulato.
- Si precisa che le tre fatture emesse fanno riferimento tutte allo stesso contratto di cui sopra, pertanto la fattura n. 10/2013 emessa dall'Avv. Panduri è da ritenersi un acconto sulla seconda rata, dovuta al 31 marzo 2014. Si precisa altresì che l'attività della Dottoressa si è svolta in maniera continuativa durante l'intero periodo, pertanto la documentazione relativa alla terza fattura in questione è riferibile allo stesso resoconto delle attività. L'attività di consulenza per mozioni e interrogazioni riportate nell'oggetto della fattura si riferisce agli atti riportati nel suddetto resoconto. Non sussiste altro tipo di collaborazione retribuita tra il sottoscritto e l'Avv. Panduri.

Allegati alla presente n. 6 per un totale di pagg. 28

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i miei più cordiali saluti.

Il consigliere

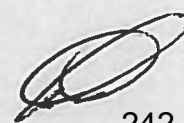
**Gabriele Chiurli**



**Consigliere Gabriele Chiurli – Gruppo Misto**  
**RENDICONTO per il periodo 11 febbraio – 31 dicembre 2013**

**Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, così come allegato al D.P.C.M del 21 dicembre 2012.**

	<b>ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO</b>	
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro 4.166,67
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro 0
3)	Altre entrate	Euro 32,27
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro 0
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro 0
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Euro 4.198,94</b>
	<b>USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO</b>	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro 0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro 0
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro 0
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro 0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro 0
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro 3.800
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro 0
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro 77,87
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro 0
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro 0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro 0
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro 0
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro 0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro 0
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro 0
16)	Altre spese (specificare: <i>competenze banca e costo operazioni bancarie, comprensivo delle competenze bancarie detratte in data 09/01/2014 con valuta del 31/12/2013</i> )	Euro 145,9
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Euro 4.023,77</b>



**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro 0
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	Euro 0
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro 4.198,94
USCITE pagate nell'esercizio	Euro 3.982,17
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro 216,77
Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro 0

Il sottoscritto Gabriele Chiurli dichiara, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge e al regolamento interno del Consiglio regionale.

Il consigliere  
**Gabriele Chiurli**





Al Presidente del Consiglio Regionale

Io sottoscritto PIERALDO CIUCCHI, Presidente del Gruppo Misto, con riferimento alle Vostre richieste contenute nell'allegato generale, dichiaro quanto segue:

- alinea 1, 4, 5 e 6: le informazioni sono contenute nella scheda riepilogativa
- alinea 2: le schede riepilogative dei dati ufficiali del Gruppo verranno trasmesse per tutti i Gruppi insieme alla lettera del Presidente Monaci
- alinea 3: dichiaro che il Gruppo ha adottato il Disciplinare interno approvato dall'Ufficio di Presidenza con Delibera del 12/12/2013
- in qualità di Presidente del Gruppo Misto, allego nota esplicativa attestante la suddivisione dell'avanzo derivante dall'esercizio 2012 con relativa documentazione
- con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa del rendiconto 2013 da me presentato relativamente alla voce 7) e più precisamente all'acquisto di francobolli documentato con scontrino fiscale n° 94 del 17 settembre 2013, allego ricevuta della Tabaccheria con descrizione dell'acquisto
- allego il rendiconto 2013 correttamente calcolato rispetto alle singole voci di spesa e redatto secondo le indicazioni fornite nell'allegato generale

Il Presidente del Gruppo Misto

Pieraldo Ciucchi

Firenze, 2 aprile 2014

- totale pagine presentate n° **21**



## RENDICONTO ANNO 2013 - Cons. Pieraldo Ciucchi (Gruppo Misto)

### PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATE

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 5.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese di funzionamento	€ 29,56
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00

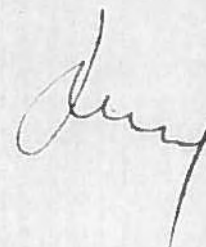
---

TOTALE ENTRATE € 5.029,56

---

### PARTE II<sup>A</sup> - USCITE

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 0,00
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 0,00
4 Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5 Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 1.475,62
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 0,00
7 Spese postali e telegrafiche	€ 545,00
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 77,89
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 44,70
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 13,50
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 228,50
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
16 Altre spese (Specificare)	€ 44,20



---

TOTALE USCITE € 2.429,41

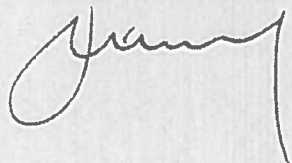
---

**PARTE III^ -SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 29,56
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 5.000,00
USCITE pagate nell'esercizio	€ 2.387,80
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 2.641,76
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

Il Consigliere Pieraldo Ciucchi dichiara sotto la propria responsabilità che le spese sostenute per l'anno 2013 sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale

Il Consigliere Regionale Pieraldo Ciucchi (Gruppo Misto)



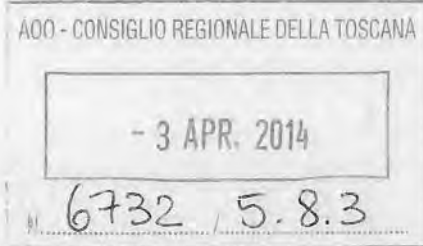
Presidente  
Masojani

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Consigliere Regionale Mauro Romanelli  
Gruppo Misto



Firenze, 2 aprile 2014

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

**Oggetto: Documentazione integrativa Rendiconto ANNO 2013  
Consigliere Regionale Mauro Romanelli (Gruppo Misto)**

Io sottoscritto MAURO ROMANELLI, membro del Gruppo Misto, con riferimento alle richieste contenute nell'allegato generale, dichiaro quanto segue:

Alinea 1, 4, 5, 6: le informazioni sono contenute nella scheda riepilogativa.

Alinea 2: le schede riepilogative dei dati ufficiali del gruppo saranno trasmesse per tutti i Gruppi consiliari insieme alla lettera del Presidente del Consiglio Regionale.

Alinea 3: dichiaro che il Gruppo che il Gruppo ha adottato il Disciplinare interno approvato dall'Ufficio di Presidenza con Delibera n.111 del 10 dicembre 2013.

Riguardo alla suddivisione dell'avanzo derivante dall'esercizio 2012 (con relativa documentazione) si rimanda alla nota esplicativa del Presidente del Gruppo Pieraldo Ciucchi.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa del rendiconto anno 2013 da me presentato:

- Allego il Rendiconto 2013 correttamente calcolato rispetto alle singole voci di spesa e redatto secondo le indicazioni fornite nell'Allegato generale.
- Con riferimento alla richiesta di chiarimenti riguardanti la voce nr. 12), per le fatture di acquisto libri n.28 del 22 gennaio 2013 e n. 286 del 13 settembre 2013, allego le relative disposizioni di bonifico bancario.
- Per le spese di gestione del C/Corrente allego sintesi estratto conto bancario 2013.

Mauro Romanelli

- Totale pagine presentate nr. 14 .....

MODELLO RENDICONTAZIONE ANNUALE - ANNO 2013

CONSIGLIERE REGIONALE MAURO ROMANELLI (GRUPPO MISTO)

**PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATE**

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 5.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 2.790,82
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 0,00

---

TOTALE ENTRATE € 7.790,82

---

**PARTE II<sup>A</sup> - USCITE**

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di gruppo	€ 0,00
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 0,00
4 Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5 Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	€ 0,00
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 0,00
7 Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 77,88
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 0,00
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 436,38
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 50,00

16 Altre spese (Spese Conto Corrente)

€ 28,24

---

TOTALE USCITE € 592,50

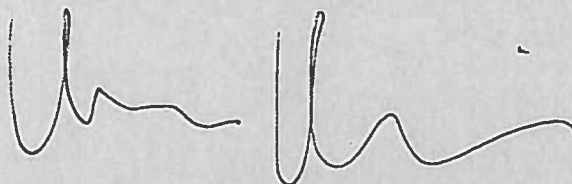
---

**PARTE III<sup>A</sup> -SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 2.790,82
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
<b>ENTRATE</b> riscosse nell'esercizio	€ 5.000,00
<b>USCITE</b> pagate nell'esercizio	€ 550,89
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 7.239,93
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

Il Consigliere Regionale Mauro Romanelli (Gruppo •Misto) dichiara  
sotto la propria responsabilità che le spese sostenute per l'anno 2013  
sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Firenze, 2 aprile 2014



Presidente  
Mazzoni

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**Gruppo Consiliare  
ITALIA dei VALORI-ALDE  
Il Presidente**

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- 3 APR. 2014

N. 6727 / 58.3

Al Presidente del Consiglio regionale  
della Toscana  
*sede*

La sottoscritta Marta Gazzarri, Capogruppo Italia dei Valori in Consiglio Regionale, in ordine all'allegato generale "richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa rendiconti dei gruppi consiliari regionali - esercizio 2013", trasmette:

- la composizione del Gruppo, numerica e nominativa, al 1° gennaio 2013 e variazioni intervenute nel corso dell'anno (all.1);
- l'aggiornamento delle schede riepilogative dei dati ufficiali del Gruppo contenenti la ricostruzione dei finanziamenti e dei conguagli (all. 2);
- la dichiarazione di adozione del disciplinare interno di cui all'art. 2, c. 3 del DPCM 21.1.2013 (all. 3);
- la esplicitazione della giacenza iniziale (1.1.2013) e finale (31.12.2013) del c/corrente bancario del Gruppo e prospetto riepilogativo delle spese di gestione del conto (all. 4).

Segnalo che l'allegato 4 è integrato da:

- allegato 4a evidenzia la giacenza di banca alla data di apertura dell'esercizio: 12.1.2013, redatto per competenza in continuità con gli esercizi precedenti;
- allegato 4b evidenzia il saldo banca effettivo al 31.12.13 e il saldo banca comprensivo delle spese di gestione contabilizzate nel rendiconto ma non addebitate dalla banca a tale data;
- allegato 4c evidenzia le spese di gestione del c/c comprensive delle spese di cui sopra;



- indicazione della giacenza in contanti all'inizio e alla fine dell'esercizio (all. 4 d);
- indicazione del numero di inventario dei singoli documenti di spesa (all. 5).

In ordine all'allegato "richiesta chiarimenti e documentazione integrativa rendiconto Italia dei Valori, esercizio 2013", la sottoscritta, preso atto della comunicazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Toscana - del 17.3.2014 n. 1628:

- adegua, allinea e ritrasmette il rendiconto 2013, redatto conformemente allo schema di cui al D.P.C.M. 27.12.2013, seguendo le indicazioni fornite nell'allegato generale e correggendo le imprecisioni contenute negli aggregati delle voci di spesa n. 6, 11 e 16 (all. 6);
- **Voce 3)** dichiara che l'autorizzazione relativa alla missione del 9/7/2013 per mero errore materiale non reca la data del rilascio ma è stata comunque da me autorizzata in data precedente alla sua effettuazione.
- **Voce 6)** in relazione al contratto di consulenza stipulato con il Sig. Maurizio Abbati allega specifica dichiarazione (all. 7);
- allega la relazione di cui al contratto di consulenza stipulato con il Dr. Cipolli in data 15.10.2013, precisando che i contenuti oggetto dell'incarico sono stati ampiamente discussi in specifiche riunioni di step sul Piano (all. 8);
- allega specifiche dichiarazioni relative ai contratti stipulati con gli uditori nelle commissioni consiliari (all.9 a-b-c);
- **Voce 11)** allega comunicazione degli estremi di registrazione dei testi acquistati in data 12.12.2013 nel registro degli inventari tenuto dal gruppo (all. 10);

Firenze, 2 aprile 2014  
(all. 4<sup>a</sup> pagg.)

Marta Gazzarri

**GRUPPO CONSILIARE IDV – ITALIA DEI VALORI**  
**RENDICONTO anno 2013**

**ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO**

1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 15.833,32
2	Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3	Altre entrate	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.833,32</b>
	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 65.883,63
	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	€ 0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 81.716,95</b>

**USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO**

1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 0,00
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 269,50
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5	Spese per redazione stampa e spezione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 0,00
6	Spese consulenze, studi e incarichi	€ 8.314,51
7	Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 272,56
9	Spese di cancelleria e stampati	€ 30,50
10	Spese per duplicazione e stampa	€ 181,50
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€ 1.894,90
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	€ 429,50
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 309,94
16	altre spese	€ 246,24
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 11.949,05</b>

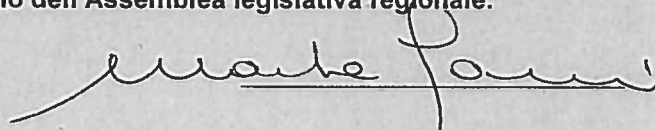


**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA  
DELL'ESERCIZIO**

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 65.883,63
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	€ 0,0
<b>ENTRATE</b> riscosse nell'esercizio	€ 15.833,32
<b>USCITE</b> pagate nell'esercizio	€ 11.847,23
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€69.869,72
Fondo di cassa per spese di personale	€ 0,0

Il Presidente del Gruppo Consiliare IDV dichiara, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo sono conformi alla Legge ed al Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa regionale.

Firenze, 9 - 04 - 2014





ADD - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- 3 APR. 2014

n. 6647 / 5.8.3

Firenze, 25 marzo 2014

Al Presidente del Consiglio regionale

OGGETTO: Documenti integrativi al rendiconto 2013 come da richiesta della Corte dei Conti sezione regionale di controllo

Con la presente sono ad integrare le informazioni richieste in merito al rendiconto del gruppo consiliare Nuovo centrodestra per l'anno 2013 con i seguenti documenti:

1. Rendiconto 2013 completo della terza parte " Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio" – documento n. 1;
2. Schema allegato (documento n. 2) nel quale viene indicato
  - il numero e i nomi dei consiglieri regionali appartenenti al gruppo Nuovo Centrodestra, costituitosi in data 20 novembre 2013;
  - la gestione del conto corrente bancario: esplicitazione della giacenza iniziale e finale del conto corrente bancario e riepilogo spese di gestione del conto;
  - Gestione del fondo cassa: indicazione della giacenza in contanti all'inizio e alla fine dell'esercizio. Non si allegano copia dei rispettivi fogli dell'apposito registro in quanto i movimenti di cassa sono pari a zero;
  - Acquisto beni durevoli: non sono stati acquistati beni durevoli.
3. Per quanto riguarda il disciplinare interno per l'anno 2013 il gruppo ha adottato il disciplinare, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, approvato dall'Ufficio di Presidenza il 10 dicembre 2013 - documento n. 3;

La scheda riepilogativa dei dati ufficiali del gruppo contenente la ricostruzione dei finanziamenti e dei conguagli a partire da 20 novembre 2013, data di costituzione del gruppo consiliare, sarà allegata alla nota di trasmissione del Presidente del Consiglio regionale.

Gli allegati sono composti da n. 12 fogli.

Distinti saluti,

Alberto Magnolfi  
Presidente gruppo consiliare Nuovo Centrodestra

## RENDICONTO ANNO 2013

### PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATE

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 1.666,68
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese di funzionamento	€ 0,00
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00

---

TOTALE ENTRATE € 1.666,68

---

### PARTE II<sup>A</sup> - USCITE

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 0,00
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 0,00
4 Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5 Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 0,00
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 0,00
7 Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 12,03
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 0,00
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 0,00
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
16 Altre spese (Specificare)	€ 36,60

---

TOTALE USCITE € 48,63

---

**PARTE III^ -SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

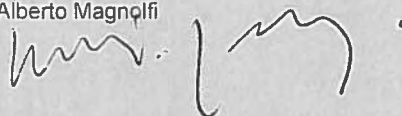
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 0,00
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
<b>ENTRATE</b> riscosse nell'esercizio	€ 1.666,68
<b>USCITE</b> pagate nell'esercizio	€ 36,60
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 1.630,08
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

il Presidente del Gruppo Alberto MAGNOLFI dichiara

sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2013

sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale

Alberto Magnolfi



*Pendente  
Mascegni*

*Monaci*



**REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale**



Firenze, 3 aprile 2014

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Alberto Monaci

**Oggetto: richiesta di documentazione integrativa relativa ai rendiconti dei Gruppi  
Consiliari per l'anno 2013**

Egregio Presidente,

in riferimento alla richiesta in oggetto con prot. N.1628 del 17/03/2014 a firma del Magistrato istruttore dott.ssa Laura D'Ambrosio, allego il rendiconto per l'anno 2013, conforme al modello all.A del DPCM del 21 dicembre 2012 e la tabella integrativa alinea 1-4-5-6; per quanto riguarda il punto 3, per il periodo sino al 31/07/2013 si rimanda alla dichiarazione del Presidente del Gruppo Misto Pieraldo Ciucchi, dal 01/08/2013, data della mia adesione al Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia, si rimanda alla dichiarazione del Presidente del Gruppo Giovanni Donzelli.

Per quanto riguarda l'alinea 2 verranno inviate, da parte del Presidente del Consiglio Regionale, le schede riguardanti tutti i gruppi consiliari

In allegato alla presente si trasmettono i dati richiesti come chiarimento al mio rendiconto sino al 31/07/2013.

Dal 01/08/2013 si rimanda alle dichiarazioni e al rendiconto del Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia.

Il presente documento con i documenti allegati consta di 67 pagine

*Flaminio Mascegni*

### **Tabella di Sintesi**

La data ultima cui la tabella fa riferimento è il 31/07/2013. Dal 01/08/2013 la sottoscritta Marina Staccioli è entrata a far parte del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia, si rimanda pertanto alla scheda del suddetto Gruppo.

### **Composizione del Gruppo**

La sottoscritta Marina Staccioli ha fatto parte del Gruppo Misto sino al 31/07/2013. Per la composizione del gruppo si rimanda alla scheda analoga predisposta dal presidente del Gruppo Misto Pieraldo Ciucchi.

### **Gestione del conto corrente Bancario**

Le giacenze del conto corrente bancario si riferiscono alla data 31/07/2013. Nelle spese di gestione sono state conteggiate anche le spese relative alle operazioni di bonifico. Come da allegati.

### **Gestione del fondo cassa**

La giacenza contanti al 1/01/2013 è la quota parte a me spettante del Gruppo Misto. La giacenza contanti al 31/07/2013, trattenuti per attendere alla chiusura del conto, sono stati versati alla Tesoreria del Consiglio della Regione Toscana tramite bonifico in data 18/09/2013. Vedi allegati.

### **Acquisto beni durevoli**

In questa voce sono stati inseriti i libri acquistati per il personale del Gruppo e rimasti a disposizione del Gruppo Misto.

### **Rendiconto allegato al DPCM del 21/12/2013**

**Voce 6)** relativamente alla fattura n.3 del 24 ottobre 2012 allego lettera di incarico per la Dott.ssa Lidia Undiemi e la relazione commissionata utilizzata per produrre la proposta di legge allegata;

**Voce 7)** dichiaro di essere l'intestatario della quietanza di euro 182,70 per acquisto francobolli presso l'Ufficio Postale di Firenze. I francobolli sono stati utilizzati per la spedizione di copie del libro "Mai più. Dal Don a Sant'Anna di Stazzema" alle biblioteche e scuole della Provincia di Lucca e della Versilia a nome mio al fine di tenere viva anche tra le

Marina Staccioli

nuove generazioni la memoria del sacrificio e della resistenza delle popolazioni di quei luoghi durante la seconda guerra mondiale.

**Voce 11)** – in questa voce sono ricompresi i libri da me acquistati, per aggiornamento personale del Gruppo, in data 16/04/2013 e 30/07/2013, presso la libreria Feltrinelli di Firenze per una spesa totale di euro 111,91 e inseriti nel registro dei beni durevoli del Gruppo Misto.

- Da questa voce è stata tolta la spesa di euro 700,00 relativa alla stampa di n. 100 copie del libro "Mai più. Dal Don a Sant'Anna di Stazzema" di Giuseppe Vezzoni, (spedite in seguito alle biblioteche e scuole della Provincia di Lucca e della Versilia, vedi voce 7), in quanto ritenuto più idoneo ricomprenderla nella voce 12 del modello di rendicontazione.

**Voce 12)** - Fattura n. 143 del 30/07/2013 di 74,00 euro relativa a pranzo di rappresentanza con i Sigg. Marcello Sladojevich, Giacomo Pagliai, Giacomo Filippini. Discussione progetto costituzione consorzio ferrotranviario distretto di Pistoia-Firenze.

- Relativamente alle fatture n. 204 del 13/03/2013 di euro 153,00 inerente ai biglietti ferroviari di andata/ritorno Firenze-Roma e al biglietto ferroviario del 31/07/2013 di euro 94,00 andata/ritorno Firenze-Roma, attesto che all'epoca dell'acquisto dei biglietti il Disciplinare, con le specifiche riguardanti le trasferte, non era ancora stato adottato (essendo stato approvato dal Consiglio della Regione Toscana con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.111 in data 10/12/2013). Alla luce delle disposizioni del nuovo Disciplinare, ritenendo di non poter ricomprendere le spese di viaggio nelle spese ammissibili, dichiaro di rimborsare l'intera somma di Euro 247,00. Si allega copia del bonifico a favore della Tesoreria del Consiglio della Regione Toscana avvenuto in data 03/04/2013. Vedi allegato.
- Alla voce 12 inserisco la spesa di Euro 700,00, (precedentemente inserita alla voce 11) relativa alla stampa del libro "Mai più. Dal Don a Sant'Anna di Stazzema" di Giuseppe Vezzoni, in quanto ritenuta più pertinente.

**Voce 16)** Sotto questa voce, per un totale di euro 128,35:

- spese di gestione conto euro 32,50 dall'estratto conto della banca del 31/03/2013;
- spese di gestione conto euro 33,30 dall'estratto conto della banca del 30/06/2013;
- spese di gestione conto euro 33,80 dall'estratto conto della banca del 31/08/2013 con valuta all' 1/08/2013;
- spese bancarie euro 4,50 del 04/02/2013 per bonifico a Lidia Undiemi;
- spese bancarie euro 4,50 del 15/03/2013 per bonifico a Lidia Undiemi;

*Handwritten signature*

- spese bancarie euro 4,50 del 04/02/2013 per bonifico a Pezzini editore;
- spese bancarie euro 4,50 del 15/03/2013 per bonifico a Pezzini editore;
- spese bancarie euro 4,50 del 01/08/2013 per bonifico Tesoreria Consiglio Regionale;
- spese bancarie euro 6,25 del 18/09/2013 per bonifico Tesoreria del Consiglio Regionale chiusura conto

**Voce 8)** essendo uscita dal Gruppo Misto in data 31/07/2013 ed essendo state definitivamente completate le procedure per la chiusura del mio conto corrente quale membro di tale Gruppo in data 18/09/2013, nella voce di Spese Telefoniche è stato ricompreso anche il secondo conguaglio.

In fede



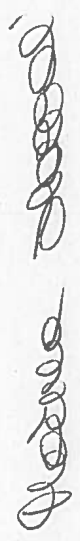


Consigliere Marina Staccioli - Gruppo Misto  
 RENDICONTO per il periodo 1° Gennaio - 31 Luglio 2013

Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, così come allegato al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012

PARTE I^ - ENTRATE		
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 5.000,00
2	Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3	Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4	Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 11.643,65
5	Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 16.643,65</b>

PARTE II^ - USCITE		
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di gruppo	€ 0,00
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 0,00
4	Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	€ 0,00
6	Spese consulenze studi e incarichi	€ 2.080,00
7	Spese postali e telegrafiche	€ 182,70
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 45,56
9	Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
10	Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 111,91
12	Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 774,00
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
16	Altre spese (Specificare)	€ 128,35
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 3.322,52</b>



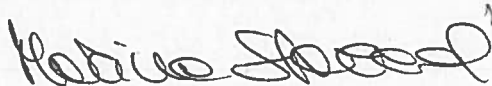
**PARTE III^ -SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 11.643,65
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 5.000,00
USCITE pagate nell'esercizio	€ 3.322,52
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 13.321,13
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

La sottoscritta Marina Staccioli dichiara

sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute per l'anno 2013

sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.





*Prevalente  
Mascafui*

**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

**Gruppo Consiliare UDC**  
*Il Presidente*



Firenze, 2 aprile 2014

Al Presidente del  
Consiglio regionale della Toscana  
Sede

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa in merito al rendiconto del **gruppo consiliare UDC** dell'anno 2013 – **allegato generale** - si precisa:

**Alinea 1.** Il gruppo consiliare UDC è composto da 2 Consiglieri:

- 1) Giuseppe Del Carlo, Presidente e tesoriere del Gruppo
- 2) Marco Carraresi.

Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell'anno 2013.

**Alinea 2.** Per quanto riguarda le schede riepilogative relative ai finanziamenti dall'inizio della legislatura, sono allegate alla lettera a firma del Presidente del Consiglio Regionale.

**Alinea 3.** In merito alla adozione del disciplinare interno di cui all'art. 2 comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012 si fa presente che il gruppo consiliare UDC, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale per la tenuta della contabilità, ha adottato di fatto il disciplinare tipo approvato con deliberazione n. 111 del 10 dicembre 2013 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

I Consiglieri hanno inoltre ritenuto opportuno che la carica di tesoriere fosse ricoperta dallo stesso Presidente del gruppo, rivestendo, il Consigliere M. Carraresi, un ruolo istituzionale in quanto membro dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Hanno altresì convenuto la possibilità che il singolo Consigliere possa anticipare i pagamenti di spesa preventivamente autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, per procedere poi al rimborso di quanto sostenuto a fine anno.



Hanno infine convenuto che l'imputazione delle spese avvenga con il criterio di competenza sulla base dei documenti ricevuti così come è stabilito dalla normativa civilistica evidenziando la riconciliazione finanziaria nelle note al rendiconto.

**Alinea 4.** Spese di gestione del c/c bancario. Vedasi allegato A con la seguente precisazione:

Spese di gestione conto

IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2013 COMPRENSIVA CONGUAGLIO 2012	125
SPESE BANCARIE (BONIFICI, OPERAZIONI, COMUNICAZIONI E TENUTA CONTO)	153,77
TOTALE	278,77

**Alinea 5.** Giacenze, fondo cassa (all. A) e libro-giornale (all. B):

Si precisa che:

il saldo al 1° Gennaio 2013 è stato evidenziato al lordo delle uscite avvenute all'inizio dell'anno 2013 per spese di competenza del 2012 e inserite dunque nel relativo rendiconto 2012 per un importo di Euro 12.430,00, come da seguente specifica riconciliativa:

- a) ASSEGNO 836370761. Euro 325
- b) SPESE BANCARIE Euro 63,67
- c) RITENUTA D'ACCONTO Euro 875
- d) ASSEGNO 836370764 Euro 8650,80
- e) ASSEGNO 836370765 Euro 877,50
- f) ASSEGNO 836370766 Euro 19,60
- g) BONIFICO Euro 1618,43

Per analogo motivo il saldo al 31 dicembre 2013 è stato evidenziato al lordo delle uscite avvenute all'inizio dell'anno 2014 per spese di competenza del 2013 regolarmente contabilizzate nel rendiconto 2013 per un importo di 12.252,26, . come da seguente specifica riconciliativa:

- a) BONIFICO PER RIMBORSO CONSIGLIERE CARRARESI  
(v. LIBRO- GIORNALE, all. B, DA PROGR. N. 50 A N. 68)..Euro 12.252,26

**Alinea 6.** Inventario.

Nessun bene acquisito.



Con riferimento alla richiesta **specificata** riferita al gruppo UDC si allega nuovamente il rendiconto 2013. (all C).

Si precisa che gli allegati (A-B-C) alla presente sono composti da 7 pagine.

Giuseppe Del Carlo

## RENDICONTO ANNO 2013

### PARTE I<sup>A</sup> - ENTRATE

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 10.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese di funzionamento	€ 12.560,79
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00

---

TOTALE ENTRATE € 22.560,79

---

### PARTE II<sup>A</sup> - USCITE

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 0,00
2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 0,00
3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	€ 0,00
4 Spese per l'acquisto di buoni pasto del personale del gruppo	€ 0,00
5 Spese per la redazione stampa e spedizioni di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 7.976,89
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 3.840,00
7 Spese postali e telegrafiche	€ 895,70
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 379,35
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 131,22
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 1.752,10
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 3.239,00
13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 0,00
14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 0,00
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 1.905,30
16 Altre spese (Specificare)	€ 1.238,77

---

TOTALE USCITE € 21.358,33

---

**PARTE III<sup>A</sup> -SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

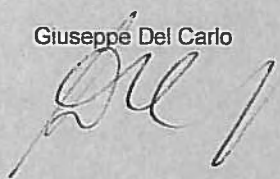
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 12.560,79
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 10.000,00
USCITE pagate nell'esercizio	€ 21.181,84
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 1.378,95
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

il Presidente del Gruppo UDC dichiara

sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2013

sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Giuseppe Del Carlo



## Deliberazioni della Corte dei Conti





**Da:** Monaci Alberto  
**Inviato:** venerdì 18 aprile 2014 10:30  
**A:** Archivio  
**Cc:** Tattini Patrizia; Pacini Francesco  
**Oggetto:** I: POSTA CERTIFICATA: Delibere da n. 28 a n. 40 Gruppi consiliari  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (2,23 MB)  
**Priorità:** Alta



-----Messaggio originale-----

**Da:** Per conto di: [toscana.controllo@cor.teconticert.it](mailto:toscana.controllo@cor.teconticert.it) [<mailto:posta-certificata@pec.aruba.it>]  
**Inviato:** mercoledì 16 aprile 2014 13.04  
**A:** Monaci Alberto  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Delibere da n. 28 a n. 40 Gruppi consiliari

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 16/04/2014 alle ore 13:04:26 (+0200) il messaggio con Oggetto "Delibere da n. 28 a n. 40 Gruppi consiliari" è stato inviato dal mittente "[toscana.controllo@cor.teconticert.it](mailto:toscana.controllo@cor.teconticert.it)" e indirizzato a:

[a.monaci@consiglio.regione.toscana.it](mailto:a.monaci@consiglio.regione.toscana.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è: [opec275.20140416130426.03198.09.1.18@pec.aruba.it](mailto:opec275.20140416130426.03198.09.1.18@pec.aruba.it)

**Da:** toscana.controllo <toscana.controllo@corteconticert.it>  
**Inviato:** mercoledì 16 aprile 2014 13:04  
**A:** Monaci Alberto  
**Oggetto:** Delibere da n. 28 a n. 40 Gruppi consiliari  
**Allegati:** Delibere Gruppi consiliari.zip

Sig. Presidente,  
trasmetto alla Sua cortese attenzione le deliberazioni di cui all'oggetto, adottate da questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 14 aprile u.s.  
Cordiali saluti  
Il funzionario preposto  
Claudio Felli

Del. n. **28** /2014/FRG



*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il riscontro di regolarità, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 5;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 24 aprile 2013, n. 20;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 e l'art. 2 del regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23, che ha sostituito l'art. 16 del citato regolamento n. 12/2010;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 28 marzo 2014, n. 9, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTO lo schema di disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità e considerato che lo schema è stato recepito come disciplinare del Gruppo;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione del Gruppo consiliare Centro Democratico, trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale in data 24 febbraio 2014, trasmesso poi da quest'ultimo alla Sezione di controllo il 25 febbraio 2014 e pervenuto in pari data;

VISTA la nota 17 marzo 2014, n. 1628, di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2013 composta da una parte generale di richieste identiche per tutti i gruppi ed una parte di richieste specifiche per ciascun gruppo;

ESAMINATA la documentazione, pervenuta in data 7 aprile 2014, con nota 4 aprile 2014, n. 6835, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

UDITI i relatori, consiglieri Paolo Peluffo e Laura d'Ambrosio;

## CONSIDERATO

- che il d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede l'invio dei rendiconti, da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio; prevede, inoltre, che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intenda approvato; prevede, infine, la possibilità, per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni, e che la mancata regolarizzazione comporti l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate (o rendicontate irregolarmente) da parte del Gruppo; la stessa sanzione consegue alla dichiarazione di non regolarità da parte della Sezione;

- che il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonché la regolarità amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate l'intera documentazione presentata, le modalità di pagamento delle spese superiori ai 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonché la regolare tenuta delle scritture del gruppo;

- che l'art. 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere "autorizzata dal Presidente del gruppo consiliare": l'autorizzazione è, in genere, da ritenersi atto preventivo alla spesa; tuttavia, in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene che possa essere accettata l'autorizzazione in calce alla documentazione di spesa (fattura o scontrino) ancorché evidentemente successiva alla spesa effettuata. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa anche con l'imputazione di questa alla relativa voce di rendiconto;

- che le spese devono essere "riconducibili all'attività del gruppo"; tuttavia, non è possibile, in sede di controllo dei rendiconti, entrare nel merito della riconducibilità o meno della spesa, se non in termini del tutto generali. In ogni caso, il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che il d.p.c.m. del 21 dicembre 2012 prevede che possano essere rendicontate le spese di missione per il solo personale dipendente del gruppo, autorizzate dal Presidente del gruppo stesso. Si può dunque ritenere che il

Consigliere non possa chiedere il rimborso delle proprie spese di viaggio, che, pertanto, non sono rendicontabili, con conseguente obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 1, comma 11 del d. lgs. 10 ottobre 2012, n. 174;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; anche in questo caso, il controllo contabile può solo in modo generale considerare la spesa imputata a spesa di rappresentanza come legittima; onde si ribadisce quanto già suggerito nel controllo della spesa del 2012 ossia che i motivi di interesse che rendono necessaria la spesa di rappresentanza siano chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

- che non possono essere ammesse come spese di rappresentanza quelle relative alla consumazione di pasti disgiunta da un evento di carattere istituzionale (convegni, conferenze stampa, incontri con collettività di cittadini, ecc.) e collegate soltanto alla presenza di "ospiti" del Gruppo;

- che le somme eventualmente restituite dai consiglieri del gruppo devono essere inserite nella voce "altre entrate" del rendiconto;

#### DELIBERA

Dalla documentazione inviata a questa Sezione risulta la regolarità contabile del rendiconto 2013 del Gruppo Centro Democratico, con l'eccezione della spesa pari a euro 388,10 riguardante le seguenti voci:

- euro 132,60, relativi a spese di rappresentanza (consumazione di pasti presso la mensa del Consiglio senza che vi fosse un evento di rappresentanza in corso);
- euro 255,50, relativi a spese di missione di Consiglieri.

Tale spesa, pertanto, dovrà essere restituita in quanto non ammessa a rimborso.

Ciò, fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo i quali potranno essere valutati da altri organi amministrativi o giurisdizionali secondo le rispettive competenze.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del

Consiglio regionale.

Firenze, 14 aprile 2014.

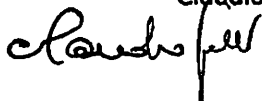
Il relatore  
Paolo Peluffo

Il relatore  
Laura D'Ambrosio



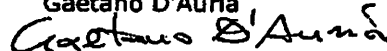
Depositata in segreteria il 15 APR. 2014

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli



Il presidente

Gaetano D'Auria





Del. n. **29** /2014/FRG



*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il riscontro di regolarità, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

---

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 5;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 24 aprile 2013, n. 20;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 e l'art. 2 del regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23, che ha sostituito l'art. 16 del citato regolamento n. 12/2010;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 28 marzo 2014, n. 9, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTO lo schema di disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità e considerato che lo schema è stato recepito come disciplinare del Gruppo;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione del Consigliere del Gruppo misto Gabriele Chiurli, trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale in data 24 febbraio 2014, trasmesso poi da quest'ultimo alla Sezione di controllo il 25 febbraio 2014 e pervenuto in pari data;

VISTA la nota 17 marzo 2014, n. 1628, di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2013 composta da una parte generale di richieste identiche per tutti i gruppi ed una parte di richieste specifiche per ciascun gruppo;

ESAMINATA la documentazione, pervenuta in data 7 aprile 2014, con nota 4 aprile 2014, n. 6835, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

UDITI i relatori, consiglieri Paolo Peluffo e Laura d'Ambrosio;

## CONSIDERATO

- che il d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede l'invio dei rendiconti, da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio; prevede, inoltre, che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intenda approvato; prevede, infine, la possibilità, per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni, e che la mancata regolarizzazione comporti l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate (o rendicontate irregolarmente) da parte del Gruppo; la stessa sanzione consegue alla dichiarazione di non regolarità da parte della Sezione;

- che il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonché la regolarità amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate l'intera documentazione presentata, le modalità di pagamento delle spese superiori ai 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonché la regolare tenuta delle scritture del gruppo;

- che l'art. 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere "autorizzata dal Presidente del gruppo consiliare": l'autorizzazione è, in genere, da ritenersi atto preventivo alla spesa; tuttavia, in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene che possa essere accettata l'autorizzazione in calce alla documentazione di spesa (fattura o scontrino) ancorché evidentemente successiva alla spesa effettuata. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa anche con l'imputazione di questa alla relativa voce di rendiconto;

- che le spese devono essere "riconducibili all'attività del gruppo"; tuttavia, non è possibile, in sede di controllo dei rendiconti, entrare nel merito della riconducibilità o meno della spesa, se non in termini del tutto generali. In ogni caso, il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; anche in questo caso,

il controllo contabile può solo in modo generale considerare la spesa imputata a spesa di rappresentanza come legittima, perciò si ribadisce quanto già suggerito nel controllo della spesa del 2012 ossia che i motivi di interesse che rendono necessaria la spesa di rappresentanza siano chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

- che le somme eventualmente restituite dai consiglieri del gruppo devono essere inserite nella voce "altre entrate" del rendiconto;

#### DELIBERA

Dalla documentazione inviata a questa Sezione risulta la regolarità contabile del rendiconto 2013 del Consigliere del Gruppo misto Gabriele Chiurli.

Ciò, fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo i quali potranno essere valutati da altri organi amministrativi o giurisdizionali secondo le diverse competenze.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

Firenze, 14 aprile 2014.

Il relatore  
Paolo Belluffi

Il relatore  
Laura D'Ambrosio

Il presidente  
Gaetano D'Auria

Depositata in segreteria il 5 APR. 2014.

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

Claudio Felli

Del. n. **30/2014/FRG**



*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il riscontro di regolarità, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

---

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 5;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 24 aprile 2013, n. 20;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 e l'art. 2 del regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23, che ha sostituito l'art. 16 del citato regolamento n. 12/2010;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 28 marzo 2014, n. 9, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTO lo schema di disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità e considerato che lo schema è stato recepito come disciplinare del Gruppo;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione del Consigliere del Gruppo misto Pieraldo Ciucchi, trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale in data 24 febbraio 2014, trasmesso poi da quest'ultimo alla Sezione di controllo il 25 febbraio 2014 e pervenuto in pari data;

VISTA la nota 17 marzo 2014, n. 1628, di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2013 composta da una parte generale di richieste identiche per tutti i gruppi ed una parte di richieste specifiche per ciascun gruppo;

ESAMINATA la documentazione, pervenuta in data 7 aprile 2014, con nota 4 aprile 2014, n. 6835, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

UDITI i relatori, consiglieri Paolo Peluffo e Laura d'Ambrosio;

## CONSIDERATO

- che il d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede l'invio dei rendiconti, da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio; prevede, inoltre, che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intenda approvato; prevede, infine, la possibilità, per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni, e che la mancata regolarizzazione comporti l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate (o rendicontate irregolarmente) da parte del Gruppo; la stessa sanzione consegue alla dichiarazione di non regolarità da parte della Sezione;

- che il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonché la regolarità amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate l'intera documentazione presentata, le modalità di pagamento delle spese superiori ai 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonché la regolare tenuta delle scritture del gruppo;

- che l'art. 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere "autorizzata dal Presidente del gruppo consiliare": l'autorizzazione è, in genere, da ritenersi atto preventivo alla spesa; tuttavia, in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene che possa essere accettata l'autorizzazione in calce alla documentazione di spesa (fattura o scontrino) ancorché evidentemente successiva alla spesa effettuata. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa anche con l'imputazione di questa alla relativa voce di rendiconto;

- che le spese devono essere "riconducibili all'attività del gruppo"; tuttavia, non è possibile, in sede di controllo dei rendiconti, entrare nel merito della riconducibilità o meno della spesa, se non in termini del tutto generali. In ogni caso, il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; anche in questo caso,

il controllo contabile può solo in modo generale considerare la spesa imputata a spesa di rappresentanza come legittima; onde, si ribadisce quanto già suggerito nel controllo della spesa del 2012 ossia che i motivi di interesse che rendono necessaria la spesa di rappresentanza siano chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

- che non risultano documentate come da previsione normativa le spese di 385,00 euro relative all'acquisto di francobolli;

- che le somme eventualmente restituite dai consiglieri del gruppo devono essere inserite nella voce "altre entrate" del rendiconto;

#### DELIBERA

Dalla documentazione inviata a questa Sezione risulta la regolarità contabile del rendiconto 2013 del Consigliere del Gruppo misto Pieraldo Ciucchi, con l'eccezione della spesa pari ad euro 385,00, relativa a spese postali e telegrafiche (acquisto francobolli non documentato). Il relativo ammontare, pertanto, dovrà essere restituito in quanto non ammesso a rimborso.

Ciò, fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo i quali potranno essere valutati da altri organi amministrativi o giurisdizionali secondo le diverse competenze.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

Firenze, 14 aprile 2014.

Il relatore  
Paolo Penullo

Il relatore  
Laura D'Ambrosio

Depositata in segreteria il 15 APR 2014

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

Claudio Felli

Il presidente  
Gaetano D'Auria



Del. n. **34**/2014/FRG



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il riscontro di regolarità, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 5;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 24 aprile 2013, n. 20;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 e l'art. 2 del regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23, che ha sostituito l'art. 16 del citato regolamento n. 12/2010;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 28 marzo 2014, n. 9, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTO lo schema di disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità e considerato che lo schema è stato recepito come disciplinare del Gruppo;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione del Gruppo "Fratelli d'Italia", trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale in data 24 febbraio 2014, trasmesso poi da quest'ultimo alla Sezione di controllo il 25 febbraio 2014 e pervenuto in pari data;

VISTA la nota 17 marzo 2014, n. 1628, di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2013 composta da una parte generale di richieste identiche per tutti i gruppi ed una parte di richieste specifiche per ciascun gruppo;

ESAMINATA la documentazione, pervenuta in data 7 aprile 2014, con nota 4 aprile 2014, n. 6835, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

UDITI i relatori, consiglieri Paolo Peluffo e Laura d'Ambrosio;

## CONSIDERATO

- che il d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede l'invio dei rendiconti, da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio; prevede, inoltre, che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intenda approvato; prevede, infine, la possibilità, per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni, e che la mancata regolarizzazione comporti l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate (o rendicontate irregolarmente) da parte del Gruppo; la stessa sanzione consegue alla dichiarazione di non regolarità da parte della Sezione;

- che il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonché la regolarità amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate l'intera documentazione presentata, le modalità di pagamento delle spese superiori ai 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonché la regolare tenuta delle scritture del gruppo;

- che l'art. 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere "autorizzata dal Presidente del gruppo consiliare": l'autorizzazione è, in genere, da ritenersi atto preventivo alla spesa; tuttavia, in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene che possa essere accettata l'autorizzazione in calce alla documentazione di spesa (fattura o scontrino) ancorché evidentemente successiva alla spesa effettuata. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa anche con l'imputazione di questa alla relativa voce di rendiconto;

- che le spese devono essere "riconducibili all'attività del gruppo"; tuttavia, non è possibile, in sede di controllo dei rendiconti, entrare nel merito della riconducibilità o meno della spesa, se non in termini del tutto generali. In ogni caso, il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; anche in questo caso,

il controllo contabile può solo in modo generale considerare la spesa imputata a spesa di rappresentanza come legittima, perciò si ribadisce quanto già suggerito nel controllo della spesa del 2012 ossia che i motivi di interesse che rendono necessaria la spesa di rappresentanza siano chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

- che le somme eventualmente restituite dai consiglieri del gruppo devono essere inserite nella voce "altre entrate" del rendiconto;

**DELIBERA**

Dalla documentazione inviata a questa Sezione risulta la regolarità contabile del rendiconto 2013 del Gruppo "Fratelli d'Italia", fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo i quali potranno essere valutati da altri organi amministrativi o giurisdizionali secondo le diverse competenze.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

Firenze, 14 aprile 2014.

Il relatore  
Paolo Rebuffi

Il relatore  
Laura D'Ambrosio

Il presidente  
Gaetano D'Auria

Gaetano D'Auria

Depositata in segreteria il 15 APR 2014.

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

Claudio Felli

Del. n. **32** /2014/FRG



*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il riscontro di regolarità, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

---

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 5;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 24 aprile 2013, n. 20;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 e l'art. 2 del regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23, che ha sostituito l'art. 16 del citato regolamento n. 12/2010;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 28 marzo 2014, n. 9, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTO lo schema di disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità e considerato che lo schema è stato recepito come disciplinare del Gruppo;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione del Gruppo consiliare "Partito Democratico", trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale in data 24 febbraio 2014, trasmesso poi da quest'ultimo alla Sezione di controllo il 25 febbraio 2014 e pervenuto in pari data;

VISTA la nota 17 marzo 2014, n. 1628, di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2013 composta da una parte generale di richieste identiche per tutti i gruppi ed una parte di richieste specifiche per ciascun gruppo;

ESAMINATA la documentazione, pervenuta in data 7 aprile 2014, con nota 4 aprile 2014, n. 6835, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

UDITI i relatori, consiglieri Paolo Peluffo e Laura d'Ambrosio;

## CONSIDERATO

- che il d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede l'invio dei rendiconti, da parte del Presidente del Consiglio regionale (e, prima della sentenza della Corte costituzionale, n. 39/2014, da parte del Presidente della Regione), entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio; prevede, inoltre, che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intenda approvato; prevede, infine, la possibilità, per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni, e che la mancata regolarizzazione comporti l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate (o rendicontate irregolarmente) da parte del Gruppo; la stessa sanzione consegue alla dichiarazione di non regolarità da parte della Sezione;

- che il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonché la regolarità amministrativa di quest'ultima; pertanto, sono state verificate l'intera documentazione presentata, le modalità di pagamento delle spese superiori a 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dal Consiglio regionale e la spesa rendicontata, nonché la regolare tenuta delle scritture del gruppo;

- che l'art. 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere "autorizzata dal Presidente del gruppo consiliare": l'autorizzazione è, in genere, da ritenersi atto preventivo alla spesa; tuttavia, in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene che possa essere accettata l'autorizzazione in calce alla documentazione di spesa (fattura o scontrino) ancorché evidentemente successiva alla spesa effettuata. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa anche con l'imputazione di questa alla relativa voce di rendiconto;

- che le spese devono essere "riconducibili all'attività del gruppo"; tuttavia, non è possibile, in sede di controllo dei rendiconti, entrare nel merito della riconducibilità o meno della spesa, se non in termini del tutto generali. In ogni caso, il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le

spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; anche in questo caso, il controllo contabile può solo in modo generale considerare la spesa imputata a spesa di rappresentanza come legittima; perciò, si ribadisce quanto già suggerito in sede di controllo delle spese relative all'esercizio 2012, ossia che le ragioni a fondamento della spesa di rappresentanza siano chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

- che le somme eventualmente restituite dai consiglieri del gruppo devono essere inserite nella voce "altre entrate" del rendiconto; ciò nonostante, poiché risultano dalla documentazione fornita le dimostrazioni dell'avvenuta restituzione, non si riscontrano profili di irregolarità. Si invita, per il futuro, a dare corretta evidenza contabile alle suddette restituzioni;

#### DELIBERA

Dalla documentazione inviata a questa Sezione risulta la regolarità contabile del rendiconto 2013 del Gruppo consiliare "Partito Democratico".

Ciò, fermo restando che quanto accertato in questa sede non attinge alla legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo i quali potranno essere valutati da altri organi amministrativi o giurisdizionali secondo le rispettive competenze.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

Firenze, 14 aprile 2014.

Il relatore  
Pablo Peluffo

Il relatore  
Laura D'Ambrosio

Depositata in segreteria il 5 APR 2014

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

Claudio Felli

Il presidente  
Gaetano D'Auria  
Gaetano D'Auria



Del. n. **33** /2014/FRG



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il riscontro di regolarità, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 5;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 24 aprile 2013, n. 20;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 e l'art. 2 del regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23, che ha sostituito l'art. 16 del citato regolamento n. 12/2010;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 28 marzo 2014, n. 9, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTO lo schema di disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità e considerato che lo schema è stato recepito come disciplinare del Gruppo;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione del Gruppo Italia dei Valori-ALDE, trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale in data 24 febbraio 2014, trasmesso poi da quest'ultimo alla Sezione di controllo il 25 febbraio 2014 e pervenuto in pari data;

VISTA la nota 17 marzo 2014, n. 1628, di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2013 composta da una parte generale di richieste identiche per tutti i gruppi ed una parte di richieste specifiche per ciascun gruppo;

ESAMINATA la documentazione, pervenuta in data 7 aprile 2014, con nota 4 aprile 2014, n. 6835, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

UDITI i relatori, consiglieri Paolo Peluffo e Laura d'Ambrosio;

## CONSIDERATO

- che il d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede l'invio dei rendiconti, da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio; prevede, inoltre, che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intenda approvato; prevede, infine, la possibilità, per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni, e che la mancata regolarizzazione comporti l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate (o rendicontate irregolarmente) da parte del Gruppo; la stessa sanzione consegue alla dichiarazione di non regolarità da parte della Sezione;

- che il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonché la regolarità amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate l'intera documentazione presentata, le modalità di pagamento delle spese superiori ai 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonché la regolare tenuta delle scritture del gruppo;

- che l'art. 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere "autorizzata dal Presidente del gruppo consiliare": l'autorizzazione è, in genere, da ritenersi atto preventivo alla spesa; tuttavia, in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene che possa essere accettata l'autorizzazione in calce alla documentazione di spesa (fattura o scontrino) ancorché evidentemente successiva alla spesa effettuata. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa anche con l'imputazione di questa alla relativa voce di rendiconto;

- che le spese devono essere "riconducibili all'attività del gruppo"; tuttavia, non è possibile, in sede di controllo dei rendiconti, entrare nel merito della riconducibilità o meno della spesa, se non in termini del tutto generali. In ogni caso, il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; anche in questo caso,

il controllo contabile può solo in modo generale considerare la spesa imputata a spesa di rappresentanza come legittima, perciò si ribadisce quanto già suggerito nel controllo della spesa del 2012 ossia che i motivi di interesse che rendono necessaria la spesa di rappresentanza siano chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

- che le somme eventualmente restituite dai consiglieri del gruppo devono essere inserite nella voce "altre entrate" del rendiconto;

**DELIBERA**

Dalla documentazione inviata a questa Sezione risulta la regolarità contabile del rendiconto 2013 del Gruppo Italia dei Valori-ALDE, fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo i quali potranno essere valutati da altri organi amministrativi o giurisdizionali secondo le diverse competenze.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

Firenze, 14 aprile 2014.

Il relatore  
Paolo Peluffo

Il relatore  
Laura D'Ambrosio

Il presidente  
Gaetano D'Auria

Depositata in segreteria il 15 APR 2014

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

Claudio Felli

Del. n. **34** /2014/FRG



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il riscontro di regolarità, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

---

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 5;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 24 aprile 2013, n. 20;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 e l'art. 2 del regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23, che ha sostituito l'art. 16 del citato regolamento n. 12/2010;.

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 28 marzo 2014, n. 9, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTO lo schema di disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità e considerato che lo schema è stato recepito come disciplinare del Gruppo;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione del Gruppo Nuovo Centro Destra, trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale in data 24 febbraio 2014, trasmesso poi da quest'ultimo alla Sezione di controllo il 25 febbraio 2014 e pervenuto in pari data;

VISTA la nota 17 marzo 2014, n. 1628, di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2013 composta da una parte generale di richieste identiche per tutti i gruppi ed una parte di richieste specifiche per ciascun gruppo;

ESAMINATA la documentazione, pervenuta in data 7 aprile 2014, con nota 4 aprile 2014, n. 6835, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

UDITI i relatori, consiglieri Paolo Peluffo e Laura d'Ambrosio;

## CONSIDERATO

- che il d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede l'invio dei rendiconti, da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio; prevede, inoltre, che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intenda approvato; prevede, infine, la possibilità, per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni, e che la mancata regolarizzazione comporti l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate (o rendicontate irregolarmente) da parte del Gruppo; la stessa sanzione consegue alla dichiarazione di non regolarità da parte della Sezione;

- che il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonché la regolarità amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate l'intera documentazione presentata, le modalità di pagamento delle spese superiori ai 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonché la regolare tenuta delle scritture del gruppo;

- che l'art. 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere "autorizzata dal Presidente del gruppo consiliare": l'autorizzazione è, in genere, da ritenersi atto preventivo alla spesa; tuttavia, in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene che possa essere accettata l'autorizzazione in calce alla documentazione di spesa (fattura o scontrino) ancorché evidentemente successiva alla spesa effettuata. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa anche con l'imputazione di questa alla relativa voce di rendiconto;

- che le spese devono essere "riconducibili all'attività del gruppo"; tuttavia, non è possibile, in sede di controllo dei rendiconti, entrare nel merito della riconducibilità o meno della spesa, se non in termini del tutto generali. In ogni caso, il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; anche in questo caso,

il controllo contabile può solo in modo generale considerare la spesa imputata a spesa di rappresentanza come legittima, perciò si ribadisce quanto già suggerito nel controllo della spesa del 2012 ossia che i motivi di interesse che rendono necessaria la spesa di rappresentanza siano chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

che le somme eventualmente restituite dai consiglieri del gruppo devono essere inserite nella voce "altre entrate" del rendiconto;

#### DELIBERA

Dalla documentazione inviata a questa Sezione risulta la regolarità contabile del rendiconto 2013 del Gruppo Nuovo Centro Destra, fermo restando che quanto accertato in questa sede non attinge alla legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo i quali potranno essere valutati da altri organi amministrativi o giurisdizionali secondo le diverse competenze.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

Firenze, 14 aprile 2014.

Il relatore  
Paolo Peluffo

Il relatore  
Laura D'Ambrosio

Il presidente  
Gaetano D'Auria

Depositata in segreteria il 5 APR. 2014.

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

Claudio Felli



Del. n. **35/2014/FRG**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il riscontro di regolarità, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

---

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 5;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 24 aprile 2013, n. 20;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 e l'art. 2 del regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23, che ha sostituito l'art. 16 del citato regolamento n. 12/2010;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 28 marzo 2014, n. 9, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTO lo schema di disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità nonché il disciplinare approvato dal Gruppo il 26 maggio 2013, aggiornato il 16 maggio 2013 e il 15 gennaio 2014;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione del Gruppo "Il Popolo della Libertà", trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale in data 24 febbraio 2014, trasmesso poi da quest'ultimo alla Sezione di controllo il 25 febbraio 2014 e pervenuto in pari data;

VISTA la nota 17 marzo 2014, n. 1628, di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2013 composta da una parte generale di richieste identiche per tutti i gruppi ed una parte di richieste specifiche per ciascun gruppo;

ESAMINATA la documentazione, pervenuta in data 7 aprile 2014, con nota 4 aprile 2014, n. 6835, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

UDITI i relatori, consiglieri Paolo Peluffo e Laura d'Ambrosio;

## CONSIDERATO

- che il d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede l'invio dei rendiconti, da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio; prevede, inoltre, che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intenda approvato; prevede, infine, la possibilità, per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni, e che la mancata regolarizzazione comporti l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate (o rendicontate irregolarmente) da parte del Gruppo; la stessa sanzione consegue alla dichiarazione di non regolarità da parte della Sezione;

- che il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonché la regolarità amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate l'intera documentazione presentata, le modalità di pagamento delle spese superiori ai 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonché la regolare tenuta delle scritture del gruppo;

- che l'art. 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere "autorizzata dal Presidente del gruppo consiliare": l'autorizzazione è, in genere, da ritenersi atto preventivo alla spesa; tuttavia, in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene che possa essere accettata l'autorizzazione in calce alla documentazione di spesa (fattura o scontrino) ancorché evidentemente successiva alla spesa effettuata. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa anche con l'imputazione di questa alla relativa voce di rendiconto;

- che le spese devono essere "riconducibili all'attività del gruppo"; tuttavia, non è possibile, in sede di controllo dei rendiconti, entrare nel merito della riconducibilità o meno della spesa, se non in termini del tutto generali. In ogni caso, il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; anche in questo caso,

il controllo contabile può solo in modo generale considerare la spesa imputata a spesa di rappresentanza come legittima, perciò si ribadisce quanto già suggerito nel controllo della spesa del 2012 ossia che i motivi di interesse che rendono necessaria la spesa di rappresentanza siano chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

- che non possono essere ammesse come spese di rappresentanza quelle relative alla consumazione di pasti disgiunta da un evento di carattere istituzionale (convegni, conferenze stampa, incontri con collettività di cittadini, ecc.) e collegate soltanto alla presenza di "ospiti" del Gruppo; pertanto la spesa pari a € 386 corrispondente alle fatture dell'Hotel Helvetia e Bristol n. 472363/2012 e n. 426 del 30 settembre 2013 che non risultano collegate ad eventi di carattere istituzionale non possono essere oggetto di rendicontazione quali "spese di rappresentanza";

- che le somme eventualmente restituite dai consiglieri del gruppo devono essere inserite nella voce "altre entrate" del rendiconto; ciò nonostante, poiché risultano dalla documentazione fornita agli atti le dimostrazioni dell'avvenuta restituzione, non si riscontrano profili di irregolarità. Si invita, per il futuro, a dare corretta evidenza contabile alle suddette restituzioni;

#### DELIBERA

Dalla documentazione inviata a questa Sezione risulta la regolarità contabile del rendiconto 2013 del Gruppo "Il Popolo delle Libertà", con l'eccezione della spesa di ristorazione di € 386 sostenuta in assenza di eventi istituzionali.

Ciò, fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo, i quali potranno essere valutati da altri organi amministrativi o giurisdizionali secondo le rispettive competenze.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

Firenze, 14 aprile 2014.

Il relatore  
Paolo Peluffo

Il relatore  
Laura D'Ambrosio

Depositata in segreteria il 15 APR 2014.

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

Claudio Felli

Il presidente  
Gaetano D'Auria

Gaetano D'Auria

Del. n. **36** /2014/FRG



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il riscontro di regolarità, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

---

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 5;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 24 aprile 2013, n. 20;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 e l'art. 2 del regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23, che ha sostituito l'art. 16 del citato regolamento n. 12/2010;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 28 marzo 2014, n. 9, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTO lo schema di disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità e considerato che lo schema è stato recepito come disciplinare del Gruppo;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione del Gruppo "PiùToscana-NuovoCentro Destra", trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale in data 24 febbraio 2014, trasmesso poi da quest'ultimo alla Sezione di controllo il 25 febbraio 2014 e pervenuto in pari data;

VISTA la nota 17 marzo 2014, n. 1628, di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2013 composta da una parte generale di richieste identiche per tutti i gruppi ed una parte di richieste specifiche per ciascun gruppo;

ESAMINATA la documentazione, pervenuta in data 7 aprile 2014, con nota 4 aprile 2014, n. 6835, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

UDITI i relatori, consiglieri Paolo Peluffo e Laura d'Ambrosio;

## CONSIDERATO

- che il d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede l'invio dei rendiconti, da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio; prevede, inoltre, che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intenda approvato; prevede, infine, la possibilità, per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni, e che la mancata regolarizzazione comporti l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate (o rendicontate irregolarmente) da parte del Gruppo; la stessa sanzione consegue alla dichiarazione di non regolarità da parte della Sezione;

- che il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonché la regolarità amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate l'intera documentazione presentata, le modalità di pagamento delle spese superiori ai 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonché la regolare tenuta delle scritture del gruppo;

- che l'art. 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere "autorizzata dal Presidente del gruppo consiliare": l'autorizzazione è, in genere, da ritenersi atto preventivo alla spesa; tuttavia, in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene che possa essere accettata l'autorizzazione in calce alla documentazione di spesa (fattura o scontrino) ancorché evidentemente successiva alla spesa effettuata. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa anche con l'imputazione di questa alla relativa voce di rendiconto;

- che le spese devono essere "riconducibili all'attività del gruppo"; tuttavia, non è possibile, in sede di controllo dei rendiconti, entrare nel merito della riconducibilità o meno della spesa, se non in termini del tutto generali. In ogni caso, il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le



spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; anche in questo caso, il controllo contabile può solo in modo generale considerare la spesa imputata a spesa di rappresentanza come legittima, perciò si ribadisce quanto già suggerito nel controllo della spesa del 2012 ossia che i motivi di interesse che rendono necessaria la spesa di rappresentanza siano chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

- che le somme eventualmente restituite dai consiglieri del gruppo devono essere inserite nella voce "altre entrate" del rendiconto;

#### DELIBERA

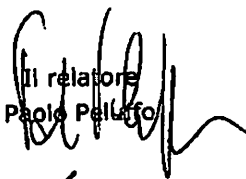
Dalla documentazione inviata a questa Sezione risulta la regolarità contabile del rendiconto 2013 del Gruppo "Più Toscana - Nuovo Centro Destra", fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo i quali potranno essere valutati da altri organi amministrativi o giurisdizionali secondo le diverse competenze.

#### DISPONE

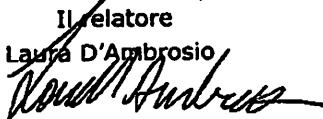
che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

Firenze, 14 aprile 2014.

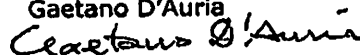
Il relatore  
Paolo Pelliffo



Il relatore  
Laura D'Ambrosio

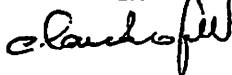


Il presidente  
Gaetano D'Auria



Depositata in segreteria il 15 APR 2014

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli



Del. n. 37 /2014/FRG



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il riscontro di regolarità, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 5;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 24 aprile 2013, n. 20;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 e l'art. 2 del regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23, che ha sostituito l'art. 16 del citato regolamento n. 12/2010;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 28 marzo 2014, n. 9, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTO lo schema di disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità e considerato che lo schema è stato recepito come disciplinare del Gruppo;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione del Consigliere del Gruppo misto Mauro Romanelli, trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale in data 24 febbraio 2014, trasmesso poi da quest'ultimo alla Sezione di controllo il 25 febbraio 2014 e pervenuto in pari data;

VISTA la nota 17 marzo 2014, n. 1628, di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2013 composta da una parte generale di richieste identiche per tutti i gruppi ed una parte di richieste specifiche per ciascun gruppo;

ESAMINATA la documentazione, pervenuta in data 7 aprile 2014, con nota 4 aprile 2014, n. 6835, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

UDITI i relatori, consiglieri Paolo Peluffo e Laura d'Ambrosio;

## CONSIDERATO

- che il d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede l'invio dei rendiconti, da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio; prevede, inoltre, che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intenda approvato; prevede, infine, la possibilità, per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni, e che la mancata regolarizzazione comporti l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate (o rendicontate irregolarmente) da parte del Gruppo; la stessa sanzione consegue alla dichiarazione di non regolarità da parte della Sezione;

- che il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonché la regolarità amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate l'intera documentazione presentata, le modalità di pagamento delle spese superiori ai 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonché la regolare tenuta delle scritture del gruppo;

- che l'art. 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere "autorizzata dal Presidente del gruppo consiliare": l'autorizzazione è, in genere, da ritenersi atto preventivo alla spesa; tuttavia, in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene che possa essere accettata l'autorizzazione in calce alla documentazione di spesa (fattura o scontrino) ancorché evidentemente successiva alla spesa effettuata. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa anche con l'imputazione di questa alla relativa voce di rendiconto;

- che le spese devono essere "riconducibili all'attività del gruppo"; tuttavia, non è possibile, in sede di controllo dei rendiconti, entrare nel merito della riconducibilità o meno della spesa, se non in termini del tutto generali. In ogni caso, il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; anche in questo caso,

il controllo contabile può solo in modo generale considerare la spesa imputata a spesa di rappresentanza come legittima, perciò si ribadisce quanto già suggerito nel controllo della spesa del 2012 ossia che i motivi di interesse che rendono necessaria la spesa di rappresentanza siano chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

- che le somme eventualmente restituite dai consiglieri del gruppo devono essere inserite nella voce "altre entrate" del rendiconto;

#### DELIBERA

Dalla documentazione inviata a questa Sezione risulta la regolarità contabile del rendiconto 2013 del Consigliere del Gruppo misto Mauro Romanelli.

Ciò, fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo i quali potranno essere valutati da altri organi amministrativi o giurisdizionali secondo le diverse competenze.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

Firenze, 14 aprile 2014.

Il relatore  
Raffaello Felletti

Il relatore  
Laura D'Ambrosio

Il presidente  
Gaetano D'Auria

Depositata in segreteria il 15 APR 2014

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

Claudio Felli

Del. n. 38 /2014/FRG



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il riscontro di regolarità, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 5;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 24 aprile 2013, n. 20;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 e l'art. 2 del regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23, che ha sostituito l'art. 16 del citato regolamento n. 12/2010;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 28 marzo 2014, n. 9, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTO lo schema di disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità e considerato che lo schema è stato recepito come disciplinare del Gruppo;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione del Consigliere del Gruppo misto Marina Staccioli, trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale in data 24 febbraio 2014, trasmesso poi da quest'ultimo alla Sezione di controllo il 25 febbraio 2014 e pervenuto in pari data;

VISTA la nota 17 marzo 2014, n. 1628, di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2013 composta da una parte generale di richieste identiche per tutti i gruppi ed una parte di richieste specifiche per ciascun gruppo;

ESAMINATA la documentazione, pervenuta in data 7 aprile 2014, con nota 4 aprile 2014, n. 6835, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

UDITI i relatori, consiglieri Paolo Peluffo e Laura d'Ambrosio;

## CONSIDERATO

- che il d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede l'invio dei rendiconti, da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio; prevede, inoltre, che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intenda approvato; prevede, infine, la possibilità, per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni, e che la mancata regolarizzazione comporti l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate (o rendicontate irregolarmente) da parte del Gruppo; la stessa sanzione consegue alla dichiarazione di non regolarità da parte della Sezione;

- che il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonché la regolarità amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate l'intera documentazione presentata, le modalità di pagamento delle spese superiori ai 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonché la regolare tenuta delle scritture del gruppo;

- che l'art. 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere "autorizzata dal Presidente del gruppo consiliare": l'autorizzazione è, in genere, da ritenersi atto preventivo alla spesa; tuttavia, in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene che possa essere accettata l'autorizzazione in calce alla documentazione di spesa (fattura o scontrino) ancorché evidentemente successiva alla spesa effettuata. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa anche con l'imputazione di questa alla relativa voce di rendiconto;

- che le spese devono essere "riconducibili all'attività del gruppo"; tuttavia, non è possibile, in sede di controllo dei rendiconti, entrare nel merito della riconducibilità o meno della spesa, se non in termini del tutto generali. In ogni caso, il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; anche in questo caso,



il controllo contabile può solo in modo generale considerare la spesa imputata a spesa di rappresentanza come legittima, perciò si ribadisce quanto già suggerito nel controllo della spesa del 2012 ossia che i motivi di interesse che rendono necessaria la spesa di rappresentanza siano chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

- che le somme eventualmente restituite dai consiglieri del gruppo devono essere inserite nella voce "altre entrate" del rendiconto;

#### DELIBERA

Dalla documentazione inviata a questa Sezione risulta la regolarità contabile del rendiconto 2013 del Consigliere del Gruppo misto Marina Staccioli.

Ciò, fermo restando che quanto accertato in questa sede non attinge alla legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo i quali potranno essere valutati da altri organi amministrativi o giurisdizionali secondo le diverse competenze.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

Firenze, 14 aprile 2014.

Il relatore  
Paolo Peluffo

Il relatore  
Laura D'Ambrosio

Il presidente  
Gaetano D'Auria

Depositata in segreteria il 15 APR 2014.

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

Claudio Felli

Del. n. 39 /2014/FRG



*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il riscontro di regolarità, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione

delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 5;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 24 aprile 2013, n. 20;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 e l'art. 2 del regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23, che ha sostituito l'art. 16 del citato regolamento n. 12/2010;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 28 marzo 2014, n. 9, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTO lo schema di disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità e considerato che lo schema è stato recepito come disciplinare del Gruppo;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione del Gruppo "Federazione della Sinistra-Verdi, trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale in data 24 febbraio 2014, trasmesso poi da quest'ultimo alla Sezione di controllo il 25 febbraio 2014 e pervenuto in pari data;

VISTA la nota 17 marzo 2014, n. 1628, di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2013 composta da una parte generale di richieste identiche per tutti i gruppi ed una parte di richieste specifiche per ciascun gruppo;

ESAMINATA la documentazione, pervenuta in data 7 aprile 2014, con nota 4 aprile 2014, n. 6835, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

UDITI i relatori, consiglieri Paolo Peluffo e Laura d'Ambrosio;

#### CONSIDERATO

- che il d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede l'invio dei rendiconti, da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio; prevede, inoltre, che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intenda approvato; prevede, infine, la possibilità, per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni, e che la mancata regolarizzazione comporti l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate (o rendicontate irregolarmente) da parte del Gruppo; la stessa sanzione consegue alla dichiarazione di non regolarità da parte della Sezione;

- che il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonché la regolarità amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate l'intera documentazione presentata, le modalità di pagamento delle spese superiori ai 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonché la regolare tenuta delle scritture del gruppo;

- che l'art. 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere "autorizzata dal Presidente del gruppo consiliare": l'autorizzazione è, in genere, da ritenersi atto preventivo alla spesa; tuttavia, in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene che possa essere accettata l'autorizzazione in calce alla documentazione di spesa (fattura o scontrino) ancorché evidentemente successiva alla spesa effettuata. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa anche con l'imputazione di questa alla relativa voce di rendiconto;

- che le spese devono essere "riconducibili all'attività del gruppo"; tuttavia, non è possibile, in sede di controllo dei rendiconti, entrare nel merito della

riconducibilità o meno della spesa, se non in termini del tutto generali. In ogni caso, il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; anche in questo caso, il controllo contabile può solo in modo generale considerare la spesa imputata a spesa di rappresentanza come legittima, perciò si ribadisce quanto già suggerito nel controllo della spesa del 2012 ossia che i motivi di interesse che rendono necessaria la spesa di rappresentanza siano chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

- che non possono essere ammesse come spese di rappresentanza quelle relative alla consumazione di pasti disgiunta da un evento di carattere istituzionale (convegni, conferenze stampa, incontri con collettività di cittadini, ecc.) e collegate soltanto alla presenza di "ospiti" del Gruppo; pertanto una serie di spese effettuate presso la Buvette del Consiglio regionale pari a un totale di € 222,04 e individuate con la numerazione progressiva n. 198, 232, 242, 291, 306, 320, 322, 328, riguardando la ristorazione con ospiti del Gruppo in assenza di un evento istituzionale non può essere rendicontata come "spese di rappresentanza";

- che le somme eventualmente restituite dai consiglieri del gruppo devono essere inserite nella voce "altre entrate" del rendiconto;

#### DELIBERA

Dalla documentazione inviata a questa Sezione risulta la regolarità contabile del rendiconto 2013 del Gruppo "Federazione della Sinistra-Verdi", con l'eccezione della spesa pari a € 222,04 per spesa di ristorazione (consumazione di pasti presso la Buvette del Consiglio senza che vi fosse un evento di rappresentanza in corso). Tale spesa pertanto dovrà essere restituita.

Ciò fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo i quali potranno essere valutati da altri organi amministrativi o giurisdizionali secondo le rispettive competenze.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

Firenze, 14 aprile 2014.

Il relatore  
Paolo Peluffo

Il relatore  
Laura D'Ambrosio

Depositata in segreteria il 15 APR 2014

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

Il presidente  
Gaetano D'Auria

Del. n. 40 /2014/FRG



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere, relatore
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 aprile 2014

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi da 9 a 12, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il riscontro di regolarità, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari regionali;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 5;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 24 aprile 2013, n. 20;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12 e l'art. 2 del regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23, che ha sostituito l'art. 16 del citato regolamento n. 12/2010;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 28 marzo 2014, n. 9, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2014;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il d.p.c.m. 21 dicembre 2012, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali;

VISTO lo schema di disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a) del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità e considerato che lo schema è stato recepito come disciplinare del Gruppo ;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione del Gruppo "Unione di Centro", trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale in data 24 febbraio 2014, trasmesso poi da quest'ultimo alla Sezione di controllo il 25 febbraio 2014 e pervenuto in pari data;

VISTA la nota 17 marzo 2014, n. 1628, di richiesta istruttoria relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari dell'anno 2013 composta da una parte generale di richieste identiche per tutti i gruppi ed una parte di richieste specifiche per ciascun gruppo;

ESAMINATA la documentazione, pervenuta in data 7 aprile 2014, con nota 4 aprile 2014, n. 6835, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

UDITI i relatori, consiglieri Paolo Peluffo e Laura d'Ambrosio;



## CONSIDERATO

- che il d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede l'invio dei rendiconti, da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio; prevede, inoltre, che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e che, in caso di mancata pronuncia nel suddetto termine, il rendiconto si intenda approvato; prevede, infine, la possibilità, per la Sezione, di chiedere la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, fissando un termine non superiore a 30 giorni, e che la mancata regolarizzazione comporti l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate (o rendicontate irregolarmente) da parte del Gruppo; la stessa sanzione consegue alla dichiarazione di non regolarità da parte della Sezione;

- che il controllo effettuato dalla Corte ha riguardato, in primo luogo, la corrispondenza, in termini quantitativi, fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa, nonché la regolarità amministrativa di quest'ultima. Pertanto, sono verificate l'intera documentazione presentata, le modalità di pagamento delle spese superiori ai 1.000 euro, la consistenza della cassa a fine esercizio e la corrispondenza di questa alla differenza tra i contributi ricevuti dalla Regione e la spesa rendicontata, nonché la regolare tenuta delle scritture del gruppo;

- che l'art. 2 del d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere "autorizzata dal Presidente del gruppo consiliare": l'autorizzazione è, in genere, da ritenersi atto preventivo alla spesa; tuttavia, in sede di prima applicazione della normativa, si ritiene che possa essere accettata l'autorizzazione in calce alla documentazione di spesa (fattura o scontrino) ancorché evidentemente successiva alla spesa effettuata. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa. Si invita, per il futuro, a regolamentare la fase di autorizzazione della spesa anche con l'imputazione di questa alla relativa voce di rendiconto;

- che le spese devono essere "riconducibili all'attività del gruppo"; tuttavia, non è possibile, in sede di controllo dei rendiconti, entrare nel merito della riconducibilità o meno della spesa, se non in termini del tutto generali. In ogni caso, il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; anche in questo caso, il controllo contabile può solo in modo generale considerare la spesa imputata a spesa di rappresentanza come legittima, perciò si ribadisce quanto già suggerito nel controllo della spesa del 2012 ossia che i motivi di interesse che rendono necessaria la spesa di rappresentanza siano chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

- che le somme eventualmente restituite dai consiglieri del gruppo devono essere inserite nella voce "altre entrate" del rendiconto;

**DELIBERA**

Dalla documentazione inviata a questa Sezione risulta la regolarità contabile del rendiconto 2013 del Gruppo "Unione di Centro", fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla legittimità dei comportamenti sottostanti agli atti oggetto di controllo i quali potranno essere valutati da altri organi amministrativi o giurisdizionali secondo le diverse competenze.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

Firenze, 14 aprile 2014.

Il relatore  
Paolo Peluffo

Il presidente  
Gaetano D'Auria

Il relatore  
Laura D'Amprosio

Depositata in segreteria il 15 APR 2014

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

Claudio Felli