

**REGIONE TOSCANA**



Consiglio Regionale

**Rendiconto dell'esercizio finanziario  
2014**



ENTRATA

CAP.	ART.	Descrizione: Titolo/Capitolo	Anno	Residui attivi all'01/01/2014  1	Stanziamenti 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					
				0,00	3.560.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00011	_____	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE		0,00	301.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	_____	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PER SPESE PER PROCEDURE AVVIATE		0,00	254.903,00	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					
			2013	0,00					
00014	_____	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE		0,00	23.750.359,00	23.750.359,00	0,00	20.152.059,00	20.152.059,00
			2012	0,00					
			2013	0,00					
00015	_____	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE PER ATTIVITA' DEL CORECOM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	0,00					
			2013	0,00					
00016	_____	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-IN CONTO CAPITALE		0,00	634.441,00	634.441,00	0,00	634.441,00	634.441,00
			2012	0,00					
			2013	0,00					
00041	_____	TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA LEGGE SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE	2013	150.000,00	700.000,00	850.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
				150.000,00					
00042	_____	Rimborso da Giunta regionale per i servizi tipografici svolti presso il Consiglio		0,00	29.986,48	29.986,48	0,00	0,00	0,00
			2005	0,00					
			2006	0,00					
			2007	0,00					
			2008	0,00					
			2009	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)
0,00	-3.560.214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-301.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-254.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.750.359,00	0,00	-3.598.300,00	0,00	0,00	0,00	3.598.300,00	3.598.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
29.986,48	0,00	-29.986,48	0,00	0,00	0,00	29.986,48	29.986,48

CAP.	ART.	Descrizione: Titolo/Capitolo	Anno	Residui attivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		RISCOSSIONI		
					Competenza	Cassa	in c. residui	in c. competenza	Totale
				1	2	3	4	5	6
00017	_____	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	2010 2011 2012 2013	0,00 0,00 0,00 86.337,82 86.337,82	172.675,64	259.013,46	86.337,82	86.337,82	172.675,64
00018	_____	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	2011 2012 2013	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.750,00	8.750,00
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	0,00
		<b>TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>		<b>236.337,82</b>	<b>25.297.462,12</b>	<b>25.533.799,94</b>	<b>86.337,82</b>	<b>21.581.587,82</b>	<b>21.667.925,64</b>
		<b>TITOLO 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
00020	_____	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	2011 2012 2013	0,00 0,00 0,00 0,00	43.773,53	43.773,53	0,00	39.738,53	39.738,53
00021	_____	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022	_____	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI	2012 2013	0,00 0,00 0,00	634,40	634,40	0,00	634,40	634,40
			2013	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)
86.337,82	-86.337,82	-86.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.750,00	-1.250,00	-1.250,00	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>25.209.874,30</b>	<b>-87.587,82</b>	<b>-3.865.874,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.628.286,48</b>	<b>3.778.286,48</b>
41.910,42	-1.863,11	-4.035,00	0,00	0,00	0,00	2.171,89	2.171,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	ART.	Descrizione: Titolo/Capitolo	Anno	Residui attivi all'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		RISCOSSIONI			
					Competenza	Cassa	in c. residui	in c. competenza	Totale	
				1	2	3	4	5	6	
00023	———	ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI		0,00	13.948,14	13.948,14	0,00	13.965,91	13.965,91	
00024	———	ALTRI PROVENTI DIVERSI,RIMBORSI E RECUPERI VARI	2010	24.186,66						
			2012	0,00						
			2013	0,00						
				24.186,66	12.193,89	36.380,55	0,00	12.193,89	12.193,89	
00039	———	ENTRATE PER CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
00040	———	ENTRATE PER CONGUAGLIO UTENZE SEDI CONSIGLIO REGIONALE		0,00	12.623,39	12.623,39	0,00	13.301,39	13.301,39	
		<b>TOTALE TITOLO 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>24.186,66</b>	<b>83.173,35</b>	<b>107.360,01</b>	<b>0,00</b>	<b>83.834,12</b>	<b>83.834,12</b>	
		<b>TITOLO 3 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>								
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	
					2006	0,00				
					2007	0,00				
		2008	0,00							
		2009	0,00							
		2010	0,00							
		2011	0,00							
		2012	0,00							
		2013	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)
13.965,91	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.193,89	0,00	-24.186,66	21.286,66	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.301,39	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90.006,01</b>	<b>6.832,66</b>	<b>-23.525,89</b>	<b>21.286,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>6.171,89</b>	<b>9.071,89</b>
0,00	-5.000,00	-51.062,77	0,00	0,00	46.062,77	0,00	46.062,77

CAP.	ART.	Descrizione: Titolo/Capitolo	Anno	Residui attivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		RISCOSSIONI		
					Competenza	Cassa	in c. residui	in c. competenza	Totale
				1	2	3	4	5	6
00026		RITENUTE ERARIALI		0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	3.820.229,67	3.820.229,67
00027		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2012 2013	0,00 0,00 0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	91.109,14	91.109,14
00028		TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009)	2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	1.237.137,25	1.237.137,25
00029		RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI	2011 2012 2013	70,31 0,01 17.929,56 17.999,88	120.000,00	137.999,88	15.570,96	82.269,23	97.840,19
00030		RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	2011 2012 2013	0,00 0,00 1.777,25 1.777,25	20.200,00	21.977,25	1.777,25	9.632,67	11.409,92
00031		RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	2011 2012 2013	0,00 0,00 20.259,20 20.259,20	89.700,00	109.959,20	20.259,20	65.568,45	85.827,65
00032		RECUPERI ANTICIPI ECONOMICI	2011 2012 2013	0,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	964,00	964,00

Entrate accertate nell'esercizio	ECEDENZE 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)
3.820.229,67	170.229,67	170.229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.109,14	-13.890,86	-13.890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.237.137,25	-100.862,75	-100.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.915,50	-22.084,50	-40.159,69	2.428,91	0,01	0,00	15.646,27	15.646,27
10.901,67	-9.298,33	-10.567,33	0,00	0,00	0,00	1.269,00	1.269,00
73.126,75	-16.573,25	-24.131,55	0,00	0,00	0,00	7.558,30	7.558,30
964,00	-1.536,00	-1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP.	ART.	Descrizione: Titolo/Capitolo	Anno	Residui attivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		RISCOSSIONI		
					Competenza	Cassa	in c. residui	in c. competenza	Totale
				1	2	3	4	5	6
00033	_____	RITENUTE, RIMBORSI, INCASSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E RECUPERI VARI	2012 2013	0,00 0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.987,51	4.987,51
00035	_____	ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI	2012 2013	0,00 0,00 0,00	48.822,00	48.822,00	0,00	47.378,75	47.378,75
00038	_____	RECUPERO TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009	2013	4.889,72 4.889,72	45.000,00	49.889,72	4.889,72	38.443,67	43.333,39
00043	_____	Entrate da Giunta regionale per restituzione giacenza di cassa del Consiglio		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
00036	_____	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,22 627,22	20.000,00	20.627,22	627,22	19.250,87	19.878,09
00037	_____	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	2012 2013	0,00 0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		<b>TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>		<b>91.616,04</b>	<b>9.049.222,00</b>	<b>9.140.838,04</b>	<b>43.124,35</b>	<b>8.996.971,21</b>	<b>9.040.095,56</b>
		GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2013		0,00	0,00	6.483.715,87	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>		<b>352.140,52</b>	<b>38.546.910,17</b>	<b>41.265.713,86</b>	<b>129.462,17</b>	<b>30.662.393,15</b>	<b>30.791.855,32</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)
4.987,51	-12,49	-12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.378,75	-1.443,25	-1.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.930,25	-1.069,75	-6.556,33	0,00	0,00	0,00	5.486,58	5.486,58
3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000,00	0,00	-749,13	0,00	0,00	0,00	749,13	749,13
80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.027.680,49</b>	<b>-21.541,51</b>	<b>-100.742,48</b>	<b>2.428,91</b>	<b>0,01</b>	<b>46.062,77</b>	<b>30.709,28</b>	<b>76.772,05</b>
0,00	0,00	-6.483.715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34.327.560,80</b>	<b>-4.219.349,37</b>	<b>-10.473.858,54</b>	<b>23.715,57</b>	<b>0,01</b>	<b>198.962,77</b>	<b>3.665.167,65</b>	<b>3.864.130,42</b>



SPESA

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	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	2014	0,00	9.337.000,00	9.337.000,00	0,00	9.324.543,75	9.324.543,75
1.10.010.02	Cap./art. 1002MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	2014	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	408,00	408,00
1.10.010.03	Cap./art. 1003MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	2013 2014	107,50 107,50	15.000,00	15.107,50	107,50	1.334,79	1.442,29
1.10.010.04	Cap./art. 1004INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	2014	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	155.382,52	155.382,52
1.10.010.05	Cap./art. 1005ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	2013 2014	7.823,08 7.823,08	5.044.000,00	5.051.823,08	7.823,08	5.035.197,81	5.043.020,89
1.10.010.07	Cap./art. 1007ABBONAMENTO A RIVISTE PER I COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDENTI DEI GRUPPI E PRESIDENTI COMMISSIONI CONSILIARI	2014 2013	0,00 4.166,15	1.914,00	1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00

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
9.324.543,75	12.456,25	12.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805,80	3.194,20	3.592,00	0,00	0,00	0,00	397,80	397,80
2.446,79	12.553,21	13.665,21	0,00	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00
155.382,52	2.617,48	2.617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.041.212,43	2.787,57	8.802,19	0,00	0,00	0,00	6.014,62	6.014,62
1.914,00	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'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.10.010.08	Cap./art. 1008SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI (PER RESIDUI 2013 DA RIPORTARE AL 2014)	2014	4.166,15	0,00	4.166,15	4.166,15	0,00	4.166,15
1.10.010.09	Cap./art. 1009EROGAZIONE ANTICIPATA INDENNITA' FINE MANDATO (ART. 26 L.R. 3/2009)	2014	0,00	908.325,73	908.325,73	0,00	908.325,73	908.325,73
	<i>TOTALE Cap. 00010</i>	2013	12.096,73					
		2014	12.096,73	15.468.239,73	15.480.336,46	12.096,73	15.427.106,60	15.439.203,33
		<b>2013</b>	<b>12.096,73</b>					
	<b>TOTALE FUNZIONE 10 - SPESE PER IL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI E COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE</b>	<b>2014</b>	<b>12.096,73</b>	<b>15.468.239,73</b>	<b>15.480.336,46</b>	<b>12.096,73</b>	<b>15.427.106,60</b>	<b>15.439.203,33</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)	2014	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	276.249,99	276.249,99
1.11.011.02	Cap./art. 1102TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI	2013	5.047,84					
		2014	5.047,84	15.000,00	20.047,84	3.690,83	9.390,66	13.081,49
	<i>TOTALE Cap. 00011</i>	2013	5.047,84					
		2014	5.047,84	475.000,00	480.047,84	3.690,83	285.640,65	289.331,48
		<b>2013</b>	<b>5.047,84</b>					
	<b>TOTALE FUNZIONE 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI</b>	<b>2014</b>	<b>5.047,84</b>	<b>475.000,00</b>	<b>480.047,84</b>	<b>3.690,83</b>	<b>285.640,65</b>	<b>289.331,48</b>
<b>FUNZIONE 12 - SPESE ISTITUZIONALI</b>								
		2012	5.595,00					
		2013	34.232,00					

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)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908.325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.434.631,02	33.608,71	41.133,13	0,00	0,00	0,00	7.524,42	7.524,42
<b>15.434.631,02</b>	<b>33.608,71</b>	<b>41.133,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.524,42</b>	<b>7.524,42</b>
276.249,99	183.750,01	183.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.856,31	2.143,69	6.966,35	1.357,01	0,00	0,00	3.465,65	3.465,65
289.106,30	185.893,70	190.716,36	1.357,01	0,00	0,00	3.465,65	3.465,65
<b>289.106,30</b>	<b>185.893,70</b>	<b>190.716,36</b>	<b>1.357,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,65</b>	<b>3.465,65</b>

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.12.012.01	Cap./art. 1201ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	39.827,00	82.000,00	121.827,00	39.755,00	28.940,24	68.695,24
		2012	45.266,97					
		2013	162.773,05					
1.12.012.02	Cap./art. 1202ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	208.040,02	106.500,00	314.540,02	161.944,90	60.068,27	222.013,17
1.12.012.03	Cap./art. 1203SPESE PER EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE	2014	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.255,00	8.255,00
		2012	45.835,50					
		2013	284.001,50					
1.12.012.04	Cap./art. 1204SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	329.837,00	200.900,00	530.737,00	259.566,09	28.101,40	287.667,49
1.12.012.05	Cap./art. 1205SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI	2014	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	92.321,14	92.321,14
		2012	96.697,47					
		2013	481.006,55					
	TOTALE Cap. 00012	2014	577.704,02	504.400,00	1.082.104,02	461.265,99	217.686,05	678.952,04
1.12.013.01	Cap./art. 1301SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE	2014	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	651,00	651,00

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
48.027,43	33.972,57	53.131,76	72,00	0,00	0,00	19.087,19	19.087,19
88.214,67	18.285,33	92.526,85	32.255,12	0,00	13.840,00	28.146,40	41.986,40
8.255,00	6.745,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.607,13	33.292,87	243.069,51	32.545,91	0,00	37.725,00	139.505,73	177.230,73
92.321,14	7.678,86	7.678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404.425,37	99.974,63	403.151,98	64.873,03	0,00	51.565,00	186.739,32	238.304,32
651,00	2.649,00	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.12.013.02	Cap./art. 1302 SPESE PER ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO	2014	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 2014	1.705,50 1.705,50	10.000,00	11.705,50	1.565,50	660,00	2.225,50
	<i>TOTALE Cap. 00013</i>	2013 2014	1.705,50 1.705,50					
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	2014	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00	51.646,77	51.646,77
	<i>TOTALE Cap. 00014</i>	2014	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00	51.646,77	51.646,77
1.12.015.01	Cap./art. 1501 RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -	2013 2014	40.000,00 40.000,00	207.000,00	247.000,00	37.696,07	171.948,70	209.644,77
	<i>TOTALE Cap. 00015</i>	2013 2014	40.000,00 40.000,00					
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.)	2014	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00016</i>	2014	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00017</i>	2014	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	formati nell'esercizio di competenza	Totale
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660,00	9.340,00	9.480,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311,00	11.989,00	12.129,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.646,77	53,23	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.646,77	53,23	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.186,32	3.813,68	37.355,23	2.303,93	0,00	0,00	31.237,62	31.237,62
203.186,32	3.813,68	37.355,23	2.303,93	0,00	0,00	31.237,62	31.237,62
0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.12.018.01	Cap./art. 1801INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009)	2014	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00018</i>	2014	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1.12.019.01	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)	2014	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	<i>TOTALE Cap. 00019</i>	2014	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
1.12.020.01	Cap./art. 2001TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	2014	0,00	47.487,31	47.487,31	0,00	47.487,31	47.487,31
	<i>TOTALE Cap. 00020</i>	2014	0,00	47.487,31	47.487,31	0,00	47.487,31	47.487,31
1.12.119.01	Cap./art. 11901FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' A SOGGETTI TERZI	2014	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<i>TOTALE Cap. 00119</i>	2014	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		<b>2012</b>	<b>96.697,47</b>					
		<b>2013</b>	<b>522.712,05</b>					
	<b>TOTALE FUNZIONE 12 - SPESE ISTITUZIONALI</b>	<b>2014</b>	<b>619.409,52</b>	<b>917.687,31</b>	<b>1.537.096,83</b>	<b>500.527,56</b>	<b>552.079,83</b>	<b>1.052.607,39</b>
	<b>FUNZIONE 13 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA</b>							
1.13.021.01	Cap./art. 2101VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)	2014	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00021</i>	2014	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		2013	17.934,00					

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
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
47.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.487,31	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
<b>770.056,77</b>	<b>147.630,54</b>	<b>484.489,44</b>	<b>67.316,96</b>	<b>0,00</b>	<b>51.565,00</b>	<b>217.976,94</b>	<b>269.541,94</b>
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

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.13.022.01	Cap./art. 2201 SPESE ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO OLI	2014	17.934,00	5.000,00	22.934,00	14.347,20	156,11	14.503,31
1.13.022.02	Cap./art. 2202 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	608,12	608,12
		2013	17.934,00					
	TOTALE Cap. 00022	2014	17.934,00	10.000,00	27.934,00	14.347,20	764,23	15.111,43
		2013	1.937,89					
1.13.023.01	Cap./art. 2301 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	2014	1.937,89	13.800,00	15.737,89	1.937,89	9.993,40	11.931,29
		2013	419,68					
1.13.023.02	Cap./art. 2302 RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	2014	419,68	1.300,00	1.719,68	419,68	0,00	419,68
		2013	2.419,53					
1.13.023.03	Cap./art. 2303 TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	2014	2.419,53	15.000,00	17.419,53	1.853,86	7.168,83	9.022,69
		2013	2.419,53					
1.13.023.04	Cap./art. 2304 RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE	2014	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	2.530,28	2.530,28
		2013	4.777,10					
	TOTALE Cap. 00023	2014	4.777,10	35.700,00	40.477,10	4.211,43	19.692,51	23.903,94

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
156,11	4.843,89	8.430,69	0,00	0,00	3.586,80	0,00	3.586,80
608,12	4.391,88	4.391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764,23	9.235,77	12.822,57	0,00	0,00	3.586,80	0,00	3.586,80
13.800,00	0,00	3.806,60	0,00	0,00	0,00	3.806,60	3.806,60
1.000,00	300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.100,09	6.899,91	8.396,84	565,67	0,00	0,00	931,26	931,26
5.494,88	105,12	3.069,72	0,00	0,00	0,00	2.964,60	2.964,60
28.394,97	7.305,03	16.573,16	565,67	0,00	0,00	8.702,46	8.702,46

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.13.024.01	Cap./art. 2401 SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00024</i>	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FUNZIONE 13 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA</b>	2013	<b>22.711,10</b>					
		2014	<b>22.711,10</b>	<b>75.700,00</b>	<b>98.411,10</b>	<b>18.558,63</b>	<b>20.456,74</b>	<b>39.015,37</b>
<b>FUNZIONE 14 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (L.R. 4/2009)</b>								
1.14.025.01	Cap./art. 2501 SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	2014	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	4.504,69	4.504,69
1.14.025.02	Cap./art. 2502 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 3^ 4^ 6^ E 7^	2013	1.953,00					
		2014	1.953,00	12.000,00	13.953,00	1.953,00	1.001,00	2.954,00
1.14.025.03	Cap./art. 2503 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1^ 2^ E 5^	2014	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.14.025.04	Cap./art. 2504 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	2014	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.14.025.05	Cap./art. 2505 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	2013	594,00					
		2014	594,00	1.200,00	1.794,00	594,00	381,52	975,52
		2013	349,00					

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
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>29.159,20</b>	<b>46.540,80</b>	<b>59.395,73</b>	<b>565,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586,80</b>	<b>8.702,46</b>	<b>12.289,26</b>
4.548,69	24.451,31	24.495,31	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
1.001,00	10.999,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.000,00	9.000,00	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
794,02	405,98	818,48	0,00	0,00	0,00	412,50	412,50

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.14.025.06	Cap./art. 2506 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	2014	349,00	1.500,00	1.849,00	349,00	641,30	990,30
1.14.025.07	Cap./art. 2507 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	2014	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	239,50	239,50
1.14.025.08	Cap./art. 2508 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL	2014	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1.14.025.09	Cap./art. 2509 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS	2014	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1.14.025.10	Cap./art. 2510 SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.025.11	Cap./art. 2511 GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE DI RAPPRESENTANZA (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	2014	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.14.025.12	Cap./art. 2512 GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE DI RAPPRESENTANZA ( LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	2013	229,00					
		2014	229,00	500,00	729,00	229,00	500,00	729,00
	TOTALE Cap. 00025	2013	3.125,00					
		2014	3.125,00	58.200,00	61.325,00	3.125,00	7.268,01	10.393,01
		2012	507,00					

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
781,30	718,70	858,70	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
239,50	1.260,50	1.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	750,00	750,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.864,51	50.335,49	50.931,99	0,00	0,00	0,00	596,50	596,50

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.14.026.01	Cap./art. 2601 SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	2013	16.896,80					
		2014	17.403,80	20.033,34	37.437,14	16.896,80	7.349,74	24.246,54
1.14.026.02	Cap./art. 2602 ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE MANIFESTAZIONI	2013	490,00					
		2014	490,00	3.000,00	3.490,00	490,00	0,00	490,00
	TOTALE Cap. 00026	2012	507,00					
		2013	17.386,80					
		2014	17.893,80	23.033,34	40.927,14	17.386,80	7.349,74	24.736,54
		2012	7.800,00					
1.14.027.01	Cap./art. 2701 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2013	55.138,50					
		2014	62.938,50	130.500,00	193.438,50	44.564,76	16.640,17	61.204,93
	TOTALE Cap. 00027	2012	7.800,00					
		2013	55.138,50					
		2014	62.938,50	130.500,00	193.438,50	44.564,76	16.640,17	61.204,93
1.14.028.01	Cap./art. 2801 SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art. 36 l.r. 3/2009	2014	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	110,55	110,55
	TOTALE Cap. 00028	2014	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	110,55	110,55
		2012	8.307,00					
		2013	75.650,30					
	<b>TOTALE FUNZIONE 14 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (LR. 4/2009)</b>	2014	<b>83.957,30</b>	<b>212.733,34</b>	<b>296.690,64</b>	<b>65.076,56</b>	<b>31.368,47</b>	<b>96.445,03</b>
	<b>FUNZIONE 15 - SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI</b>							
		2013	15.000,00					

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
16.963,04	3.070,30	13.190,60	0,00	507,00	0,00	9.613,30	9.613,30
0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.963,04	6.070,30	16.190,60	0,00	507,00	0,00	9.613,30	9.613,30
66.140,17	64.359,83	132.233,57	5.673,74	0,00	12.700,00	49.500,00	62.200,00
66.140,17 110,55	64.359,83 889,45	132.233,57 889,45	5.673,74 0,00	0,00 0,00	12.700,00 0,00	49.500,00 0,00	62.200,00 0,00
110,55	889,45	889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>91.078,27</b>	<b>121.655,07</b>	<b>200.245,61</b>	<b>5.673,74</b>	<b>507,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>59.709,80</b>	<b>72.409,80</b>

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.15.029.01	Cap./art. 2901 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2014	15.000,00	30.044,21	45.044,21	14.955,79	18.766,43	33.722,22
1.15.029.02	Cap./art. 2902 PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	2014	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		2013	15.000,00					
	TOTALE Cap. 00029	2014	15.000,00	31.744,21	46.744,21	14.955,79	18.766,43	33.722,22
		2013	205,72					
1.15.030.01	Cap./art. 3001 INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	2014	205,72	77.309,08	77.514,80	205,72	72.829,78	73.035,50
1.15.030.02	Cap./art. 3002 DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	0,00	16.675,00	16.675,00	0,00	0,00	0,00
1.15.030.03	Cap./art. 3003 DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	2014	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.15.030.04	Cap./art. 3004 DIFENSORE CIVICO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	126,40					
1.15.030.05	Cap./art. 3005 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	126,40	2.800,00	2.926,40	126,40	1.816,26	1.942,66

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)
28.766,43	1.277,78	11.321,99	44,21	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.766,43	2.977,78	13.021,99	44,21	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
77.308,12	0,96	4.479,30	0,00	0,00	0,00	4.478,34	4.478,34
14.171,52	2.503,48	16.675,00	0,00	0,00	0,00	14.171,52	14.171,52
0,00	2.000,00	2.000,00	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
1.816,26	983,74	983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.15.030.06	Cap./art. 3006MISSIONI DIFENSORE CIVICO	2013	146,72					
		2014	146,72	3.700,00	3.846,72	146,72	2.988,35	3.135,07
1.15.030.07	Cap./art. 3007DIFENSORE CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE	2013	3.132,43					
		2014	3.132,43	13.050,00	16.182,43	3.132,43	13.001,74	16.134,17
1.15.030.08	Cap./art. 3008Difensore Civico - Fondo per contenzioso e spese legali	2014	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.268,80	1.268,80
	<i>TOTALE Cap. 00030</i>	2013	3.611,27					
		2014	3.611,27	116.809,08	120.420,35	3.611,27	91.904,93	95.516,20
1.15.031.01	Cap./art. 3101INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	2013	13.114,80					
		2014	13.114,80	141.412,44	154.527,24	11.458,87	126.413,19	137.872,06
1.15.031.02	Cap./art. 3102MISSIONI COMPONENTI CORECOM	2013	951,76					
		2014	951,76	5.160,00	6.111,76	187,18	2.662,31	2.849,49
1.15.031.03	Cap./art. 3103CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2013	53.834,00					
		2014	53.834,00	166.490,66	220.324,66	53.834,00	53.333,11	107.167,11

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
3.700,00	0,00	711,65	0,00	0,00	0,00	711,65	711,65
13.001,74	48,26	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.268,80	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.266,44	5.542,64	24.904,15	0,00	0,00	0,00	19.361,51	19.361,51
138.354,45	3.057,99	16.655,18	1.655,93	0,00	0,00	11.941,26	11.941,26
3.589,47	1.570,53	3.262,27	764,58	0,00	0,00	927,16	927,16
90.416,13	76.074,53	113.157,55	0,00	0,00	0,00	37.083,02	37.083,02

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.15.031.04	Cap./art. 3104CORECOM-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE	2014	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	5.360,27	5.360,27
1.15.031.05	Cap./art. 3105CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	2014	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	60,00					
		2013	20.443,70					
		2014	20.503,70	479.251,07	499.754,77	20.473,70	113.447,25	133.920,95
1.15.031.07	Cap./art. 3107 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	8,60					
		2014	8,60	2.000,00	2.008,60	8,60	53,99	62,59
1.15.031.08	Cap./art. 3108CORECOM- INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI STUDI E CONSULENZE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	2014	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2012	60,00					
		2013	88.352,86					
		2014	88.412,86	810.764,17	899.177,03	85.962,35	301.270,12	387.232,47
		TOTALE Cap. 00031	2013	10.805,88				
1.15.032.01	Cap./art. 3201INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2014	10.805,88	60.300,00	71.105,88	5.280,45	50.448,13	55.728,58
		2013	2.424,50					

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)
6.361,27	88,73	1.089,73	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166.065,46	313.185,61	365.833,82	30,00	0,00	0,00	52.618,21	52.618,21
53,99	1.946,01	1.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
414.840,77	395.923,40	511.944,56	2.450,51	0,00	0,00	113.570,65	113.570,65
55.522,47	4.777,53	15.377,30	5.525,43	0,00	0,00	5.074,34	5.074,34

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.15.032.02	Cap./art. 3202 MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2014	2.424,50	2.630,00	5.054,50	195,90	887,76	1.083,66
1.15.032.03	Cap./art. 3203 CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2013	14.013,20					
		2014	14.013,20	24.460,00	38.473,20	13.100,70	14.287,22	27.387,92
1.15.032.04	Cap./art. 3204 CPO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	2014	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	1.892,80	1.892,80
1.15.032.05	Cap./art. 3205 CPO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	2014	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	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	27.243,58					
	<i>TOTALE Cap. 00032</i>	2014	27.243,58	90.120,00	117.363,58	18.577,05	67.515,91	86.092,96
		2013	7.624,74					
1.15.033.01	Cap./art. 3301 C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	2014	7.624,74	43.642,86	51.267,60	7.624,74	26.118,28	33.743,02
1.15.033.02	Cap./art. 3302 C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	0,00	3.000,00	3.000,00	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	formati nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
906,16	1.723,84	3.970,84	2.228,60	0,00	0,00	18,40	18,40
18.833,12	5.626,88	11.085,28	370,00	0,00	542,50	4.545,90	5.088,40
2.130,24	599,76	837,20	0,00	0,00	0,00	237,44	237,44
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
77.391,99	12.728,01	31.270,62	8.124,03	0,00	542,50	9.876,08	10.418,58
27.570,60	16.072,26	17.524,58	0,00	0,00	0,00	1.452,32	1.452,32
0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.15.033.03	Cap./art. 3303C.A.L.-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE	2014	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	2014	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	2014	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		2013	7.624,74					
	TOTALE Cap. 00033	2014	7.624,74	49.442,86	57.067,60	7.624,74	26.118,28	33.743,02
		2013	28,64					
1.15.034.01	Cap./art. 3401RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS	2014	28,64	0,00	28,64	28,64	0,00	28,64
1.15.034.02	Cap./art. 3402COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r. 20/2007 )	2014	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.15.034.03	Cap./art. 3403COPAS-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE	2014	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.352,76	1.352,76
1.15.034.04	Cap./art. 3404COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE	2014	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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)
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
27.570,60	21.872,26	23.324,58	0,00	0,00	0,00	1.452,32	1.452,32
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
1.352,76	1.147,24	1.147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.15.034.05	Cap./art. 3405 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.034.06	Cap./art. 3406 MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI	2014	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2013	28,64					
	TOTALE Cap. 00034	2014	28,64	11.000,00	11.028,64	28,64	4.352,76	4.381,40
		2012	110.700,00					
		2013	54.889,28					
1.15.035.01	Cap./art. 3501 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	165.589,28	660.238,00	825.827,28	111.989,91	20.063,50	132.053,41
1.15.035.02	Cap./art. 3502 AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	2014	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	231,80	231,80
1.15.035.03	Cap./art. 3503 MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	2014	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00	88,00	88,00
		2012	110.700,00					
		2013	54.889,28					
	TOTALE Cap. 00035	2014	165.589,28	668.100,00	833.689,28	111.989,91	20.383,30	132.373,21
1.15.036.01	Cap./art. 3601 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA (l.r. 34/2008)	2014	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	12.622,10	12.622,10
		2014	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	12.622,10	12.622,10
	TOTALE Cap. 00036	2014	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	12.622,10	12.622,10
		2013	353,71					

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
0,00	0,00	0,00	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
7.352,76	3.647,24	6.647,24	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
288.662,89	371.575,11	693.773,87	52.779,37	0,00	820,00	268.599,39	269.419,39
231,80	3.768,20	3.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132,20	3.729,80	3.774,00	0,00	0,00	0,00	44,20	44,20
289.026,89	379.073,11	701.316,07	52.779,37	0,00	820,00	268.643,59	269.463,59
12.622,10	7.377,90	7.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.622,10	7.377,90	7.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.15.037.01	Cap./art. 3701INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2014	353,71	48.600,00	48.953,71	353,71	47.907,81	48.261,52
1.15.037.02	Cap./art. 3702GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2013	30.000,00					
		2014	30.000,00	35.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.15.037.03	Cap./art. 3703SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.15.037.04	Cap./art. 3704GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE	2013	14.057,85					
		2014	14.057,85	2.500,00	16.557,85	14.000,00	1.063,78	15.063,78
1.15.037.05	Cap./art. 3705GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 7)	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.037.06	Cap./art. 3706MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2013	334,20					
		2014	334,20	1.400,00	1.734,20	234,20	578,85	813,05
	TOTALE Cap. 00037	2013	44.745,76					
		2014	44.745,76	87.800,00	132.545,76	44.587,91	49.550,44	94.138,35
		2013	651,12					

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
48.337,47	262,53	692,19	0,00	0,00	0,00	429,66	429,66
35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.063,78	1.436,22	1.494,07	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688,35	711,65	921,15	100,00	0,00	0,00	109,50	109,50
85.089,60	2.710,40	38.407,41	157,85	0,00	0,00	35.539,16	35.539,16

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.15.038.01	Cap./art. 3801INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	2014	651,12	48.600,00	49.251,12	0,00	47.146,68	47.146,68
1.15.038.02	Cap./art. 3802GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2013 2014	30.000,00 30.000,00	31.000,00	61.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.15.038.03	Cap./art. 3803SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.15.038.04	Cap./art. 3804GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE	2013 2014	806,47 806,47	6.500,00	7.306,47	806,47	4.939,18	5.745,65
1.15.038.05	Cap./art. 3805GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010-ART.6 COMMA 7)	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.038.06	Cap./art. 3806MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	2013 2014	511,00 511,00	1.400,00	1.911,00	45,00	930,68	975,68
	<i>TOTALE Cap. 00038</i>	2013 2014	31.968,59 31.968,59	87.800,00	119.768,59	30.851,47	53.016,54	83.868,01
	<b>TOTALE FUNZIONE 15 - SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI</b>	2012 2013 2014	<b>110.760,00</b> <b>273.464,72</b> <b>384.224,72</b>	<b>1.973.580,32</b>	<b>2.357.805,04</b>	<b>318.189,13</b>	<b>645.500,81</b>	<b>963.689,94</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
47.146,68	1.453,32	2.104,44	651,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.854,18	645,82	1.560,82	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.296,28	103,72	935,32	466,00	0,00	0,00	365,60	365,60
85.297,14	2.502,86	35.900,58	1.117,12	0,00	0,00	32.280,60	32.280,60
<b>1.139.224,72</b>	<b>834.355,60</b>	<b>1.394.115,10</b>	<b>64.673,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,50</b>	<b>493.723,91</b>	<b>495.086,41</b>

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
	<b>FUNZIONE 16 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</b>							
1.16.039.01	Cap./art. 3901NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	2013 2014	585,60 585,60					
				4.000,00	4.585,60	585,60	1.756,80	2.342,40
1.16.039.02	Cap./art. 3902 SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	15.547,25	15.547,25
	<i>TOTALE Cap. 00039</i>	2013 2014	585,60 585,60					
				30.000,00	30.585,60	585,60	17.304,05	17.889,65
		2012	30,00					
1.16.040.01	Cap./art. 4001SPESE TELEFONIA E DATI	2013 2014	20.823,43 20.853,43					
				159.326,38	180.179,81	15.661,85	126.612,42	142.274,27
	<i>TOTALE Cap. 00040</i>	2012 2013 2014	30,00 20.823,43 20.853,43					
				159.326,38	180.179,81	15.661,85	126.612,42	142.274,27
1.16.041.01	Cap./art. 4101ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	2013 2014	9.549,37 9.549,37					
				39.700,00	49.249,37	9.522,64	17.384,41	26.907,05
1.16.041.02	Cap./art. 4102SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	300,00	300,00	0,00	248,83	248,83
	<i>TOTALE Cap. 00041</i>	2013 2014	9.549,37 9.549,37					
				40.000,00	49.549,37	9.522,64	17.633,24	27.155,88

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
2.342,40	1.657,60	2.243,20	0,00	0,00	0,00	585,60	585,60
15.599,23	10.400,77	10.452,75	0,00	0,00	0,00	51,98	51,98
17.941,63	12.058,37	12.695,95	0,00	0,00	0,00	637,58	637,58
143.120,86	16.205,52	37.905,54	5.191,58	0,00	0,00	16.508,44	16.508,44
143.120,86	16.205,52	37.905,54	5.191,58	0,00	0,00	16.508,44	16.508,44
26.690,14	13.009,86	22.342,32	0,00	0,00	26,73	9.305,73	9.332,46
248,83	51,17	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.938,97	13.061,03	22.393,49	0,00	0,00	26,73	9.305,73	9.332,46

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.16.042.01	Cap./art. 4201 SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	21,00	21,00
	<i>TOTALE Cap. 00042</i>	2014	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	21,00	21,00
		2013	182,00					
1.16.043.01	Cap./art. 4301 SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI	2014	182,00	2.980,00	3.162,00	182,00	2.710,50	2.892,50
1.16.043.02	Cap./art. 4302 SPESE PER ACQUISIZIONE LIBRI, ABBONAMENTI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00043</i>	2013	182,00					
		2014	182,00	3.180,00	3.362,00	182,00	2.710,50	2.892,50
		2013	175,91					
1.16.044.01	Cap./art. 4401 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	2014	175,91	7.000,00	7.175,91	175,91	2.442,90	2.618,81
	<i>TOTALE Cap. 00044</i>	2013	175,91					
		2014	175,91	7.000,00	7.175,91	175,91	2.442,90	2.618,81
1.16.045.01	Cap./art. 4501 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.195,34	3.195,34
	<i>TOTALE Cap. 00045</i>	2014	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.195,34	3.195,34
		2012	30,00					
1.16.046.01	Cap./art. 4601 ASSICURAZIONE R.C.T /PRESTATORI D'OPERA	2014	30,00	30.000,00	30.030,00	30,00	26.035,59	26.065,59

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)
21,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.858,90	121,10	269,50	0,00	0,00	0,00	148,40	148,40
0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.858,90	321,10	469,50	0,00	0,00	0,00	148,40	148,40
7.000,00	0,00	4.557,10	0,00	0,00	0,00	4.557,10	4.557,10
7.000,00	0,00	4.557,10	0,00	0,00	0,00	4.557,10	4.557,10
3.343,33	156,67	304,66	0,00	0,00	0,00	147,99	147,99
3.343,33	156,67	304,66	0,00	0,00	0,00	147,99	147,99
26.035,59	3.964,41	3.964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.16.046.02	Cap./art. 4602INFORTUNI PORTAVALORI	2014	0,00	922,82	922,82	0,00	922,82	922,82
1.16.046.03	Cap./art. 4603ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	2014	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.690,97	2.690,97
1.16.046.04	Cap./art. 4604ASSICURAZIONE IMMOBILI	2014	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	19.724,14	19.724,14
		2012	30,00					
	TOTALE Cap. 00046	2014	30,00	55.522,82	55.552,82	30,00	49.373,52	49.403,52
1.16.047.01	Cap./art. 4701ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA	2014	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		2013	573,33					
1.16.047.02	Cap./art. 4702LAVAGGIO TOVAGLIATO	2014	573,33	4.273,00	4.846,33	573,33	2.036,65	2.609,98
		2013	573,33					
	TOTALE Cap. 00047	2014	573,33	12.273,00	12.846,33	573,33	2.036,65	2.609,98
1.16.048.02	Cap./art. 4802(PER RESIDUI 2013 DA RIPORTARE AL 2014)	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00048	2014	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	formati nell'esercizio di competenza	Totale
922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.051,07	548,93	909,03	0,00	0,00	0,00	360,10	360,10
19.724,14	1.275,86	1.275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.733,62	5.789,20	6.149,30	0,00	0,00	0,00	360,10	360,10
0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.155,39	2.117,61	2.236,35	0,00	0,00	0,00	118,74	118,74
2.155,39	10.117,61	10.236,35	0,00	0,00	0,00	118,74	118,74
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'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.16.049.01	Cap./art. 4901NOLEGGIO MACCHINARI TIPOGRAFIA	2014	0,00	533.786,34	533.786,34	0,00	468.475,23	468.475,23
		2012	450,00					
		2013	28.381,56					
1.16.049.02	Cap./art. 4902MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFIA	2014	28.831,56	73.066,12	101.897,68	28.829,29	55.518,33	84.347,62
		2013	35.488,23					
1.16.049.03	Cap./art. 4903FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA E UFFICI	2014	35.488,23	88.265,70	123.753,93	35.387,55	38.835,68	74.223,23
		2013	35.488,23					
1.16.049.04	Cap./art. 4904SPESE DI FUNZIONAMENTO TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.275,39	1.275,39
		2012	450,00					
		2013	63.869,79					
	TOTALE Cap. 00049	2014	64.319,79	697.218,16	761.537,95	64.216,84	564.104,63	628.321,47
		2013	404,02					
1.16.050.01	Cap./art. 5001SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI	2014	404,02	0,00	404,02	393,02	0,00	393,02
		2013	404,02					
	TOTALE Cap. 00050	2014	404,02	0,00	404,02	393,02	0,00	393,02
		2012	2.195,27					
		2013	17.109,33					

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
531.913,64	1.872,70	65.311,11	0,00	0,00	0,00	63.438,41	63.438,41
72.981,52	84,60	17.550,06	2,27	0,00	0,00	17.463,19	17.463,19
47.806,21	40.459,49	49.530,70	100,68	0,00	0,00	8.970,53	8.970,53
1.275,39	824,61	824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653.976,76	43.241,40	133.216,48	102,95	0,00	0,00	89.872,13	89.872,13
0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.16.051.01	Cap./art. 5101CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	2014	19.304,60	556.000,00	575.304,60	6.474,96	494.029,88	500.504,84
1.16.051.02	Cap./art. 5102SPESE PER LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	2.195,27					
		2013	17.109,33					
	TOTALE Cap. 00051	2014	19.304,60	556.000,00	575.304,60	6.474,96	494.029,88	500.504,84
		2013	4.301,93					
1.16.052.01	Cap./art. 5201DEPOSITO MATERIALE VARIO	2014	4.301,93	31.000,00	35.301,93	3.640,50	22.556,70	26.197,20
		2013	4.301,93					
	TOTALE Cap. 00052	2014	4.301,93	31.000,00	35.301,93	3.640,50	22.556,70	26.197,20
		2013	14.763,17					
1.16.053.01	Cap./art. 5301NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	2014	14.763,17	33.724,96	48.488,13	14.763,17	31.969,99	46.733,16
		2013	3.458,35					
1.16.053.03	Cap./art. 5303CARBURANTI	2014	3.458,35	19.356,36	22.814,71	3.392,06	8.535,29	11.927,35
		2013	318,34					
1.16.053.04	Cap./art. 5304TELEPASS AUTO SERVIZIO	2014	318,34	2.223,58	2.541,92	318,34	1.306,60	1.624,94
		2013	318,34					

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
500.478,66	55.521,34	74.799,76	12.829,64	0,00	0,00	6.448,78	6.448,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.478,66	55.521,34	74.799,76	12.829,64	0,00	0,00	6.448,78	6.448,78
28.250,38	2.749,62	9.104,73	550,83	0,00	110,60	5.693,68	5.804,28
28.250,38	2.749,62	9.104,73	550,83	0,00	110,60	5.693,68	5.804,28
33.172,39	552,57	1.754,97	0,00	0,00	0,00	1.202,40	1.202,40
16.755,75	2.600,61	10.887,36	0,00	0,00	66,29	8.220,46	8.286,75
1.513,70	709,88	916,98	0,00	0,00	0,00	207,10	207,10

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.16.053.05	Cap./art. 5305 SPESE PER MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTURE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	507,29					
		2014	507,29	768,67	1.275,96	0,00	742,46	742,46
		2013	19.047,15					
	TOTALE Cap. 00053	2014	19.047,15	56.073,57	75.120,72	18.473,57	42.554,34	61.027,91
		2013	108.181,91					
1.16.054.01	Cap./art. 5401 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	108.181,91	405.000,00	513.181,91	77.509,05	278.782,61	356.291,66
		2012	4.000,00					
1.16.054.02	Cap./art. 5402 CONSUMO GAS	2013	25.877,73					
		2014	29.877,73	60.000,00	89.877,73	14.798,17	29.180,06	43.978,23
		2013	15.461,78					
1.16.054.03	Cap./art. 5403 CONSUMO ACQUA POTABILE	2014	15.461,78	58.000,00	73.461,78	9.103,79	33.337,52	42.441,31
1.16.054.04	Cap./art. 5404 UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi)	2014	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00	351.078,40	351.078,40
1.16.054.05	Cap./art. 5405 SPESE PER UTENZE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	4.000,00					
		2013	149.521,42					

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
742,46	26,21	533,50	507,29	0,00	0,00	0,00	0,00
52.184,30	3.889,27	14.092,81	507,29	0,00	66,29	9.629,96	9.696,25
395.000,00	10.000,00	156.890,25	30.672,86	0,00	0,00	116.217,39	116.217,39
36.235,88	23.764,12	45.899,50	15.079,56	0,00	0,00	7.055,82	7.055,82
49.572,26	8.427,74	31.020,47	6.357,99	0,00	0,00	16.234,74	16.234,74
351.078,40	921,60	921,60	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'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
	<i>TOTALE Cap. 00054</i>	2014	153.521,42	875.000,00	1.028.521,42	101.411,01	692.378,59	793.789,60
1.16.055.01	Cap./art. 5501 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	2013	10.286,83					
		2014	10.286,83	11.000,00	21.286,83	95,25	265,25	360,50
1.16.055.02	Cap./art. 5502TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	2014	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	256.224,96	256.224,96
1.16.055.03	Cap./art. 5503SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	264,00					
		2014	264,00	2.500,00	2.764,00	264,00	500,00	764,00
	<i>TOTALE Cap. 00055</i>	2013	10.550,83					
		2014	10.550,83	318.500,00	329.050,83	359,25	256.990,21	257.349,46
1.16.056.01	Cap./art. 5601SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	2013	175.467,38					
		2014	175.467,38	449.500,00	624.967,38	142.968,78	283.004,41	425.973,19
1.16.056.02	Cap./art. 5602SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	2013	2.726,55					
		2014	2.726,55	17.000,00	19.726,55	2.726,55	12.827,29	15.553,84
1.16.056.03	Cap./art. 5603SPESE PER FORNITURE E SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00056</i>	2013	178.193,93					
		2014	178.193,93	466.500,00	644.693,93	145.695,33	295.831,70	441.527,03

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
831.886,54	43.113,46	234.731,82	52.110,41	0,00	0,00	139.507,95	139.507,95
6.539,32	4.460,68	20.926,33	9.191,58	0,00	1.000,00	6.274,07	7.274,07
256.224,96	48.775,04	48.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263.264,28	55.235,72	71.701,37	9.191,58	0,00	1.000,00	6.274,07	7.274,07
425.542,79	23.957,21	198.994,19	29.760,77	0,00	2.737,83	142.538,38	145.276,21
16.457,96	542,04	4.172,71	0,00	0,00	0,00	3.630,67	3.630,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.000,75	24.499,25	203.166,90	29.760,77	0,00	2.737,83	146.169,05	148.906,88

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti 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	2012	30,00					
		2013	28.064,30					
		2014	28.094,30	141.000,00	169.094,30	23.362,83	60.784,29	84.147,12
1.16.057.02	Cap./art. 5702 SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.058.01	Cap./art. 5801SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	2012	30,00					
		2013	28.064,30					
		2014	28.094,30	141.000,00	169.094,30	23.362,83	60.784,29	84.147,12
		TOTALE Cap. 00057						
		2012	60,00					
1.16.059.01	Cap./art. 5901SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	2013	21.250,23					
		2014	21.310,23	305.000,00	326.310,23	21.280,23	219.700,53	240.980,76
		TOTALE Cap. 00058						
		2012	450,00					
		2013	41.298,52					
1.16.059.01	Cap./art. 5901SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	2014	41.748,52	575.197,58	616.946,10	41.748,52	477.205,22	518.953,74
		TOTALE Cap. 00059						
		2012	450,00					
		2013	41.298,52					
		2014	41.748,52	575.197,58	616.946,10	41.748,52	477.205,22	518.953,74
1.16.059.01	Cap./art. 5901SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	2012	108,19					
		2013	10.027,21					
		2014	10.027,21					

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
110.229,11	30.770,89	84.947,18	4.731,47	0,00	0,00	49.444,82	49.444,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.229,11	30.770,89	84.947,18	4.731,47	0,00	0,00	49.444,82	49.444,82
266.742,77	38.257,23	85.329,47	30,00	0,00	0,00	47.042,24	47.042,24
266.742,77	38.257,23	85.329,47	30,00	0,00	0,00	47.042,24	47.042,24
524.032,60	51.164,98	97.992,36	0,00	0,00	0,00	46.827,38	46.827,38
524.032,60	51.164,98	97.992,36	0,00	0,00	0,00	46.827,38	46.827,38

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziameti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.16.060.01	Cap./art. 6001SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2014	10.135,40	20.000,00	30.135,40	2.161,40	8.976,62	11.138,02
		2012	24.029,00					
		2013	542,49					
1.16.060.02	Cap./art. 6002FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2014	24.571,49	5.000,00	29.571,49	7.242,49	237,93	7.480,42
1.16.060.03	Cap./art. 6003INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO	2014	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		2013	123,46					
1.16.060.04	Cap./art. 6004SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	123,46	5.000,00	5.123,46	123,46	0,00	123,46
		2012	24.137,19					
		2013	10.693,16					
	<i>TOTALE Cap. 00060</i>	2014	34.830,35	37.000,00	71.830,35	9.527,35	9.214,55	18.741,90
1.16.061.01	Cap./art. 6101RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00061</i>	2014	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	2014	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00116</i>	2014	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2012</b>	<b>31.382,46</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
15.037,87	4.962,13	18.997,38	0,00	108,19	7.865,81	6.061,25	13.927,06
420,04	4.579,96	22.091,07	0,60	17.129,81	198,59	182,11	380,70
0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.995,77	1.004,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995,77	3.995,77
19.453,68	17.546,32	53.088,45	0,60	17.238,00	8.064,40	10.239,13	18.303,53
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

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziameti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
	<b>TOTALE FUNZIONE 16 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</b>	<b>2013</b> <b>2014</b>	<b>576.194,25</b> <b>607.576,71</b>	<b>4.375.291,51</b>	<b>4.982.868,22</b>	<b>463.314,74</b>	<b>3.356.680,26</b>	<b>3.819.995,00</b>
	<b>FUNZIONE 17 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO</b>							
1.17.063.01	Cap./art. 6301ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	2013 2014	16.811,72 16.811,72	18.400,00	35.211,72	16.811,72	6.837,83	23.649,55
	<i>TOTALE Cap. 00063</i>	2013 2014	16.811,72 16.811,72	18.400,00	35.211,72	16.811,72	6.837,83	23.649,55
1.17.064.01	Cap./art. 6401SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE	2013 2014	22.009,76 22.009,76	73.124,69	95.134,45	17.374,22	52.739,38	70.113,60
1.17.064.02	Cap./art. 6402SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	2013 2014	18.666,00 18.666,00	117.852,00	136.518,00	18.666,00	108.153,00	126.819,00
1.17.064.03	Cap./art. 6403SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	2013 2014	16.188,70 16.188,70	77.177,20	93.365,90	16.167,47	61.916,22	78.083,69
1.17.064.04	Cap./art. 6404SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2013 2014	58.156,43 58.156,43	244.375,31	302.531,74	53.934,48	164.071,04	218.005,52
	<i>TOTALE Cap. 00064</i>	2013 2014	115.020,89 115.020,89	512.529,20	627.550,09	106.142,17	386.879,64	493.021,81

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)					
<b>3.945.613,53</b>	<b>429.677,98</b>	<b>1.162.873,22</b>	<b>115.018,12</b>	<b>17.238,00</b>	<b>12.005,85</b>	<b>588.933,27</b>	<b>600.939,12</b>
14.774,83	3.625,17	11.562,17	0,00	0,00	0,00	7.937,00	7.937,00
14.774,83	3.625,17	11.562,17	0,00	0,00	0,00	7.937,00	7.937,00
73.124,69	0,00	25.020,85	4.605,54	0,00	30,00	20.385,31	20.415,31
117.486,00	366,00	9.699,00	0,00	0,00	0,00	9.333,00	9.333,00
77.177,20	0,00	15.282,21	21,23	0,00	0,00	15.260,98	15.260,98
240.934,18	3.441,13	84.526,22	4.191,95	0,00	30,00	76.863,14	76.893,14
508.722,07	3.807,13	134.528,28	8.818,72	0,00	60,00	121.842,43	121.902,43

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	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	2014	0,00	115.054,68	115.054,68	0,00	85.995,71	85.995,71
1.17.065.02	Cap./art. 6502MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	2013	3.703,73					
		2014	3.703,73	19.667,38	23.371,11	3.119,71	12.175,82	15.295,53
1.17.065.03	Cap./art. 6503MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	2013	11.563,77					
		2014	11.563,77	34.234,87	45.798,64	9.704,27	13.425,67	23.129,94
	<i>TOTALE Cap. 00065</i>	2013	15.267,50					
		2014	15.267,50	168.956,93	184.224,43	12.823,98	111.597,20	124.421,18
1.17.066.01	Cap./art. 6601MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI	2013	3.818,60					
		2014	3.818,60	5.100,00	8.918,60	3.818,60	1.449,85	5.268,45
	<i>TOTALE Cap. 00066</i>	2013	3.818,60					
		2014	3.818,60	5.100,00	8.918,60	3.818,60	1.449,85	5.268,45
1.17.067.01	Cap./art. 6701NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2013	16.283,57					
		2014	16.283,57	122.200,00	138.483,57	16.283,45	105.773,27	122.056,72
1.17.067.02	Cap./art. 6702NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2014	0,00	11.956,00	11.956,00	0,00	11.956,00	11.956,00
		2013	16.283,57					

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
115.044,52	10,16	29.058,97	0,00	0,00	0,00	29.048,81	29.048,81
18.826,06	841,32	8.075,58	584,02	0,00	0,00	6.650,24	6.650,24
34.234,87	0,00	22.668,70	1.859,50	0,00	0,00	20.809,20	20.809,20
168.105,45	851,48	59.803,25	2.443,52	0,00	0,00	56.508,25	56.508,25
1.449,85	3.650,15	3.650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.449,85	3.650,15	3.650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.056,85	143,15	16.426,85	0,12	0,00	0,00	16.283,58	16.283,58
11.956,00	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'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
	<i>TOTALE Cap. 00067</i>	2014	16.283,57	134.156,00	150.439,57	16.283,45	117.729,27	134.012,72
1.17.068.01	Cap./art. 6801 SPESE PER ACQUISTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	2.170,68					
		2014	2.170,68	30.300,00	32.470,68	2.170,68	19.293,25	21.463,93
	<i>TOTALE Cap. 00068</i>	2013	2.170,68					
1.17.069.01	Cap./art. 6901 NOLEGGI E INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI	2014	2.170,68	30.300,00	32.470,68	2.170,68	19.293,25	21.463,93
		2014	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.189,00	15.189,00
	<i>TOTALE Cap. 00069</i>	2014	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.189,00	15.189,00
	<b>TOTALE FUNZIONE 17 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO</b>	<b>2013</b>	<b>169.372,96</b>					
		<b>2014</b>	<b>169.372,96</b>	<b>884.642,13</b>	<b>1.054.015,09</b>	<b>158.050,60</b>	<b>658.976,04</b>	<b>817.026,64</b>
	<b>FUNZIONE 18 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA</b>							
1.18.070.01	Cap./art. 7001 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	2013	13.800,02					
		2014	13.800,02	108.000,00	121.800,02	9.271,01	72.852,37	82.123,38
1.18.070.02	Cap./art. 7002 RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	2013	12.000,00					
		2014	12.000,00	14.000,00	26.000,00	6.562,38	5.372,88	11.935,26
1.18.070.03	Cap./art. 7003 SERVIZIO CATALOGAZIONE	2013	7.989,28					
		2014	7.989,28	30.000,00	37.989,28	7.985,99	13.777,28	21.763,27
		2013	14.590,36					

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
134.012,85	143,15	16.426,85	0,12	0,00	0,00	16.283,58	16.283,58
29.907,25	392,75	11.006,75	0,00	0,00	0,00	10.614,00	10.614,00
29.907,25	392,75	11.006,75	0,00	0,00	0,00	10.614,00	10.614,00
15.189,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.189,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>872.161,30</b>	<b>12.480,83</b>	<b>236.988,45</b>	<b>11.262,36</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>213.185,26</b>	<b>213.245,26</b>
96.833,70	11.166,30	39.676,64	4.529,01	0,00	0,00	23.981,33	23.981,33
6.958,88	7.041,12	14.064,74	5.437,62	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00
30.000,00	0,00	16.226,01	3,29	0,00	0,00	16.222,72	16.222,72

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.18.070.04	Cap./art. 7004PARTECIPAZIONE A CO.BI.RE	2014	14.590,36	25.000,00	39.590,36	0,00	21.619,16	21.619,16
	<i>TOTALE Cap. 00070</i>	2013	48.379,66					
1.18.071.01	Cap./art. 7101DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00071</i>	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.072.01	Cap./art. 7201SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	185,10	5.000,00	5.185,10	185,10	864,68	1.049,78
	<i>TOTALE Cap. 00072</i>	2013	185,10					
	<i>TOTALE Cap. 00072</i>	2014	185,10	5.000,00	5.185,10	185,10	864,68	1.049,78
	<b>TOTALE FUNZIONE 18 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA</b>	<b>2013</b>	<b>48.564,76</b>					
		<b>2014</b>	<b>48.564,76</b>	<b>182.000,00</b>	<b>230.564,76</b>	<b>24.004,48</b>	<b>114.486,37</b>	<b>138.490,85</b>
	<b>FUNZIONE 19 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI</b>							
1.19.073.01	Cap./art. 7301MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	2013	10.026,12					
		2014	10.026,12	30.500,00	40.526,12	10.026,12	15.854,38	25.880,50
1.19.073.02	Cap./art. 7302MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	2014	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.586,00	1.586,00
		2013	2.835,79					

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
21.619,16	3.380,84	17.971,20	0,00	0,00	14.590,36	0,00	14.590,36
155.411,74	21.588,26	87.938,59	9.969,92	0,00	14.590,36	41.790,05	56.380,41
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
864,68	4.135,32	4.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864,68	4.135,32	4.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>156.276,42</b>	<b>25.723,58</b>	<b>92.073,91</b>	<b>9.969,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.590,36</b>	<b>41.790,05</b>	<b>56.380,41</b>
21.189,24	9.310,76	14.645,62	0,00	0,00	0,00	5.334,86	5.334,86
1.586,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.19.073.03	Cap./art. 7303MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	2014	2.835,79	1.100,00	3.935,79	1.877,88	938,94	2.816,82
1.19.073.04	Cap./art. 7304MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI	2014	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.19.073.05	Cap./art. 7305SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00073</i>	2013	12.861,91					
		2014	12.861,91	38.100,00	50.961,91	11.904,00	18.379,32	30.283,32
	<b>TOTALE FUNZIONE 19 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI</b>	<b>2013</b>	<b>12.861,91</b>					
		<b>2014</b>	<b>12.861,91</b>	<b>38.100,00</b>	<b>50.961,91</b>	<b>11.904,00</b>	<b>18.379,32</b>	<b>30.283,32</b>
	<b>FUNZIONE 20 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE</b>							
1.20.074.01	Cap./art. 7401MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	2012	1.508,39					
		2013	41.206,78					
		2014	42.715,17	128.000,00	170.715,17	41.236,78	73.540,84	114.777,62
1.20.074.02	Cap./art. 7402VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	2014	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.491,90	1.491,90
		2012	1.076,89					
		2013	67.958,61					

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
938,94	161,06	1.118,97	957,91	0,00	0,00	0,00	0,00
290,36	2.209,64	2.500,00	0,00	0,00	0,00	290,36	290,36
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.004,54	14.095,46	20.678,59	957,91	0,00	0,00	5.625,22	5.625,22
<b>24.004,54</b>	<b>14.095,46</b>	<b>20.678,59</b>	<b>957,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,22</b>	<b>5.625,22</b>
93.122,52	34.877,48	55.937,55	1.478,39	0,00	0,00	19.581,68	19.581,68
1.491,90	3.508,10	3.508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.20.074.03	Cap./art. 7403MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	2014	69.035,50	210.000,00	279.035,50	44.035,18	22.465,95	66.501,13
		2012	1.659,52					
		2013	3.039,68					
1.20.074.04	Cap./art. 7404MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI AUTOMATICI	2014	4.699,20	10.000,00	14.699,20	3.487,55	1.324,22	4.811,77
		2013	67,50					
1.20.074.05	Cap./art. 7405INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI	2014	67,50	50.000,00	50.067,50	0,00	0,00	0,00
		2013	67,50					
1.20.074.06	Cap./art. 7406SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.20.074.07	Cap./art. 7407OPERE DI FABBRO E VETRERIA	2014	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		2012	4.244,80					
		2013	112.272,57					
	TOTALE Cap. 00074	2014	116.517,37	420.000,00	536.517,37	88.759,51	98.822,91	187.582,42
1.20.075.01	Cap./art. 7501SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00075	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	4.244,80					
		2013	112.272,57					

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
176.212,13	33.787,87	212.534,37	0,00	104,79	24.895,53	153.746,18	178.641,71
7.772,36	2.227,64	9.887,43	775,53	36,99	399,13	6.448,14	6.847,27
0,00	50.000,00	50.067,50	67,50	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
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.598,91	141.401,09	348.934,95	2.321,42	141,78	25.294,66	179.776,00	205.070,66
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'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
	<b>TOTALE FUNZIONE 20 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE</b>	<b>2014</b>	<b>116.517,37</b>	<b>420.000,00</b>	<b>536.517,37</b>	<b>88.759,51</b>	<b>98.822,91</b>	<b>187.582,42</b>
	<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	2013 2014	9.325,51 9.325,51	116.455,79	125.781,30	9.325,51	57.471,42	66.796,93
1.21.076.02	Cap./art. 7602COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO REGIONALE	2013 2014	229,61 229,61	8.000,00	8.229,61	229,61	3.057,65	3.287,26
	<i>TOTALE Cap. 00076</i>	2013 2014	9.555,12 9.555,12	124.455,79	134.010,91	9.555,12	60.529,07	70.084,19
1.21.077.01	Cap./art. 7701 MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2013 2014	583,86 583,86	22.400,00	22.983,86	583,86	12.108,25	12.692,11
	<i>TOTALE Cap. 00077</i>	2013 2014	583,86 583,86	22.400,00	22.983,86	583,86	12.108,25	12.692,11
1.21.078.01	Cap./art. 7801INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	2013 2014	42.006,44 42.006,44	45.000,00	87.006,44	42.006,44	28.398,72	70.405,16
	<i>TOTALE Cap. 00078</i>	2013 2014	42.006,44 42.006,44	45.000,00	87.006,44	42.006,44	28.398,72	70.405,16
		2013	676,60					

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
278.598,91	141.401,09	348.934,95	2.321,42	141,78	25.294,66	179.776,00	205.070,66
86.973,75	29.482,04	58.984,37	0,00	0,00	0,00	29.502,33	29.502,33
5.334,84	2.665,16	4.942,35	0,00	0,00	0,00	2.277,19	2.277,19
92.308,59	32.147,20	63.926,72	0,00	0,00	0,00	31.779,52	31.779,52
13.126,46	9.273,54	10.291,75	0,00	0,00	0,00	1.018,21	1.018,21
13.126,46	9.273,54	10.291,75	0,00	0,00	0,00	1.018,21	1.018,21
42.598,08	2.401,92	16.601,28	0,00	0,00	0,00	14.199,36	14.199,36
42.598,08	2.401,92	16.601,28	0,00	0,00	0,00	14.199,36	14.199,36

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.21.079.01	Cap./art. 7901FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE	2014	676,60	60.000,00	60.676,60	676,60	0,00	676,60
1.21.079.02	Cap./art. 7902SPESE PER FORNITURA DIVISE AL PERSONALE IN SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	1.109,22					
		2014	1.109,22	6.000,00	7.109,22	1.109,22	0,00	1.109,22
1.21.080.01	TOTALE Cap. 00079 Cap./art. 8001SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	2013	1.785,82					
		2014	1.785,82	66.000,00	67.785,82	1.785,82	0,00	1.785,82
		2014	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	154,92	154,92
1.21.080.02	Cap./art. 8002SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA	2014	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	3.865,00	3.865,00
1.21.080.03	Cap./art. 8003SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	500,00	500,00	0,00	82,00	82,00
1.21.081.01	TOTALE Cap. 00080 Cap./art. 8101SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2014	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	4.101,92	4.101,92
		2014	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00081	2014	0,00	2.000,00	2.000,00	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	formati nell'esercizio di competenza	Totale
30,00	59.970,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
3.999,90	2.000,10	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,90	3.999,90
4.029,90	61.970,10	66.000,00	0,00	0,00	0,00	4.029,90	4.029,90
10.374,60	7.625,40	17.845,08	0,00	0,00	0,00	10.219,68	10.219,68
4.615,00	1.685,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
82,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.071,60	9.728,40	20.698,08	0,00	0,00	0,00	10.969,68	10.969,68
0,00	2.000,00	2.000,00	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

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
1.21.082.01	Cap./art. 8201 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00082</i>	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.084.01	Cap./art. 8401FORNITURA BUONI PASTO	2014	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.992,00	4.992,00
		2012	2.613,60					
		2013	32.877,88					
1.21.084.02	Cap./art. 8402SERVIZIO MENSA	2014	35.491,48	268.300,00	303.791,48	32.877,88	187.028,91	219.906,79
		2012	2.613,60					
		2013	32.877,88					
	<i>TOTALE Cap. 00084</i>	2014	35.491,48	273.800,00	309.291,48	32.877,88	192.228,31	225.106,19
1.21.084.03	Cap./art. 8403SPESE PER RIMBORSO PASTI AL PERSONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	500,00	500,00	0,00	207,40	207,40
		2012	2.613,60					
		2013	32.877,88					
	<i>TOTALE Cap. 00084</i>	2014	35.491,48	273.800,00	309.291,48	32.877,88	192.228,31	225.106,19
1.21.085.01	Cap./art. 8501RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO	2014	2.000,00	2.500,00	4.500,00	1.961,73	0,00	1.961,73
		2013	1.234,24					
1.21.085.02	Cap./art. 8502RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO	2014	1.234,24	2.000,00	3.234,24	1.234,24	0,00	1.234,24
		2013	3.234,24					

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
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
4.992,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.185,69	46.114,31	83.884,69	2.613,60	0,00	0,00	35.156,78	35.156,78
284,90	215,10	292,60	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50
227.462,59	46.337,41	84.185,29	2.613,60	0,00	0,00	35.234,28	35.234,28
2.144,14	355,86	2.538,27	38,27	0,00	0,00	2.144,14	2.144,14
1.181,70	818,30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70	1.181,70

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.21.086.01	TOTALE Cap. 00085	2014	3.234,24	4.500,00	7.734,24	3.195,97	0,00	3.195,97
	Cap./art. 8601SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	2014	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	42.293,34	42.293,34
1.21.087.01	TOTALE Cap. 00086	2014	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	42.293,34	42.293,34
	Cap./art. 8701ACCERTAMENTI SANITARI	2013	3.642,38					
		2014	3.642,38	15.700,00	19.342,38	1.111,05	10.089,95	11.201,00
1.21.088.01	TOTALE Cap. 00087	2013	3.642,38					
	Cap./art. 8801SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2014	3.642,38	15.700,00	19.342,38	1.111,05	10.089,95	11.201,00
		2013	4.433,00					
	Cap./art. 8801SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	2014	4.433,00	2.900,00	7.333,00	4.433,00	2.900,00	7.333,00
		2013	4.433,00					
	TOTALE Cap. 00088	2014	4.433,00	2.900,00	7.333,00	4.433,00	2.900,00	7.333,00
<b>TOTALE FUNZIONE 21 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE</b>	<b>2014</b>	<b>100.732,34</b>	<b>623.855,79</b>	<b>724.588,13</b>	<b>95.549,14</b>	<b>352.649,56</b>	<b>448.198,70</b>	
1.22.089.01	<b>FUNZIONE 22 - SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>	2013	524,60					
	Cap./art. 8901SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2014	524,60	59.759,26	60.283,86	524,60	32.966,84	33.491,44

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
3.325,84	1.174,16	4.538,27	38,27	0,00	0,00	3.325,84	3.325,84
42.293,34	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.293,34	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.361,00	339,00	8.141,38	2.531,33	0,00	0,00	5.271,05	5.271,05
15.361,00	339,00	8.141,38	2.531,33	0,00	0,00	5.271,05	5.271,05
2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>458.477,40</b>	<b>165.378,39</b>	<b>276.389,43</b>	<b>5.183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.827,84</b>	<b>105.827,84</b>
59.759,26	0,00	26.792,42	0,00	0,00	0,00	26.792,42	26.792,42

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
1.22.089.02	Cap./art. 8902 SPESE PER L'EDITORIA	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	524,60					
	TOTALE Cap. 00089	2014	524,60	59.759,26	60.283,86	524,60	32.966,84	33.491,44
		2012	225,00					
1.22.090.01	Cap./art. 9001 SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	2013	139.232,66					
		2014	139.457,66	331.700,00	471.157,66	139.457,65	160.430,56	299.888,21
1.22.090.02	Cap./art. 9002 TRASMISSIONI RADIO E TV	2013	211.385,36					
		2014	211.385,36	913.000,00	1.124.385,36	211.385,31	602.583,69	813.969,00
1.22.090.03	Cap./art. 9003 FORNITURA GIORNALI	2013	1.244,90					
		2014	1.244,90	22.550,00	23.794,90	1.244,90	18.545,76	19.790,66
1.22.090.04	Cap./art. 9004 ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	2013	8.417,96					
		2014	8.417,96	46.450,00	54.867,96	8.341,43	22.134,29	30.475,72
1.22.090.05	Cap./art. 9005 SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		2012	225,00					
		2013	360.280,88					

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)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.759,26	0,00	26.792,42	0,00	0,00	0,00	26.792,42	26.792,42
328.396,74	3.303,26	171.269,45	0,01	0,00	0,00	167.966,18	167.966,18
815.706,58	97.293,42	310.416,36	0,05	0,00	0,00	213.122,89	213.122,89
19.802,66	2.747,34	4.004,24	0,00	0,00	0,00	1.256,90	1.256,90
45.335,08	1.114,92	24.392,24	76,53	0,00	0,00	23.200,79	23.200,79
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'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
	TOTALE Cap. 00090	2014	360.505,88	1.318.700,00	1.679.205,88	360.429,29	803.694,30	1.164.123,59
		2012	225,00					
		2013	360.805,48					
	<b>TOTALE FUNZIONE 22 - SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>	2014	<b>361.030,48</b>	<b>1.378.459,26</b>	<b>1.739.489,74</b>	<b>360.953,89</b>	<b>836.661,14</b>	<b>1.197.615,03</b>
	<b>FUNZIONE 23 - SPESE NON ATTRIBUITE - CORRENTI</b>							
1.23.091.01	Cap./art. 9101 FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	2014	0,00	185.089,83	185.089,83	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00091	2014	0,00	185.089,83	185.089,83	0,00	0,00	0,00
1.23.092.01	Cap./art. 9201 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	2014	0,00	889.312,61	889.312,61	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00092	2014	0,00	889.312,61	889.312,61	0,00	0,00	0,00
1.23.093.01	Cap./art. 9301 FONDO DI RISERVA DI CASSA	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00093	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.118.01	Cap./art. 11801 SPESE PER INTERESSI DI MORA	2014	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Cap. 00118	2014	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FUNZIONE 23 - SPESE NON ATTRIBUITE - CORRENTI</b>	2014	<b>0,00</b>	<b>1.075.202,44</b>	<b>1.075.202,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2012	254.230,33					
		2013	2.289.873,41					
	<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA CORRENTE</b>	2014	<b>2.544.103,74</b>	<b>28.100.491,83</b>	<b>30.644.595,57</b>	<b>2.120.675,80</b>	<b>22.398.808,70</b>	<b>24.519.484,50</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
1.209.241,06	109.458,94	515.082,29	76,59	0,00	0,00	405.546,76	405.546,76
<b>1.269.000,32</b>	<b>109.458,94</b>	<b>541.874,71</b>	<b>76,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.339,18</b>	<b>432.339,18</b>
0,00	185.089,83	185.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	185.089,83	185.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	889.312,61	889.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	889.312,61	889.312,61	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>1.075.202,44</b>	<b>1.075.202,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.757.388,70</b>	<b>3.343.103,12</b>	<b>6.125.111,07</b>	<b>284.375,99</b>	<b>17.886,78</b>	<b>121.165,17</b>	<b>2.358.580,00</b>	<b>2.479.745,17</b>

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	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 2014	1.150,61 26.036,71 27.187,32	342.035,88	369.223,20	24.122,20	142.431,40	166.553,60
2.24.094.02	Cap./art. 9402MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2012 2013 2014	2.887,10 68.001,42 70.888,52	60.000,00	130.888,52	44.992,82	3.883,49	48.876,31
2.24.094.03	Cap./art. 9403INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.659,86	4.659,86
2.24.094.04	Cap./art. 9404SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	82,56	82,56
	<i>TOTALE Cap. 00094</i>	2012 2013 2014	4.037,71 94.038,13 98.075,84	414.535,88	512.611,72	69.115,02	151.057,31	220.172,33
2.24.095.01	Cap./art. 9501SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2013 2014	7.108,78 7.108,78	16.500,00	23.608,78	3.739,67	1.952,00	5.691,67
	<i>TOTALE Cap. 00095</i>	2013 2014	7.108,78 7.108,78	16.500,00	23.608,78	3.739,67	1.952,00	5.691,67

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
192.472,55	149.563,33	202.669,60	0,00	0,00	3.065,12	50.041,15	53.106,27
17.822,10	42.177,90	82.012,21	14.077,23	0,00	11.818,47	13.938,61	25.757,08
4.737,87	5.262,13	5.340,14	0,00	0,00	0,00	78,01	78,01
82,56	2.417,44	2.417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215.115,08	199.420,80	292.439,39	14.077,23	0,00	14.883,59	64.057,77	78.941,36
1.952,00	14.548,00	17.917,11	14,72	0,00	3.354,39	0,00	3.354,39
1.952,00	14.548,00	17.917,11	14,72	0,00	3.354,39	0,00	3.354,39

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti 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	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00096</i>	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	4.037,71					
		2013	101.146,91					
	<b>TOTALE FUNZIONE 24 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI, IMPIANTI, SERVIZI TECNICI, DI PROGETTAZIONE E INCARICHI -</b>	2014	105.184,62	431.035,88	536.220,50	72.854,69	153.009,31	225.864,00
	<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	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25.097.02	Cap./art. 9702 SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00097</i>	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	398,94					
2.25.098.01	Cap./art. 9801 ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI - SPESE DI INVESTIMENTO	2014	398,94	28.600,00	28.998,94	398,94	6.132,08	6.531,02
2.25.098.02	Cap./art. 9802 ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI - SPESE DI INVESTIMENTO	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25.098.03	Cap./art. 9803 SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE - SPESE DI INVESTIMENTO	2014	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	943,06	943,06

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)
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>217.067,08</b>	<b>213.968,80</b>	<b>310.356,50</b>	<b>14.091,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.237,98</b>	<b>64.057,77</b>	<b>82.295,75</b>
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
28.565,71	34,29	22.467,92	0,00	0,00	0,00	22.433,63	22.433,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943,06	2.056,94	2.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
2.25.098.04	Cap./art. 9804 SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA E SALE CONSILIARI - SPESE DI INVESTIMENTO	2014	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 E SALE CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	2014	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.726,05	4.726,05
2.25.098.06	Cap./art. 9806 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE	2014	0,00	574.711,00	574.711,00	0,00	1.284,19	1.284,19
2.25.098.07	Cap./art. 9807 SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER ARREDI BIBLIOTECA	2014	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.25.098.08	Cap./art. 9808 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI	2014	0,00	3.486,76	3.486,76	0,00	2.153,30	2.153,30
2.25.098.09	Cap./art. 9809 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE FONDO ECONOMALE	2014	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2013	398,94					
	TOTALE Cap. 00098	2014	398,94	638.797,76	639.196,70	398,94	15.238,68	15.637,62
		2013	19.677,20					
2.25.099.01	Cap./art. 9901 ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	19.677,20	101.000,00	120.677,20	19.513,72	77.498,06	97.011,78
		2013	15.108,48					

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)
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.000,00	0,00	3.273,95	0,00	0,00	0,00	3.273,95	3.273,95
4.406,19	570.304,81	573.426,81	0,00	0,00	0,00	3.122,00	3.122,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.480,17	6,59	1.333,46	0,00	0,00	0,00	1.326,87	1.326,87
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.395,13	593.402,63	623.559,08	0,00	0,00	0,00	30.156,45	30.156,45
100.199,55	800,45	23.665,42	163,48	0,00	0,00	22.701,49	22.701,49

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
2.25.099.02	Cap./art. 9902ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE VARIE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI	2014	15.108,48	151.300,00	166.408,48	15.108,48	125.295,83	140.404,31
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	2013 2014	8.375,30 8.375,30	30.300,00	38.675,30	8.375,30	18.051,56	26.426,86
2.25.099.05	Cap./art. 9905 ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2012 2013 2014	4.537,50 37,50 4.575,00	30.300,00	34.875,00	4.575,00	0,00	4.575,00
	<i>TOTALE Cap. 00099</i>	2012 2013 2014	4.537,50 43.198,48 47.735,98	312.900,00	360.635,98	47.572,50	220.845,45	268.417,95
	<b>TOTALE FUNZIONE 25 SPESE PER ACQUISTO E RELATIVA MANUTENZIONE BENI MOBILI - SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>2012</b> <b>2013</b> <b>2014</b>	<b>4.537,50</b> <b>43.597,42</b> <b>48.134,92</b>	<b>951.697,76</b>	<b>999.832,68</b>	<b>47.971,44</b>	<b>236.084,13</b>	<b>284.055,57</b>
<b>FUNZIONE 26 SPESE NON ATTRIBUITE - SPESE DI INVESTIMENTO</b>								
2.26.100.01	Cap./art. 10001FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	2014	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00100</i>	2014	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.26.101.01	Cap./art. 10101FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO	2014	0,00	9.462,70	9.462,70	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00101</i>	2014	0,00	9.462,70	9.462,70	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	formati nell'esercizio di competenza	Totale
	7	8 (2 - 7)	9 (3 - 6)	10	11	12 (1 - 4 - 10 - 11)	13 (7 - 5)
150.863,13	436,87	26.004,17	0,00	0,00	0,00	25.567,30	25.567,30
30.132,00	168,00	12.248,44	0,00	0,00	0,00	12.080,44	12.080,44
29.940,32	359,68	30.300,00	0,00	0,00	0,00	29.940,32	29.940,32
311.135,00	1.765,00	92.218,03	163,48	0,00	0,00	90.289,55	90.289,55
<b>356.530,13</b>	<b>595.167,63</b>	<b>715.777,11</b>	<b>163,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.446,00</b>	<b>120.446,00</b>
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
0,00	9.462,70	9.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9.462,70	9.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
	TOTALE FUNZIONE 26 SPESE NON ATTRIBUITE - SPESE DI INVESTIMENTO	2014	0,00	14.462,70	14.462,70	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA DI INVESTIMENTO	2012	8.575,21					
		2013	144.744,33					
		2014	153.319,54	1.397.196,34	1.550.515,88	120.826,13	389.093,44	509.919,57

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)	14 ( 12 + 13)
0,00	14.462,70	14.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573.597,21	823.599,13	1.040.596,31	14.255,43	0,00	18.237,98	184.503,77	202.741,75

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
	<b>PROGRAMMA 3 - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI</b>							
	<b>FUNZIONE 27 DEPOSITI E CAUZIONI</b>							
3.27.102.01	Cap./art. 10201RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2014	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE Cap. 00102</i>	2014	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE FUNZIONE 27 DEPOSITI E CAUZIONI</b>	<b>2014</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	2014	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	3.820.229,67	3.820.229,67
	<i>TOTALE Cap. 00103</i>	2014	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	3.820.229,67	3.820.229,67
3.28.104.01	Cap./art. 10401 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2014	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	91.109,31	91.109,31
	<i>TOTALE Cap. 00104</i>	2014	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	91.109,31	91.109,31
3.28.105.01	Cap./art. 10501VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009) CONTRIBUTI VOLONTARI E RINUNZIA CONTRIBUTI (ART. 15 E 16 L.R. 3/2019)	2014	0,00	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	1.237.137,25	1.237.137,25
	<i>TOTALE Cap. 00105</i>	2014	0,00	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	1.237.137,25	1.237.137,25
3.28.106.01	Cap./art. 10601COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	2014	15.570,96	120.000,00	135.570,96	15.570,96	82.275,14	97.846,10
		2013	15.570,96					

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)	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
<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>
3.820.229,67	-170.229,67	-170.229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.820.229,67	-170.229,67	-170.229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.109,31	13.890,69	13.890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.109,31	13.890,69	13.890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.237.137,25	100.862,75	100.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.237.137,25	100.862,75	100.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.915,50	22.084,50	37.724,86	0,00	0,00	0,00	15.640,36	15.640,36

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanziamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
				1	2	3	4	5
	<i>TOTALE Cap. 00106</i>	2014	15.570,96	120.000,00	135.570,96	15.570,96	82.275,14	97.846,10
3.28.107.01	Cap./art. 10701COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	2013	922,73					
		2014	922,73	20.200,00	21.122,73	922,73	10.211,01	11.133,74
		2013	922,73					
	<i>TOTALE Cap. 00107</i>	2014	922,73	20.200,00	21.122,73	922,73	10.211,01	11.133,74
3.28.108.01	Cap./art. 10801COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	2014	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	85.827,71	85.827,71
	<i>TOTALE Cap. 00108</i>	2014	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	85.827,71	85.827,71
3.28.109.01	Cap./art. 10901RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI	2014	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	964,00	964,00
	<i>TOTALE Cap. 00109</i>	2014	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	964,00	964,00
3.28.110.01	Cap./art. 11001VERSAMENTO RIMBORSI, RITENUTE E RECUPERI VARI. DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI.	2014	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.987,51	4.987,51
	<i>TOTALE Cap. 00110</i>	2014	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.987,51	4.987,51
3.28.112.01	Cap./art. 11201 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI	2014	0,00	48.822,00	48.822,00	0,00	47.378,75	47.378,75
	<i>TOTALE Cap. 00112</i>	2014	0,00	48.822,00	48.822,00	0,00	47.378,75	47.378,75
3.28.117.01	Cap./art. 11701TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009	2013	4.886,72					
		2014	4.886,72	45.000,00	49.886,72	4.886,72	38.473,67	43.360,39

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
97.915,50	22.084,50	37.724,86	0,00	0,00	0,00	15.640,36	15.640,36
10.901,67	9.298,33	9.988,99	0,00	0,00	0,00	690,66	690,66
10.901,67	9.298,33	9.988,99	0,00	0,00	0,00	690,66	690,66
85.827,71	3.872,29	3.872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.827,71	3.872,29	3.872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.987,51	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.987,51	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.378,75	1.443,25	1.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.378,75	1.443,25	1.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.378,75	1.443,25	1.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.930,25	1.069,75	6.526,33	0,00	0,00	0,00	5.456,58	5.456,58

Codice di bilancio	Descrizione: PROGRAMMA/FUNZIONE/CAPITOLO/ARTICOLO	Anno	Residui passivi all'01/01/2014	Stanzamenti definitivi		PAGAMENTI		
				Competenza	Cassa	in c. Residui	in c. Competenza	Totale
			1	2	3	4	5	6
3.28.120.01	TOTALE Cap. 00117	2013	4.886,72					
	Cap./art. 12001Versamento Giunta regionale giacenza di cassa del Consiglio	2014	4.886,72	45.000,00	49.886,72	4.886,72	38.473,67	43.360,39
		2014	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE Cap. 00120	2014	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	<b>TOTALE FUNZIONE 28- ALTRE PARTITE DI GIRO</b>	<b>2013</b>	<b>21.380,41</b>					
		<b>2014</b>	<b>21.380,41</b>	<b>8.924.222,00</b>	<b>8.945.602,41</b>	<b>21.380,41</b>	<b>8.918.594,02</b>	<b>8.939.974,43</b>
	<b>FUNZIONE 29 - FONDO ECONOMO</b>							
3.29.113.01	Cap./art. 11301VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	2014	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.29.114.01	TOTALE Cap. 00113	2014	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Cap./art. 11401VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	2014	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE Cap. 00114	2014	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	<b>TOTALE FUNZIONE 29 - FONDO ECONOMO</b>	<b>2014</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 3 - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>2013</b>	<b>21.380,41</b>					
		<b>2014</b>	<b>21.380,41</b>	<b>9.049.222,00</b>	<b>9.070.602,41</b>	<b>21.380,41</b>	<b>9.018.594,02</b>	<b>9.039.974,43</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>		<b>2.718.803,69</b>	<b>38.546.910,17</b>	<b>41.265.713,86</b>	<b>2.262.882,34</b>	<b>31.806.496,16</b>	<b>34.069.378,50</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
43.930,25 3.500.000,00	1.069,75 0,00	6.526,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.456,58 0,00	5.456,58 0,00
3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.940.381,62</b>	<b>-16.159,62</b>	<b>5.627,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.787,60</b>	<b>21.787,60</b>
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000,00 80.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80.000,00 <b>100.000,00</b>	20.000,00 <b>20.000,00</b>	20.000,00 <b>20.000,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>9.040.381,62</b>	<b>8.840,38</b>	<b>30.627,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.787,60</b>	<b>21.787,60</b>
<b>34.371.367,53</b>	<b>4.175.542,64</b>	<b>7.196.335,36</b>	<b>298.631,42</b>	<b>17.886,78</b>	<b>139.403,15</b>	<b>2.564.871,37</b>	<b>2.704.274,52</b>

**REGIONE TOSCANA**



Consiglio Regionale

# Allegati al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2014



## INDICE

Fanno parte integrante del rendiconto 2014 (Allegato A), come allegati, i documenti di seguito indicati:

Allegato A.1: *Conto generale del patrimonio (PAG. 1)*

Allegato A.2: *Elenco delle variazioni al bilancio di previsione.* Riporta le variazioni intervenute nell'anno 2014 agli stanziamenti del bilancio di previsione 2014. **(PAG. 5)**

Allegato A.3: *Elenco residui passivi perenti cancellati:* Riporta l'elenco dei residui passivi perenti cancellati nell'anno 2014 **(PAG. 51)**

Allegato A.4: *Residui attivi insussistenti o prescritti.* Riporta per ciascun capitolo/articolo di bilancio l'elenco dei residui attivi dichiarati insussistenti o prescritti da parte dei dirigenti competenti **(PAG. 57)**

Allegato A.5: *Residui attivi provenienti da esercizi precedenti e in conto competenza* Riporta per ciascun capitolo/articolo di bilancio l'ammontare dei residui da riportare all'esercizio 2015. **(PAG. 61)**

Allegato A.6: *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). **(PAG. 65)**

Allegato A.7: *Residui passivi provenienti da esercizi precedenti* Riporta per ciascun capitolo/articolo di bilancio l'ammontare dei residui dell'anno 2012, 2013 da riportare all'esercizio 2015. **(PAG. 75)**

Allegato A.8: *Residui passivi provenienti dal conto della competenza* Riporta per ciascun capitolo/articolo di bilancio l'elenco dei residui passivi formati nell'anno 2014 e da riportare all'esercizio 2015. **(PAG. 79)**

Allegato A.9: *Elenco complessivo dei residui passivi perenti.* Riporta l'elenco dei residui passivi perenti al 31 dicembre 2014. 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. **(PAG. 95)**

Allegato A.10 *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 31.12.2014. **(PAG. 99)**

Allegato A.11 *Rendiconti dei Gruppi Consiliari:* riporta i rendiconti dei gruppi Consiliari dell'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 1 comma 10 del d.l. n. 174/2012 come convertito nella legge n. 213/2012. **(PAG. 115)**



Conto generale del patrimonio  
al 31 dicembre 2014



Allegato A.1 – Conto generale del patrimonio confronto 2013/2014

Descrizione	Categoria dei beni del patrimonio (art. 4 c.2 d.p.g.r. 61/R/2005)	Consistenza al 01/01/2014		Variazione in aumento		Variazione in diminuzione		Consistenza al 31/12/2014		"Beni di terzi" presenti al 31.12.2014 (noleggio, comodato ecc)		Consistenza al 31/12/2014 al netto dei beni di terzi	
		Valore	Beni	Valore	Beni	Valore	Beni	Valore	Beni	Valore	Beni	Valore	Beni
Attività finanziarie													
- Giacenza di cassa		6.483.715,87						3.206.192,69					
- Residui attivi		352.140,52						3.864.130,42					
Totale attività finanziarie		6.835.856,39						7.070.323,11					
<i>Beni Mobili</i>	<i>CAT.</i>												
1001- Beni Mobili e Strumentali	H	2.116.042,86	9111	9.971,40	49	17.930,31	162	2.108.083,95	8998	0,00	22	2.108.083,95	8976
1002- Beni Storico Artistici	G	1.921.245,00	544	55.049,98	28	0,00	0	1.976.294,98	572	0,00	2	1.976.294,98	570
1003 - Sistemi informatici	H	3.017.537,43	3398	186.734,04	395	191.583,09	663	3.012.688,38	3130	0,00	101	3.012.688,38	3029
1004 - Beni Librari Biblioteca	I	1.638.674,29	23285	80.863,73	3593	4.911,89	317	1.714.626,13	26561	0,00	0	1.714.626,13	26561
1005 - Beni di Rappresentanza e Cerimoniale	H	10.444,24	1	6.879,36	0	1.419,10	0	15.904,50	1	0,00	0	15.904,50	1
Totale Beni Mobili		8.703.943,82	36339	339.498,51	4065	215.844,39	1142	8.827.597,94	39262	0,00	125	8.827.597,94	39137
<i>Totale attività</i>		<i>15.539.800,21</i>						<i>15.897.921,05</i>					
Passività finanziarie		2.718.803,69						2.704.274,52					
Passività diverse		271.697,93						34.140,10					
<i>Totale passività</i>		<i>2.990.501,62</i>						<i>2.738.414,62</i>					
<i>Attività netta patrimoniale</i>		<i>12.549.298,59</i>						<i>13.159.506,43</i>					



## Allegato A.2

### Elenco delle variazioni al bilancio di previsione



# 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					3.296.037,52	0,00	3.296.037,52
Capitolo:	00010	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE					3.296.037,52	0,00	3.296.037,52
Cap./Art.:	10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE					3.296.037,52	0,00	3.296.037,52
0	00010	10	36	28/05/2014	Maggiore entrata Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			264.176,75	
						<i>Totale variazioni</i>		264.176,75	
						Assestato attuale cap./art.	10	3.560.214,27	
						<i>Totale variazioni</i>		264.176,75	
						Assestato attuale capitolo	00010	3.560.214,27	
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	5	10/03/2014	Maggiore entrata Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			301.935,43	
						<i>Totale variazioni</i>		301.935,43	
						Assestato attuale cap./art.	11	301.935,43	
						<i>Totale variazioni</i>		301.935,43	
						Assestato attuale capitolo	00011	301.935,43	
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	6	10/03/2014	Maggiore entrata Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			254.903,00	
						<i>Totale variazioni</i>		254.903,00	
						Assestato attuale cap./art.	12	254.903,00	
						<i>Totale variazioni</i>		254.903,00	
						Assestato attuale capitolo	00012	254.903,00	
						<i>Totale variazioni</i>		821.015,18	
						Assestato attuale titolo	0	4.117.052,70	
Titolo:	1	TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI					25.169.175,64	0,00	25.169.175,64
Capitolo:	00014	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE					23.652.059,00	0,00	23.652.059,00
Cap./Art.:	14	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE					23.652.059,00	0,00	23.652.059,00
1	00014	14	174	09/12/2014	Maggiore entrata Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			98.300,00	
						<i>Totale variazioni</i>		98.300,00	
						Assestato attuale cap./art.	14	23.750.359,00	

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>		98.300,00
							Assestato attuale capitolo	00014	23.750.359,00
Capitolo:	00042	Rimborso da Giunta regionale per i servizi tipografici svolti presso i					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	42	Rimborso da Giunta regionale per i servizi tipografici svolti presso il Consiglio					0,00	0,00	0,00
1	00042	42	166	26/09/2014	Maggiore entrata Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			18.500,00	
1	00042	42	175	09/12/2014	Maggiore entrata Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			11.486,48	
							<i>Totale variazioni</i>		29.986,48
							Assestato attuale cap./art.	42	29.986,48
							<i>Totale variazioni</i>		29.986,48
							Assestato attuale capitolo	00042	29.986,48
							<i>Totale variazioni</i>		128.286,48
							Assestato attuale titolo	1	25.297.462,12
Titolo:	2	TITOLO 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					30.000,00	0,00	30.000,00
Capitolo:	00020	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)					30.000,00	0,00	30.000,00
Cap./Art.:	20	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)					30.000,00	0,00	30.000,00
2	00020	20	99	26/09/2014	Maggiore entrata Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			10.417,26	
2	00020	20	173	09/12/2014	Maggiore entrata Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			3.356,27	
							<i>Totale variazioni</i>		13.773,53
							Assestato attuale cap./art.	20	43.773,53
							<i>Totale variazioni</i>		13.773,53
							Assestato attuale capitolo	00020	43.773,53
Capitolo:	00022	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	22	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI					0,00	0,00	0,00
2	00022	22	37	28/05/2014	Maggiore entrata Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			317,20	
2	00022	22	100	26/09/2014	Maggiore entrata Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			317,20	
							<i>Totale variazioni</i>		634,40
							Assestato attuale cap./art.	22	634,40
							<i>Totale variazioni</i>		634,40
							Assestato attuale capitolo	00022	634,40
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

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	38	28/05/2014	Maggiore entrata	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			1.628,14	
2	00023	23	178	09/12/2014	Maggiore entrata	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			12.320,00	
							<i>Totale variazioni</i>		13.948,14	
							Assestato attuale cap./art.	23	13.948,14	
							<i>Totale variazioni</i>		13.948,14	
							Assestato attuale capitolo	00023	13.948,14	
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	39	28/05/2014	Maggiore entrata	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			347,42	
2	00024	24	101	26/09/2014	Maggiore entrata	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			10.179,81	
2	00024	24	177	09/12/2014	Maggiore entrata	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			1.666,66	
							<i>Totale variazioni</i>		12.193,89	
							Assestato attuale cap./art.	24	12.193,89	
							<i>Totale variazioni</i>		12.193,89	
							Assestato attuale capitolo	00024	12.193,89	
Capitolo:	00040	ENTRATE PER CONGUAGLIO UTENZE SEDI CONSIGLIO REGIONALE						0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	40	ENTRATE PER CONGUAGLIO UTENZE SEDI CONSIGLIO REGIONALE						0,00	0,00	0,00
2	00040	40	40	28/05/2014	Maggiore entrata	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			2.971,19	
2	00040	40	176	09/12/2014	Maggiore entrata	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			9.652,20	
							<i>Totale variazioni</i>		12.623,39	
							Assestato attuale cap./art.	40	12.623,39	
							<i>Totale variazioni</i>		12.623,39	
							Assestato attuale capitolo	00040	12.623,39	
							<i>Totale variazioni</i>		53.173,35	
							Assestato attuale titolo	2	83.173,35	
Titolo:	3	TITOLO 3 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						5.542.400,00	0,00	5.542.400,00
Capitolo:	00035	ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI						42.000,00	0,00	42.000,00
Cap./Art.:	35	ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI						42.000,00	0,00	42.000,00
3	00035	35	171	09/12/2014	Maggiore entrata	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			6.822,00	
							<i>Totale variazioni</i>		6.822,00	
							Assestato attuale cap./art.	35	48.822,00	

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>		6.822,00
							Assestato attuale capitolo	00035	48.822,00
Capitolo:	00043	Entrate da Giunta regionale per restituzione giacenza di cassa del Con					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.:	43	Entrate da Giunta regionale per restituzione giacenza di cassa del Consiglio					0,00	0,00	0,00
3	00043	43	167	26/09/2014	Maggiore entrata Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				3.500.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		3.500.000,00
							Assestato attuale cap./art.	43	3.500.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		3.500.000,00
							Assestato attuale capitolo	00043	3.500.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		3.506.822,00
							Assestato attuale titolo	3	9.049.222,00
<b>RIEPILOGO VARIAZIONI PER TIPOLOGIA</b>									
							<b>TOTALE MAGGIORI ENTRATE</b>		<b>4.509.297,01</b>
							<b>TOTALE VARIAZIONI</b>		<b>4.509.297,01</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					27.286.061,16	0,00	27.286.061,16
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	26	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione		100.000,00	
1	01004	1004	82	15/07/2014	Maggiore spesa	Var.compensativa art.14 Riac n° 20/2013-Dec.Dir.Giachi n° 5 15-7-2014		58.000,00	
						Totale variazioni		158.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	1004	158.000,00	
						Totale variazioni		158.000,00	
						Assestato attuale articolo	01004	158.000,00	
Articolo:	01005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)					5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
Cap./Art.	1005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)					5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
1	01005	1005	102	26/09/2014	Maggiore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		12.000,00	
						Totale variazioni		12.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	1005	5.044.000,00	
						Totale variazioni		12.000,00	
						Assestato attuale articolo	01005	5.044.000,00	
Articolo:	01007	ABBONAMENTO A RIVISTE PER I COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDEN					1.600,00	0,00	1.600,00
Cap./Art.	1007	ABBONAMENTO A RIVISTE PER I COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDENTI DEI GRUPPI E PRESIDENTI COMMISSIONI CONSILIARI					1.600,00	0,00	1.600,00
1	01007	1007	2	24/01/2014	Maggiore spesa	Variazione comp.art 14 c. 3 RIAC - Dec.Dir Giachi n.1del 22.1.2014		314,00	
						Totale variazioni		314,00	
						Assestato attuale cap./art.	1007	1.914,00	
						Totale variazioni		314,00	
						Assestato attuale articolo	01007	1.914,00	
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	54	28/05/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione		363.370,31	
1	01009	1009	81	15/07/2014	Maggiore spesa	Var.compensativa art.14 Riac n° 20/2013-Dec.Dir.Giachi n° 5 15-7-2014		210.000,00	
1	01009	1009	103	26/09/2014	Maggiore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		249.124,88	
1	01009	1009	203	09/12/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione		85.830,54	
						Totale variazioni		908.325,73	
						Assestato attuale cap./art.	1009	908.325,73	

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>		908.325,73
							Assestato attuale articolo	01009	908.325,73
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	7	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione		5.268,00	
1	01201	1201	20	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione		33.640,00	
1	01201	1201	68	28/05/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione		43.092,00	
							<i>Totale variazioni</i>		82.000,00
							Assestato attuale cap./art.	1201	82.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		82.000,00
							Assestato attuale articolo	01201	82.000,00
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	21	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione		45.500,00	
							<i>Totale variazioni</i>		45.500,00
							Assestato attuale cap./art.	1202	106.500,00
							<i>Totale variazioni</i>		45.500,00
							Assestato attuale articolo	01202	106.500,00
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	8	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione		7.008,46	
1	01204	1204	22	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione		10.000,00	
1	01204	1204	69	28/05/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione		132.991,54	
1	01204	1204	105	26/09/2014	Maggiore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		30.900,00	
							<i>Totale variazioni</i>		180.900,00
							Assestato attuale cap./art.	1204	200.900,00
							<i>Totale variazioni</i>		180.900,00
							Assestato attuale articolo	01204	200.900,00
Articolo:	02301	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI					8.800,00	0,00	8.800,00
Cap./Art.	2301	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI					8.800,00	0,00	8.800,00
1	02301	2301	58	28/05/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione		2.000,00	
1	02301	2301	108	26/09/2014	Maggiore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		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				
							<i>Totale variazioni</i>		5.000,00
							Assestato attuale cap./art.	2301	13.800,00
							<i>Totale variazioni</i>		5.000,00
							Assestato attuale articolo	02301	13.800,00
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	56	28/05/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			3.500,00
1	02701	2701	112	26/09/2014	Maggiore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			17.000,00
1	02701	2701	209	09/12/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			60.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		80.500,00
							Assestato attuale cap./art.	2701	130.500,00
							<i>Totale variazioni</i>		80.500,00
							Assestato attuale articolo	02701	130.500,00
Articolo:	02901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE					30.000,00	0,00	30.000,00
Cap./Art.	2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE					30.000,00	0,00	30.000,00
1	02901	2901	78	15/07/2014	Maggiore spesa	Var.compensativa art.14 Riac n° 20/2013-Dec.Dir.Giachi n° 5 15-7-2014			44,21
							<i>Totale variazioni</i>		44,21
							Assestato attuale cap./art.	2901	30.044,21
							<i>Totale variazioni</i>		44,21
							Assestato attuale articolo	02901	30.044,21
Articolo:	02902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	2902	PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI					0,00	0,00	0,00
1	02902	2902	97	09/09/2014	Maggiore spesa	Var.comp.art 14 c. 3 Riac - Dec.Dir.Area Tattini n. 7 del 9/9/2014			1.700,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.700,00
							Assestato attuale cap./art.	2902	1.700,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.700,00
							Assestato attuale articolo	02902	1.700,00
Articolo:	03006	MISSIONI DIFENSORE CIVICO					3.000,00	0,00	3.000,00
Cap./Art.	3006	MISSIONI DIFENSORE CIVICO					3.000,00	0,00	3.000,00
1	03006	3006	98	09/09/2014	Maggiore spesa	Var.comp.art 14 c. 3 Riac - Dec.Dir.Area Tattini n. 7 del 9/9/2014			700,00

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>			700,00
						Assestato attuale cap./art.	3006		3.700,00
						<i>Totale variazioni</i>			700,00
						Assestato attuale articolo	03006		3.700,00
Articolo:	03007	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE					13.000,00	0,00	13.000,00
Cap./Art.	3007	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE					13.000,00	0,00	13.000,00
1	03007	3007	55	28/05/2014	Maggiore spesa Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione				50,00
						<i>Totale variazioni</i>			50,00
						Assestato attuale cap./art.	3007		13.050,00
						<i>Totale variazioni</i>			50,00
						Assestato attuale articolo	03007		13.050,00
Articolo:	03008	Difensore Civico - Fondo per contenzioso e spese legali					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3008	Difensore Civico - Fondo per contenzioso e spese legali					0,00	0,00	0,00
1	03008	3008	204	09/12/2014	Maggiore spesa Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione				1.275,00
						<i>Totale variazioni</i>			1.275,00
						Assestato attuale cap./art.	3008		1.275,00
						<i>Totale variazioni</i>			1.275,00
						Assestato attuale articolo	03008		1.275,00
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	205	09/12/2014	Maggiore spesa Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione				1.500,00
						<i>Totale variazioni</i>			1.500,00
						Assestato attuale cap./art.	3102		5.160,00
						<i>Totale variazioni</i>			1.500,00
						Assestato attuale articolo	03102		5.160,00
Articolo:	03103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					160.000,00	0,00	160.000,00
Cap./Art.	3103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					160.000,00	0,00	160.000,00
1	03103	3103	10	10/03/2014	Maggiore spesa Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione				46.490,66
						<i>Totale variazioni</i>			46.490,66
						Assestato attuale cap./art.	3103		166.490,66

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni	Variazioni	Assestato
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione		iniziali	precedenti	precedente
									Importo variazione
							<i>Totale variazioni</i>		46.490,66
							Assestato attuale articolo	03103	166.490,66
Articolo:	03106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE					172.675,64	0,00	172.675,64
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)					172.675,64	0,00	172.675,64
1	03106	3106	9	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			316.575,43
1	03106	3106	170	08/10/2014	Maggiore spesa	Var.comp.art 14 c. 3 Riacc - Dec.Dir.Area Tattini n. 8 del 9/10/2014			14.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		330.575,43
							Assestato attuale cap./art.	3106	479.251,07
							<i>Totale variazioni</i>		330.575,43
							Assestato attuale articolo	03106	479.251,07
Articolo:	03108	CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE GESTIONE DELEGHE					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3108	CORECOM- INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI STUDI E CONSULENZE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI					0,00	0,00	0,00
1	03108	3108	57	28/05/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			24.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		24.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3108	10.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		24.000,00
							Assestato attuale articolo	03108	10.000,00
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	11	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			460,00
1	03203	3203	74	18/06/2014	Maggiore spesa	DECRETO TATTINI DEL 19 GIUGNO 2014, N. 4 - STORNO FONDI			4.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		4.460,00
							Assestato attuale cap./art.	3203	24.460,00
							<i>Totale variazioni</i>		4.460,00
							Assestato attuale articolo	03203	24.460,00
Articolo:	03404	COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3404	COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE					0,00	0,00	0,00
1	03404	3404	23	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			7.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		7.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3404	7.000,00

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 articolo	03404	7.000,00	
Articolo:	03503	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE					762,00	0,00	762,00
Cap./Art.	3503	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE					762,00	0,00	762,00
1	03503	3503	121	26/09/2014	Maggiore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			3.100,00	
						<i>Totale variazioni</i>		3.100,00	
						Assestato attuale cap./art.	3503	3.862,00	
						<i>Totale variazioni</i>		3.100,00	
						Assestato attuale articolo	03503	3.862,00	
Articolo:	03804	GARANTE DEI DETENUTI-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE					2.500,00	0,00	2.500,00
Cap./Art.	3804	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE					2.500,00	0,00	2.500,00
1	03804	3804	73	18/06/2014	Maggiore spesa DECRETO TATTINI DEL 19 GIUGNO 2014, N. 4 - STORNO FONDI			4.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		4.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	3804	6.500,00	
						<i>Totale variazioni</i>		4.000,00	
						Assestato attuale articolo	03804	6.500,00	
Articolo:	04903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA E UFFICI					95.800,00	0,00	95.800,00
Cap./Art.	4903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA E UFFICI					95.800,00	0,00	95.800,00
1	04903	4903	24	10/03/2014	Maggiore spesa Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			21.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		21.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	4903	88.265,70	
						<i>Totale variazioni</i>		21.000,00	
						Assestato attuale articolo	04903	88.265,70	
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	93	31/07/2014	Maggiore spesa VARIAZIONE COMPENSATIVA DECRETO 6 DEL 31 LUGLIO 2014			6.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		6.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	5201	31.000,00	
						<i>Totale variazioni</i>		6.000,00	
						Assestato attuale articolo	05201	31.000,00	
Articolo:	05303	CARBURANTI					11.313,38	0,00	11.313,38

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
Cap./Art.	5303	CARBURANTI					11.313,38	0,00	11.313,38
1	05303	5303	140	26/09/2014	Maggiore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			1.042,98
1	05303	5303	210	09/12/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			7.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		8.042,98
							Assestato attuale cap./art.	5303	19.356,36
							<i>Totale variazioni</i>		8.042,98
							Assestato attuale articolo	05303	19.356,36
Articolo:	05501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI					6.000,00	0,00	6.000,00
Cap./Art.	5501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI					6.000,00	0,00	6.000,00
1	05501	5501	25	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			5.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		5.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5501	11.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		5.000,00
							Assestato attuale articolo	05501	11.000,00
Articolo:	05502	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE					300.000,00	0,00	300.000,00
Cap./Art.	5502	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE					300.000,00	0,00	300.000,00
1	05502	5502	206	09/12/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			10.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		10.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5502	305.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		10.000,00
							Assestato attuale articolo	05502	305.000,00
Articolo:	05701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO					140.000,00	0,00	140.000,00
Cap./Art.	5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO					140.000,00	0,00	140.000,00
1	05701	5701	94	31/07/2014	Maggiore spesa	VARIAZIONE COMPENSATIVA DECRETO 6 DEL 31 LUGLIO 2014			1.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5701	141.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		1.000,00
							Assestato attuale articolo	05701	141.000,00
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	27	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			1.000,00
1	06004	6004	207	09/12/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			3.000,00

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014

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>		4.000,00
							Assestato attuale cap./art.	6004	5.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		4.000,00
							Assestato attuale articolo	06004	5.000,00
Articolo: 06404						SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	222.000,00	0,00	222.000,00
Cap./Art. 6404						SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	222.000,00	0,00	222.000,00
1	06404	6404	80	15/07/2014	Maggiore spesa	Var.compensativa art.14 Riac n° 20/2013-Dec.Dir.Giachi n° 5 15-7-2014			14.800,00
1	06404	6404	213	09/12/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			7.575,31
							<i>Totale variazioni</i>		22.375,31
							Assestato attuale cap./art.	6404	244.375,31
							<i>Totale variazioni</i>		22.375,31
							Assestato attuale articolo	06404	244.375,31
Articolo: 06501						MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE	121.000,00	0,00	121.000,00
Cap./Art. 6501						MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE	121.000,00	0,00	121.000,00
1	06501	6501	212	09/12/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			25.642,95
							<i>Totale variazioni</i>		25.642,95
							Assestato attuale cap./art.	6501	115.054,68
							<i>Totale variazioni</i>		25.642,95
							Assestato attuale articolo	06501	115.054,68
Articolo: 06701						NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	122.000,00	0,00	122.000,00
Cap./Art. 6701						NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	122.000,00	0,00	122.000,00
1	06701	6701	79	15/07/2014	Maggiore spesa	Var.compensativa art.14 Riac n° 20/2013-Dec.Dir.Giachi n° 5 15-7-2014			200,00
							<i>Totale variazioni</i>		200,00
							Assestato attuale cap./art.	6701	122.200,00
							<i>Totale variazioni</i>		200,00
							Assestato attuale articolo	06701	122.200,00
Articolo: 07101						DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA	65.540,00	0,00	65.540,00
Cap./Art. 7101						DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA	65.540,00	0,00	65.540,00
1	07101	7101	59	28/05/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			12.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		12.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7101	0,00

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>		12.000,00
						Assestato attuale articolo	07101	0,00
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	92	31/07/2014	Maggiore spesa VARIAZIONE COMPENSATIVA DECRETO 6 DEL 31 LUGLIO 2014			10.500,00
						<i>Totale variazioni</i>		10.500,00
						Assestato attuale cap./art.	7301	30.500,00
						<i>Totale variazioni</i>		10.500,00
						Assestato attuale articolo	07301	30.500,00
Articolo:	07302	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO				0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	7302	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO				0,00	0,00	0,00
1	07302	7302	60	28/05/2014	Maggiore spesa Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			2.000,00
						<i>Totale variazioni</i>		2.000,00
						Assestato attuale cap./art.	7302	2.000,00
						<i>Totale variazioni</i>		2.000,00
						Assestato attuale articolo	07302	2.000,00
Articolo:	07401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA				100.000,00	0,00	100.000,00
Cap./Art.	7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA				100.000,00	0,00	100.000,00
1	07401	7401	61	28/05/2014	Maggiore spesa Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			38.000,00
						<i>Totale variazioni</i>		38.000,00
						Assestato attuale cap./art.	7401	128.000,00
						<i>Totale variazioni</i>		38.000,00
						Assestato attuale articolo	07401	128.000,00
Articolo:	07407	OPERE DI FABBRO E VETRERIA				10.000,00	0,00	10.000,00
Cap./Art.	7407	OPERE DI FABBRO E VETRERIA				10.000,00	0,00	10.000,00
1	07407	7407	208	09/12/2014	Maggiore spesa Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			10.000,00
						<i>Totale variazioni</i>		10.000,00
						Assestato attuale cap./art.	7407	15.000,00
						<i>Totale variazioni</i>		10.000,00
						Assestato attuale articolo	07407	15.000,00
Articolo:	08701	SORVEGLIANZA SANITARIA				11.200,00	0,00	11.200,00

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
Cap./Art.	8701	ACCERTAMENTI SANITARI					11.200,00	0,00	11.200,00
1	08701	8701	34	08/04/2014	Maggiore spesa	Decreto direttore Area Organizzazione e risorse 9 aprile 2014, n. 3			4.500,00
							<i>Totale variazioni</i>		4.500,00
							Assestato attuale cap./art.	8701	15.700,00
							<i>Totale variazioni</i>		4.500,00
							Assestato attuale articolo	08701	15.700,00
Articolo:	09001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA					285.700,00	0,00	285.700,00
Cap./Art.	9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA					285.700,00	0,00	285.700,00
1	09001	9001	35	08/04/2014	Maggiore spesa	Decreto direttore Area Organizzazione e risorse 9 aprile 2014, n. 3			22.000,00
1	09001	9001	159	26/09/2014	Maggiore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			16.000,00
1	09001	9001	211	09/12/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			8.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		46.000,00
							Assestato attuale cap./art.	9001	331.700,00
							<i>Totale variazioni</i>		46.000,00
							Assestato attuale articolo	09001	331.700,00
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	160	26/09/2014	Maggiore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			89.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		89.000,00
							Assestato attuale cap./art.	9002	913.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		89.000,00
							Assestato attuale articolo	09002	913.000,00
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	19	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			6.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		6.000,00
							Assestato attuale cap./art.	9004	46.450,00
							<i>Totale variazioni</i>		6.000,00
							Assestato attuale articolo	09004	46.450,00
Articolo:	09101	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI					151.245,78	0,00	151.245,78
Cap./Art.	9101	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI					151.245,78	0,00	151.245,78
1	09101	9101	65	28/05/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			64.744,05

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014

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>		64.744,05
							Assestato attuale cap./art.	9101	185.089,83
							<i>Totale variazioni</i>		64.744,05
							Assestato attuale articolo	09101	185.089,83
Articolo:	09201	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI					522.008,17	0,00	522.008,17
Cap./Art.	9201	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI					522.008,17	0,00	522.008,17
1	09201	9201	162	26/09/2014	Maggiore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		515.601,60	
1	09201	9201	214	09/12/2014	Maggiore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione		216.091,50	
							<i>Totale variazioni</i>		731.693,10
							Assestato attuale cap./art.	9201	889.312,61
							<i>Totale variazioni</i>		731.693,10
							Assestato attuale articolo	09201	889.312,61
							<i>Totale variazioni</i>		3.015.133,42
							Assestato attuale titolo	1	28.100.491,83
Titolo:	2	PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA DI INVESTIMENTO					1.209.152,00	0,00	1.209.152,00
Articolo:	09401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO					121.000,00	0,00	121.000,00
Cap./Art.	9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO					121.000,00	0,00	121.000,00
2	09401	9401	4	29/01/2014	Maggiore spesa	VARIAZIONI COMPENSATIVE ART.14 C.3 RIAC-DEC.GIACHI 2 DEL 29.1.2014		50.000,00	
2	09401	9401	12	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione		181.035,88	
							<i>Totale variazioni</i>		231.035,88
							Assestato attuale cap./art.	9401	342.035,88
							<i>Totale variazioni</i>		231.035,88
							Assestato attuale articolo	09401	342.035,88
Articolo:	09403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTI					50.000,00	0,00	50.000,00
Cap./Art.	9403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO					50.000,00	0,00	50.000,00
2	09403	9403	28	10/03/2014	Maggiore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione		10.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		10.000,00
							Assestato attuale cap./art.	9403	10.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		10.000,00
							Assestato attuale articolo	09403	10.000,00
Articolo:	09501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI					2.000,00	0,00	2.000,00
Cap./Art.	9501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO					2.000,00	0,00	2.000,00

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014

Codici di bilancio						Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
2	09501	9501	91	31/07/2014	Maggiore spesa VARIAZIONE COMPENSATIVA DECRETO 6 DEL 31 LUGLIO 2014			14.500,00	
						Totale variazioni		14.500,00	
						Assestato attuale cap./art.	9501	16.500,00	
						Totale variazioni		14.500,00	
						Assestato attuale articolo	09501	16.500,00	
Articolo:	09808	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	9808	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI					0,00	0,00	0,00
2	09808	9808	62	28/05/2014	Maggiore spesa Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			4.000,00	
						Totale variazioni		4.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	9808	3.486,76	
						Totale variazioni		4.000,00	
						Assestato attuale articolo	09808	3.486,76	
Articolo:	09809	'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO FONDO ECONOMALE					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	9809	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE FONDO ECONOMALE					0,00	0,00	0,00
2	09809	9809	63	28/05/2014	Maggiore spesa Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			1.000,00	
						Totale variazioni		1.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	9809	1.000,00	
						Totale variazioni		1.000,00	
						Assestato attuale articolo	09809	1.000,00	
Articolo:	09901	ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO					80.700,00	0,00	80.700,00
Cap./Art.	9901	ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO					80.700,00	0,00	80.700,00
2	09901	9901	64	28/05/2014	Maggiore spesa Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			20.300,00	
						Totale variazioni		20.300,00	
						Assestato attuale cap./art.	9901	101.000,00	
						Totale variazioni		20.300,00	
						Assestato attuale articolo	09901	101.000,00	
Articolo:	10101	FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO					15.000,00	0,00	15.000,00
Cap./Art.	10101	FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO					15.000,00	0,00	15.000,00
2	10101	10101	70	28/05/2014	Maggiore spesa Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			7.008,46	
2	10101	10101	165	26/09/2014	Maggiore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			2.454,24	

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>		9.462,70
							Assestato attuale cap./art.	10101	9.462,70
							<i>Totale variazioni</i>		9.462,70
							Assestato attuale articolo	10101	9.462,70
							<i>Totale variazioni</i>		290.298,58
							Assestato attuale titolo	2	1.397.196,34
Titolo:	3	PROGRAMMA 3 - SPESA PER CONTABILITA' SPECIALI					5.542.400,00	0,00	5.542.400,00
Articolo:	11201	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI					42.000,00	0,00	42.000,00
Cap./Art.	11201	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI					42.000,00	0,00	42.000,00
3	11201	11201	172	09/12/2014	Maggiore spesa Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione				6.822,00
							<i>Totale variazioni</i>		6.822,00
							Assestato attuale cap./art.	11201	48.822,00
							<i>Totale variazioni</i>		6.822,00
							Assestato attuale articolo	11201	48.822,00
Articolo:	12001	Versamento Giunta regionale giacenza di cassa del Consiglio					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	12001	Versamento Giunta regionale giacenza di cassa del Consiglio					0,00	0,00	0,00
3	12001	12001	168	26/09/2014	Maggiore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				3.500.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		3.500.000,00
							Assestato attuale cap./art.	12001	3.500.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		3.500.000,00
							Assestato attuale articolo	12001	3.500.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		3.506.822,00
							Assestato attuale titolo	3	9.049.222,00
Titolo:	1	PROGRAMMA 1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA CORRENTE					27.286.061,16	0,00	27.286.061,16
Articolo:	01005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRECTI (l.r. 3/2009)					5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
Cap./Art.	1005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRECTI (l.r. 3/2009)					5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
1	01005	1005	77	15/07/2014	Minore spesa Var.compensativa art.14 Riacc n° 20/2013-Dec.Dir.Giachi n° 5 15-7-2014				-268.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-268.000,00
							Assestato attuale cap./art.	1005	5.044.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-268.000,00
							Assestato attuale articolo	01005	5.044.000,00

Codici di bilancio							Previsioni	Variazioni	Assestato
Descrizione							iniziali	precedenti	precedente
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				Importo variazione
Articolo:	01102	SPESE TELEFONICHE GRUPPI CONSILIARI					35.300,00	0,00	35.300,00
Cap./Art.	1102	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI					35.300,00	0,00	35.300,00
1	01102	1102	76	15/07/2014	Minore spesa	Var.compensativa art.14 Riacc n° 20/2013-Dec.Dir.Giachi n° 5 15-7-2014			-15.000,00
1	01102	1102	199	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			-5.300,00
							<i>Totale variazioni</i>		-20.300,00
							Assestato attuale cap./art.	1102	15.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-20.300,00
							Assestato attuale articolo	01102	15.000,00
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	104	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-50.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-50.000,00
							Assestato attuale cap./art.	1201	82.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-50.000,00
							Assestato attuale articolo	01201	82.000,00
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	49	28/05/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			-119.000,00
1	01202	1202	190	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			-10.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-129.000,00
							Assestato attuale cap./art.	1202	106.500,00
							<i>Totale variazioni</i>		-129.000,00
							Assestato attuale articolo	01202	106.500,00
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	106	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-100.000,00
1	01204	1204	191	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			-80.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-180.000,00
							Assestato attuale cap./art.	1204	200.900,00
							<i>Totale variazioni</i>		-180.000,00
							Assestato attuale articolo	01204	200.900,00
Articolo:	01301	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE IN OCCASIONE DI EVENT					5.000,00	0,00	5.000,00

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
Cap./Art.	1301	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE					5.000,00	0,00	5.000,00
1	01301	1301	95	09/09/2014	Minore spesa	Var.comp.art 14 c. 3 Riacc - Dec.Dir.Area Tattini n. 7 del 9/9/2014			-1.700,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.700,00
							Assestato attuale cap./art.	1301	3.300,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.700,00
							Assestato attuale articolo	01301	3.300,00
Articolo:	01501	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER					211.900,00	0,00	211.900,00
Cap./Art.	1501	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -					211.900,00	0,00	211.900,00
1	01501	1501	107	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^a Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-4.900,00
							<i>Totale variazioni</i>		-4.900,00
							Assestato attuale cap./art.	1501	207.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-4.900,00
							Assestato attuale articolo	01501	207.000,00
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	196	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			-22.512,69
							<i>Totale variazioni</i>		-22.512,69
							Assestato attuale cap./art.	2001	47.487,31
							<i>Totale variazioni</i>		-22.512,69
							Assestato attuale articolo	02001	47.487,31
Articolo:	02302	RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI					2.017,00	0,00	2.017,00
Cap./Art.	2302	RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI					2.017,00	0,00	2.017,00
1	02302	2302	48	28/05/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			-717,00
							<i>Totale variazioni</i>		-717,00
							Assestato attuale cap./art.	2302	1.300,00
							<i>Totale variazioni</i>		-717,00
							Assestato attuale articolo	02302	1.300,00
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	47	28/05/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			-4.000,00
1	02504	2504	182	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			-3.500,00

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014

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>			-7.500,00
						Assestato attuale cap./art.		2504	1.500,00
						<i>Totale variazioni</i>			-7.500,00
						Assestato attuale articolo		02504	1.500,00
Articolo:	02508	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL					1.500,00	0,00	1.500,00
Cap./Art.	2508	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL					1.500,00	0,00	1.500,00
1	02508	2508	109	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				-750,00
						<i>Totale variazioni</i>			-750,00
						Assestato attuale cap./art.		2508	750,00
						<i>Totale variazioni</i>			-750,00
						Assestato attuale articolo		02508	750,00
Articolo:	02509	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS					1.500,00	0,00	1.500,00
Cap./Art.	2509	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS					1.500,00	0,00	1.500,00
1	02509	2509	110	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				-750,00
						<i>Totale variazioni</i>			-750,00
						Assestato attuale cap./art.		2509	750,00
						<i>Totale variazioni</i>			-750,00
						Assestato attuale articolo		02509	750,00
Articolo:	02601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA					25.000,00	0,00	25.000,00
Cap./Art.	2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA					25.000,00	0,00	25.000,00
1	02601	2601	111	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				-4.966,66
						<i>Totale variazioni</i>			-4.966,66
						Assestato attuale cap./art.		2601	20.033,34
						<i>Totale variazioni</i>			-4.966,66
						Assestato attuale articolo		02601	20.033,34
Articolo:	03001	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO					77.600,00	0,00	77.600,00
Cap./Art.	3001	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO					77.600,00	0,00	77.600,00
1	03001	3001	113	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				-290,92
						<i>Totale variazioni</i>			-290,92
						Assestato attuale cap./art.		3001	77.309,08

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA**
**UFFICIO CONTABILITA'**

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>		-290,92
							Assestato attuale articolo	03001	77.309,08
Articolo:	03002	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					18.000,00	0,00	18.000,00
Cap./Art.	3002	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					18.000,00	0,00	18.000,00
1	03002	3002	44	28/05/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione		-50,00	
1	03002	3002	180	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione		-1.275,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-1.325,00
							Assestato attuale cap./art.	3002	16.675,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.325,00
							Assestato attuale articolo	03002	16.675,00
Articolo:	03005	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SOSTENUTE CON					4.000,00	0,00	4.000,00
Cap./Art.	3005	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					4.000,00	0,00	4.000,00
1	03005	3005	114	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		-1.200,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-1.200,00
							Assestato attuale cap./art.	3005	2.800,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.200,00
							Assestato attuale articolo	03005	2.800,00
Articolo:	03101	INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM					142.000,00	0,00	142.000,00
Cap./Art.	3101	INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM					142.000,00	0,00	142.000,00
1	03101	3101	115	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		-587,56	
							<i>Totale variazioni</i>		-587,56
							Assestato attuale cap./art.	3101	141.412,44
							<i>Totale variazioni</i>		-587,56
							Assestato attuale articolo	03101	141.412,44
Articolo:	03103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					160.000,00	0,00	160.000,00
Cap./Art.	3103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					160.000,00	0,00	160.000,00
1	03103	3103	116	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		-40.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-40.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3103	166.490,66
							<i>Totale variazioni</i>		-40.000,00
							Assestato attuale articolo	03103	166.490,66

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione		
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione						
Articolo:	03106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE							172.675,64	0,00	172.675,64
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)							172.675,64	0,00	172.675,64
1	03106	3106	45	28/05/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione				-24.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-24.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	3106		479.251,07	
							<i>Totale variazioni</i>			-24.000,00	
							Assestato attuale articolo	03106		479.251,07	
Articolo:	03108	CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE GESTIONE DELEGHE							0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	3108	CORECOM- INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI STUDI E CONSULENZE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI							0,00	0,00	0,00
1	03108	3108	169	08/10/2014	Minore spesa	Var.comp.art 14 c. 3 Riacc - Dec.Dir.Area Tattini n. 8 del 9/10/2014				-14.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-14.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	3108		10.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-14.000,00	
							Assestato attuale articolo	03108		10.000,00	
Articolo:	03206	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CPO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE							4.000,00	0,00	4.000,00
Cap./Art.	3206	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CPO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE							4.000,00	0,00	4.000,00
1	03206	3206	72	18/06/2014	Minore spesa	DECRETO TATTINI DEL 19 GIUGNO 2014, N. 4 - STORNO FONDI				-4.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-4.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	3206		0,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-4.000,00	
							Assestato attuale articolo	03206		0,00	
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	117	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				-3.357,14	
							<i>Totale variazioni</i>			-3.357,14	
							Assestato attuale cap./art.	3301		43.642,86	
							<i>Totale variazioni</i>			-3.357,14	
							Assestato attuale articolo	03301		43.642,86	
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

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
1	03302	3302	118	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-2.000,00	
						Totale variazioni		-2.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	3302	3.000,00	
						Totale variazioni		-2.000,00	
						Assestato attuale articolo	03302	3.000,00	
Articolo:	03401	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS					4.000,00	0,00	4.000,00
Cap./Art.	3401	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS					4.000,00	0,00	4.000,00
1	03401	3401	119	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-4.000,00	
						Totale variazioni		-4.000,00	
						Assestato attuale cap./art.	3401	0,00	
						Totale variazioni		-4.000,00	
						Assestato attuale articolo	03401	0,00	
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	15	10/03/2014	Minore spesa Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			-1.500,00	
						Totale variazioni		-1.500,00	
						Assestato attuale cap./art.	3402	1.000,00	
						Totale variazioni		-1.500,00	
						Assestato attuale articolo	03402	1.000,00	
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 E MOSTRE					8.000,00	0,00	8.000,00
1	03403	3403	16	10/03/2014	Minore spesa Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			-5.500,00	
						Totale variazioni		-5.500,00	
						Assestato attuale cap./art.	3403	2.500,00	
						Totale variazioni		-5.500,00	
						Assestato attuale articolo	03403	2.500,00	
Articolo:	03406	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIAL					1.200,00	0,00	1.200,00
Cap./Art.	3406	MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI					1.200,00	0,00	1.200,00
1	03406	3406	96	09/09/2014	Minore spesa Var.comp.art 14 c. 3 Riacc - Dec.Dir.Area Tattini n. 7 del 9/9/2014			-700,00	
						Totale variazioni		-700,00	
						Assestato attuale cap./art.	3406	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>		-700,00
							Assestato attuale articolo	03406	500,00
Articolo:	03501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZI					695.238,00	0,00	695.238,00
Cap./Art.	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)					695.238,00	0,00	695.238,00
1	03501	3501	120	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-35.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-35.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3501	660.238,00
							<i>Totale variazioni</i>		-35.000,00
							Assestato attuale articolo	03501	660.238,00
Articolo:	03802	GARANTE DEI DETENUTI-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					35.000,00	0,00	35.000,00
Cap./Art.	3802	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'					35.000,00	0,00	35.000,00
1	03802	3802	71	18/06/2014	Minore spesa DECRETO TATTINI DEL 19 GIUGNO 2014, N. 4 - STORNO FONDI			-4.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-4.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3802	31.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-4.000,00
							Assestato attuale articolo	03802	31.000,00
Articolo:	03901	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE					6.000,00	0,00	6.000,00
Cap./Art.	3901	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE					6.000,00	0,00	6.000,00
1	03901	3901	122	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-2.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-2.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3901	4.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-2.000,00
							Assestato attuale articolo	03901	4.000,00
Articolo:	03902	SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					36.000,00	0,00	36.000,00
Cap./Art.	3902	SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					36.000,00	0,00	36.000,00
1	03902	3902	123	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-10.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-10.000,00
							Assestato attuale cap./art.	3902	26.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-10.000,00
							Assestato attuale articolo	03902	26.000,00
Articolo:	04001	SPESE TELEFONIA E DATI					206.700,00	0,00	206.700,00

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014

Codici di bilancio							Previsioni	Variazioni	Assestato
Descrizione							iniziali	precedenti	precedente
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				Importo variazione
Cap./Art.	4001	SPESE TELEFONIA E DATI					206.700,00	0,00	206.700,00
1	04001	4001	124	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-27.030,67
1	04001	4001	200	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			-20.342,95
							<i>Totale variazioni</i>		-47.373,62
							Assestato attuale cap./art.	4001	159.326,38
							<i>Totale variazioni</i>		-47.373,62
							Assestato attuale articolo	04001	159.326,38
Articolo:	04101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UF					77.700,00	0,00	77.700,00
Cap./Art.	4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI					77.700,00	0,00	77.700,00
1	04101	4101	13	10/03/2014	Minore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			-21.000,00
1	04101	4101	125	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-17.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-38.000,00
							Assestato attuale cap./art.	4101	39.700,00
							<i>Totale variazioni</i>		-38.000,00
							Assestato attuale articolo	04101	39.700,00
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	126	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-2.700,00
							<i>Totale variazioni</i>		-2.700,00
							Assestato attuale cap./art.	4102	300,00
							<i>Totale variazioni</i>		-2.700,00
							Assestato attuale articolo	04102	300,00
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	90	31/07/2014	Minore spesa	VARIAZIONE COMPENSATIVA DECRETO 6 DEL 31 LUGLIO 2014			-1.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.000,00
							Assestato attuale cap./art.	4201	1.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.000,00
							Assestato attuale articolo	04201	1.000,00
Articolo:	04301	SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI					22.000,00	0,00	22.000,00
Cap./Art.	4301	SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI					22.000,00	0,00	22.000,00

Codici di bilancio		Descrizione					Previsioni iniziali	Variazioni precedenti	Assestato precedente Importo variazione
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				
1	04301	4301	127	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-19.020,00	
						Totale variazioni		-19.020,00	
						Assestato attuale cap./art.	4301	2.980,00	
						Totale variazioni		-19.020,00	
						Assestato attuale articolo	04301	2.980,00	
Articolo:	04302	SPESE PER ACQUISIZIONE LIBRI,ABBONAMENTI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARI					2.000,00	0,00	2.000,00
Cap./Art.	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
1	04302	4302	128	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-1.800,00	
						Totale variazioni		-1.800,00	
						Assestato attuale cap./art.	4302	200,00	
						Totale variazioni		-1.800,00	
						Assestato attuale articolo	04302	200,00	
Articolo:	04501	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					8.000,00	0,00	8.000,00
Cap./Art.	4501	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					8.000,00	0,00	8.000,00
1	04501	4501	1	24/01/2014	Minore spesa Variazione comp.art 14 c. 3 RIAC - Dec.Dir Giachi n.1del 22.1.2014			-314,00	
1	04501	4501	129	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-4.186,00	
						Totale variazioni		-4.500,00	
						Assestato attuale cap./art.	4501	3.500,00	
						Totale variazioni		-4.500,00	
						Assestato attuale articolo	04501	3.500,00	
Articolo:	04602	INFORTUNI PORTAVALORI					1.000,00	0,00	1.000,00
Cap./Art.	4602	INFORTUNI PORTAVALORI					1.000,00	0,00	1.000,00
1	04602	4602	130	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-77,18	
						Totale variazioni		-77,18	
						Assestato attuale cap./art.	4602	922,82	
						Totale variazioni		-77,18	
						Assestato attuale articolo	04602	922,82	
Articolo:	04603	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE					4.000,00	0,00	4.000,00
Cap./Art.	4603	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE					4.000,00	0,00	4.000,00
1	04603	4603	131	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-400,00	

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>			-400,00
							Assestato attuale cap./art.	4603		3.600,00
							<i>Totale variazioni</i>			-400,00
							Assestato attuale articolo	04603		3.600,00
Articolo:	04701	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA						12.000,00	0,00	12.000,00
Cap./Art.	4701	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA						12.000,00	0,00	12.000,00
1	04701	4701	132	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-4.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-4.000,00
							Assestato attuale cap./art.	4701		8.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-4.000,00
							Assestato attuale articolo	04701		8.000,00
Articolo:	04702	LAVAGGIO TOVAGLIATO						5.544,00	0,00	5.544,00
Cap./Art.	4702	LAVAGGIO TOVAGLIATO						5.544,00	0,00	5.544,00
1	04702	4702	133	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-1.271,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-1.271,00
							Assestato attuale cap./art.	4702		4.273,00
							<i>Totale variazioni</i>			-1.271,00
							Assestato attuale articolo	04702		4.273,00
Articolo:	04901	NOLEGGIO MACCHINARI						533.800,00	0,00	533.800,00
Cap./Art.	4901	NOLEGGIO MACCHINARI TIPOGRAFIA						533.800,00	0,00	533.800,00
1	04901	4901	134	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-13,66	
							<i>Totale variazioni</i>			-13,66
							Assestato attuale cap./art.	4901		533.786,34
							<i>Totale variazioni</i>			-13,66
							Assestato attuale articolo	04901		533.786,34
Articolo:	04902	MANUTENZIONE MACCHINARI						96.800,00	0,00	96.800,00
Cap./Art.	4902	MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFIA						96.800,00	0,00	96.800,00
1	04902	4902	135	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-23.733,88	
							<i>Totale variazioni</i>			-23.733,88
							Assestato attuale cap./art.	4902		73.066,12

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>		-23.733,88
							Assestato attuale articolo	04902	73.066,12
Articolo:	04903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA E UFFICI					95.800,00	0,00	95.800,00
Cap./Art.	4903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA E UFFICI					95.800,00	0,00	95.800,00
1	04903	4903	136	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		-28.534,30	
							<i>Totale variazioni</i>		-28.534,30
							Assestato attuale cap./art.	4903	88.265,70
							<i>Totale variazioni</i>		-28.534,30
							Assestato attuale articolo	04903	88.265,70
Articolo:	04904	SPESE DI FUNZIONAMENTO TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					5.100,00	0,00	5.100,00
Cap./Art.	4904	SPESE DI FUNZIONAMENTO TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					5.100,00	0,00	5.100,00
1	04904	4904	137	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		-3.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-3.000,00
							Assestato attuale cap./art.	4904	2.100,00
							<i>Totale variazioni</i>		-3.000,00
							Assestato attuale articolo	04904	2.100,00
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	46	28/05/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione		-10.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-10.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5001	0,00
							<i>Totale variazioni</i>		-10.000,00
							Assestato attuale articolo	05001	0,00
Articolo:	05101	CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE					756.000,00	0,00	756.000,00
Cap./Art.	5101	CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE					756.000,00	0,00	756.000,00
1	05101	5101	138	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		-200.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-200.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5101	556.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-200.000,00
							Assestato attuale articolo	05101	556.000,00
Articolo:	05301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE					41.767,94	0,00	41.767,94

Codici di bilancio							Previsioni	Variazioni	Assestato
Descrizione							iniziali	precedenti	precedente
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				Importo variazione
Cap./Art.	5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE					41.767,94	0,00	41.767,94
1	05301	5301	139	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		-1.042,98	
1	05301	5301	192	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione		-7.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-8.042,98
							Assestato attuale cap./art.	5301	33.724,96
							<i>Totale variazioni</i>		-8.042,98
							Assestato attuale articolo	05301	33.724,96
Articolo:	05401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA					420.000,00	0,00	420.000,00
Cap./Art.	5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA					420.000,00	0,00	420.000,00
1	05401	5401	141	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		-15.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-15.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5401	405.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-15.000,00
							Assestato attuale articolo	05401	405.000,00
Articolo:	05402	CONSUMO GAS					70.000,00	0,00	70.000,00
Cap./Art.	5402	CONSUMO GAS					70.000,00	0,00	70.000,00
1	05402	5402	41	28/05/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione		-10.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-10.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5402	60.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-10.000,00
							Assestato attuale articolo	05402	60.000,00
Articolo:	05403	CONSUMO ACQUA POTABILE					65.000,00	0,00	65.000,00
Cap./Art.	5403	CONSUMO ACQUA POTABILE					65.000,00	0,00	65.000,00
1	05403	5403	87	31/07/2014	Minore spesa	VARIAZIONE COMPENSATIVA DECRETO 6 DEL 31 LUGLIO 2014		-2.000,00	
1	05403	5403	142	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		-5.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-7.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5403	58.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-7.000,00
							Assestato attuale articolo	05403	58.000,00
Articolo:	05404	UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi)					356.000,00	0,00	356.000,00
Cap./Art.	5404	UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi)					356.000,00	0,00	356.000,00
1	05404	5404	183	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione		-4.000,00	

Stampa variazioni definitive per cap./art. dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014

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>		-4.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	5404	352.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-4.000,00	
							Assestato attuale articolo	05404	352.000,00	
Articolo:		05502	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE					300.000,00	0,00	300.000,00
Cap./Art.		5502	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE					300.000,00	0,00	300.000,00
1	05502	5502	17	10/03/2014	Minore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			-5.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-5.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	5502	305.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-5.000,00	
							Assestato attuale articolo	05502	305.000,00	
Articolo:		05601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI					465.000,00	0,00	465.000,00
Cap./Art.		5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI					465.000,00	0,00	465.000,00
1	05601	5601	86	31/07/2014	Minore spesa	VARIAZIONE COMPENSATIVA DECRETO 6 DEL 31 LUGLIO 2014			-10.500,00	
1	05601	5601	185	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			-5.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-15.500,00	
							Assestato attuale cap./art.	5601	449.500,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-15.500,00	
							Assestato attuale articolo	05601	449.500,00	
Articolo:		05603	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZ					3.000,00	0,00	3.000,00
Cap./Art.		5603	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					3.000,00	0,00	3.000,00
1	05603	5603	88	31/07/2014	Minore spesa	VARIAZIONE COMPENSATIVA DECRETO 6 DEL 31 LUGLIO 2014			-2.000,00	
1	05603	5603	186	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			-1.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-3.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	5603	0,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-3.000,00	
							Assestato attuale articolo	05603	0,00	
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	143	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-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>			-5.000,00
							Assestato attuale cap./art.	5801		305.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-5.000,00
							Assestato attuale articolo	05801		305.000,00
Articolo: 05901 SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA								580.200,00	0,00	580.200,00
Cap./Art. 5901 SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA								580.200,00	0,00	580.200,00
1	05901	5901	144	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				-5.002,42
							<i>Totale variazioni</i>			-5.002,42
							Assestato attuale cap./art.	5901		575.197,58
							<i>Totale variazioni</i>			-5.002,42
							Assestato attuale articolo	05901		575.197,58
Articolo: 06001 SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO								100.000,00	0,00	100.000,00
Cap./Art. 6001 SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO								100.000,00	0,00	100.000,00
1	06001	6001	51	28/05/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione				-70.000,00
1	06001	6001	145	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				-10.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-80.000,00
							Assestato attuale cap./art.	6001		20.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-80.000,00
							Assestato attuale articolo	06001		20.000,00
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	146	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				-5.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-5.000,00
							Assestato attuale cap./art.	6002		5.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-5.000,00
							Assestato attuale articolo	06002		5.000,00
Articolo: 06003 INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO								20.000,00	0,00	20.000,00
Cap./Art. 6003 INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO								20.000,00	0,00	20.000,00
1	06003	6003	18	10/03/2014	Minore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione				-1.000,00
1	06003	6003	42	28/05/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione				-5.000,00
1	06003	6003	147	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				-4.000,00
1	06003	6003	187	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione				-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					
							<i>Totale variazioni</i>		-13.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	6003	7.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-13.000,00	
							Assestato attuale articolo	06003	7.000,00	
Articolo:	06301	SPESE PER COMPONENTI ACCESSORIE E DI CONSUMO RELATIVE ALLE POSTAZIONI						29.400,00	0,00	29.400,00
Cap./Art.	6301	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO						29.400,00	0,00	29.400,00
1	06301	6301	148	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				-11.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-11.000,00	
							Assestato attuale cap./art.	6301	18.400,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-11.000,00	
							Assestato attuale articolo	06301	18.400,00	
Articolo:	06401	SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE						80.700,00	0,00	80.700,00
Cap./Art.	6401	SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE						80.700,00	0,00	80.700,00
1	06401	6401	201	09/12/2014	Minore spesa Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione				-7.575,31	
							<i>Totale variazioni</i>		-7.575,31	
							Assestato attuale cap./art.	6401	73.124,69	
							<i>Totale variazioni</i>		-7.575,31	
							Assestato attuale articolo	06401	73.124,69	
Articolo:	06402	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO						123.100,00	0,00	123.100,00
Cap./Art.	6402	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO						123.100,00	0,00	123.100,00
1	06402	6402	149	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				-5.248,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-5.248,00	
							Assestato attuale cap./art.	6402	117.852,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-5.248,00	
							Assestato attuale articolo	06402	117.852,00	
Articolo:	06403	SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA						136.200,00	0,00	136.200,00
Cap./Art.	6403	SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA						136.200,00	0,00	136.200,00
1	06403	6403	150	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				-59.022,80	
							<i>Totale variazioni</i>		-59.022,80	
							Assestato attuale cap./art.	6403	77.177,20	

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>		-59.022,80
							Assestato attuale articolo	06403	77.177,20
Articolo:	06501	MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE					121.000,00	0,00	121.000,00
Cap./Art.	6501	MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE					121.000,00	0,00	121.000,00
1	06501	6501	151	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-31.588,27	
							<i>Totale variazioni</i>		-31.588,27
							Assestato attuale cap./art.	6501	115.054,68
							<i>Totale variazioni</i>		-31.588,27
							Assestato attuale articolo	06501	115.054,68
Articolo:	06502	MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI					20.200,00	0,00	20.200,00
Cap./Art.	6502	MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI					20.200,00	0,00	20.200,00
1	06502	6502	152	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-532,62	
							<i>Totale variazioni</i>		-532,62
							Assestato attuale cap./art.	6502	19.667,38
							<i>Totale variazioni</i>		-532,62
							Assestato attuale articolo	06502	19.667,38
Articolo:	06503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA					35.300,00	0,00	35.300,00
Cap./Art.	6503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA					35.300,00	0,00	35.300,00
1	06503	6503	153	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-1.065,13	
							<i>Totale variazioni</i>		-1.065,13
							Assestato attuale cap./art.	6503	34.234,87
							<i>Totale variazioni</i>		-1.065,13
							Assestato attuale articolo	06503	34.234,87
Articolo:	06702	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE					20.200,00	0,00	20.200,00
Cap./Art.	6702	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE					20.200,00	0,00	20.200,00
1	06702	6702	154	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-8.244,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-8.244,00
							Assestato attuale cap./art.	6702	11.956,00
							<i>Totale variazioni</i>		-8.244,00
							Assestato attuale articolo	06702	11.956,00
Articolo:	07101	DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA					65.540,00	0,00	65.540,00

Codici di bilancio							Previsioni	Variazioni	Assestato
Descrizione							iniziali	precedenti	precedente
Titolo	Articolo	Cap./Art.	N. variaz.	Dt. variaz.	Descrizione variazione				Importo variazione
Cap./Art.	7101	DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA					65.540,00	0,00	65.540,00
1	07101	7101	155	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		-77.540,00	
							Totale variazioni		-77.540,00
							Assestato attuale cap./art.	7101	0,00
							Totale variazioni		-77.540,00
							Assestato attuale articolo	07101	0,00
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	188	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione		-20.000,00	
							Totale variazioni		-20.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7301	30.500,00
							Totale variazioni		-20.000,00
							Assestato attuale articolo	07301	30.500,00
Articolo:	07304	MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI					4.000,00	0,00	4.000,00
Cap./Art.	7304	MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI					4.000,00	0,00	4.000,00
1	07304	7304	156	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016		-1.500,00	
							Totale variazioni		-1.500,00
							Assestato attuale cap./art.	7304	2.500,00
							Totale variazioni		-1.500,00
							Assestato attuale articolo	07304	2.500,00
Articolo:	07305	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SOSTENUTE CON IL FONDO ECO					4.000,00	0,00	4.000,00
Cap./Art.	7305	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					4.000,00	0,00	4.000,00
1	07305	7305	89	31/07/2014	Minore spesa	VARIAZIONE COMPENSATIVA DECRETO 6 DEL 31 LUGLIO 2014		-2.000,00	
							Totale variazioni		-2.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7305	2.000,00
							Totale variazioni		-2.000,00
							Assestato attuale articolo	07305	2.000,00
Articolo:	07401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA					100.000,00	0,00	100.000,00
Cap./Art.	7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA					100.000,00	0,00	100.000,00
1	07401	7401	189	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione		-10.000,00	

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>		-10.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7401	128.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-10.000,00
							Assestato attuale articolo	07401	128.000,00
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	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-25.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-25.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7403	210.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-25.000,00
							Assestato attuale articolo	07403	210.000,00
Articolo:	07407	OPERE DI FABBRO E VETRERIA					10.000,00	0,00	10.000,00
Cap./Art.	7407	OPERE DI FABBRO E VETRERIA					10.000,00	0,00	10.000,00
1	07407	7407	43	28/05/2014	Minore spesa Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			-5.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-5.000,00
							Assestato attuale cap./art.	7407	15.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-5.000,00
							Assestato attuale articolo	07407	15.000,00
Articolo:	07601	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO					168.000,00	0,00	168.000,00
Cap./Art.	7601	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO					168.000,00	0,00	168.000,00
1	07601	7601	31	08/04/2014	Minore spesa Decreto direttore Area Organizzazione e risorse 9 aprile 2014, n. 3			-1.500,00	
1	07601	7601	75	15/07/2014	Minore spesa Var.compensativa art.14 Riacc n° 20/2013-Dec.Dir.Giachi n° 5 15-7-2014			-44,21	
1	07601	7601	194	09/12/2014	Minore spesa Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			-50.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-51.544,21
							Assestato attuale cap./art.	7601	116.455,79
							<i>Totale variazioni</i>		-51.544,21
							Assestato attuale articolo	07601	116.455,79
Articolo:	07602	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONS					13.000,00	0,00	13.000,00
Cap./Art.	7602	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO REGIONALE					13.000,00	0,00	13.000,00
1	07602	7602	195	09/12/2014	Minore spesa Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			-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>			-5.000,00
							Assestato attuale cap./art.		7602	8.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-5.000,00
							Assestato attuale articolo		07602	8.000,00
Articolo:	07701	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE						27.000,00	0,00	27.000,00
Cap./Art.	7701	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE						27.000,00	0,00	27.000,00
1	07701	7701	158	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-3.100,00	
1	07701	7701	181	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			-1.500,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-4.600,00
							Assestato attuale cap./art.		7701	22.400,00
							<i>Totale variazioni</i>			-4.600,00
							Assestato attuale articolo		07701	22.400,00
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	197	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			-20.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-20.000,00
							Assestato attuale cap./art.		8001	18.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-20.000,00
							Assestato attuale articolo		08001	18.000,00
Articolo:	08101	SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA						12.000,00	0,00	12.000,00
Cap./Art.	8101	SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA						12.000,00	0,00	12.000,00
1	08101	8101	198	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione			-10.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-10.000,00
							Assestato attuale cap./art.		8101	2.000,00
							<i>Totale variazioni</i>			-10.000,00
							Assestato attuale articolo		08101	2.000,00
Articolo:	08502	RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO						5.000,00	0,00	5.000,00
Cap./Art.	8502	RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO						5.000,00	0,00	5.000,00
1	08502	8502	32	08/04/2014	Minore spesa	Decreto direttore Area Organizzazione e risorse 9 aprile 2014, n. 3			-3.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-3.000,00
							Assestato attuale cap./art.		8502	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>		-3.000,00
							Assestato attuale articolo	08502	2.000,00
Articolo:	08801	SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO					7.000,00	0,00	7.000,00
Cap./Art.	8801	SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA					7.000,00	0,00	7.000,00
1	08801	8801	202	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione		-4.100,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-4.100,00
							Assestato attuale cap./art.	8801	2.900,00
							<i>Totale variazioni</i>		-4.100,00
							Assestato attuale articolo	08801	2.900,00
Articolo:	08901	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBL					59.787,00	0,00	59.787,00
Cap./Art.	8901	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE					59.787,00	0,00	59.787,00
1	08901	8901	179	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione		-27,74	
							<i>Totale variazioni</i>		-27,74
							Assestato attuale cap./art.	8901	59.759,26
							<i>Totale variazioni</i>		-27,74
							Assestato attuale articolo	08901	59.759,26
Articolo:	08902	SPESE PER L'EDITORIA					300,00	0,00	300,00
Cap./Art.	8902	SPESE PER L'EDITORIA					300,00	0,00	300,00
1	08902	8902	50	28/05/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione		-300,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-300,00
							Assestato attuale cap./art.	8902	0,00
							<i>Totale variazioni</i>		-300,00
							Assestato attuale articolo	08902	0,00
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	14	10/03/2014	Minore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione		-6.000,00	
1	09002	9002	33	08/04/2014	Minore spesa	Decreto direttore Area Organizzazione e risorse 9 aprile 2014, n. 3		-22.000,00	
1	09002	9002	193	09/12/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 9 dicembre 2014 n.93 4^ variazione		-8.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>		-36.000,00
							Assestato attuale cap./art.	9002	913.000,00

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>			-36.000,00
							Assestato attuale articolo	09002		913.000,00
Articolo:	09101	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI						151.245,78	0,00	151.245,78
Cap./Art.	9101	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI						151.245,78	0,00	151.245,78
1	09101	9101	161	26/09/2014	Minore spesa Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016				-30.900,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-30.900,00
							Assestato attuale cap./art.	9101		185.089,83
							<i>Totale variazioni</i>			-30.900,00
							Assestato attuale articolo	09101		185.089,83
Articolo:	09201	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI						522.008,17	0,00	522.008,17
Cap./Art.	9201	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI						522.008,17	0,00	522.008,17
1	09201	9201	29	10/03/2014	Minore spesa Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione				-189.140,00	
1	09201	9201	66	28/05/2014	Minore spesa Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione				-175.248,66	
							<i>Totale variazioni</i>			-364.388,66
							Assestato attuale cap./art.	9201		889.312,61
							<i>Totale variazioni</i>			-364.388,66
							Assestato attuale articolo	09201		889.312,61
							<i>Totale variazioni</i>			-2.200.702,75
							Assestato attuale titolo	1		28.100.491,83
Titolo:	2	PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESA DI INVESTIMENTO						1.209.152,00	0,00	1.209.152,00
Articolo:	09401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO						121.000,00	0,00	121.000,00
Cap./Art.	9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO						121.000,00	0,00	121.000,00
2	09401	9401	83	31/07/2014	Minore spesa VARIAZIONE COMPENSATIVA DECRETO 6 DEL 31 LUGLIO 2014				-10.000,00	
							<i>Totale variazioni</i>			-10.000,00
							Assestato attuale cap./art.	9401		342.035,88
							<i>Totale variazioni</i>			-10.000,00
							Assestato attuale articolo	09401		342.035,88
Articolo:	09403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTI						50.000,00	0,00	50.000,00
Cap./Art.	9403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO						50.000,00	0,00	50.000,00
2	09403	9403	3	29/01/2014	Minore spesa VARIAZIONI COMPENSATIVE ART.14 C.3 RIAC-DEC.GIACHI 2 DEL 29.1.2014				-50.000,00	

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>		-50.000,00
							Assestato attuale cap./art.	9403	10.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-50.000,00
							Assestato attuale articolo	09403	10.000,00
Articolo:	09404	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI-FONDO ECONOMA					5.000,00	0,00	5.000,00
Cap./Art.	9404	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					5.000,00	0,00	5.000,00
2	09404	9404	84	31/07/2014	Minore spesa	VARIAZIONE COMPENSATIVA DECRETO 6 DEL 31 LUGLIO 2014			-2.500,00
							<i>Totale variazioni</i>		-2.500,00
							Assestato attuale cap./art.	9404	2.500,00
							<i>Totale variazioni</i>		-2.500,00
							Assestato attuale articolo	09404	2.500,00
Articolo:	09701	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENT					15.200,00	0,00	15.200,00
Cap./Art.	9701	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO					15.200,00	0,00	15.200,00
2	09701	9701	52	28/05/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			-15.200,00
							<i>Totale variazioni</i>		-15.200,00
							Assestato attuale cap./art.	9701	0,00
							<i>Totale variazioni</i>		-15.200,00
							Assestato attuale articolo	09701	0,00
Articolo:	09702	SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI E ATTREZZAT					5.100,00	0,00	5.100,00
Cap./Art.	9702	SPESE PERACQUISTIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARIE ATTREZZATURE PERTIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE					5.100,00	0,00	5.100,00
2	09702	9702	53	28/05/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			-5.100,00
							<i>Totale variazioni</i>		-5.100,00
							Assestato attuale cap./art.	9702	0,00
							<i>Totale variazioni</i>		-5.100,00
							Assestato attuale articolo	09702	0,00
Articolo:	09802	ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMEN					1.941,00	0,00	1.941,00
Cap./Art.	9802	ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO					1.941,00	0,00	1.941,00
2	09802	9802	163	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^ Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-1.941,00
							<i>Totale variazioni</i>		-1.941,00
							Assestato attuale cap./art.	9802	0,00

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>		-1.941,00
							Assestato attuale articolo	09802	0,00
Articolo:	09803	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON					5.000,00	0,00	5.000,00
Cap./Art.	9803	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO					5.000,00	0,00	5.000,00
2	09803	9803	85	31/07/2014	Minore spesa	VARIAZIONE COMPENSATIVA DECRETO 6 DEL 31 LUGLIO 2014			-2.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-2.000,00
							Assestato attuale cap./art.	9803	3.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-2.000,00
							Assestato attuale articolo	09803	3.000,00
Articolo:	09808	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO					0,00	0,00	0,00
Cap./Art.	9808	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI					0,00	0,00	0,00
2	09808	9808	164	26/09/2014	Minore spesa	Del. UP n. 79 del 25.09.2014_3^a Variaz.bilancio 2014 e plur.2014-2016			-513,24
							<i>Totale variazioni</i>		-513,24
							Assestato attuale cap./art.	9808	3.486,76
							<i>Totale variazioni</i>		-513,24
							Assestato attuale articolo	09808	3.486,76
Articolo:	10101	FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO					15.000,00	0,00	15.000,00
Cap./Art.	10101	FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO					15.000,00	0,00	15.000,00
2	10101	10101	30	10/03/2014	Minore spesa	Delibera UP 06.03.2014 n. 21 Anticipo di avanzo e 1^ variazione			-10.000,00
2	10101	10101	67	28/05/2014	Minore spesa	Deliberazione UP 28 maggio 2014 n. 48 Assestamento e 2^ variazione			-5.000,00
							<i>Totale variazioni</i>		-15.000,00
							Assestato attuale cap./art.	10101	9.462,70
							<i>Totale variazioni</i>		-15.000,00
							Assestato attuale articolo	10101	9.462,70
							<i>Totale variazioni</i>		-102.254,24
							Assestato attuale titolo	2	1.397.196,34
<b>RIEPILOGO DELLE VARIAZIONI PER TIPOLOGIA</b>									
							TOTALE MAGGIORI SPESE		6.812.254,00
							TOTALE MINORI SPESE		-2.302.956,99
							TOTALE VARIAZIONI		4.509.297,01



## Allegato A.3

### Elenco residui perenti cancellati



Anno perenzione	Articolo	Azione	CAP/ART	Anno imp.	N. Impegno	Residui perenti al 31.12.2013	Residui perenti cancellati nel corso del 2014	Residui perenti re-iscritti	Eliminati nel riaccertamento ordinario febbraio 2015	Residui Perenti al 31.12.2014 (al netto dei perenti nel 2014)	Fornitore	Descrizione impegno	Atto n°	Data atto	Dirigente responsabile
1998	30 12			1996	1	8.439,23			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			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			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	-		47.819,88	-	INA	IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI LOCALI INA ANNO 1998 RIDUZIONE LIRE 50MILIONI			CINZIA GUERRINI
2001	30 12			1999	1	71.466,51			71.466,51	-	INA	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI LOCALI INA - ANNO 1999	22	20/01/1999	CINZIA GUERRINI
2001	30 12			1999	278	2.326,12	-		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		27		2005	653	2.000,00	-	-	-	2.000,00	CREDITORI DIVERSI (PUBLIKOMPASS SPA .ARCUS PUBBLICITA' SRL .A.MANZONI & C. SPA .SPE SPA-R.C.S. EDITORI SPA	FESTA TOSCANA 2005 - DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO INSERZ. QUOTIDIANI E PERIODICI	619	18/11/2005	SANDRO BARTOLI
2009		34		2007	197	2.000,00			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		43		2007	401	2.387,00	-	-	-	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		43		2007	402	3.060,00	-	-	-	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		18		2007	568	118,35	-	-	-	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		2		2007	640	400,00	400,00	-	-	-	COMUNE DI MONTIGNOSO	"FESTA DELLA TOSCANA" ED.2007(DEL. U.P. 91/07):IMP.I SP. PER COMPARTECIP. INIZIATIVA DELL'OPIFICIO PIETRE DURE,PER CONTRIB. ENTI LOCALI E SOGGETTI DIV	586	06/12/2007	GINO COCCHI
2009		2		2007	640	400,00	400,00	-	-	-	COMUNE DI MONTIGNOSO	"FESTA DELLA TOSCANA" ED.2007(DEL. U.P. 91/07):IMP.I SP. PER COMPARTECIP. INIZIATIVA DELL'OPIFICIO PIETRE DURE,PER CONTRIB. ENTI LOCALI E SOGGETTI DIV	586	06/12/2007	GINO COCCHI
2009		2		2007	640	1.200,00	1.200,00	-	-	-	COMUNE DI PITIGLIANO	"FESTA DELLA TOSCANA" ED.2007(DEL. U.P. 91/07):IMP.I SP. PER COMPARTECIP. INIZIATIVA DELL'OPIFICIO PIETRE DURE,PER CONTRIB. ENTI LOCALI E SOGGETTI DIV	586	06/12/2007	GINO COCCHI
2010		18		2008	35	690,00	-	-	-	690,00	RUP VENZO	ONERI DI PROGETTAZIONE-AFFID.ESECUZ. LAVORI MANUTENZ. C/O PORTINERIE NN. 2/4 V.CAVOUR-FI-P. PANCIATICHI E COVONI-CAPPONI. CABLAGGIO, RETE INFORMATICA LAVORI EDILI SEDI C.R.	7	04/01/2008	CINZIA GUERRINI
2010		34		2008	319	191,01	-	-	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		2		2008	548	1.100,00	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		2		2008	548	18.000,00	3.660,00	14.340,00	-	-	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		34		2008	563	386,00	-	-	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		31		2009	192	1.481,47	-	-	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
2011		34		2009	232	427,00	-	-	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		34		2009	392	499,94	-	-	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		35		2009	401	213,65	-	-	-	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		112		2009	611	1.500,00	-	-	-	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		112		2009	611	3.500,00	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

Anno perenzione	Articolo	Azione	CAP/ART	Anno imp.	N. Impegno	Residui perenti al 31.12.2013	Residui perenti cancellati nel corso del 2014	Residui perenti re-iscritti	Eliminati nel riaccertamento ordinario febbraio 2015	Residui Perenti al 31.12.2014 (al netto dei perenti nel 2014)	Fornitore	Descrizione impegno	Atto n°	Data atto	Dirigente responsabile
2011		112		2009	611	900,00	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		112		2009	612	8.000,00	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	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	-	-	-	475,52	RUP LAURA SPECIALE	INCENTIVO PROGETTAZIONE 0,5% 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	-	-	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	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	-	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	4.000,00	2.000,00	-	-	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
<b>Totale parziale</b>						<b>203.592,92</b>	<b>27.960,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>145.348,40</b>	<b>10.444,52</b>					
2013			1201	2011	719	500,00	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	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	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	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	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	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	300,00	-	-	-	BUIATTI MARCELLO	PIANETA GALILEO 2011 - INCARICO RELATORE PER DUE LEZIONI SULLA SCIENZA NEL PERIODO FASCISTA	364	07/10/2011	GINO COCCHI
2013			1202	2011	633	81,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.400,00	-	-	-	COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' .	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	467	29/11/2011	GINO COCCHI

Anno perenzione	Articolo	Azione	CAP/ART	Anno imp.	N. Impegno	Residui perenti al 31.12.2013	Residui perenti cancellati nel corso del 2014	Residui perenti re-iscritti	Eliminati nel riaccertamento ordinario febbraio 2015	Residui Perenti al 31.12.2014 (al netto dei perenti nel 2014)	Fornitore	Descrizione impegno	Atto n°	Data atto	Dirigente responsabile
2013			1204	2011	959	500,00	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	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	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	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	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		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	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	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			6.600,00	-	PROVINCIA DI SIENA .	FESTA DELLA TOSCANA 2011-FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI	467	29/11/2011	GINO COCCHI
2013			1204	2011	1057	8.400,00		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	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	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	2.150,00	-	-	-	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 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	500,00	-	-	-	ISTITUTO COMPRENSIVO 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	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	499,00	-	-	-	UNIONE REG.LE CUOCHI TOSCANI PREMIO INTERNAZIONALE CATERINA DE' MEDICI €	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	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	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	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	3.000,00	-	-	-	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA .	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE-ANNO 2011			CINZIA GUERRINI
2013			7301	2011	787	1.178,92			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			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			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			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	-	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	-	-	-	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	35.008,90	12.930,00	14.357,31	5.808,80					
Totale complessivo perenti						<b>271.697,93</b>	<b>62.968,90</b>	<b>32.770,00</b>	<b>159.705,71</b>	<b>16.253,32</b>					



## Allegato A.4

### Residui attivi insussistenti



Anno M.A.	Cap/Art	Anno Acc.	Num. Acc.	Num. M.A.	Importo	Descrizione minore accertamento	Descrizione accertamento	Debitore
2014	24	2010	89	9	21.286,66	Crediti parzialmente insussistente a seguito di sentenza del tribunale di Firenze n. 11588 del 2011 Prot. GRT 14724 del 20gennaio 2014	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE G.I. CALVANI UDIENZA DEL 15.01.2014 RIMBORSO SPESE TRASPORTO EX CONSIGLIERE PERIODO 7.9.2007/22.4.2010	EX CONSIGLIERE
2014	27 (capitolo a partite di giro)	2014	19	3	3.485,64	DECRETO 403 DEL 28/08/2014 MINORE ENTRATA COLLEGATA ALL'ECONOMIA SUL CORRISPONDENTE IMPEGNO N. 17/2014	ENTRATE PER INCASSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (INPS-INPDAP-ENPAM)RECUPERATI AI CONSIGLIERI REGIONALI AI SENSI ART.38 L. 488/1999-ANNO 2014(COLL.IMP.17)	DEBITORI DIVERSI (Consiglieri)
2014	29 (capitolo a partite di giro)	2011	24	4	70,31	Economia dichiarata in sede di monitoraggio periodico 5 novembre 2014	ENTRATE PER VERSAMENTO QUOTA MENSA DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE -PERIODO 1.1/15.10.2011--COLLEGATO IMP. 17/2011	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .
2014	29 (capitolo a partite di giro)	2013	66	5	2.358,60	Economia dichiarata in sede di monitoraggio periodico 5 novembre 2015	RIMBORSO TRATTENUTA MENSA SU CEDOLINI DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE - ANNO 2013 (COLLEGATO AD IMP. 53 DEL 2013) - INTEGR DECR 564/13	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .
2014	29 (capitolo a partite di giro)	2014	44	7	22.084,50	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - FEBBRAIO 2015	RECUPERO AI DIPENDENTI REGIONALI QUOTA DI 1/3 PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA- (IMP. 381)	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .
2014	31 (capitolo a partite di giro)	2014	92	8	12.700,96	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - FEBBRAIO 2015	RECUPERO SOMA PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 1°SETTEMBRE 2014 - 31° AGOSTO 2015	DEBITORI DIVERSI
2014	38 (capitolo a partite di giro)	2014	41	6	1.069,75	RIACCERTAMENTO ORDINARIO - FEBBRAIO 2015	RECUPERO COSTI TELEPASS (coll. imp. 327/328 e 329)	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI ).



## Allegato A.5

Residui attivi provenienti da esercizi precedenti  
e in c/competenza



Tit.	Cat.	Cap/Art	Anno	Numero	Descrizione	Residuo	Debitore	N.ro docum.	Data docum.	Descrizione settore
3	06	25	1990	3	INCASSO PER DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCALI PALAZZO PUCCI SEDE CONSIGLIO REGIONALE (€ 80.000.000,00) - SCADENZA CONTRATTO 30 SETTEMBRE 2015	41.316,55	PUCCI PUCCIO - PUCCI GIANNOZZO	336	03/07/1990	SEDI LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZZA
2	05	24	2010	89	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE G.I. CALVANI UDIENZA DEL 15.01.2014 CREDITO RIMBORSO SPESE TRASPORTO EX CONSIGLIERE PERIODO 7.9.2007/22.4.2010. CREDITO AL 1 GENNAIO 2014 EURO 24.186,66 RIDETERMINATO IN EURO 2.900 A SEGUITO SENTENZA	2.900,00	CIABATTI LUCA	382	30/08/2010	BILANCIO E FINANZE
3	06	25	2012	41	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SU FATTURA PERIODO 4° 2011-CODICE UTENTE A1 A2 7 UTENZA ACQUA	1.282,24	V.BARBAGLI SRL .	85	24/02/2012	SEDI LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZZA
3	06	25	2012	42	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SU FATTURA PERIODO 4° 2011-CODICE UTENTE A1 A2 1 UTENZA ACQUA	1.044,55	V.BARBAGLI SRL .	85	24/02/2012	SEDI LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZZA
3	06	25	2012	43	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SU FATTURA PERIODO 4° 2011-CODICE UTENTE A1 A2 5	155,62	V.BARBAGLI SRL .	85	24/02/2012	SEDI LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZZA
3	06	25	2012	44	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SU FATTURA PERIODO 4° 2011-CODICE UTENTE A1 A2 3 UTENZA ACQUA	2.263,81	V.BARBAGLI SRL .	85	24/02/2012	SEDI LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZZA
1	01	41	2013	97	ENTRATE ATTIVITA' CONNESSE ALLA LEGGE SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (L.R. 2.8.2013, N. 46) REALTIVE ALL'ANNO 2013	150.000,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	532	12/12/2013	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE.ASS.DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS
					<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI ES. PRECEDENTI</b>	<b>198.962,77</b>				
1	01	14	2014	47	RESTITUZIONE GIACENZA DI CASSA 2014 DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE	3.500.000,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	135	20/03/2014	BILANCIO E FINANZE
1	01	14	2014	103	TRASFERIMENTO DA G.R. INCREMENTO DOTAZIONE FONDO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO UPB 134 PER EROGAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ASSESSORI REVOCATI	98.300,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	497	17/10/2014	BILANCIO E FINANZE
2	04	20	2014	107	INTERESSI A CREDITO 4° TRIMESTRE 2014 CONTO CORRENTE ORDINARIO ECONOMALE 946	19,52	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE .	513	22/10/2014	BILANCIO E FINANZE
2	04	20	2014	108	STIMA INTERESSI A CREDITO 4° TRIMESTRE 2014 CONTO DI TESORERIA N° 665	2.152,37	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	513	22/10/2014	BILANCIO E FINANZE
3	07	29	2014	44	RECUPERO AI DIPENDENTI REGIONALI QUOTA DI 1/3 PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA- (IMP. 381)	15.646,27	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	122	13/03/2014	PROVVEDITORATO,SERVIZI GENERALI E CONTRATTI
3	07	30	2014	35	RECUPERO QUOTA SPESE TELEFONICHE A CARICO DEI GRUPPI CONSILIARI - COLLEGATO AD IMPEGNO N. 130/2014	1.269,00	DEBITORI DIVERSI	553	18/12/2013	TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT
3	07	31	2014	92	RECUPERO SOMA PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 1°SETTEMBRE 2014 - GENNAIO-FEBBRAIO 2015	5.064,80	DEBITORI DIVERSI	406	29/08/2014	PROVVEDITORATO,SERVIZI GENERALI E CONTRATTI
3	07	31	2014	93	RECUPERO SOMA PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 1°SETTEMBRE 2014 - 31° AGOSTO 2015	2.493,50	ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO	406	29/08/2014	PROVVEDITORATO,SERVIZI GENERALI E CONTRATTI
3	08	36	2014	139	RESTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE DI CASSA ANNO 2014	749,13	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE .	751	29/12/2014	BILANCIO E FINANZE
3	07	38	2014	41	RECUPERO COSTI TELEPASS (coll. imp. 327/328 e 329)	5.486,58	CREDITORI DIVERSI (CONSIGLIERI) .	98	26/02/2014	PROVVEDITORATO,SERVIZI GENERALI E CONTRATTI
2	05	39	2014	126	CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO DIFESA CIVICA PERIODO 1/11/2012-31/10/2013	4.000,00	PROVINCIA DI FIRENZE .	669	09/12/2014	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE.ASS.DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS
1	01	42	2014	122	INTESA CONSIGLIO-GIUNTA- ASSUNZIONE ACCERTAMENTO PER SERVIZI TIPOGRAFICI C/O CONSIGLIO PERIODO 19/12/2013/30/11/2014	24.986,48	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	633	01/12/2014	TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT
1	01	42	2014	123	INTESA CONSIGLIO-GIUNTA- ASSUNZIONE ACCERTAMENTO PER SERVIZI TIPOGRAFICI C/O CONSIGLIO IMPORTO STIMATO PER IL MESE DI DICEMBRE 2014	5.000,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	633	01/12/2014	TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT
						<b>Totale residui attivi C/COMPETENZA post Riaccertamento ordinario</b>	<b>3.665.167,65</b>			
						<b>Totale COMPLESSIVO residui attivi al 31.12.2014 post Riaccertamento ordinario</b>	<b>3.864.130,42</b>			



## Residui passivi insussistenti



Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Economia	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Descrizione responsabile contratto
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	424	309	17,00	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
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	425	310	17,00	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
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	427	311	10,50	PIANETA GALILEO - PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA, MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA 26/4/2012 - RIMBORSO FORFETTARIO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE CON TRENI LOCALI NELLA TRATTA FERRARA-	MANZOLI FEDERICA	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	720	240	27,75	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A ANICHINI GIUSEPPE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	721	313	250,00	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
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	722	314	67,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A BARAZZUOLI PIERO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	741	315	150,00	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: I COLORI DEL CIELO - 4 DICEMBRE	CORBELLI EDVIGE	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	742	316	40,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A CORBELLI EDVIGE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	745	317	400,00	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONI: ALAN TURING LA MENTE DELLE MACCHINE - 13 DICEMBRE E 6	CRESCENZI PIERLUIGI	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	746	318	108,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A CRESCENZI PIERLUIGI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	747	319	250,00	PIANETA GALILEO 2012 -LEZIONE: PARADOSSI NELLA LOGICA, MATEMATICA E FISICA - 17 GENNAIO	DALLA CHIARA MARIA LUISA	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	748	320	67,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A DALLA CHIARA MARIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	750	321	0,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A DALLAI ROMANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	757	322	200,00	PIANETA GALILEO 2012 -LEZIONI: FARE CHIMICA CON LA LUCE:LA SPETTROSCOPIA - 20 NOVEMBRE, 14 FEBBRAIO E 28 NOVEMBRE	DOMENICI VALENTINA	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	758	18	46,25	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A DOMENICI VALENTINA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	758	323	100,25	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A DOMENICI VALENTINA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	760	235	37,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A EVANGELISTA CHIARA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	770	258	92,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A FRATI FRANCESCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	775	324	500,00	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONI: LA FISICA DI TUTTI I GIORNI -4 E 7 FEBBRAIO	LABARDI MASSIMILIANO	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	776	325	135,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A LABARDI MASSIMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	777	326	150,00	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: VERSO L'INTERNET DEL FUTURO - 9 NOVEMBRE	LAFORENZA DOMENICO	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	778	327	40,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A LAFORENZA DOMENICO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	780	255	74,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A MANDO' PIERANDREA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	783	256	250,00	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONI. LA FISICA IN CANTINA, LA NATURA DELLA LUCE, DALLA FISICA CLASSICA ALLA FISICA QUANTISTICA - 20 NOVEMBRE, 7 E 10 DICEMBRE	MARIOTTI EMILIO	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	784	257	141,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A MARIOTTI EMILIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	785	328	150,00	PIANETA GALILEO 2012 -LEZIONE: ENRICO FERMI TRA STORIA, SCIENZA ED ETICA - 14 DICEMBRE	MASSAI MARCO MARIA	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	786	329	40,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A MASSAI MARCO MARIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	789	330	250,00	PIANETA GALILEO 2012 -LEZIONE: MASCITA, SVILUPPO E STATO ATTUALE DEL MAR MEDITAERRANEO - 27 NOVEMBREQ	MECCHERI MARCO	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	790	331	67,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A MECCHERI MARCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	798	259	46,25	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A PALLECCHI PASQUINO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	799	332	250,00	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: RICONQUISTARE I VOLUMI: DALLA FOTO ALLA RESTITUZIONE 3D -21 GENNAIO	PARENTI ROBERTO	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	800	333	67,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A PARENTI ROBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	817	334	250,00	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
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	818	335	132,25	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A ROSSI ANNA MARIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	825	336	150,00	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE: ANTARTIDE, TERRA DI SCIENZA (COLLEGABILE ALLA VISITA AL MUSEO NAZIONALE DELL'ANTARTIDE, SIENA) - 16 NOVEMBRE	SANDRONI SONIA	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	826	337	40,50	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A SANDRONI SONIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	830	276	46,25	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A SARTI LUCIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	842	73	37,00	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A VALOTTI MASSIMO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	848	239	46,25	PIANETA GALILEO 2012 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RIFERITI A VIOLANTE NICOLETTA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	889	338	150,00	PIANETA GALILEO 2012 - LEZIONE DEL 29 OTTOBRE PRESSO AULA MAGNA DEL RETTORATO UNIVERSITA' DI FIRENZE "LA RICERCA DEL BOSONE"	CASALBUONI ROBERTO	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	890	339	40,50	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
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	925	262	361,26	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P.59/2012-FINANZIAMENTO PER LEZIONE.	INAF-ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA-OSSERVATORIO ASTROFISICO ARCETRI	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	931	340	12.300,00	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P.59/2012-FINANZIAMENTO PER LABORATORIO DIDATTICO,LEZIONI INCONTRO,VISITA GUIDATA.	**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	932	341	1.500,00	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P.59/2012-FINANZIAMENTO PER LEZIONE INCONTRO.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA SEDE DI GROSSETO	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	935	342	500,00	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P. 59/2012-FINANZIAMENTO PER VISITA GUIDATA.	COMUNE DI SIENA .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2012	938	343	2.000,00	PIANETA GALILEO 2012-DELIBERA U.P. 59/2012-FINANZIAMENTO PER LABORATORIO DIDATTICO	LUDOTECA SCIENTIFICA DI PISA .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2012	1018	218	3.000,00	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
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2012	1029	344	400,00	FESTA DELLA TOSCANA 2012-DELIBERA U.P. N.68/2012-GUIDE DANTESCHE ILLUSTRATE SUL CASENTINO.	THE ITALIAN INTERNATIONAL INSTITUTE LORENZO DE' MEDICI	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2012	1041	219	35,50	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
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2012	1068	199	1.000,00	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)-	PROVINCIA DI SIENA .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2012	1077	244	316,69	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
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2012	1079	345	1.500,00	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
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2012	294	307	500,00	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

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Economia	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Descrizione responsabile contratto
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2012	393	308	1.000,00	L.R. 4/2009 (SPESE RAPPRESENTANZA C.R. - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE PREMIO NAZIONALE DI POESIA "IL FIORE" - (U.P. 26 DEL 21.3.2012)	COMUNE DI CHIESINA UZZANESE .	GINO COCCHI
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2012	674	312	500,00	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
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2012	991	220	1.000,00	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
3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 I.r. 22/02)	2012	624	366	30,00	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
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (I.r. 46/2013)	2012	466	470	11.700,00	ATTUAZIONE DECRETI AUTORITA' PARTECIPAZIONE-PROGETTO:"IO PARTECIPO! IL PERCORSO DI BILANCIO PARTECIPATO DEL COMUNE DI MASSA"	COMUNE DI MASSA .	LUCIANO MORETTI
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (I.r. 46/2013)	2012	701	438	6.980,00	ATTUAZIONE DECRETO DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE N.178/2012-PROGETTO: "BILANCIO INSIEME.IL PRIMO B.P. DEL COMUNE DI VOLTERRA".	COMUNE DI VOLTERRA .	LUCIANO MORETTI
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (I.r. 46/2013)	2012	702	471	24.000,00	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
4001	SPESE TELEFONIA E DATI	2012	265	363	30,00	CONTRIBUTO AVCP RELATIVO ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 5	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	CARLO CAMMELLI
5402	CONSUMO GAS	2012	30	367	1.000,00	CONSUMOGAS-ANNO 2012	TOSCANA ENERGIA CLIENTI SPA .	CINZIA GUERRINI
5402	CONSUMO GAS	2012	855	205	1.000,00	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
5402	CONSUMO GAS	2012	855	368	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
5801	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	2012	401	364	30,00	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
7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	2012	622	527	1.478,39	INCENTIVO PRGETTAZIONE PER RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA PUNTO IMBIANCATURA DI S.MAURO A SIGNA (EX ART. 92,C.5.D.LGS 163/2006)	CREDITORI DIVERSI .	CINZIA GUERRINI
7404	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI AUTOMATICI	2012	211	285	775,53	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEL RIMANENTE PERIODO CONTRATTUALE 01.01.2012-30.11.2012.	GRIVAN GROUP SRL .	CINZIA GUERRINI
8402	SERVIZIO MENSA	2012	342	355	2.613,60	COSTI PER LA SICUREZZA RELATIVI ALLA "GESTIONE SERVIZIO ENSA C.R.T." IMPEGNO SPESA ANNO 2012	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1102	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI	2013	70	210	1.357,01	SPESE TELEFONICHE EFFETTUATE DA GRUPPI CONSILIARI ANNO 2013 CIG Z5902F2EDA	FASTWEB SPA .	CARLO CAMMELLI
1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2013	1159	10	72,00	SERVIZIO DI LIGHT LUNCH - PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI. GIORNATA DI PREMIAZIONE, SABATO 7 DICEMBRE 2013	PROTA CATERING SAS .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	443	347	125,00	PIANETA GALILEO-NONA EDIZIONE.GIORNATA CONCLUSIVA DI "PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA".RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI VIAGGIO.	LUCCHETTI ROBERTO	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	445	348	33,75	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,GIUDICE.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	448	349	796,80	PIANETA GALILEO-NONA EDIZIONE.GIORNATA CONCLUSIVA DI "PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA".SPESE IMPREVISTE.	CREDITORI DIVERSI .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	675	186	27,75	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO AL RELATORE ADEMOLLO FRANCESCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	677	17	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO AL RELATORE BARGAGLI ROBERTO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	681	70	27,75	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BENVENUTI MARCO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	683	71	27,75	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BENVENUTI MARCO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	685	26	21,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BIANCIARDI GIORGIO,	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	685	350	25,00	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BIANCIARDI GIORGIO,	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	687	27	21,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BIANCIARDI GIORGIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	687	351	25,00	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BIANCIARDI GIORGIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	689	163	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BINDI MARCO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	691	164	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BINDI MARCO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	693	165	27,75	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BINDI MARCO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	695	236	27,75	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BIONDI MARINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	697	237	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BIONDI MARINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	699	238	37,00	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BIONDI MARINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	701	117	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A BRACCI SUSANNA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	703	190	27,75	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CANNICCI STEFANO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	705	191	27,75	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CANNICCI STEFANO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	707	192	27,75	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CANNICCI STEFANO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	709	74	37,00	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CAPPIETTI LORENZO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	711	15	37,00	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CASTALDI RINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	713	16	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CASTALDI RINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	715	14	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CASTALDI RINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	717	72	37,00	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CASTALDI RINO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	719	78	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHELAZZI GUIDO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	721	79	27,75	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHELAZZI GUIDO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	723	80	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHELAZZI GUIDO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	725	81	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHELAZZI GUIDO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	727	52	27,75	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIANTINI LUCA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	729	53	27,75	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIANTINI LUCA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	731	35	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIARELLI GIORGIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	733	36	37,00	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIARELLI GIORGIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	735	142	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIARUCCI ALESSANDRO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	737	167	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIOFALO MARIA LUISA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	739	168	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIOFALO MARIA LUISA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	741	169	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIOFALO MARIA LUISA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	743	170	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CHIOFALO MARIA LUISA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	745	282	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A CIVITELLI SERENELLA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI



Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Economia	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Descrizione responsabile contratto
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	923	39	27,75	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PERACCINI MASSIMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	925	40	27,75	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PIERACCINI MASSIMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	927	41	37,00	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE EPIERACCINI MASSIMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	929	58	37,00	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE PIERACCINI MASSIMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	931	46	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A PIN PAOLO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	933	47	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A PIN APOLO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	935	48	46,25	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO A PIN PAOLO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	937	132	9,57	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO RELATORE POLI DAVIDE.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	939	133	7,66	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POLI DAVIDE.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	941	134	5,75	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POLI DAVIDE".	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	943	135	7,67	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POLI DAVIDE.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	945	136	9,57	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POLI DAVIDE.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	947	137	7,66	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POLI DAVIDE.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	949	138	9,57	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POLI DAVIDE.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	951	77	37,00	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE POMPELLA ALFONSO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	953	144	46,25	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO ALLA RELATRICE PUCCI LAURA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	955	145	46,25	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO ALLA RELATRICE PUCCI LAURA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	957	146	27,75	ONERI INPS ED IRAP PER COMPENSO ALLA RELATRICE PUCCI LAURA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	959	147	37,00	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO ALLA RELATRICE PUCCI LAURA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	961	105	46,25	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSO AL RELATORE PUGLISI ORAZIO.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	963	181	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RENO' ROBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	965	21	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	967	22	37,00	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	969	23	27,75	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	971	121	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	973	24	27,75	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANOQ	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	975	25	27,75	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	977	122	37,00	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	979	123	37,00	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RICCIARDI EMILIANO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	981	183	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RIGHINI ALBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	983	184	37,00	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RIGHINI ALBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	985	185	27,75	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RIGHINI ALBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	987	187	27,75	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RISALITI GUIDO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	989	188	37,00	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RISALITI GUIDO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	991	50	37,00	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE ROMANI FRANCESCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	995	166	37,00	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE ROSSI ANNA MARIA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	997	118	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RUSSO LUCIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	999	119	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RUSSO LUCIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1001	120	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE RUSSO LUCIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1003	246	67,50	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE SIGNORE ORESTE	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1005	96	27,75	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE SOZZI MARCO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1007	193	37,00	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE TADDEI MAURIZIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1009	148	27,75	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE TINO GUGLIELMO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1011	171	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE TOCCAFONDI ALBERTO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1013	37	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE TOMMEI GIACOMO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1017	106	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VACCARELLI ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1019	107	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VACCARELLI ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1021	109	37,00	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VACCARELLI ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1024	110	37,00	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VACCARELLI ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1026	112	37,00	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VACCARELLI ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1028	111	27,75	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VACCARELLA ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1030	108	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VACCARELLA ANNA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1033	29	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VANNUCCI LUIGI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1035	30	27,75	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VANNUCCI LUIGI	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1037	172	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE VIGNALI ROBERT	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1039	89	46,25	ONERI IRAP E INPS SU COMPENSO RELATORE ZIPOLI CAIANI SILVIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1040	87	50,00	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
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1041	88	50,50	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE ZIPOLI CAIANI SILVIO	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1043	182	46,25	ONERI INPS E IRAP SU COMPENSO RELATORE ZOPPE' MONICA	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1093	264	11,59	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
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1096	270	19,77	DELIBERA U.P. 94/2013.ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA:GLI ECHI DEL SUONO.	FEDERAZIONE ITALIANA DEI CEMEA .	GINO COCCHI
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1098	271	0,00	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
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1167	440	3.200,00	PIANETA GALILEO 2013.CONVENZIONE CON UNIVERSITA' TOSCANE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA.	LICEO SCIENTIFICO A.M.ENRIQUES AGNOLETTI	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	879	221	0,01	FESTA DELLA TOSCANA 2012.AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE DIGITALE OPERE DEL PREMIO "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI".	BIBLINK EDITORE	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1211	222	83,72	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
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1212	223	42,50	ONERI IRAP SU RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DEL PROF.GIUSEPPE DI CHIARA.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1213	490	6.500,00	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

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Economia	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Descrizione responsabile contratto
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1216	1	0,20	FESTA DELLA TOSCANA 2013-SPETTACOLO "TRE VOCI PER SYLVIA PLATH"	COMPAGNIA XE-TEATRO COMUNALE NICCOLINI	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1219	11	0,02	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
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1224	243	0,94	FESTA DELLA TOSCANA 2013-"ALBUM RICORDICONFERENZA7DIBATTITO-MUSICA POPOLARE BANDISTICA E VOLUME RCOLTA DI FOTO.	SOCIETA' FILARMONICA SANTA CECILIA	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1225	228	12,40	FESTA DELLA TOSCANA 2013-SPETTACOLO TEATRALE "IL CESTINO DELLA SPERANZA"-30 NOVEMBRE 2013-REGIONE TOSCANA	ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE NON MIMOSA MA GIRASOLE	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1236	224	1.500,00	FESTA DELLA TOSCANA 2013-REALIZZAZIONE AGENDA 2014 DELL'APICOLTORE-PRESENTAZIONE AD AULLA-2/12/2013.	CONSORZIO DI TUTELA MIELE DELLA LUNIGIANA DOP	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1238	491	3.000,00	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
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1244	492	500,00	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
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1247	352	1.500,00	FESTA DELLA TOSCANA 2013-PROGETTO "LE VIE DI MICHELANGELO", QUARTIERE 2, VILLA ARRIVABENE, FIRENZE.	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEFICE .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1251	493	2.000,00	FESTA DELLA TOSCANA 2013-PENA DI MORTE ED ERGASTOLO:FEBBRAIO 2014-CONSIGLIO REGIONALE.	ASSOCIAZIONE LIBERARSI ONLUS .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1259	494	1.500,00	FESTA DELLA TOSCANA 2013-RIME TOSCANI, MUSICHE EUROPEE	ASSOCIAZIONE FIRENZE INCANTO .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1260	159	930,61	FESTA DELLA TOSCANA 2013-SENSIBILIZZIAMOCI CON UN SEGNO-PALAZZO BASTOGI	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI (ONLUS)	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1263	83	104,80	FESTA DELLA TOSCANA 2013-NATURA FISICA E NATURA METAFISICA-TENSIONI DEL GIUSNATURALISMO	UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1274	495	2.000,00	FESTA DELLA TOSCANA 2013-MADAMA BUTTERFLY-TEATRO COMUNALE DI PESCIA-DICEMBRE 2013.	ASSOCIAZIONE CULTURALE PESCIA LABORATORIO MUSICALE	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1277	496	800,00	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
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1295	357	413,50	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	PROVINCIA DI AREZZO .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1296	82	106,04	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1297	161	0,86	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI CASTELFIORENTINO .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1300	497	1.500,00	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI FIGLINE VALDARNO .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1303	45	475,05	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI LASTRA A SIGNA .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1304	386	287,03	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI MARRADI .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1305	498	1.000,00	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI MONTAIONE .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1309	499	700,00	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1311	353	4,36	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	COMUNE DI SCANDICCI .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1316	291	525,00	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	PROVINCIA DI LUCCA .	GINO COCCHI
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (I.r. 26/2001)	2013	1329	303	806,68	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
1303	SPESE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI,SPECIALI E DI INCHIESTA	2013	1128	200	140,00	5^ COMMISSIONE GIORNATA STUDI "L'EDUCAZIONE DA ZERO A SEI ANNI: REGINI A CONFRONTO" - 22 NOVEMBRE 2013 . SPESE IMPREVISTE	CREDITORI DIVERSI .	CECILIA TOSETTO
1501	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -	2013	1130	84	2.303,93	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
2303	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	2013	1115	230	565,67	SERVIZIO DI STRASCRIZIONE PER COMMISSIONI E CONVEGNI PERIODO: ANNO 2013	STENO TYPE SERVICE DI GIANCARLO GIOVANNINI	CECILIA TOSETTO
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2013	451	488	600,00	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
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2013	1191	489	600,00	L.R.4/2009: CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI-ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 107/2013-CONVEGNO AUTISMO E SCUOLA, QUALE RAPPORTO?	ASSOCIAZIONE FIRENZE MAGNIFICA .	GINO COCCHI
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2013	1342	263	1.023,74	CONTRIBUTO DELIBERA UP 108 DEL 10.12.2013 PROGETTO "DELL'INFINITO UNIVERSO MUNDI; LA VITA DELL'UNIVERSO"	LICEO STATALE ALESSANDRO VOLTA .	GINO COCCHI
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2013	1348	500	450,00	CONTRIBUTO DELIBERA UP 108 DEL 10.12.2013 PROGETTO DIGITALE "IN VIAGGIO VERSO L'ACCOGLIENZA"	ARCI SOLIDARIETA' AREZZO .	GINO COCCHI
2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2013	576	85	22,11	COMPETENZE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE(OIV) ANNO 2013.	DONATO FABIO	MARIO NALDINI
2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2013	577	86	22,10	COMPETENZE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE(OIV)-ANNO 2013 (DAL 22 GENNAIO)	DE IULIO ATILIO	MARIO NALDINI
3101	INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	2013	545	62	129,73	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' AI 5 COMPONENTI DEL CORECOM PER IL SECONDO SEMESTRE 2013	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	LUCIANO MORETTI
3101	INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	2013	546	63	1.526,20	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
3102	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	2013	547	64	739,79	RIMBORSO SPESE CHE SARANNO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL CORECOM IN OCCASIONE MISSIONI EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE 2013 (L.R. 22/2002)	CREDITORI DIVERSI (COMP. CORECOM) .	LUCIANO MORETTI
3102	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	2013	548	65	24,79	PAGAMENTO EVENTUALE COSTO IRAP SUI RIMBORSI SPESE CHE SARANNO SOSTENUTE DAI COMPONENTI CORECOM IN OCCASIONI MISSION EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE 2013 (L.R.	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	LUCIANO MORETTI
3201	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2013	216	241	581,00	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE ALLE 16 COMPONENTI DELLA CPO-ANNO 2013	CREDITORI DIVERSI (COMPONENTI CPO) .	GINO COCCHI
3201	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2013	217	242	4.735,46	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) .	GINO COCCHI
3201	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2013	218	233	208,97	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 2013	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
3202	MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2013	219	232	2.228,60	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) .	GINO COCCHI
3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2013	625	441	370,00	COPERTURA ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICO MEMBRI DELLA COMMISSIONE "PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI - EDIZIONE 2013"	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	GINO COCCHI
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (I.r. 46/2013)	2013	300	295	261,51	ATTUAZIONE DECRETO DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE N.189 DEL 31/01/2013-OGGETTO:CASCINA PARTECIPA.	COMUNE DI CASCINA .	LUCIANO MORETTI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Economia	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Descrizione responsabile contratto
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2013	301	472	1.372,00	ATTUAZIONE DECRETO DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE N.190 DEL 31/01/2013-OGGETTO:FORTE IN BILANCIO.	COMUNE DI FORTE DEI MARMI .	LUCIANO MORETTI
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2013	303	391	8.465,86	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
3704	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE	2013	666	283	57,85	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.	INTERNEWS S.C.A.R.L. .	SANDRO BARTOLI
3706	MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2013	359	202	100,00	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
3801	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	2013	1074	203	600,00	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
3801	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	2013	1075	204	51,12	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
3806	MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	2013	1076	140	436,00	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
3806	MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	2013	1077	141	30,00	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
4001	SPESE TELEFONIA E DATI	2013	37	211	3.023,18	ADESIONE A CONTRATTO APERTO REGIONALE RELATIVO ALLA RETE TELEMATICA REGIONALE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL CONSIGLIO	TELECOM ITALIA SPA(RETE RTRT) .	CARLO CAMMELLI
4001	SPESE TELEFONIA E DATI	2013	69	212	2.138,40	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" PER L'ANNO 2013 - DURATA FINO AL 31 DICEMBRE 2014 CIG Z5902F2EDA	FASTWEB SPA .	CARLO CAMMELLI
4902	MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFIA	2013	102	2	2,27	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE KONICA BIZHUB PRO DI PROPRIETA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA, CON DURATA 36 MESI.	COPYWORLD SRL .	CARLO CAMMELLI
4903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA E UFFICI	2013	280	158	66,99	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
4903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA E UFFICI	2013	387	277	33,69	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
5001	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI	2013	374	346	11,00	FORNITURA E PANNELLI IN VETROFONIA PER L'ANNO 2013 - DECRETO CONTRATTO APERTO N. 470 DEL 2012	SIDICOPY SRL .	GINO COCCHI
5101	CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	2013	19	369	2.217,25	PALAZZO PUCCI-CANONI DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI LOCALI VIA DE'PUCCI 4 E VIA RICASOLI 18 (GARAGE) PROPRIETA' SIG.PUCCIO PUCCI-ANNO 2013	PUCCI PUCCIO PUCCI GIANNOZZO .	CINZIA GUERRINI
5101	CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	2013	20	370	7.773,04	PALAZZO VETTORI-CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI LOCALI VIA CAVOUR 26-ANNO 2013	VETTORI FRANCESCO .	CINZIA GUERRINI
5101	CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	2013	21	302	2.839,35	PALAZZO PENTELLINI-CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI LOCALI VIA CAVOUR 8-ANNO 2013	EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI)	CINZIA GUERRINI
5201	DEPOSITO MATERIALE VARIO	2013	80	536	444,23	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO (COMPREDENTE SCHEDE ELETTORALI) E DI MATERIALI VARI PERIODO 1.4.2012/31.3.2015 - CIG: 3562285A91	GONDRAND S.R.L. FILIALE DI FIRENZE	CINZIA GUERRINI
5201	DEPOSITO MATERIALE VARIO	2013	1057	547	106,60	SERVIZIO DI CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO (COMPREDENTE 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
5305	SPESE PER MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTURE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2013	251	201	507,29	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2013 (EX ART.17 RIAC)	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE .	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	180	374	5.000,00	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA .	CINZIA GUERRINI
5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	181	206	2.000,00	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE PER L'ANNO 2012.	GALA SPA .	CINZIA GUERRINI
5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	181	375	8.000,00	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE PER L'ANNO 2012.	GALA SPA .	CINZIA GUERRINI
5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	210	207	560,91	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
5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	210	376	1.846,15	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
5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	210	541	3.000,00	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
5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	212	208	266,18	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
5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	212	377	3.999,62	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
5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2013	212	542	6.000,00	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
5402	CONSUMO GAS	2013	104	209	2.877,73	FORNITURA GAS METANO PER IL CORRENTE ANNO TERMICO PERIODO 1/01/2013 - 30/09/2013	ESTRA ENERGIE SRL .	CINZIA GUERRINI
5402	CONSUMO GAS	2013	104	373	3.000,00	FORNITURA GAS METANO PER IL CORRENTE ANNO TERMICO PERIODO 1/01/2013 - 30/09/2013	ESTRA ENERGIE SRL .	CINZIA GUERRINI
5402	CONSUMO GAS	2013	832	379	2.201,83	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE DEL C.R.T. ANNO TERMICO 2013-2014-PERIODO-IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1/10/2013-31/12/2013.	ESTRA ENERGIE SRL .	CINZIA GUERRINI
5402	CONSUMO GAS	2013	832	546	3.000,00	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE DEL C.R.T. ANNO TERMICO 2013-2014-PERIODO-IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1/10/2013-31/12/2013.	ESTRA ENERGIE SRL .	CINZIA GUERRINI
5403	CONSUMO ACQUA POTABILE	2013	31	371	1.403,12	CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2013	CREDITORI DIVERSI .	CINZIA GUERRINI

Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno imp.	N. Impegno	N. Economia	Importo	Descrizione impegno	Fornitore	Descrizione responsabile contratto
5403	CONSUMO ACQUA POTABILE	2013	31	535	2.000,00	CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2013	CREDITORI DIVERSI .	CINZIA GUERRINI
5403	CONSUMO ACQUA POTABILE	2013	290	378	2.954,87	CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2012. ASSUNZIONE SUB IMPEGNO PER COMPLETARE FINANZIAMENTO SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2012 - CONGUAGLI FINALI	CREDITORI DIVERSI .	CINZIA GUERRINI
5501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	2013	519	544	191,58	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
5501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	2013	520	545	9.000,00	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
5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	2013	110	539	3.708,52	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
5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	2013	111	540	26.052,25	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
5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	2013	100	114	4.731,47	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
6002	FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2013	1349	20	0,60	FORNITURA DI MATERIALE PER I BORSONI E LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DEL CRT - DM	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS .	CINZIA GUERRINI
6401	SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE	2013	645	213	4.605,54	SERVIZIO DI SUPPORTO AUDIO - VIDEO E REGISTRAZIONE DEL BILANCIO CR PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	EXPOMEETING SRL .	CARLO CAMMELLI
6403	SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	2013	1071	4	21,23	FORNITURA DI SERVIZI SISTEMISTICI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE DI CUI AL DEC. 39/11	WEBKORNER SRL .	CARLO CAMMELLI
6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2013	86	214	4.191,95	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA AL SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI ADDEBITI MENSA - ANNO 2013 - CODICE CIG: Z7A0458BE1	SOFTTEC SPA .	CARLO CAMMELLI
6502	MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	2013	305	586	584,02	CONSIP "FACILITY MANAGEMENT-UFFICI 2" LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA" - SERVIZIO DI SICUREZZA	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	CARLO CAMMELLI
6503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	2013	306	587	1.859,50	CONSIP "FACILITY MANAGEMENT-UFFICI 2" LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA" - MANUTENZIONI RETI	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	CARLO CAMMELLI
6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2013	77	61	0,12	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 17" - DI CUI AL DECRETO 313/11	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL	CARLO CAMMELLI
7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	2013	121	354	225,38	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
7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	2013	532	215	4.303,63	BIBLIOTECA CONSILIARE ACQUISTO LIBRI 2013	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-UTET GIURIDICA	GEMMA PASTORE
7002	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	2013	1201	216	5.437,62	SERVIZIO DI RILEGATURA PER BIBLIOTECA PER I VERBALI E RESOCONTI CONSILIARI PER GLI ANNI 2013-2014-2015	LEGATORIA ANTONELLI MARIO	GEMMA PASTORE
7003	SERVIZIO CATALOGAZIONE	2013	530	217	3,29	BIBLIOTECA CONSILIARE. SERVIZIO CATALOGAZIONE SECONDO SEMESTRE 2013. AFFIDAMENTO A IL PALINSESTO SNC	IL PALINSESTO SNC .	GEMMA PASTORE
7303	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	2013	89	372	957,91	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DI APPARECCHI IGIENIZZANTI NEL PERIODO CONTRATTUALE 01.01.2013-31.12.2013.	INITIAL ITALIA SRL .	CINZIA GUERRINI
7405	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI	2013	272	543	67,50	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 DIPENDENTI(1,5% TOTALE LAVORI).	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI) .	CINZIA GUERRINI
8501	RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO	2013	1283	66	38,27	RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 AI DIPENDENTI IN TELELAVORO	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI) .	MARIO NALDINI
8701	ACCERTAMENTI SANITARI	2013	118	43	2.531,33	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE AMMINISTRAZIONI	IGEAMED SRL .	MARIO NALDINI
9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	2013	299	8	0,01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA ANNO2013	ADNKRONOS SPA .	SANDRO BARTOLI
9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2013	551	69	0,01	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
9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2013	555	113	0,04	SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TV "FOCUS CONSIGLIO" - 1^ LUGLIO-RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA IN RETE FINO AL 8 GIUGNO 2016-ADESIONE CONTRATTO APERTO GIUNTA REGIONALE-CIG DERIVATO: 5119133	TOSCANA TV SRL .	SANDRO BARTOLI
9004	ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	2013	594	356	46,53	CONTRIBUZIONE AVCP-RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA IN RETE A WAYPRESS SRL-	WAYPRESS SRL .	SANDRO BARTOLI
9004	ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	2013	596	380	30,00	ADESIONE CONTRATTO APERTO DI GIUNTA REGIONALE-	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	SANDRO BARTOLI
9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2013	107	537	6.559,74	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
9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2013	109	538	7.517,49	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
9501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2013	1333	42	14,72	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
9901	ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO	2013	1199	9	163,48	ACQUISTO APPLICAZIONI SOFTWARE PER GLI UFFICI CONSILIARI MEDIANTE MEPA	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	CARLO CAMMELLI
					<b>Totale</b>	<b>298.631,42</b>		



## Allegato A.7

Residui passivi provenienti da esercizi precedenti



Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
2	24	9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2012	972	INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006 PER "LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: INSTALLAZIONE IMPIANTO ELEVATORE E MONTASCALE A PALAZZO PANCIATICHI"	1.120,61	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI) .	429	20/11/2012	CINZIA GUERRINI
2	24	9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2012	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 RISPARMIO ENERGETICO.	480,50	SPEZIALE LAURA	365	05/10/2012	CINZIA GUERRINI
2	24	9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2012	860	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFFIDAMENTO SERVIZIO EXTRACANONE A CARATTERE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,DRICCI,DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019	2.406,60	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1104	DELIBERA U.P. 94/2013-ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA:UNA GIORNATA DI LABORATORIO.	5.040,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA .	461	07/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1107	DELIBERA U.P. 94/2013-ATTIVITA' INTEGRATIVE AL PROGRAMMA PIANETA GALILEO 2013-INIZIATIVA: LA SCIENZA ACCESSIBILE-PERCORSI SCIENTIFICI PER I NON VEDENTI.	4.000,00	ASSOCIAZIONE LUDICA ONLUS FIRENZE	461	07/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2013	1166	PIANETA GALILEO 2013.CONVENZIONE CON UNIVERSITA' TOSCANE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA	4.800,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA .	507	29/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1214	FESTA DELLA TOSCANA 2013-MOSTRA ITINERANTE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE INTITOLATA "BASTAMIANTO".	4.000,00	ISPO-ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA	498	29/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1215	FESTA DELLA TOSCANA 2013-PROGETTO:"RAPPRESENTIAMO CON FANTASIA LE COMUNITA'".	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO P.ALDI .	498	29/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1262	FESTA DELLA TOSCANA 2013-VITA E OPERE DI FRATE GIOVANNI ANGELICO.	3.500,00	ASSOCIAZIONE FIRENZE MAGNIFICA .	498	29/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1269	FESTA DELLA TOSCANA 2013- REALIZZAZIONE EVENTO POSTOIA IN PALCOScenico - LE MILLE VOCI DELLA TOSCANA, PT DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014	3.000,00	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO PICCOLA E MEDIA IMPR	498	29/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1279	FESTA DELLA TOSCANA 2013-CHINI: UNA STORIA DI TERRA E DI COLORI-SEDE DELL'ISTITUTO	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCARPERIA-SA N PIERO A SIEVE	498	29/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1288	FESTA DELLA TOSCANA 2013-SUI BINARI DEL TEMPO: MARRADI/FIRENZE ANDATA E RITORNO-MARRADI-30 NOVEMBRE 2013.	1.500,00	COMPAGNIA PER NON PERIRE D'INEDIA .	498	29/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1295	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	1.950,00	PROVINCIA DI AREZZO .	498	29/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1302	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	3.000,00	COMUNE DI INCISA VALDARNO .	498	29/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1314	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	6.815,00	PROVINCIA DI FIRENZE .	498	29/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1315	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	5.710,00	PROVINCIA DI GROSSETO .	498	29/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1316	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	1.250,00	PROVINCIA DI LUCCA .	498	29/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1317	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	2.000,00	PROVINCIA DI PISA .	498	29/11/2013	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2013	1323	FESTA TOSCANA 2013 - DELIBERA UP N. 99 DEL 14 NOVEMBRE 2013	1.000,00	COMUNE DI FILATTIERA .	498	29/11/2013	GINO COCCHI
1	13	2201	SPESE ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO OLI	2013	1160	FORNITURA PER IL SERVIZIO DI "SVILUPPO SITO WEB OLI - OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE"	3.586,80	PARALLELO S.A.S. .	502	02/12/2013	CARLO CAMMELLI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2012	710	L.R. 4/2009-CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI(DELIBERA U.P. N.56/2012).	1.500,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA MIOPATIE RARE ONLUS	359	26/09/2012	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2013	637	L.R. 4/2009-CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTO DIVERSI- "PREMIO DI POESIA IL FIORE" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI"	500,00	COMUNE DI CHIESINA UZZANESE .	347	27/08/2013	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2013	1188	L.R.4/2009: CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI-ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 107/2013-PROGETTO SPERIMENTALE PER L'EDUCAZIONE MUSICALE "MUSICA PER LA VITA".	700,00	SCUOLA DI MUSICA LEONARDO DA VINCI .	524	10/12/2013	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2013	1344	CONTRIBUTO DELIBERA UP 108 DEL 10.12.2013 PROGETTO "I MONACI E LA CULTURA SCIENTIFICA TRA IL SEICENTO E L'OTTOCENTO"	6.000,00	COMUNE DI REGGELLO .	558	19/12/2013	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2013	1346	CONTRIBUTO DELIBERA UP 108 DEL 10.12.2013 PROGETTO "CAFFE' DELLA SCIENZA/CORSO INSEGNAMENTO DELL'EVOLUZIONE"	4.000,00	FONDAZIONE GROSSETO CULTURA .	558	19/12/2013	GINO COCCHI
1	15	3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2013	623	AFFIDAMENTO INCARICO IN QUALITA' DI MEMBRO COMMISSIONE PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI - EDIZIONE 2013	500,00	PESCAROLO ALESSANDRA	327	31/07/2013	GINO COCCHI
1	15	3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2013	625	COPERTURA ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICO MEMBRI DELLA COMMISSIONE "PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI - EDIZIONE 2013"	42,50	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	327	31/07/2013	GINO COCCHI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2012	701	ATTUAZIONE DECRETO DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE N.178/2012-PROGETTO: "BILANCIO INSIEME.IL PRIMO B.P. DEL COMUNE DI VOLTERRA".	820,00	COMUNE DI VOLTERRA .	352	26/09/2012	LUCIANO MORETTI
1	16	4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	2013	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).	26,73	TOSCANA SERVICE SRL .	323	29/07/2013	FABRIZIO MASCAGNI
1	16	5201	DEPOSITO MATERIALE VARIO	2013	80	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO (COMPREDENTE SCHEDE ELETTORALI) E DI MATERIALI VARI PERIODO 1.4.2012/31.3.2015 - CIG: 3562285A91	55,77	GONDRAND S.R.L. FILIALE DI FIRENZE	78	17/02/2012	CINZIA GUERRINI
1	16	5201	DEPOSITO MATERIALE VARIO	2013	1057	SERVIZIO DI CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO (COMPREDENTE 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	54,83	FERCAM SPA .	414	11/10/2013	CINZIA GUERRINI
1	16	5303	CARBURANTI	2013	153	ACQUISTO CARBURANTE PER NECESSITA' DEL PARCO DEL C.R.T. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 21.1.2013 - 31.12.2013	66,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA .	2	07/01/2013	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	16	5501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	2013	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	1.000,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	258	25/06/2013	CINZIA GUERRINI
1	16	5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	2013	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	2.169,38	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
1	16	5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	2013	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	568,45	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
1	16	6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2013	112	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-COPERTURA FINANZIARIA DEI COSTI PER LA SICUREZZA ANNUALITA' 2013-CIG 46035888FD	655,43	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
1	16	6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2013	1064	INTERVENTO EXTRA CANONE A CARATTERE STRAORDINARIO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATIZZATE PRESSO LA SEDE DI PALAZZO PANCIATICHI-COVONI.	7.210,38	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	421	16/10/2013	CINZIA GUERRINI
1	16	6002	FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2013	1065	AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%-COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVE LAMPADE DI EMERGENZA.	198,59	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	421	16/10/2013	CINZIA GUERRINI
1	17	6401	SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE	2013	646	CONTRIBUTO AVCP RELATIVO A FORNITURA SUPPORTOAUDIO VIDEO E REGISTRAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CR ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - CIG: 5323555F75	30,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	360	06/09/2013	CARLO CAMMELLI

Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto	
1	17	6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2013	651	CONTRIBUTO AVCP PER FORNITURA SERVIZIO DI MONTAGGIO AUDIO, VIDEO E PROGETTI ECONSIGLIO, ECOMMISSIONI E PROGETTAZIONE SOLUZIONI APPLICATIVE - CIG: Z3909948EB	30,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	361	09/09/2013	CARLO CAMMELLI	
1	18	7004	PARTECIPAZIONE A CO.BI.RE	2013	1197	FORNITURA DEL PACCHETTO SOFTWARE DENOMINATO SEBINA YOU	14.590,36	DATA MANAGEMENT PA SPA .	506	03/12/2013	GEMMA PASTORE	
1	20	7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	2013	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 46035888FD	1.532,62	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI	
1	20	7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	2013	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	23.362,91	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI	
1	20	7404	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI AUTOMATICI	2013	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	399,13	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI	
2	24	9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2013	574	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "RESTAURO DI SUPERFICI DECORATE SALE PALAZZO COVONI-SEDE DELC.R.T" - INCENTIVO AI DIPENDENTI	1.944,51	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI) .	284	05/07/2013	CINZIA GUERRINI	
2	24	9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2013	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	5.500,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI	
2	24	9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2013	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	3.431,37	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI	
2	24	9501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2013	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	3.354,39	STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.T.I.G .	555	19/12/2013	CINZIA GUERRINI	
<b>Totale residui passivi esercizi precedenti</b>							<b>139.403,15</b>					

## Allegato A.8

Residui passivi provenienti dal conto della competenza



Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
1	10	1002	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	2014	25	MISSIONI CONSIGLIERI REGIONALI IN ITALIA FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE-ANNO 2014	397,80	CREDITORI DIVERSI .	RIAC	art. 31 c.5	FABRIZIO
1	10	1003	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	2014	852	MISSIONE DEL VICE PRESIDENTE BENEDETTI A SANTIAGO DE COMPOSTELA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE CALRE, DAL 5 AL 8 NOVEMBRE 2014 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTITUZIONALE	1.112,00	YANEZ VIAGGI DI YANEZ SRL .	524	24/10/2014	GINO COCCHI
1	10	1005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.f. 3/2009)	2014	26	ASSEGNI VITALIZI E DI REVERSIBILITA'-ANNO 2014	5.543,43	CREDITORI DIVERSI .	RIAC	art. 31 c.5	FABRIZIO
1	10	1005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.f. 3/2009)	2014	27	IRAP SU ASSEGNI VITALIZI E DI REVERSIBILITA'-ANNO 2014	471,19	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	RIAC	art. 31 c.5	FABRIZIO
1	11	1102	TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI	2014	129	SPESE TELEFONIA GRUPPI CONSILIARI QUOTA A CARICO CONSIGLIO - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4"	3.465,65	FASTWEB SPA .	553	18/12/2013	CARLO CAMMELLI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	370	FESTA DELLA TOSCANA 2013 - REALIZZAZIONE DELLO STENDARDO PUBBLICITARIO DELA MOSTRA "FORWARD"	122,00	SIDICOPY SRL .	108	04/03/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	610	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE EDIZIONE 2014 "PREMIO IMPRESA+INNOVAZIONE+LAVORO"	8.500,00	FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	375	04/08/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	627	DELIBERA UP 21 DEL 2014 - PREMIO "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI" ED. 2013. - SERVIZIO EBOOK IN FORMATO PDF E PUBB CARTACEA DI: "LO SCRIGNO DI FAMIGLIA" E " CHE GENERE DI FOLLIA? MALATE E MALATI AL SAN NICCOLO DI SIENA NELLA SECONDA META' OTTOCENTO"	3.172,00	PISA UNIVERSITY PRESS S.R.L.	419	04/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	892	PREMIO IMPRESA +INNOVAZIONE+LAVORO - DELIBERAZIONE UP 67 DEL 22 LUGLIO 2014	5.000,00	FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	574	12/11/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	1090	ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E OSPITALITA' DELLA RELATRICE DOTT.SSA ANNA MARIA CUCCIA - CONVEGNO PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI 13 DICEMBRE 2014	243,00	YANEZ VIAGGI DI YANEZ SRL .	702	11/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	1091	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONVEGNO PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI 13 DICEMBRE 2014	137,00	GANDOLFI ROBERTA	702	11/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	1092	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONVEGNO PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI 13 DICEMBRE 2014	58,50	CARRARO SILVIA	702	11/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	1093	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E OSPITALITA' CONVEGNO PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI 13 DICEMBRE 2014	145,00	NOCCERA LEA	702	11/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	1094	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONVEGNO PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI 13 DICEMBRE 2014	88,00	FIORILLI OLIVIA	702	11/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	1095	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONVEGNO PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI 13 DICEMBRE 2014	97,00	BORRILLO SARA	702	11/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	1096	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONVEGNO PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI 13 DICEMBRE 2014	53,50	CASTELNOVO GIULIA	702	11/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	1097	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONVEGNO PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI 13 DICEMBRE 2014	93,00	FERRO MARIA CHIARA	702	11/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	1098	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONVEGNO PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI 13 DICEMBRE 2014	44,50	LAVARINI PAOLA	702	11/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	1099	ONERI IRAP SU RIMBORSO SPESE CONVEGNO PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI 13 DICEMBRE 2014	88,69	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	702	11/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	1100	SERVIZIO CATERING PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI 13 DICEMBRE 2014 - DELIBERA UP 54 DEL 28 MAGGIO	1.045,00	AURORA CATERING SRL .	702	11/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	2014	1101	SPESE IMPREVISTE CONVEGNO PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI 13 DICEMBRE 2014 - DELIBERA UP 54 DEL 28 MAGGIO 2014	200,00	CREDITORI DIVERSI .	702	11/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	570	PIANETA GALILEO - CONVENZIONE BIENNALE CON UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE INTERPROVINCIALE DI FIRENZE	500,00	LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	312	10/07/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	571	PIANETA GALILEO - CONVENZIONE BIENNALE CON UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE INTERPROVINCIALE DI PISA	500,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE U.DINI .	312	10/07/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	572	PIANETA GALILEO - CONVENZIONE BIENNALE CON UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE INTERPROVINCIALE DI SIENA	500,00	ISTITUTO TECNICO SALLUSTIO BANDINI	312	10/07/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	573	PIANETA GALILEO - CONVENZIONE BIENNALE CON UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - SCUOLA COORDINATRICE DELLE RETI A LIVELLO REGIONALE	236,20	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A.M. ENRIQUES AGNOLETTI	312	10/07/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	658	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE- " VULCANI, TERREMOTI E PLACCHE:GENESI ED EVOLUZIONE DI UN PIANETA UNICO: LA TERRA.	150,00	AGOSTINI SAMUELE	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	659	ONERI IRAP SU COMPENSO AD AGOSTINI SAMUELE	12,75	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	660	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE- "ETICA E RICERCA IN AMBITO BIOMEDICO"	200,00	AHLUWALIA ARTI	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	661	ONERI IRAP SU COMPENSO A D AHLUWALIA ARTI	17,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	662	PIANETA GALILEO 2014- INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE	700,00	AMBROSINI WALTER	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	663	ONERI IRAP SU COMPENSO AD AMBROSINI WALTER.	59,50	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	664	PIANETA GALILEO 2014- INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE	450,00	AMENTA VALENTINA	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	665	ONERI IRAP SU COMPENSO AD AMENTA VALENTINA	38,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	676	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE- "CAMBIAMENTI CLIMATICI ORA E IN FUTURO"	150,00	BINDI MARCO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	677	ONERI IRAP SU COMPENSO A BINDI MARCO	12,75	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	682	PIANETA GALILEO 2014- INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE- "WHAT'S IN A CLOUD?"	250,00	BROGI ANTONIO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	683	PIANETA GALILEO 2014- INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE- "WHAT'S IN A CLOUD?"	21,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	688	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE - LEZIONE: CALDO, PIU' CALDO, PIU' DEL SOLE? CHE COSA ACCADE ALLA MATERIA IN CONDIZIONI ESTREME.	250,00	LOMBARDO MARIA PAOLA	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	689	ONERI IRAP SU COMPENSO A LOMBARDO MARIA PAOLA	21,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	690	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE -	500,00	LONGO VINCENZO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	691	ONERI IRAP SU COMPENSO A LONGO VINCENZO	42,50	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	692	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE - LEZIONE : FILOSOFIA DELLA VITA VEGETATIVA E DI RELAZIONE	150,00	MANZONI DIEGO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	693	ONERI IRAP SU COMPENSO MANZONI DIEGO	12,75	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	698	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE -	650,00	MENICHETTI STEFANO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	699	ONERI IRAP SU COMPENSO A MENICHETTI STEFANO	55,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	700	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE -	400,00	MIGLIORE LUCIA	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	701	ONERI IRAP SU COMPENSO A MIGLIORE LUCIA	34,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	702	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE - LEZIONE: VESALIO E GALILEO	250,00	NATALE GIANFRANCO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	703	ONERI IRAP SU COMPENSO A NATALE GIANFRANCO	21,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	704	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE -	500,00	ORI MICHELA	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	705	ONERI IRAP SU COMPENSO A ORI MICHELA	42,50	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	706	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE - LEZIONE: AGRONOMIA TECNICHE INNOVATIVE DI GESTIONE AGRONOMICA DELLE PRODUZ. TOSCANE	250,00	ORLANDINI SIMONE	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	707	ONERI IRAP SU COMPENSO A ORLANDINI SIMONE	21,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	716	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE - LEZIONE. DALLA SCOPERTA DEI SEMICONDUTTORI AI TRANSISTOR ATOMICI: FINE DELLA CORSA?	250,00	PIERACCINI MASSIMILIANO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	717	ONERI IRAP SU COMPENSO A PIERACCINI MASSIMILIANO	21,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	718	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE -	900,00	PIETRINI PIETRO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	719	ONERI IRAP SU COMPENSO A PIETRINI PIETRO	76,50	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI

Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	722	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE - LEZIONE: I PENSIERI CHE CAMBIANO LE	150,00	RAMACCIOTTI CARLA EMILIA	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	724	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE -	450,00	RICCIARDI EMILIANO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	725	ONERI IRAP SU COMPENSO A RICCIARDI EMILIANO	38,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	730	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE -	468,00	SIGNORE ORESTE	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	733	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE -	750,00	TONCELLI ALESSANDRA	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	734	ONERI IRAP SU COMPENSO A TONCELLI ALESSANDRA	63,75	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	735	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE - LEZIONE: QUANTI SONO I NUMERI REALI?	250,00	URSINI ALDO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	736	ONERI IRAP SU COMPENSO A URSINI ALDO	21,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	737	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE - LEZIONE: I RAGAZZI NELLA RETE: SOLO LUOGO DEL FUTURO O OPPORTUNITA' REALI?	200,00	VACCARELLI ANNA	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	738	ONERI IRAP SU COMPENSO A VACCARELLI ANNA	17,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	739	PIANETA GALILEO 2014 -INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE -	750,00	VERRUCCHI PAOLA	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	740	ONERI IRAP SU COMPENSO A VERRUCCHI PAOLA	63,75	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	741	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE	715,00	BORRINI MATTEO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	742	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE-LO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE MARINE IN UN MONDO CHE CAMBIA	150,00	CANNICCI STEFANO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	743	IRAP SU COMPENSI A CANNICCI STEFANO	12,75	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	746	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE	700,00	CELLA GIANCARLO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	747	IRAP SU COMPENSI A CELLA GIANCARLO	59,50	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	750	PIANETA GALILEO2014- INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE	650,00	CHELAZZI GUIDO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	751	IRAP SU COMPENSI A CHELAZZI GUIDO	55,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	752	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE-" LA VERA STORIA DEL BARBIERE DI RUSSEL".	200,00	CHIANTINI LUCA	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	753	IRAP SU COMPENSI A CHIANTINI LUCA	17,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	754	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE	550,00	CHIARELLI GIORGIO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	755	IRAP SU COMPENSI A CHIARELLI GIORGIO	46,75	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	762	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE.	850,00	CORBELLI EDVIGE	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	763	IRAP SU COMPENSI A CORBELLI EDVIGE	72,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	770	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE	950,00	FERRANTE ISIDORO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	771	IRAP SU COMPENSO A FERRANTE ISIDORO	80,75	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	772	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE: " COMUNICAZIONE WIRELESS"	150,00	FERRO ERINA	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	773	IRAP SU COMPENSO A FERRO ERINA	12,75	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	774	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE	750,00	GEMELLI MAURIZIO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	775	IRAP SU COMPENSO A GEMELLI MAURIZIO	63,75	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	776	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE	700,00	FORTI FRANCESCO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	777	IRAP SU COMPENSO A FORTI FRANCESCO	59,50	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	778	PIANETA GALILEO2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE	400,00	GALLORI ENZO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	779	IRAP SU COMPENSO A GALLORI ENZO	34,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	780	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE-" OPEN SOURCE ED INTERNET"	250,00	GERACI FILIPPO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	781	IRAP SU COMPENSO A GERACI FILIPPO	21,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	784	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE	450,00	GIANNETTI FILIPPO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	785	IRAP SU COMPENSO A GIANNETTI FILIPPO	38,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	786	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE-"LITALIA E LE SMART CITIES:UNA SFIDA PER UN FUTURO ENERGETICAMENTE SOSTENIBILE"	250,00	GRASSO FRANCESCO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	787	IRAP SU COMPENSO A GRASSO FRANCESCO	21,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	788	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE	500,00	GRAZZINI GIUSEPPE	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	789	IRAP SU COMPENSO A GRAZZINI GIUSEPPE	42,50	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	790	PIANETA GALILEO 2014-INCARICO PER LEZIONI PRESSO LE SCUOLE-" CALCOLO E PROBABILITA"	250,00	GRILLI LEONARDO	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	791	IRAP SU COMPENSO A GRILLI LEONARDO	21,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	455	29/09/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	877	ONERI IVA CALCOLATI SUL RESTANTE IMPORTO DI € 4.800 DOVUTO PER CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI EDITING DEL VOLUME DEGLI ATTI DI PIANETA GALILEO 2013.	1.056,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA .	557	04/11/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	911	PIANETA GALILEO - FINANZIAMENTO PROGETTI DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA PRESENTATI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE DEONDARIA DI SECONDO GRADO	1.007,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE U.DINI .	590	18/11/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	914	PIANETA GALILEO - FINANZIAMENTO PROGETTI DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA PRESENTATI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE DEONDARIA DI SECONDO GRADO	2.000,00	LICEO SCIENTIFICO PARITARIO G.CHELLI (GESTITO DA FONDAZIONE CHELLI)	590	18/11/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	919	PIANETA GALILEO - FINANZIAMENTO PROGETTI DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA PRESENTATI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE DEONDARIA DI SECONDO GRADO	1.000,00	ISTITUTO PARITARIO ARCIVESCOVILE SANTA CATERINA	590	18/11/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	922	PIANETA GALILEO - FINANZIAMENTO PROGETTI DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA PRESENTATI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE DEONDARIA DI SECONDO GRADO	1.800,00	IS SANTA MARTA .	590	18/11/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	960	VIII EDIZIONE PREMIO G.PRETI PROF. GUGLIELMO TAMBURRINI. PIANETA GALILEO 2014 - FORNITURA DI UNA TARGA DA CERIMONIA	73,20	C.I.T.I. FIRENZE M.E.M. BERTI SAS .	623	28/11/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	961	VIII EDIZIONE PREMIO G.PRETI PROF. GUGLIELMO TAMBURRINI. PIANETA GALILEO 2014 -FORNITURA RIPRODUZIONE FOTO D'EPOCA DI FIRENZE	130,00	FRATELLI ALINARI ISTITUTO DI EDIZIONI I ARTISTICHE SPA	623	28/11/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	962	VIII EDIZIONE PREMIO G.PRETI PROF. GUGLIELMO TAMBURRINI. PIANETA GALILEO 2014 - RIMBORSO SPESE	450,00	TAMBURRINI GUGLIELMO	623	28/11/2014	GINO COCCHI
1	12	1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	2014	963	VIII EDIZIONE PREMIO G.PRETI PROF. GUGLIELMO TAMBURRINI. PIANETA GALILEO 2014 - ONERI IRAP SUL RIMBORSO SPESE PROF. GUGLIELMO TAMBURRINI	38,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	623	28/11/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	893	RIMORSO SPESE AI RELATORI PER CONVEGNO "DELITTI E PENA: 250 ANNI DOPO BECCARIA- IL FALLIMENTO DEL CARCERE".	100,00	ANASTASIA STEFANO	581	14/11/2014	MARIA PIA PERRINO
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	894	RIMORSO SPESE AI RELATORI PER CONVEGNO "DELITTI E PENA: 250 ANNI DOPO BECCARIA- IL FALLIMENTO DEL CARCERE".	300,00	CECCHI SILVIA	581	14/11/2014	MARIA PIA PERRINO
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	895	RIMORSO SPESE AI RELATORI PER CONVEGNO "DELITTI E PENA: 250 ANNI DOPO BECCARIA- IL FALLIMENTO DEL CARCERE".	100,00	MAISTO FRANCESCO	581	14/11/2014	MARIA PIA PERRINO
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	896	RIMORSO SPESE AI RELATORI PER CONVEGNO "DELITTI E PENA: 250 ANNI DOPO BECCARIA- IL FALLIMENTO DEL CARCERE".	200,00	SCARCELLA LEONARDO	581	14/11/2014	MARIA PIA PERRINO

Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	897	RIMORSO SPESE AI RELATORI PER CONVEGNO "DELITTI E PENA: 250 ANNI DOPO BECCARIA- IL FALLIMENTO DEL CARCERE".	100,00	ZANACCHI LAURA	581	14/11/2014	MARIA PIA PERRINO
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	898	ONERI IRAP SU RIMBORSI SPESE AI RELATORI ANASTASIA, CECCHI, MAISTO, SCARCELLA, ZANACCHI.	70,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	581	14/11/2014	MARIA PIA
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	943	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - ORGANIZZAZIONE PALAZZO APERTO 30/11/2014 - SERVIZIO VISITE GUIDATE ALLE SEDI CONSILIARI.	450,00	CENTRO GUIDE TURISMO .	615	26/11/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	944	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - ORGANIZZAZIONE PALAZZO APERTO 30/11/2014 - REALIZZAZIONE CONCERTI< ORCHESTAR GIOVANILE DI FIRENZE; OMAGGIO ALFREDO BIANCHINI; OMAGGIO EDOARDO SPADARO	2.800,00	ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE .	615	26/11/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	945	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - ORGANIZZAZIONE PALAZZO APERTO 30/11/2014 - DELIBERAZIONE UP 88/14 - DEGUSTAZIONE GELATO ARTIGIANALE	880,00	CIOCCOLATO E GELATO SNC DI MUGELLINI F. E VITALI V.	615	26/11/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	946	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - ORGANIZZAZIONE PALAZZO APERTO 30/11/2014 - DELIBERAZIONE UP 88/14 - REALIZZAZIONE SPETTACOLO-HAPPENING	550,00	ASSOCIAZIONE CENTRO DI TEATRO INTERNAZIONALE	615	26/11/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	947	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - ORGANIZZAZIONE PALAZZO APERTO 30/11/2014 - DELIBERAZIONE UP 88/14 - REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GRUPPO VOCALOCA	880,00	OUTOF MUSIC FLORENCE .	615	26/11/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	948	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - ORGANIZZAZIONE PALAZZO APERTO 30/11/2014 - DELIBERAZIONE UP 88/14 - DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI	1.650,00	GASTRONOMIA MACELLERIA ROSSI ALBERTO .	615	26/11/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	950	FESTA DELLA TOSCANA 2014. RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SEDUTA SOLENNE 30 NOVEMBRE 2014- BIGLIETTO AEREO A/R ATENE -FIRENZE PROF. NIKOFOROS DIAMANDOUROS	335,13	YANEZ VIAGGI DI YANEZ SRL .	616	26/11/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	951	FESTA DELLA TOSCANA 2014. RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SEDUTA SOLENNE 30 NOVEMBRE 2014- PERNOTTAMENTO 29/30 NOVEMBRE PROF. NIKOFOROS DIAMANDOUROS	200,00	HOTEL IL GUELFO BIANCO SRL .	616	26/11/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	952	FESTA DELLA TOSCANA 2014. RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SEDUTA SOLENNE 30 NOVEMBRE 2014- PRANZO PROF. NIKOFOROS DIAMANDOUROS	175,00	RISTORANTE GIANNINO IN S.LORENZO .	616	26/11/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	953	FESTA DELLA TOSCANA 2014. ORGANIZZAZIONE SEDUTA SOLENNE 30 NOVEMBRE 2014-SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DEL PROF. NIKOFOROS DIAMANDOUROS	512,40	INTERPRETI DI CONFERENZA FIRENZE .	616	26/11/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	954	SPESE IMPREVISTE - FESTA DELLA TOSCANA 2014. ORGANIZZAZIONE SEDUTA SOLENNE 30 NOVEMBRE 2014- SPESE IMPREVISTE	6,00	CREDITORI DIVERSI .	616	26/11/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	973	FESTA TOSCANA 2014 "MEND OF ME": INTRECCI FEMMINILI NELL'ARTE CONTEMPORANEA TOSCANA" DELIBERA UP 88/2014	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE HEY HART .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	974	FESTA TOSCANA 2014 APPARIZIONE. AZIONI TEATRALI SORPRENDENTI DELIBERA UP 88/2014	2.000,00	TEATRO D'ALMAVIVA CARMIGNANO	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	975	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - PRESENTAZIONE DEL LIBRO "TRACCE NASCOSTE" I RACCONTI DELLA NON VIOLENZA DI ANDREA GALASSO	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CONCENTUS .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	976	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - SAFARI D'ARTE - CACCIA AL TESORO. DANTE IERI, OGGI E DOMANI	4.000,00	SOCIETA' DANTE ALIGHIERI .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	977	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - OLTRE IL CASENTINO E LA TOSCANA	1.000,00	COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	979	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - "4 FIORINI" I LANZICHENECCHI IN TOSCANA E LA CULTURA MITTELEUROPEA DEL RINASCIMENTO	1.000,00	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	980	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - FIOR DI DOLCEZZA. SUONI NEL MAPPAMONDO. CELESTI NOTE ENTRO E NON OLTRE I NOSTRI CONFINI	500,00	POLIFONICI SENESI ASSOCIAZIONE CORALE	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	981	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - QUI GELA: ANDATA E RITORNO	1.000,00	COMUNE DI LUCIGNANO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	982	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - I DIRITTI RIAPRONO LE PORTE: QUANDO SETTANTA ANNI FA, DOPO LE LEGGI RAZZIALI, RICOMINCIA LA SCUOLA EBRAICA	1.000,00	COMUNITA' EBRAICA .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	983	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - UN ABBRACCIO CON L'ARTE: LA TOSCANA TERRA DEL MONDO-CICLO DI CONFERENZE	2.000,00	COMUNE DI CARMIGNANO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	984	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - BIOGRAVIE DI UN TERRITORIO. PE RUNO STRADARIO CON LUOGHI E PERSONAGGI DI MONTEMURLO	2.000,00	COMUNE DI MONTEMURLO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	985	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - LIVORNO CITTA' APERTA	1.000,00	SVS PUBBLICA ASSISTENZA LIVORNO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	986	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - DIRE.FARE.GUARDARE: LA TOSCANA OLTRE LA	3.000,00	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	987	FESTA DELLA TOSCANA 2014-DELIBERA UP N.88/2014- INIZIATIVA: CONVEGNO "ARCHIVI DEI SENTIMENTI E CULTURE FEMMINISTE DAGLI ANNI '70 AD OGGI"	2.000,00	IL GIARDINO DEI CILIEGI CENTRO IDEAZIONE DONNE	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	988	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - DEI DELITTI E DELLE PENE: OLTRE I NOSTRI CONFINI, LE NOSTRE ABITUDINI, LE NOSTRE CONVINZIONI.	1.000,00	COMUNE DI PIETRASANTA .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	989	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - DAI MEDICI ALLA TOSCANA DI OGGI	800,00	FONDAZIONE TERRE MEDICEE SERAVEZZA	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	990	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - LA TOSCANA A SCUOLA: LA SCUOLA CHE VUOLIO.	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRATIKA .	640	03/12/2014	GINO COCCHI

Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	991	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 -METTI UNA SERRA ... ALLA SMILEA	2.000,00	COMUNE DI MONTALE .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	992	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - TOSCANA. GUARDARE OLTRE. I NSOTRI CONFINI, LE NOSTRE ABITUDINI, LE NSOTRE CONVINZIONI. PE RUNA TOSCANA TERRA DEL MONDO	1.000,00	COMUNE DI CERTALDO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	993	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - MEMORIA OLTRE LA TOSCANA	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURE ATTIVE .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	994	FESTA DELLA TOSCANA 2014-DELIBERA UP N.88/2014- INIZIATIVA: PUBBLICAZIONE DAL TITOLO " DALL'EDEN ALLA TERZA GUERRA MONDIALE" UN INEDITO DI AMINTORE FANFANI.	2.000,00	CENTRO DI STUDI STORICI ECONOMICI AMINTORE FANFANI.	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	995	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - OSIGNA, TOSCANA: L'OMBELICO DEL MONDO	1.500,00	SERVER ONLUS PISTOIA .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	996	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - UNA TOSCANA DI CITTADINI CONSAPEVOLI. CONCERTO DEL CONSERVATORIO CHERUBINI	1.000,00	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	997	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - LA BEFFA TOSCANA - SOS CABARET	1.000,00	NOIDELLESARPEDIVERSE .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	998	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - PROGETTO. DI CHE STOFFA SIAMO FATTI?	1.000,00	COMUNE DI CASTEL DEL PIANO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1000	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - PAPER VIEW. LE FOTOGRAFIE DI GIORGIO PERINI DELLE CARTIERE STORICHE E I MUSEI DELLA CARTA IN EUROPA.	1.000,00	ASSOCIAZIONE PUCCINI OPERA .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1001	FESTA DELLA TOSCANA 2014-DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: GRANDE CONCERTO DI NATALE CON LA COMPAGNIA DE "IL FESTIVAL DI PUCCINI E LA SUA LUCCA"	1.000,00	FABBRICA D'OPERA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1002	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - DALLA TOSCANA: QUALE FUTURO PER IL NOSTRO CIBO.	1.000,00	FELIX ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA S COPO DI LUCRO	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1003	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - DIARIO DI SIRIA	500,00	COMUNE DI FORTE DEI MARMI .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1004	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - PREMIO PER LA PACE ELA SOLIDARIETA'	800,00	COMUNE DI CHIANNI .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1005	FESTA DELLA TOSCANA 2014-DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: CONCERTO "HISTORIE DU SOLDAT"	2.500,00	CONTEMPOARTENSEMBLE ASSOCIAZIONE CUL TURALE	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1006	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - INCROCIO DI ESPERIENZE	1.000,00	COMUNE DI PERGINE VALDARNO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1007	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - TOSCANA TERRA DEL LIMES E DEL SUBLIME. 3 CONCERTI IN ANGOLI DIVERSI DEL COMUNE	1.500,00	COMUNE DI BUTI .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1008	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - OLEA CONVEGNO SULL'OLIO	500,00	ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE DIONISIO ANZILOTTI	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1009	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - RICORDO...QUINDI SONO	980,00	COMUNE DI PRATOVECCHIO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1010	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - OLTRE I OCNFINI, GUERRE E MIGRAZIONI, I DATI RACCONTANO	1.500,00	FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE - ONLUS	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1011	FESTA DELLA TOSCANA 2014-DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: AREZZO E PROVINCIA, OLTRE I CONFINI	1.500,00	ISTITUTO STORICO ARETINO DELLA RESISTENZA ED ETA' CONTEMPORANEA	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1012	FESTA DELLA TOSCANA 2014-DELIBERA U.P. 88/2014-INIZIATIVA: TOSCANA.GUARDARE OLTRE.	1.000,00	COMUNE DI PORTOFERRAIO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1013	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - PROGETTO "GUARDARE OLTRE PER UNA TOSCANA TERRA DEL MONDO". MOSTRA DEI DISEGNI DEI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, PROIEZIONE	2.500,00	COMUNE DI PONTASSIEVE .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1014	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 -LIVORNO, CITTA' TOSCANA DELLE NAZIONI	1.000,00	ORIENTATORI LIVORNO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1015	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - OLTRE I CONFINI	1.500,00	ARCI COMITATOD I SIENA .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1016	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - I VALORI DELLO SPORT PER I CITTADINI DEL FUTURO- DA MURLO A BRUXELLES. EVENTO DEDICATO ALL'AVVENIMENTO DELLO SPORT.	500,00	ASD LA SORBA .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1017	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - SPETTACOLO TEATRALE: TOSCANA TERRA DEI DIRITTI E DELL'ACCOGLIENZA"	1.000,00	ISTITUTO SCOLASTICO ISTRUZIONE SECONDARIA GIORGIO VASARI	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1018	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - I MIEI PIEDI HANNO UNA MEMORIA	1.000,00	LABORATORIO AMALTEA ASSOCIAZIONE CUL TURALE	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1019	FESTA DELLA TOSCANA 2014-DELIBERA U.P. 88/2014-INIZIATIVA:IL VOLO DI MICHELANGELO.	3.000,00	ASSOCIAZIONE TEATRI D'IMBARCO A.P.S. .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1020	FESTA DELLA TOSCANA 2014-DELIBERA U.P. 88/2014-INIZIATIVA:TOSCANA TERRA DEL MONDO. ZAKIR UNO DI NOI	2.000,00	COMUNE DI PISA .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1022	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - UN GIOCO OLTRE OGNI CONFINI	1.000,00	ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT TOSCANA CALCIO BALILLA-LUCCA	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1023	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - YULE- LA RUOTA DELL'ANNO	500,00	OFFICINE DELLA CULTURA SOC. COOP. .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1024	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - CONCERTO DELL'ORCHESTRA MULTITIENICA DI AREZZO -OMA	500,00	OMA-ORCHESTRA MULTITIENICA DI AREZZO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1025	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - FESTA DELLA TOSCANA 2014 OLTRE I OCNFINI, OLTRE LE CONVINZIONI PE RUNA TOSCANA TERRA DI MONDO	500,00	COMUNE DI FOLLONICA .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1026	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - BAMBINI E DIRITTI: UNA TERRA SENZA CONFINI	1.000,00	COMUNE DI SAN GIMIGNANO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1027	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - PROGETTO ROBOTICA: L'ESPERIENZA DEI RAGAZZI DI LARI, CONFERENZA LA CUPOLA DEL BRUNELLESCHI; IL VOLONTARIATO NEL MONDO	1.200,00	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1028	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - COMPOSITORI TOSCANI ALLA CONQUISTA DEL MONDO	500,00	CIRCOLO CARRARESE AMICI DELLA LIRICA A.MERCURIALI	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1029	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - LIBERTAS SPORT DAY "LO SPORT MIGLIORA LA TUA VITA E LA NOSTRA SOCIETA'"	500,00	CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS SIENA	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1031	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - VISITA TEATRALE: LE SENSATE ESPERIENZE. SCIENZA, GENIO E FOLLIA	1.500,00	FONDAZIONE IVAN BRUSCHI .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1032	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - PROGETTO FANTASY FORTRESS	2.500,00	FEDERAZIONE EUROPEA ITINERARI STORICI,CULTURALI E TURISTICI	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1033	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - FESTIVAL MUSICALE "DALTROCANTO SECONDA EDIZIONE: TOSCANA TERRA DEL MONDO"	1.000,00	CORO DEL TEATRO GARIBALDI .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1034	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - WORKSHOP PHOTOLUX FESTIVAL	500,00	PHOTO LUX .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1035	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 -GIORGIO LA PIRA, L'UOMO CHE SAPEVA GUARDARE OLTRE. REALIZZAZIONE VIDEO REPORTAGE ED EVENTO DI PRESENTAZIONE	2.000,00	ACLI FIRENZE .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1036	FESTA DELLA TOSCANA 2014 - DELIBERA UP 88 DEL 6/11/14 - N. 2 GIORNATE DI READING: TOSCANA UN PONTE TRA POPOLI E CULTURE	750,00	COMUNE DI SESTO FIORENTINO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1037	FESTA DELLA TOSCANA 2014-DELIBERA U.P. 88/2014-INIZIATIVA: CONFERENZA SPETTACOLO "UN POPOLO E IL DESERTO" E SPETTACOLO NATURALE "PAESI AL DI LA' DEL MARE"	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHETIPO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1038	FESTA DELLA TOSCANA 2014-DELIBERA U.P. 88/2014-INIZIATIVA: PAESAGGI MUSICALI TOSCANI D'AUTUNNO	3.000,00	COMUNE DI PIENZA .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESA PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1039	FESTA DELLA TOSCANA 2014-DELIBERA U.P. 88/2014- ITOSCANA OLTRE I CONFINI: CULTURE A TAVOLA	2.000,00	COMUNE DI MONTAIONE .	640	03/12/2014	GINO COCCHI

Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1040	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: LA SORDITA' CHE UNISCE	500,00	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI (ONLUS)	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1041	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: GROSSETO OLTRE LA STORIA: VIAGGIO TRA LE GENERAZIONI	3.500,00	COMUNE DI GROSSETO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1042	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: RICORDI- "RICORDARE: DAL LATINO RECORDIS, RIPASSARE DALLE PARTI DEL CUORE"	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO SOLARE DI FIESOLE	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1043	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA:GUARDARE OLTRE I CONFINI DEL PRONTO SOCCORSO E DEGLI AMBULATORI: L'ATTESA DEI BAMBINI.	800,00	ABIO ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE FIRENZE	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1044	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: MOSTRA: " CENTO IMMAGINI PER CENTO ANNI DI	1.500,00	CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO FIGLINE V.NO	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1045	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: LUIGI BOCCHERINI ESPORTATORE DI CULTURA	700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOTTO IN	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1046	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: GIOVANNI MICHELUCCI- ERNESTO BALDUCCI: LA CITTA' DEL MONDO.	2.000,00	FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI ONLUS .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1047	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: IL VALDARNO AI TEMPI DELLA GLOBALIZZAZIONE.ESPERIENZE	1.000,00	FONDAZIONE VALDARNO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1048	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: GIORNATA DI STUDIO "RAZZISTI CHI?"	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT TOSCANA MEDIA ARTE	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1049	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: PRESENTAZIONE LIBRO "VINCENZO RICASOLI(1814-1891)-PATRIOTA, SOLDATO E AGRICOLTORE IN MAREMMA	67,20	UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1050	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: PROGETTO "LA NOSTRA TOSCANA". INIZIATIVE VARIE	1.000,00	FILARMONICA SANGIULIANESE .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1051	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: INFLUENZA DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE E DEL PERIODO NAPOLEONICO IN TOSCANA.	1.000,00	COMITATO LIVORNESE PER LA PROMOZIONE DEI VALORI RISORGIMENTALI	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1052	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: LegendARIA TOSCANA 2014. FESTIVAL DI ARTE SULLA TOSCANA MATRIARCALE	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTS & CRAFTS .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1053	FESTA DELLA TOSCANA- DELIBERA U.P. 88/2014- INIZIATIVA: SEMINARIO DI STUDI "NANI SULLE SPALLE DI GIGANTI.GUARDARE OLTRE IN TOSCANA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO".	500,00	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL RELIGIOSO CONTEMPORANEO	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1055	FESTA DELLA TOSCANA 2014 (INIZIATIVA "IL MUSEO DEL GRANDUCA. L'EDUCAZIONE COME FATTORE DI SVILUPPO PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI PERSONALI E SOCIALI") - DEL. U.P. 88/2014	3.000,00	MUSEO GALILEO ISTITUTO MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1056	FESTA DELLA TOSCANA 2014 (INIZIATIVA SPETTACOLO DI DANZA E GINNASTICA DAL TITOLO:TOSCANA.GUARDARE OLTRE. I NOSTRI CONFINI, LE NOSTRE ABITUDINI ETC.) - DEL. U.P. 88/2014	2.000,00	UISP SPORTPERTUTTI COMITATO DI GROSSETO	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1057	FESTA DELLA TOSCANA 2014 (INIZIATIVA ITALIA-BRASILE; CULTURE IN CONTATTO.) - DEL. U.P. 88/2014	1.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE BIBLIOTECA UMANISTICA	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1058	FESTA TOSCANA 2014 OLTRE LA CRISI: NUOVI BISOGNI E NUOVE RISPOSTE. IL RUOLO DELL'ASSOCIAZIONISMO DELIBERA UP 88/2014	2.800,00	MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI PRESIDENZA REGIONALE	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1059	FESTA TOSCANA 2014 PODESTERIA DI POGGIBONSI GLI STERMINI DEL PALAZZO PRETORIO	500,00	A.STO.P. ASSOCIAZIONE STORICA POGGIBONSESE	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1060	FESTA TOSCANA 2014 LUIGI NONO 1924 MAESTRO DI SUONI E SILENZI DELIBERA UP 88/2014	3.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI AREZZO	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1061	FESTA TOSCANA 2014 FIVIZZANO UNA CITTA' NOBILE NEL MONDO DELIBERA UP 88/2014	2.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO JACOPO DA FIVIZZANO	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1062	FESTA TOSCANA 2014 PACE E GIUSTIZIA, GUARDARE OLTRE I NOSTRI CONFINI DELIBERA UP 88/2014	500,00	COMUNE DI VECCHIANO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1063	FESTA TOSCANA 2014 LA PENA DI MORTE DAL 1786 AL 2014: LATOSCANA GUARDA OLTRE DELIBERA UP 88/2014	600,00	COMUNE DI LASTRA A SIGNA .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1064	FESTA TOSCANA 2014 TOSCANA JUS SOLI DELIBERA UP 88/2014	3.000,00	FONDAZIONE AREZZO WAVE ITALIA - FAWI .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1065	FESTA TOSCANA 2014 "CHI NON E' DEL CIANTI..." DELIBERA UP 88/2014	3.000,00	OPIFICIO CHIANTI CASTELLINA IN CHIANTI	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1066	FESTA TOSCANA 2014 "LOTTARE PER LA LIBERTA' DELLA TOSCANA, DELL'EUROPA: GLI ANTIFASCISTI DELLA VAL DI BISENZIO VOLONTARI DELLA GUERRA DI SPAGNA (1936-1939)." DELIBERA UP 88/2014	1.000,00	COMUNE DI VERNIO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1067	FESTA TOSCANA 2014 "PAISAJES INTERIORES/ISEN NGAYA/PAESAGGI INTERIORI." DELIBERA UP 88/2014	1.000,00	COMUNE DI CANTAGALLO .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1068	FESTA TOSCANA 2014 "GUARDARE OLTRE. INCROCI DI SGUARDI." DELIBERA UP 88/2014	900,00	COMUNE DI FAUGLIA .	640	03/12/2014	GINO COCCHI
1	12	1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	2014	1075	SERVIZIO DI CATERING PER IL CONVEGNO PRESSO ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE - DELIB. U.P. 88/2014	3.300,00	GERIST SRL .	654	05/12/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)
1	12	1501	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -	2014	110	RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI ALLA D.SSA TRISCIUGLIO ANTICIPATI DALLA CORTE DEI CONTI - ANNO 2014	31.237,62	CORTE DEI CONTI-SEGRETARIATO GENERAL E-UFF.TRATT.ECONOMICO	477	19/11/2013	FABRIZIO MASCAGNI
1	13	2301	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	2014	309	SERVIZIO DI STENOPIA DELLE SEDUTE CONSILIARI. ANNO 2014	3.806,60	LUDDI MARINA .	74	14/02/2014	PATRIZIA TATTINI
1	13	2302	RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	2014	119	SERVIZIO DI RILEGATURA PER BIBLIOTECA PER I VERBALI E RESOCONTI CONSILIARI. PER GLI ANNI 2013-2014-2015	1.000,00	LEGATORIA ANTONELLI MARIO	529	11/12/2013	GEMMA PASTORE
1	13	2303	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	2014	109	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI PER COMMISSIONI E CONVEGNI - PERIODO 2014	931,26	STENOTYPE SERVICE DI GIANCARLO GIOVANNINI	467	12/11/2013	CECILIA TOSETTO
1	13	2304	RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE	2014	940	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE PER L'ARCHIVIO STORICO DEL CONSIGLIO	390,40	C.T.S. SRL .	611	25/11/2014	PATRIZIA TATTINI
1	13	2304	RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE	2014	941	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE PER L'ARCHIVIO STORICO DEL CONSIGLIO	2.574,20	G. LEGNANI S.R.L .	611	25/11/2014	PATRIZIA TATTINI
1	14	2501	SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	2014	201	L.R. N.4/2009-ASSEGNAZIONE FINANZIARIA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA AI MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA-ANNUALITA' 2014	44,00	LAZZERI GIAN LUCA	12	16/01/2014	GINO COCCHI
1	14	2505	SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	2014	241	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE ANNO 2014 - ART. 1, C.1, LETT A) LRT 4/2009	412,50	FRANCHINI LUCIA	39	14/01/2014	LUCIANO MORETTI
1	14	2506	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	2014	216	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CORECOM.	140,00	VANNINI SANDRO	25	22/01/2014	LUCIANO MORETTI
1	14	2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	2014	114	FORNITURA DI AGENDE ED AGENDINE PERSONALIZZATE PER IL CRT MEDIANTE RDO E MEPA N 321712 DEL	5.325,30	DIARPELL SRL .	489	28/11/2013	FABRIZIO
1	14	2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	2014	633	DELIBERAZIONE U.P. N.57/2013- ACQUISTO N.50 COPIE DEL LIBRO "LA MUSICA IN TESTA".	1.300,00	TIPOGRAFIA BANDECCHI & VIVALDI SNC .	429	09/09/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretariato generale)

Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
1	14	2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	2014	819	DELIBERA U.P. N.81/2014-MOSTRA " DUE TOSCANI NEL WEST"-SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER N.6 PERSONE	18,00	HOTEL VICTORIA .	489	15/10/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretario generale)
1	14	2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	2014	1144	ORGANIZZAZIONE BRINDISI PER CONSUETI AUGURI FESTE NATALIZIE IL GIORNO 23 DICEMBRE 2014	2.970,00	DELIZIA RICEVIMENTI SRL .	741	22/12/2014	SEGRETARIO GENERALE (segretario generale)
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	298	L.R. 4/2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTO E MUSEO GALILEO, IN ATTUAZIONE DELIBERA UP 9/2014	1.500,00	MUSEO GALILEO ISTITUTO MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA	63	07/02/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	390	L.R. 4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI(DELIBERA U.P. N.25/2014).ORGANIZZAZIONE 1^ED. PREMIO PER LE ARTI CONTEMPORANEE FACTORY ATHENA-IPPODROMO DEL VISARNO, 22/5/2014-19/6/2014.	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FACTORY ATHENA	127	18/03/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	537	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DELLA 32° EDIZIONE PREMIO FIRENZE DI LETTERATURA E ARTI VISIVE - DEL. U.P. 53 DEL 28/05/2014	3.000,00	CENTRO CULTURALE FIRENZE EUROPA MARIO CONTI	271	20/06/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	544	L.R. 4/2009-CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI-ORGANIZZAZIONE PREMIO GALILEI-CARDUCCI 1^ EDIZIONE	1.000,00	ASSOCIAZIONE STORIE LOCALI .	283	30/06/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	578	L.R.4/2009(SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE-CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE U.P. 10 LUGLIO 2014, N.64- REALIZZAZIONE 2^ ED. DEL PREMIO "SEMPLICEMENTE DONNA HARMONY HAWARD".	1.300,00	ASSOCIAZIONE PREMIO INTERNAZIONALE FAIR PLAY MECENATE	330	17/07/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	579	L.R.4/2009(SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE-CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE U.P. 10 LUGLIO 2014, N.64- 65° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI	500,00	COMUNE DI PONTASSIEVE .	330	17/07/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	580	L.R.4/2009(SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE-CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE U.P. 10 LUGLIO 2014, N.64- ORGANIZZAZIONE CONCERTO ALLIEVI DELLA CLASSE DI CANTO DEL MAESTRO RAINA KABAYVANSKA.	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE E 20-VIRTUS E VENTI	330	17/07/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	606	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE XVIII GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE DI NOVEMBRE 2014	4.000,00	ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA TOSCANA	373	04/08/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	607	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 17MA EDIZIONE "CORSO DEI FIORI"	2.500,00	COMUNE DI CHIESINA UZZANESE .	373	04/08/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	608	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL MOMENTO CONVIVIALE INAUGURAZIONE "LA CASA DI ALICE"	1.000,00	ASSOCIAZIONE TOSCANA IDROCEFALO E SPINA BIFIDA ATISB ONLUS	373	04/08/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	609	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "LA CRESCITA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: RISULTATI CONSEGUITI E PROSPETTIVE"	500,00	CENTRO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	373	04/08/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	621	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICOTERAPIA "VIVI MUSICA"RIVOLTO AD ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI	500,00	ASSOCIAZIONE LA TOSCANINA MUSICA E CULTURA		06/08/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	622	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN REGISTRO DATA BASE DEI PAZIENTI AFFETTI DA CHERATOCONGIUNTIVITE VERNAL	1.500,00	OCCHIOALSOLE ONLUS .		06/08/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	648	CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE U.P. N.76/2014-ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CORALMENTE".	1.000,00	ASSOCIAZIONE GIOVANNI BOSCO .	438	17/09/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	650	CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE U.P. N.76/2014-ORGANIZZAZIONE "PREMIO VOLTURNO MORANI"	750,00	ASSOCIAZIONE PEOPLE&FREEDOM .	438	17/09/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	651	CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE U.P. N.76/2014-ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI STUDIO" FEDERICO CAFFE NEL PENSIERO ECONOMICO ITALIANO".	1.000,00	OPIFICIO TOSCANO DI ECONOMIA - POLITICA E STORIA	438	17/09/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	803	L.R. 4/2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA UP 77/2014 - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "COLTIVIAMO IL NOSTRO FUTURO" CHE AVRA' LUOGO A FIRENZE IN PALAZZO VECCHIO IL 22.11.2014	700,00	LIONS CLUB FIRENZE BARGELLO .	463	02/10/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	804	LR 4/2001 - CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA UP 77/2014 - MOSTRA ITINERANTE "LE VIE DI MICHELANGELO"	750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEFICE .	463	02/10/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1072	L.R. 4/2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 90 DEL 24/11/2014 - PUBBLICAZIONE VOLUME	1.500,00	ASSOCIAZIONE IL FILO IDEE E NOTIZIE DEL MUGELLO	649	04/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1073	L.R. 4/2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 90 DEL 24/11/2014 -REALIZZAZIONE CONVEGNO"PRONTI AL COORDINAMENTO-START DI UN C.O.C."	300,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROMOZIONE CIVILE EMERGENS	649	04/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1133	L.R. 4/2009 - CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 94/14 - REALIZZAZIONE PROGETTO LA MONTAGNA TOSCANA E L'EUROPA	1.000,00	COMUNE DI MARRADI .	739	22/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1134	L.R. 4/2009 - CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 94/14 -ORGANIZZAZIONE INCONTRO/RICORDO LA VENTESIMA DONNA	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OCCUPAZIONE FARSESCHE	739	22/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1135	L.R. 4/2009 - CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 94/14 -PRESENTAZIONE SCUOLA PER FORMAZIONE MAESTRANZE QUALIFICATE	1.000,00	SCUOLA DI LIUTERIA TOSCANA FERNANDO FERRONI	739	22/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1136	L.R. 4/2009 - CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 94/14 -REALIZZAZIONE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE SULA VALLE DEL LUCIDO	500,00	COMUNE DI FIVIZZANO SER.PUBBLICA ISTRUZ. CULTURA TURISMO	739	22/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1137	L.R. 4/2009 - CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 94/14 -PROGETTO BAMBINI IN FUGA, MEMORIA E LEGALITA' CON LO SGUARDO DEL FUTURO	2.000,00	ISTIT.COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE -SC.SEC.1° GRADO - FERMI	739	22/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1138	L.R. 4/2009 - CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 94/14 -PROGETTO "A PARITA' DI...SPORT"	800,00	FONDAZIONE AGRARIA BARONE CARLO DE FRANCESCHI	739	22/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1139	L.R. 4/2009 - CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 94/14 -REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE GIORNO DELLA MEMORIA 2015	2.000,00	ASSOCIAZIONE ITALIA-ISRAELE .	739	22/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1140	L.R. 4/2009 - CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 94/14 -REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE GIORNO DELLA MEMORIA 2015	1.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA PASSIONE CAVALLO	739	22/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1156	L.R. 4/2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTI - ATTUAZIONE DELIB. U.P. 101/2014 -ORGANIZZAZIONE CORSO PREVENZIONE E FORMAZIONE GENITORI, INSEGNANTI, ED EDUCATORI STIAMO CRESCENDO IL FUTURO -	1.400,00	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA .		30/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1157	L.R. 4/2009 - CONCESSIONE CONTRIBUTI - ATTUAZIONE DELIB. U.P. 101/2014 -REALIZZAZIONE DI LIONS VALDERA LAB	500,00	LIONS CLUB INTERNATIONAL VALDELSA		30/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1158	L.R. 4/2009 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIB. U.P. 101/2014 - REALIZZAZIONE FESTA DELLA MATEMATICA 2015	3.500,00	IL GIARDINO DI ARCHIMEDE UN MUSEO PER LA MATEMATICA		30/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1159	L.R. 4/2009 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIB. U.P. 101/2014 - REALIZZAZIONE PROGETTO ORA CLASSICA-DAI DISCHI IN VINILE ALLA TRASMISSIONE IN DIGITALE 2.0	3.500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FABBRICA CREATIVA UNIVERSITARIA		30/12/2014	GINO COCCHI

Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1160	L.R. 4/2009 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIB. U.P. 101/2014 - REALIZZAZIONE EDIZIONE RIVEDUTA E AGGIORNATA DEL VOLUME IL COLORE DELLE EMOZIONI	500,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA MIOPATIE RARE ONLUS	754	30/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1161	L.R. 4/2009 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIB. U.P. 101/2014 - ORGANIZZAZIONE DEL 4° SIMPOSIO ENIGMISTICO TOSCANO ANNO 2015	500,00	CIRCOLO DEI LENTI DI SIENA ASSOCIAZI ONE CULTURALE		30/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1162	L.R. 4/2009 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIB. U.P. 101/2014 - REALIZZAZIONE PROGETTO SI PUO' FARE, STORIE DI VITA DEL CAMPIONE LEONARD BUNDU	1.500,00	ACCADEMIA PUGILISTICA FIORENTINA		30/12/2014	GINO COCCHI
1	14	2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - I.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	2014	1163	L.R. 4/2009 CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIB. U.P. 101/2014 - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SETTEMBRE1943 - AGOSTO 1944 - LE DONNE DELLA RESISTENZA UN IMPEGNO PER LA LIBERTA' E LA DEMOCRAZIA	3.000,00	ARCHIVIO PER LA MEMORIA E LA SCRITTURA DELLE DONNE		30/12/2014	GINO COCCHI
1	15	2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2014	966	COMPETENZE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV): SECONDO SEMESTRE 2014	4.004,82	DONATO FABIO	636	02/12/2014	MARIO NALDINI
1	15	2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2014	967	COMPETENZE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV): SECONDO SEMESTRE 2014	3.855,47	BARBIERI MARTA	636	02/12/2014	MARIO NALDINI
1	15	2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2014	968	ONERI INPS, INAIL E IRAP CALCOLATI SULL'INDENNITA' CORRISPOSTA AL COMPONENTE OIV DONATO FABIO PER IL SECONDO SEMESTRE 2014	995,18	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	636	02/12/2014	MARIO NALDINI
1	15	2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	2014	970	ONERI INPS, INAIL E IRAP CALCOLATI SULL'INDENNITA' CORRISPOSTA AL COMPONENTE OIV BARBIERI MARTA PER IL SECONDO SEMESTRE 2014	1.144,53	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	636	02/12/2014	MARIO NALDINI
1	15	3001	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	2014	237	RIMBORSO SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAL DIFENSORE CIVICO NELL'ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE ISTITUZIONALE I^ E 2^SEMESTRE 2014 - ART. 27, C. 2 L. RT 39/2009	4.122,80	FRANCHINI LUCIA	35	23/01/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3001	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	2014	238	ONERI IRAP PER INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE CASA SEDE DIFENSORE CIVICO REGIONALE FRANCHINI LUCIA - I^ e II^ SEMESTRE 2014	355,54	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	35	23/01/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3002	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI	2014	850	STRUMENTI PER SVILUPPO SITI WEB E CONTROLLO DIF. CIVICA - PROGETTO B.2.1 E B.2.2 DELIBERA UP 23/2014	5.021,52	NOOVLE SRL .	520	24/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3002	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI	2014	1129	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SERVIZI DI ASSISTENZA AL SOFTWARE DIAPRSO IN USO AL DIFENSORE CIVICO	9.150,00	DML SRL DIGITALMARKETINGLAB.	729	18/12/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3006	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	2014	194	ONERI IRAP SU RIMBORSO KM MISSIONI DIFENSORE CIVICO ANNO 2014	78,05	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	10	16/01/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3006	MISSIONI DIFENSORE CIVICO	2014	527	MISSIONE IN ITALIA DEL DIFENSORE CIVICO	633,60	FRANCHINI LUCIA	268	19/06/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3101	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	2014	230	€ 5.386,20 PER IRAP SULL'INDENNITA' AI 5 COMPONENTI DEL CORECOM PER IL PRIMO SEMESTRE 2014; € 153 PER IRAP SUI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PER SEDUTE DI COMITATO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALE A FIRENZE	4,56	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	24	21/01/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3101	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	2014	231	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PRIMO SEMESTRE 2014 SOSTENUTE PER PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL COMITATO E PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA A FIRENZE.	53,60	CREDITORI DIVERSI (COMP. CORECOM) .	24	21/01/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3101	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	2014	442	INDENNITA' AI CINQUE COMPONENTI DEL CORECOM PE RIL SECONDO SEMESTRE 2014	10.561,17	CREDITORI DIVERSI (COMP. CORECOM) .	191	06/05/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3101	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	2014	443	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE NEL SECONDO SEMESTRE 2014 PARTECIPAZIONE SEDUTE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE SU FIRENZE DAI COMPONENTI CHE NN RISEDONO E NON HANNO LA PROPRIA SEDE ABITUALE DI LAVORO A FIRENZE	391,00	CREDITORI DIVERSI (COMP. CORECOM) .	191	06/05/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3101	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	2014	444	ONERI IRAP SULL'INDENNITA' AI 5 COMPONENTI DEL CORECOM PER IL SECONDO SEMESTRE 2014 PARTECIPAZIONE SEDUTE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE SU FIRENZE DAI COMPONENTI CHE NN RISEDONO E NON HANNO LA PROPRIA SEDE ABITUALE DI LAVORO A FIRENZE	930,93	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	191	06/05/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3102	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	2014	232	RIMBORSO DELLE SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2014 DAI COMPONENTI DEL CORECOM	913,30	CREDITORI DIVERSI (COMP. CORECOM) .	24	21/01/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3102	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	2014	233	IRAP SU RIMBORSO DELLE SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2014 DAI COMPONENTI DEL CORECOM	13,86	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	24	21/01/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	377	MONITORAGGIO EMITTENTI , GARANZIE DELL'UTENZA E PLURALISMO POLITICO-SOCIALE E SULA RAPPRESENTAZIONE SICUREZZA STRADALE NELLE TRASMISSIONI PER ANNI 2014	12,33	CARES SCRL OSSERVATORIO DI PAVIA	117	11/03/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	379	MONITORAGGIO EMITTENTI , GARANZIE DELL'UTENZA E PLURALISMO POLITICO-SOCIALE E SULA RAPPRESENTAZIONE SICUREZZA STRADALE NELLE TRASMISSIONI PER ANNI 2013-2014-2015	2.466,69	CARES SCRL OSSERVATORIO DI PAVIA	117	11/03/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	576	CONVENZIONE CON IL DIP.DI SC.POLITICHE E INTENAZIONALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INFORMATIVO SU : " TUTELA DEI MINORI CON AZIONI INFORMATIVE A STUDENTI , INSEGNANTI,GENITORI E NONNI SULL'USO DI INTERNET"	16.104,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE	329	16/07/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	618	REALIZZAZIONE PROGETTO DI MONITORAGGIO SU "LA FAMIGLIA NELL'ERA DIGITALE: I PROTAGONISTI SI	6.300,00	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE .	380	05/08/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	620	REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIVO "LA RIDEFINIZIONE DELLA NOTIZIA: COME I MEDIA DIGITALI STANNO CAMBIANDO IL GIORNALISMO TOSCANO" PAGAMENTO REPORT INTERMEDIO	12.200,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE-D IP.SCIENZA POLIT.E SOCIOLOGIA	381	05/08/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3104	CORECOM-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE	2014	504	SERVIZIO CATERING PER 50 PERSONE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DEL 17/6/2014 DAL TITOLO: "SPAZI FLUIDI L'INFORMAZIONE TOSCANA IN RETE"	1.001,00	IL MAGNIFICO CATERING SAS .	236	05/06/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30	2014	71	ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI	13.038,19	A.T.I. ANTICH - FOTI .	511	28/12/2012	LUCIANO MORETTI
1	15	3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30	2014	121	PROCEDURA CONCILIA SUITE-GESTIONE INFORMATIZZATA E TELEMATICA ATTIVITA' CONCILIAZIONE CONTROVERSIE TRA GESTORI E ATTIVITA' MONITORAGGIO DELLE EMITTENTI LOCALI	7.039,40	INFOCAMERE SCPA .	535	12/12/2013	LUCIANO MORETTI
1	15	3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30	2014	376	MONITORAGGIO EMITTENTI , GARANZIE DELL'UTENZA E PLURALISMO POLITICO-SOCIALE E SULA RAPPRESENTAZIONE SICUREZZA STRADALE NELLE TRASMISSIONI PER ANNI 2014	58,43	CARES SCRL OSSERVATORIO DI PAVIA	117	11/03/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30	2014	378	MONITORAGGIO EMITTENTI , GARANZIE DELL'UTENZA E PLURALISMO POLITICO-SOCIALE E SULA RAPPRESENTAZIONE SICUREZZA STRADALE NELLE TRASMISSIONI PER ANNI 2014	11.685,31	CARES SCRL OSSERVATORIO DI PAVIA	117	11/03/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30	2014	577	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INFORMATIVO SU : " TUTELA DEI MINORI CON AZIONI INFORMATIVE A STUDENTI , INSEGNANTI,GENITORI E NONNI SULL'USO DI INTERNET"-ATTIVITA' DELEGATE AGCOM.	10.736,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE	329	16/07/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30	2014	619	REALIZZAZIONE PROGETTO "LA FAMIGLIA NELL'ERA DIGITALE" - PAGAMENTO 1^ TRANCHE LA CUI CONSEGNA E' PREVISTA PER IL 31 DICEMBRE 2014	4.200,00	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE .	380	05/08/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30	2014	851	CONTROLLO E APPLICAZIONI PER MONITORAGGIO TRASMISSIONI TV - PROGETTO B.2.1 E B.2.2 DELIBERA UP 23/2014	5.860,88	NOOVLE SRL .	520	24/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3108	CORECOM- INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI STUDI E CONSULENZE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	2014	810	SUPPORTO GIURIDICO AL CORECOM TOSCANA NELLA ATTIVITA' DI DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA DELEL CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E UTENTI.	5.000,00	CIOFFI RAFFAELE	479	09/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3108	CORECOM- INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI STUDI E CONSULENZE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	2014	811	SUPPORTO GIURIDICO AL CORECOM TOSCANA NELLA ATTIVITA' DI DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA DELEL CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E UTENTI.	5.000,00	CAPELLI BENEDETTA	479	09/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3201	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2014	206	INDENNITA' DI FUNZIONE ALLE 16 COMPONENTI LA CPO DAL 1.01.2014 AL 31.12.2014	4.110,82	CREDITORI DIVERSI (COMPONENTI CPO) .	17	20/01/2014	GINO COCCHI
1	15	3201	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2014	207	L.R.76/2009-RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CPO.	564,57	CREDITORI DIVERSI (COMPONENTI CPO) .	17	20/01/2014	GINO COCCHI

Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
1	15	3201	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2014	208	ONERI IRAP PER INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE CPO.	398,95	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	17	20/01/2014	GINO COCCHI
1	15	3202	MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2014	209	RIMBORSO SPESE MISSIONI CPO.	18,40	CREDITORI DIVERSI (COMPONENTI CPO) .	17	20/01/2014	GINO COCCHI
1	15	3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	115	FORNITURA DI AGENDE ED AGENDINE PERSONALIZZATE PER IL CRT MEDIANTE RDO E MEPA N 321712 DEL PREMIO "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI" ED. 2014-DELIBERAZIONE U.P N.54 DEL 28 MAGGIO 2014. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	2.098,40	DIARPELL SRL .	489	28/11/2013	GINO COCCHI
1	15	3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	612	PREMIO "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI" ED. 2014-DELIBERAZIONE U.P N.54 DEL 28 MAGGIO 2014. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	500,00	FERENTE SERENA	377	04/08/2014	GINO COCCHI
1	15	3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	613	PREMIO "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI" ED. 2014-DELIBERAZIONE U.P N.54 DEL 28 MAGGIO 2014. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	500,00	LOMBARDI DANIELA	377	04/08/2014	GINO COCCHI
1	15	3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	614	PREMIO "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI" ED. 2014-DELIBERAZIONE U.P N.54 DEL 28 MAGGIO 2014. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	500,00	VEZZOSI ELISABETTA	377	04/08/2014	GINO COCCHI
1	15	3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	615	PREMIO "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI" ED. 2014-DELIBERAZIONE U.P N.54 DEL 28 MAGGIO 2014. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	500,00	PESCAROLO ALESSANDRA	377	04/08/2014	GINO COCCHI
1	15	3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	616	ONERI IRAP E INPS COMMISSIONE DI VALUTAZIONE- PREMIO "FRANCA PIERONI BORTOLOTTI" ED. 2014-DELIBERAZIONE U.P N.54 DEL 28 MAGGIO 2014.	447,50	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	377	04/08/2014	GINO COCCHI
1	15	3204	CPO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE	2014	1155	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DI FIRENZE DEL 27.11.2014	237,44	ULIVI MANUELA	749	23/12/2014	GINO COCCHI
1	15	3301	C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	2014	227	GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI DEL CAL PER LOSVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2014.	1.338,56	CREDITORI DIVERSI (COMPONENTI CAL) .	23	21/01/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3301	C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	2014	228	IRAP CALCOLATA SUI GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEL CAL.	113,76	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	23	21/01/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3404	COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE	2014	446	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "IL TERZO SETTORE NEI NUOVI SCENARI DELLE CURE NUOVE RISPOSTE PER NUOVI BISOGNI"	3.000,00	AGENZIA REGIONALE DI SANITA' ARS TOSCANA	195	09/05/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	520	GETTONI DI PRESENZA LR. 46/2013 ART. 6 COMMA 2	450,00	AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE (COMPONENTI)	240	05/06/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	521	RIMBORSO SPESE VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO E ATTIVITA' ISTITUZIONALE SU FIRENZE ART. 6 COMMA 3 L.R. 46/2013	4.904,30	AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE (COMPONENTI)	240	05/06/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	522	ONERI IRAP RIMBORSO SPESE VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO L.R. 46/2013	406,84	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	240	05/06/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	523	ONERI IRAP GETTONI DI PRESENZA	38,25	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	240	05/06/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	827	CONTRIBUTO - DELIBER AUTORITA' 2014 - PROGETTO "LABORATORIO AMBIENTE" - 1° TRANCHE 2014	6.400,00	I.I.S. VALDICHIANA	509	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	828	CONTRIBUTO - DELIBER AUTORITA' 2014 - PROGETTO "PROTOCOLLO D'INTESA SULLA TUTELA DELL'ACQUA E DELLE AREE UMIDE" - 1° TRANCHE 2014	6.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO N. 1	509	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	829	CONTRIBUTO - DELIBER AUTORITA' 2014 - PROGETTO "VIAGGIO SCOLASTICO" - 1° TRANCHE 2014	8.000,00	I.S. EUGENIO MONTALE	509	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	830	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 1° TRANCHE - PROGETTO: "ACQUE, SENTIERI E BENI COMUNI"	7.600,00	COMUNE DI CAMAIORE .	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	832	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 1° TRANCHE PROGETTO: " TUTTI AL CENTRO"	6.800,00	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO .	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	833	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 1° TRANCHE	8.800,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL NIDIACI	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	834	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 1° TRANCHE PROGETTO: "COLVIARE CON L'ARNO - PARCO AGRICOLO PERIFLUVIALE"	23.200,00	PROVINCIA DI FIRENZE .	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	835	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 1° TRANCHE PROGETTO: "GROSSETO PARTECIPA"	10.800,00	COMUNE DI GROSSETO .	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	836	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 1° TRANCHE PROGETTO: "PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO"	8.800,00	COMUNE DI IMPRUNETA .	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	837	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 1° TRANCHE PROGETTO: "IL FUTURO È DIETRO LA PAORTA! MARE"	16.000,00	COMUNE DI LIVORNO .	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	838	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 1° TRANCHE PROGETTO: " B.P. SU VERDE PUBBLICO"	7.200,00	COMUNE DI MASSA .	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	839	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 1° TRANCHE PROGETTO: " PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PARTECIPATO"	8.400,00	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO .	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	840	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 1° TRANCHE PROGETTO: " GIOCHIAMOCI UNA NUOVA CARTA"	8.000,00	UNIONE COLLI MARITTIMI MONTESCUDAIO	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	841	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 1° TRANCHE PROGETTO: " PIU CREDI E MENO CREDO"	10.000,00	ASSOCIAZIONE CROCE D'ORO .	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	842	CONTRIBUTO - DELIBERA AUTORITA' N. 6 DELL'OTTOBRE 2014 - PROGETTO1a TRANCHE 2014 - PROGETTO: " UN PARCO GRANDE COME UNA CITTA'"	23.200,00	COMUNE PISA	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	843	CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 1° TRANCHE PROGETTO: " VERSILIA SCHOOL CITY - LABORATORI DI SCUOLA E CITTA'"	7.200,00	COMUNE DI PIETRASANTA .	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	844	CONTRIBUTO - DELIBERA AUTORITA' N. 6 DELL'OTTOBRE 2014 - PROGETTO "COSTUIAMO INSIEME LA CASA DELLA CITTA'- 1a TRANCHE 2014	10.000,00	COMUNE DI PISTOIA .	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	845	CONTRIBUTO - DELIBERA AUTORITA' N. 6 DELL'OTTOBRE 2014 - PROGETTO "VALUT - AZIONI" - 1a TRANCHE 2014	4.400,00	COMUNE DI SCANSANO .	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	846	CONTRIBUTO - DELIBERA AUTORITA' N. 6 DELL'OTTOBRE 2014 - PROGETTO "SAI COSA CI.....RISERVA.....LA BUFALINA!" - 1a TRANCHE 2014	6.400,00	COMUNE DI VECCHIANO .	507	21/10/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	1116	AUTORITA' PARTECIPAZIONE - L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO SPAZIO COMUNE 2015	6.000,00	COMUNE DI CAPANNORI .	726	17/12/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	1117	AUTORITA' PARTECIPAZIONE - L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO CENTRALE IDROELETTRICA DI CAMAIONI	8.000,00	COMUNE DI CARMIGNANO .	726	17/12/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	1118	AUTORITA' PARTECIPAZIONE - L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO SAVETHECITY FOR SAVE YOUR SQUARE: INSIEME PER PIAZZA VEOR	5.200,00	FIRENZE ASSOCIAZIONE SAVE THE CITY ONLUS	726	17/12/2014	LUCIANO MORETTI

Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	1119	AUTORITA' PARTECIPAZIONE - LR 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO I PARLO CON MAYER: ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA DEL DEA	10.000,00	AOU MEYER .	726	17/12/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	1120	CONTRIBUTO - DELIBERA AUTORITA' N. 8 DEL 5/12/2014- PROGETTO POP - UP - RIAPRIAMO LA CITTA' -1a TRANCHE 2014	6.128,00	COMUNE DI EMPOLI .	725	17/12/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	1121	AUTORITA' PARTECIPAZIONE - LR 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO S.O.S. ACQUA IN CASA. LAVORIAMO INSIEME PER CONTRASTARE IL PERICOLO	4.400,00	COMUNE DI MONTALE .	726	17/12/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	1122	AUTORITA' PARTECIPAZIONE - LR 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO LA CASA DELLE IDEE	6.000,00	COMUNE DI ROCCASTRADA .	726	17/12/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	1123	CONTRIBUTO - DELIBERA AUTORITA' N. 8 DEL 5/12/2014- PROGETTO POP - UP - RIAPRIAMO LA CITTA' -1a TRANCHE 2014	5.768,00	COMUNE DI CASCINA .	725	17/12/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	1124	AUTORITA' PARTECIPAZIONE - LR 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO IL PIANO DIPROTEZIONE CIVILE PARTECIPATO DELLA VAL DI BISENZIO	12.000,00	UNIONE COMUNE DI VAL BISENZIO .	726	17/12/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	1125	CONTRIBUTO - DELIBERA AUTORITA' N. 8 DEL 5/12/2014- PROGETTO POP - UP - RIAPRIAMO LA CITTA' -1a TRANCHE 2014	2.368,00	COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO .	725	17/12/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	1126	CONTRIBUTO - DELIBERA AUTORITA' N. 8 DEL 5/12/2014- PROGETTO POP - UP - RIAPRIAMO LA CITTA' -1a TRANCHE 2014	5.728,00	COMUNE DI CAMPPI BISENZIO .	725	17/12/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	2014	1127	CONTRIBUTO - DELIBERA AUTORITA' N. 8 DEL 5/12/2014- PROGETTO POP - UP - RIAPRIAMO LA CITTA' -1a TRANCHE 2014	4.008,00	COMUNE DI QUARRATA .	725	17/12/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3503	MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	2014	519	RIMBORSO SPESE MISSIONI	44,20	AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE (COMPONENTI)	241	05/06/2014	LUCIANO MORETTI
1	15	3701	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2014	248	RIMBORSI SPESE CASA-SEDE PRESUNTI-ANNO 2014.	396,00	SESTINI GRAZIA	37	24/01/2014	MARIA PIA PERRINO
1	15	3701	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2014	249	IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI CASA-SEDE A SESTINI GRAZIA	33,66	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	37	24/01/2014	MARIA PIA PERRINO
1	15	3702	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	628	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA REGIONALE 2LA TOSCANA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI - ACCOGLIENZA, EDUCAZIONE E OPPORTUNITA' CHE SI TERRA' IL GIORNO 20/11/2014	5.000,00	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE .	417	04/09/2014	MARIA PIA PERRINO
1	15	3702	GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2014	1142	CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 23 APRILE 2012 - PERIODO 1/1/2014 - 31/12/2014	30.000,00	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE .	748	23/12/2014	MARIA PIA PERRINO
1	15	3706	MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2014	252	MISSIONI 2014.	109,50	SESTINI GRAZIA	37	24/01/2014	MARIA PIA PERRINO
1	15	3802	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO	2014	383	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE LIBERTA' PERSONALE E FONDAZIONE MICHELUCCI - PERIODO 01/04/2014/31/12/2014	22.500,00	FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI ONLUS .	139	25/03/2014	MARIA PIA PERRINO
1	15	3802	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO	2014	603	AFFIDAMENTO MONITORAGGIO SU OPG DI MONTELUPO FIORENTINO AD " ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ONLUS"-PERIODO: META' SETTEMBRE 2014/META' GENNAIO 2015.	4.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PENITENZIARIO INLUS	356	22/07/2014	MARIA PIA PERRINO
1	15	3802	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO	2014	890	GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - CONVENZIONE PER RICERCA INTERVENTO PER DETENUTE CARCERE SOLLICCIANO	4.500,00	INARCH ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHITETTURA	573	12/11/2014	MARIA PIA PERRINO
1	15	3804	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	2014	859	CONVEGNO "DELITTI E PENA:250 ANNI DOPO BECCARIA - IL FALLIMENTO DEL CARCERE". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E REGISTRAZIONE AUDIO DIGITALE.	915,00	TECNOCONFERENCE SRL .	532	29/10/2014	MARIA PIA PERRINO
1	15	3806	MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	2014	250	MISSIONI ANNO 2014	365,60	CORLEONE FRANCO	37	24/01/2014	MARIA PIA PERRINO
1	16	3901	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	2014	120	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CONTRATTO NOLEGGIO AFFRANCATRICE ALL'UFF. POSTALE DEL C.R. ANNUALITA' 2014	585,60	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. .	533	12/12/2013	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	16	3902	SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	354	ASSUNZIONE IMPEGNO ECONOMALE ANNO 2014 (EX ART. 43 RIAC)	51,98	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE .	111	05/03/2014	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	16	4001	SPESE TELEFONIA E DATI	2014	112	ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' RTRT3	7.085,56	TELECOM ITALIA SPA(RETE RTRT) .	485	26/11/2013	CARLO CAMMELLI
1	16	4001	SPESE TELEFONIA E DATI	2014	128	SPESE DI TELEFONIA DELLA STRUTTURA CONSILIARE - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' 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).	9.422,88	FASTWEB SPA .	553	18/12/2013	CARLO CAMMELLI
1	16	4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	2014	93	FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA CRT - TRASFORMAZIONE PARZIALE OPRENOTAZ. IMP. 17/14	5.228,40	TOSCANA SERVICE SRL .	323	29/07/2013	FABRIZIO MASCAGNI
1	16	4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	2014	97	FORNITURA DI AGENDE ED AGENDINE PERSONALIZZATE PER IL CRT MEDIANTE RDO E MEPA N 321712 DEL 22.10.2013	101,98	ACQUAVIVA ITALIA SPA .	377	18/09/2013	FABRIZIO MASCAGNI
1	16	4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	2014	113	FORNITURA DI AGENDE ED AGENDINE PERSONALIZZATE PER IL CRT MEDIANTE RDO E MEPA N 321712 DEL 22.10.2013	3.164,07	DIARPELL SRL .	489	28/11/2013	FABRIZIO MASCAGNI
1	16	4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	2014	971	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI C.R. MEDIANTE RDO MEPA N. 561111 DEL 25/7/2014.	660,94	LA PITAGORA .	644	03/12/2014	FABRIZIO MASCAGNI
1	16	4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	2014	972	RIMBORSO IVA - ARTICOLO 17 DEL DPR 633/1972 SUL CONTRATTO CANCELLERIA DITTA "LA PITAGORA"	150,34	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	644	03/12/2014	FABRIZIO MASCAGNI
1	16	4301	SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI	2014	73	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA DEI QUOTIDIANI E PERIODICI DA DESTINARE AI VARI UFFICI DELLA STRUTTURA CONSILIARE - PERIODO: 1 GENNAIO -31 DICEMBRE 2014	148,40	EDICOLA PINZAUTI PAOLO .	5	08/01/2013	FABRIZIO MASCAGNI
1	16	4401	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	2014	28	SPESE E BOLLI SU MANDATI DI PAGAMENTO E SPESE ANNUALI PER RILASCIO FIDEIUSSIONE BANCARIA PER TELEPASS-VEDI DECRETO 163/2010)-ANNO 2014	4.557,10	TESORERIA- BANCO POPOLARE CARILUPILI	RIAC		FABRIZIO MASCAGNI
1	16	4501	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	174	ASSUNZIONE IMPEGNO ECONOMALE ANNO 2014 (EX ART. 54 RIAC) - SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	147,99	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE .	6	15/01/2014	FABRIZIO MASCAGNI
1	16	4603	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	2014	300	COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA "LA GUARDIA DI FINANZA IN TOSCANA DA LEOPOLDO AD OGGI"- PERIODO DAL 9 AL 3 MARZO 2014- APPENDICE POLIZZA N. ITOOO148125P11A - XL INSURANCE CO.LTD	230,10	ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO	62	07/02/2014	GINO COCCHI
1	16	4603	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	2014	816	COPERTURA ASSICURATIVA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DUE TOSCANI NEL WEST -FABIO CIVITELLI, GIOVANNI TICCI E TEX WILLER- ESTENSIONE DELLA POLIZZA IN ESSERE.	130,00	ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO	491	15/10/2014	GINO COCCHI
1	16	4702	LAVAGGIO TOVAGLIATO	2014	856	SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO PER IL PERIODO 1/11-31/12/2014 (DERIVA DA TRAS.F. N. 95/2014)	118,74	CHI-MA FLORENCE SPA .	523	24/10/2014	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	16	4901	NOLEGGIO MACCHINARI TIPOGRAFIA	2014	306	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI UNA NUOVA LINEA DI PRODUZIONE E STAMPA DIGITALE COLORE KONICA MINOLTA BIZHUB PRESS C8000-CANONI DI NOLEGGIO PERIODO: 1.1.2014-31.12.2014	63.438,41	COPYWORLD SRL .	71	12/02/2014	CARLO CAMMELLI
1	16	4902	MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFIA	2014	53	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE KONICA BIZHUB PRO DI PROPRIETA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA, CON DURATA 36 MESI.	15.996,38	COPYWORLD SRL .	360	28/09/2012	CARLO CAMMELLI

Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
1	16	4902	MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFIA	2014	82	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER 36 MESI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE VARIE PER UFFICIO, DI PROPRIETA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA RDO SUI MEPA	1.466,81	COPYWORLD SRL .	199	16/05/2013	CARLO CAMMELLI
1	16	4903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA E UFFICI	2014	399	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CARTA E CARTONCINO PER LA TIPOGRAFIA E DI CARTA PER STAMPANTI EFOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO(MEPA) N.412036 DEL 6.2.2014 ALLA DITTA PEREGO SPA PER UN PERIODO DI MESI 24 DAL PRIMO ORDINATIVO.	8.970,53	PEREGO CARTA SPA .	141	26/03/2014	CARLO CAMMELLI
1	16	5101	CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	2014	21	PALAZZO PENTELLINI-CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI LOCALI VIA CAVOUR 8-ANNO 2014 PROPRIETA FRANCO E ELENORA MAGGINI	1.000,00	EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI)	RIAC		CINZIA GUERRINI
1	16	5101	CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	2014	132	IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ACCESSORI ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILE PALAZZO GERINI VIA RICASOLI N. 44 E 46 E VIA DEGLI ALFANI 123/R E 125/R	5.448,78	TRIPODUS GESTIONE IMMOBILIARE S.R.L. .	559	19/12/2013	CINZIA GUERRINI
1	16	5201	DEPOSITO MATERIALE VARIO	2014	103	SERVIZIO DI CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO (COMPRENDENTE 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-CLASS.9 BENI E SERVIZI	5.693,68	FERCAM SPA .	414	11/10/2013	CINZIA GUERRINI
1	16	5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	2014	100	NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE PER GLI USI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	531,77	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA .	405	04/10/2013	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	16	5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	2014	101	NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE PER GLI USI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	670,63	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL .	405	04/10/2013	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	16	5303	CARBURANTI	2014	72	ACQUISTO CARTA CARBURANTE PER NECESSITA' PARCO AUTO C.R.T. PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014	1.539,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA .	2	07/01/2013	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	16	5303	CARBURANTI	2014	1081	ADESIONE PER L'ANNO 2014 ALLA CONVENZIONE CONSIP LE SPESE DI ACQUISTO 350 BUONI CARBURANTE	6.681,14	ENI SPA .	678	10/12/2014	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	16	5304	TELEPASS AUTO SERVIZIO	2014	330	PEDAGGI CANONI E PARCHEGGI VETTURE PARCO AUTO CONSIGLIO ANNO 2014	207,10	TELEPASS SPA .	98	26/02/2014	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	16	5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	203	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE.	62.426,15	GALA SPA .	15	17/01/2014	CINZIA GUERRINI
1	16	5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2014	204	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE.	53.791,24	GALA SPA .	15	17/01/2014	CINZIA GUERRINI
1	16	5402	CONSUMO GAS	2014	99	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE DEL C.R.T. ANNO TERMICO 2013-2014-PERIODO-IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1/1/2014-30/9/2014-CIG 51514230BE	1.507,42	ESTRA ENERGIE SRL .	396	27/09/2013	CINZIA GUERRINI
1	16	5402	CONSUMO GAS	2014	799	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS METANO-PERIODO: 01.10.2014-31.12.2014	5.548,40	ENERGETIC SPA .	457	30/09/2014	CINZIA GUERRINI
1	16	5403	CONSUMO ACQUA POTABILE	2014	31	CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2014	16.234,74	CREDITORI DIVERSI .	RIAC		CINZIA GUERRINI
1	16	5501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	2014	89	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO A CANONE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER L'ANNO 2014 - PEIORDO CONTRATTO 1.07.2013/7.10.2019	274,07	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	258	25/06/2013	CINZIA GUERRINI
1	16	5501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	2014	303	CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 5-ADEGUAMENTO FINANZIAMENTO 2014-SERVIZIO EXTRA CANONE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.	6.000,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	73	13/02/2014	CINZIA GUERRINI
1	16	5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	2014	60	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA PERIODO 5.11.2012/7.10.2019	140.038,38	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
1	16	5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	2014	61	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO EXTRACANONE DI PULIZIA PERIODO 5.11.2012/7.10.2019	2.500,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
1	16	5602	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	2014	47	SERVIZI A CANONE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 1° BIMESTRE 2014 E RELATIVI SERVIZI DI GOVERNO PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014	617,60	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	176	04/05/2012	CINZIA GUERRINI
1	16	5602	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	2014	526	SERVIZI A CANONE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PERIODO MARZO - DICEMBRE 2014	3.013,07	CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. COOPERATIV A LAVORATORI DEI SERVIZI	263	18/06/2014	CINZIA GUERRINI
1	16	5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	2014	62	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO-ATTIVITA' EXTRACANONE- PERIODO 1.1.2014/7.10.2019	48.444,82	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
1	16	5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	2014	63	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO-ATTIVITA' EXTRACANONE- PERIODO 1.1.2014/7.10.2019	1.000,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
1	16	5801	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	2014	83	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	47.042,24	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	231	03/06/2013	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	16	5901	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	2014	75	SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE.ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA-PERIODO 17.1.2013/16.1.2017	46.827,38	G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA .	1	04/01/2013	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	16	6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2014	48	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO NEL PERIODO CONTRATTUALE 01.01.2014-31.12.2014	4.911,96	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	176	04/05/2012	CINZIA GUERRINI
1	16	6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2014	305	CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 5-ADEGUAMENTO FINANZIAMENTO 2014-COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	655,43	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	73	13/02/2014	CINZIA GUERRINI
1	16	6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2014	316	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI BASSA TENSIONE SEDI PALAZZO PUCCI E PALAZZINA PUCCI IN VIA PUCCI, GARAGE P.PUCCI VIA RICASOLI	493,86	AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE .	88	21/02/2014	CINZIA GUERRINI
1	16	6002	FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2014	1080	FORNITURA MATERIALE PER I BORSONI E LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DELLE SEDI DEL C.R.T.	182,11	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS .	662	09/12/2014	CINZIA GUERRINI
1	16	6004	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	258	FINANZIAMENTO SPESE ECONOMA DI DELL'ESERCIZIO 2014-SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.	3.995,77	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE .	41	24/01/2014	CINZIA GUERRINI
1	17	6301	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	2014	1108	ACQUISTO MATERIALE DEI CONSUMO PER LE STAZIONI DI LAVORO DEL CRT E DISPOSITIVI WIFI MEDIANTE MEPA	7.937,00	NADA 2008 S.R.L. .	696	11/12/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6401	SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE	2014	94	SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CR PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	5.355,31	EXPOMEETING SRL .	360	06/09/2013	CARLO CAMMELLI
1	17	6401	SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE	2014	928	SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA CABINA REGIA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI CONSILIARI E NON DEL CONSIGLIO - CONTRATTO FINO AL 2016	15.000,00	EXPOMEETING SRL .	603	21/11/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6401	SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE	2014	929	CONTRIBUTO AVCP PER SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA CABINA REGIA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI CONSILIARI E NON DEL CONSIGLIO - CONTRATTO FINO AL 2016	30,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	603	21/11/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6402	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	2014	265	ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENTI AFFIDATO A DATA POS SRL-PERIODO: 1.1.2014-31.12.2014.	9.333,00	DATA POS S.R.L. .	28	21/01/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6403	SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	2014	131	FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA MEDIANTE RDO N. 321768 DEL 2.12.2013	15.260,98	ITECH PROJECTS & CONSULTING SRL .	554	18/12/2013	CARLO CAMMELLI
1	17	6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2014	95	SERVIZI DI MONTAGGIO, PUBBLICAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REG E COMMISSIONE CONSILIARE. SVILUPPO SOFTWARE MEDIANTE ACCERTAMENTO PUBBLICO CON MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - PERIODO:	6.847,34	ULISSE COOPERATIVA SOCIALE R.L. .	361	09/09/2013	CARLO CAMMELLI
1	17	6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2014	339	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO ANNO 2014 E FORNITURA DI N. 5 GG DI SERVIZI AGGIUNTIVI DA EFFETTUARE PRESSO LE SEDI CONSILIARI	3.172,00	INSIEL MERCATO SPA .	102	27/02/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2014	574	ACQUISTO MEDIANTE MEPA SERVIZI DI ASSISTENZA AL SOFTWARE DEGLI ASSETS INFORMATICI (CMBuild)	3.294,00	TECNOTECA SPA .	322	11/07/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2014	632	ACQUISIZIONE FORNITURA SEERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ATTI E ADEMPIMENTI UP MEDIANTE MEPA - CONSIP	2.562,00	S.IN.CO.S.GROUP SRL SISTEMI INFORMATIVI CONSULENZA E SOFTWARE	424	05/09/2014	CARLO CAMMELLI

Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
1	17	6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2014	642	SERVIZIO DI ASSISTENZA A CANONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE ADEBITI MENSA-PERODO: 1/10/2014-	1.403,00	ON DEV DI SANDRO DEL MASTIO E C.SAS .	434	15/09/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2014	643	GIORNATE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI ADEBITI MENSA-PERODO: 1/10/2014-31/12/2014	1.281,00	ON DEV DI SANDRO DEL MASTIO E C.SAS .	434	15/09/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2014	849	ASSISTENZA SOFTWARE PROGETTO B.2.1 E B.2.2 DELIBERA UP 23/2014	10.370,00	NOOVLE SRL .	520	24/10/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2014	958	MANUTENZIONE PIATTAFORMA DOCUMENTALE (€ 14.700,0 ESCLUSO IVA 22% -RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNUA ALFRESCO ONE - DEPARTMENTAL BASE LICENSE - € 4.850,00 ESCLUSO IVA 22% PERSONALIZZAZIONE E SUPP APPLICATIVO PIATTAFORME OPEN SOURCE PROGRAMMATTORE E ANALISTA	23.851,00	TAI SOFTWARE SOLUTION SRL .	621	27/11/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	2014	1087	ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI GIRONATE DI ASSISTENZA AL SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER INTRODUZIONE DELLA FIRMA DIGITALE E ALTRE MODIFICHE OPERATIVE.	24.082,80	S.IN.CO.S. GROUP SRL SISTEMI INFORMA TIVI CONSULENZA E SOFTWARE	701	11/12/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6501	MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE	2014	589	ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI SERVIZI DI ANALISI FLUSSI TELEFONICI E DI FATTURAZIONE SU APPRATI VOIP	3.416,00	HISOLUTION SRL .	338	22/07/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6501	MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE	2014	1111	ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI APPARATI TELEFONICI IN VOIP (APPARATI SNOM)	25.632,81	TPM SRL .	720	17/12/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6502	MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	2014	79	CONSP "FACILITY MANAGEMENT-UFFICI 2" LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA" - SERVIZIO DI SICUREZZA ACCESSI	6.650,24	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	90	12/02/2013	CARLO CAMMELLI
1	17	6503	MANUTENZIONI RETI E FIBRA OTTICA	2014	80	CONSP "FACILITY MANAGEMENT-UFFICI 2" LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA" - MANUTENZIONI RETI	6.760,51	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	90	12/02/2013	CARLO CAMMELLI
1	17	6503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	2014	542	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'IMPIANTO DI COLLEGAMENTO DELLE FIBRE FRA LE SEDI CONSILIARI - PERIODO: 1 LUGLIO -31 DICEMBRE 2014	305,00	SILFI SPA .	275	25/06/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	2014	567	ADEGUAMENTI IMPIANTO DI RETE PER LA NUOVA SALA DI FORMAZIONE E CONTINUAZIONE LAVORI PER I SERVIZI VOIP E WIFI.	13.743,69	COFELY ITALIA SPA (RTI) .	302	07/07/2014	CARLO CAMMELLI
1	17	6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2014	37	ASSUNZIONE IMPEGNI I SPESA IN MERITO ALL'ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 17" - DI CUI AL DECRETO 313/11	3.939,38	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL	49	02/02/2012	CARLO CAMMELLI
1	17	6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2014	41	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 18" LOTTO 5 PER NOLEGGIO 14 FOTOCOPIATRICI A COLORI - PERIODO 1.4.2012/31.3.2016-ANNO 2014	4.615,19	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL	127	26/03/2012	CARLO CAMMELLI
1	17	6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	2014	125	CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 17-LOTTO 2"-CANONI FORNITURA SERVIZI DI NOLEGGIO 25	7.729,01	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL	543	13/12/2013	CARLO CAMMELLI
1	17	6801	SPESA PER ACQUISTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	178	ASSUNZIONI IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2014 AFFERENTI AL SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICHE (RIAC)-SPESA PER ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA	10.614,00	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE .	5	15/01/2014	CARLO CAMMELLI
1	18	7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	2014	275	BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE. ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER L'ANNO 2014. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI	2.579,75	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-UTET GIURI DICA	49	29/01/2014	GEMMA PASTORE
1	18	7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	2014	276	BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE. ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER L'ANNO 2014. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI	788,00	GIURIDICA DI BRAGANTI MARISA SAS .	49	29/01/2014	GEMMA PASTORE
1	18	7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	2014	277	BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE. ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER L'ANNO 2014. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI	315,00	LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC .	49	29/01/2014	GEMMA PASTORE
1	18	7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	2014	278	BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE. ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER L'ANNO 2014. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI.	1.873,60	DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE SPA .	49	29/01/2014	GEMMA PASTORE
1	18	7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	2014	279	BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE. ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER L'ANNO 2014. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI.	4.597,32	LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC .	49	29/01/2014	GEMMA PASTORE
1	18	7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	2014	283	BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE. ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER L'ANNO 2014. INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI.	610,00	BE SMART S.R.L. .	49	29/01/2014	GEMMA PASTORE
1	18	7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	2014	513	BIBLIOTECA FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE SU SUPPORTO CARTACEO E ON LINE PER L'ANNO 2014. ADESIONE AL CONTRATTO APERTO STIPULATO DALLA GIUNTA	13.187,66	LICOSA SANSONI SRL .	248	10/06/2014	GEMMA PASTORE
1	18	7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	2014	806	CONTRIBUTO AVCP-BIBLIOTECA CONSILIARE.SERVIZIO DI ABBONAMENTI A PERIODICI ITALIANI E STRANIERI CARTACEI ED ONLINE PER GLI ANNI 2015 E 2016.INDIZIONE DI GARA TRAMITE PIATTAFORMA START PER SCELTA SOGGETTO CONTRAENTE.	30,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	466	06/10/2014	GEMMA PASTORE
1	18	7002	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	2014	118	SERVIZIO DI RILEGATURA PER BIBLIOTECA PER I VERBALI E RESOCONTI CONSILIARI. PER GLI ANNI 2013-2014-2015	1.586,00	LEGATORIA ANTONELLI MARIO	529	11/12/2013	GEMMA PASTORE
1	18	7003	SERVIZIO CATALOGAZIONE	2014	338	BIBLIOTECA. SERVIZIO DI CATALOGAZIONE. ADESIONE AL CONTRATTO APERTO STIPULATO DALLA GR	16.222,72	IL PALINSESTO SNC .	100	27/02/2014	GEMMA PASTORE
1	19	7301	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	2014	242	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FALEGNAMERIA PRESSO LE SEDI DEL CRT. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE (ART. 177 DPR 207/10)	5.304,86	AGLIETTI ALBERTO SNC DI RODOLFO AGLI ETTI & C.	36	23/01/2014	CINZIA GUERRINI
1	19	7301	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	2014	861	CONTRIBUTO AVCP RELATIVA ALLA PROCEDURA GI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI FALEGNAMERIA PRESSO LE SEDI DEL CRT. CIG GARA: 5854488C52	30,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	535	30/10/2014	CINZIA GUERRINI
1	19	7304	MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETILI PER GLI UFFICI	2014	1069	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 4 EROGATORI ACQUA POTABILE PRESSO SEDI CR	290,36	GEDAC SRL .	629	01/12/2014	FABRIZIO
1	20	7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	2014	36	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E AFFINI NEL RIMANENTE PERIODO CONTRATTUALE 01.01.2014-29.12.2014	19.551,68	DONATI E DAMIANI SRL .	28	24/01/2012	CINZIA GUERRINI
1	20	7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	2014	964	CONTRIBUTO AVCP RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA RELAZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E AFFINI PRESSO LE SEDI IN USO DEL CRT. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA	30,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	626	28/11/2014	CINZIA GUERRINI
1	20	7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	2014	54	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,IDRICI,DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019	127.267,85	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
1	20	7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	2014	304	CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 5-ADEGUAMENTO FINANZIAMENTO 2014-FINANZIAMENTO SERVIZI EXTRA CANONE A CARATTERE ORDINARIO-PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A PALAZZO VETTORI. VIA CAVOUR 26.	23.660,82	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	73	13/02/2014	CINZIA GUERRINI
1	20	7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	2014	515	PRESTAZIONE SERVIZI DI GOVERNO CON DECORRENZA 01.06.2014 - PERIODO: 01.06.2014 -31.12.2014	2.817,51	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	253	12/06/2014	CINZIA GUERRINI
1	20	7404	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI AUTOMATICI	2014	58	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	6.448,14	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
1	21	7601	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	2014	938	RIMBORSO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CR PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014	29.502,33	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	599	20/11/2014	MARIO NALDINI
1	21	7602	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO REGIONALE	2014	937	RIMBORSOCOMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERS. GIORNALISTICO CR PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014	2.277,19	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	599	20/11/2014	MARIO NALDINI
1	21	7701	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2014	1079	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MESE DI DICEMBRE	1.018,21	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI) .	.	10/12/2014	MARIO NALDINI
1	21	7801	INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	2014	936	RIMBORSO INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI CR PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014	14.199,36	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	599	20/11/2014	MARIO NALDINI
1	21	7901	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE	2014	1132	CONTRIBUTO AVCP RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA FORNITURA DIVISE PERSONALE ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA E AUTISTA - CIG. GARA 6060286237	30,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	736	19/12/2014	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	21	7902	SPESA PER FORNITURA DIVISE AL PERSONALE IN SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	356	ASSUNZIONE IMPEGNO ECONOMALE ANNO 201 (EX ART. 43 RIAC)	3.999,90	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE .	111	05/03/2014	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	21	8001	SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	2014	359	PERCORSO FORMAZIONE"PRINCIPI E METODOLOGIE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE PROVINCE E COMUNI "DIgs 118/11 -AVVIO RIFORMA 1° GENNAIO 2015	4.800,00	DELFINO FRANCESCO	114	07/03/2014	MARIO NALDINI

Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
1	21	8001	SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	2014	644	ORGANIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA(AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012)- COMPENSO LORDO PER DOCENZA	1.400,00	TOSCHEI STEFANO	439	17/09/2014	MARIO NALDINI
1	21	8001	SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	2014	645	ORGANIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA(AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012)- RIMBORSO SPESE VIAGGIO	380,00	TOSCHEI STEFANO	439	17/09/2014	MARIO NALDINI
1	21	8001	SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	2014	646	ONERI INPS ED IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE PER DOCENZA TOSCHEI STEFANO	270,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	439	17/09/2014	MARIO NALDINI
1	21	8001	SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	2014	870	N. 12 ORE DI TUTORAGGIO (ALLA TARIFFA ORARIA DI € 12,91) PER REALIZZAZIONE INTERVENTO FORMATIVO AUTOCAD LIVELLO BASE, INTERMEDIO E AVANZATO	154,92	MONTANELLI VALTER	553	03/11/2014	MARIO NALDINI
1	21	8001	SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	2014	871	N. 18 ORE DI DOCENZA (ALLA TARIFFA ORARIA DI € 25,82) PER REALIZZAZIONE INTERVENTO FORMATIVO PRIMUS LIVELLO DI BASE	464,76	MONTANELLI VALTER	553	03/11/2014	MARIO NALDINI
1	21	8001	SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	2014	891	INIZIATIVA DI FORMAZIONE DAL TITOLO: "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" DA SVOLGERSI IL GIORNO 24 NOVEMBRE PV - SERVIZIO DI DOCENZA E MATERIALE DIDATTICO	1.050,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL .	575	12/11/2014	MARIO NALDINI
1	21	8001	SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	2014	956	ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULL'APPLICATIVO PRIMUS CONTABILITA LAVORI - LIVELLO AVANZATO	1.700,00	FORMA MENTIS SAS .	624	28/11/2014	MARIO NALDINI
1	21	8002	SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA	2014	655	ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE BATACCHI AL CORSO DI FORMAZIONE PER LA FIGURA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI, ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE ARCHITETTI DI FIRENZE.	750,00	FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE .	446	23/09/2014	MARIO NALDINI
1	21	8402	SERVIZIO MENSA	2014	380	SERVIZIO MENSA ANNUALITA' 2014.	35.156,78	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	122	13/03/2014	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	21	8403	SPESA PER RIMBORSO PASTI AL PERSONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2014	357	ASSUNZIONE IMPEGNO ECONOMALE ANNO 201 (EX ART. 43 RIAC)	77,50	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE .	111	05/03/2014	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
1	21	8501	RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO	2014	1130	RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO AI DIPENDENTI IN TELELAVORO.	2.144,14	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI) .	734	19/12/2014	MARIO NALDINI
1	21	8502	RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO	2014	1131	RIMBORSO SPESA ADSL AI DIPENDENTI IN TELELAVORO.	1.181,70	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI) .	734	19/12/2014	MARIO NALDINI
1	21	8701	ACCERTAMENTI SANITARI	2014	65	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"	5.271,05	IGEAMED SRL .	454	28/11/2012	MARIO NALDINI
1	22	8901	SPESA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2014	419	INTERVENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2014.AFFIDAMENTO PER PUBBLICITA' SU CARTA STAMPATA, EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA PER INIZIATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA.	10.455,40	A.MANZONI & C. SPA .	175	14/04/2014	CINZIA DOLCI
1	22	8901	SPESA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2014	420	INTERVENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2014.AFFIDAMENTO PER PUBBLICITA' SU CARTA STAMPATA, EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA PER INIZIATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA.	7.600,60	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A	175	14/04/2014	CINZIA DOLCI
1	22	8901	SPESA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2014	423	INTERVENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2014.AFFIDAMENTO PER PUBBLICITA' SU CARTA STAMPATA, EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA PER INIZIATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA.	1.801,94	INTERMEZZI SRL .	175	14/04/2014	CINZIA DOLCI
1	22	8901	SPESA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2014	424	INTERVENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2014.AFFIDAMENTO PER PUBBLICITA' SU CARTA STAMPATA, EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA PER INIZIATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA.	3.359,88	TOSCANA COMUNICA SRL .	175	14/04/2014	CINZIA DOLCI
1	22	8901	SPESA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2014	425	INTERVENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2014.AFFIDAMENTO PER PUBBLICITA' SU CARTA STAMPATA, EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA PER INIZIATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA.	3.574,60	RTV 38 SPA .	175	14/04/2014	CINZIA DOLCI
1	22	9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	2014	157	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA STAMPA ANNO 2014	13.514,33	ASCA SPA .	578	24/12/2013	SANDRO BARTOLI
1	22	9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	2014	158	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2014	85.029,97	AGENZIA ANSA SCRL .	575	24/12/2013	SANDRO BARTOLI
1	22	9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	2014	160	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2014	36.165,79	AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A. - AGI	576	24/12/2013	SANDRO BARTOLI
1	22	9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	2014	161	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA STAMPA PER L'ANNO 2014	7.965,45	ADNRKRONOS SPA .	577	24/12/2013	SANDRO BARTOLI
1	22	9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	2014	605	FORNITURA DI NOTIZIARI POLITICI NAZIONALI (DIRE POL. PARLAMENTARE+DIRE MULTIMEDIA+DIRE AMBIENTE + DIRE WELFARE) PER REDATTORI U.ST.E CONSIGLIERI PER 1/9-30/11/2014	3.490,64	COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL	370	01/08/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	2014	942	Delibera UP n. 97 del 9 dicembre 2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE DI AGENZIA VIDEOGIORNALISTICA TRAMITE ABBONAMENTO A TOSCANA MEDIA NEWS	10.980,00	TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL	730	18/12/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	2014	1143	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N. 1 SPECIALE DI INFORMAZIONE DAL TITOLO "POST-IT"	7.320,00	AGENZIA ANSA SCRL .		23/12/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	2014	1154	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA A DIRE (COM. E COMUNICAZIONE&EDITORIA S.R.L.) PER IL MESE DI DICEMBRE 2014.	3.500,00	COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL	711	12/12/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	342	AFFIDAMENTO A INTERNEWS SCARL DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N.1 SPECIALE AUDIOVISIVO DAL TITOLO "PREMIO IMPRESA-INNOVAZIONE+LAVORO"	7.000,00	INTERNEWS S.C.A R.L. .	106	04/03/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	545	PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI . 10 PUNTATE DEL FORMAT TELEVISIVO "REGIONE TOSCANA-IL CONSIGLIO REGIONALE"- PERIODO 1° LUGLIO/30 NOVEMBRE 2014	1.732,79	**TV1 SPA .	292	30/06/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	549	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL DELLA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 10 PUNTATE DEL FORMAT TELEVISIVO "RAGIONANDO" PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 2014.	2.800,00	TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL .	289	30/06/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	550	PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI 18 PUNTATE DEL FORMAT TELEVISIVO: "MONITOR CONSIGLIO" PER IL PERIODO: 1 LUGLIO - 30 NOVEMBRE 2014 - (D. LGS 163/2006, ART. 19, C. 1 LETT B)	103.680,00	INTERNEWS S.C.A R.L. .	286	30/06/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	551	PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 18 PUNTATE DEL FORMAT TELEVISIVO "DENTRO IL CONSIGLIO"- PERIODO 1° LUGLIO-30 NOVEMBRE 2014	9.345,00	TVR TELEITALIA S.R.L. .	290	30/06/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	604	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PMG ITALIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE E PUBBLICAZIONE SUL WEB DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA.	10.980,00	P.M.G. SRL ITALIA .	365	30/07/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	1071	SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA SULLA EMITTENTE ITALIA 7 N. 1 SPECIALE AUDIOVISIVO E DI UN DVD DAL TITOLO "PIANETA GALIELO" SCADENZA ENTRO IL 31.1.2014	6.000,00	POLITELEVISION SRL .	641	03/12/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	1146	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RTV38 DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N.1 SPECIALE AUDIOVISIVO DAL TITOLO "PIANETA GALILEO" NEL MESE DI DICEMBRE.	6.000,00	RTV 38 SPA .	688	10/12/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	1147	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POLITELEVISION SRL DELLA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N.2 PUNTATE DEL FORMAT TV "PARLIAMONE IN CONSIGLIO , N.3 PUNTATE DEL FORMAT TV "TOSCANA PARLAMENTO" N. 2 PUNTATE DEL FORMAT TV "IN CONSIGLIO	16.050,00	POLITELEVISION SRL .	687	10/12/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	1148	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RTV 38 S.P.A. DELLA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 3 PUNTATE DEL FORMAT TELEVISIVO "LA VOCE DEL CONSIGLIO" PER IL PERIODO DICEMBRE 2014.	9.600,00	RTV 38 SPA .	685	10/12/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	1149	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL DELLA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 3 PUNTATE DEL FORMAT TELEVISIVO "REGIONANDO " PER IL PERIODO DICEMBRE 2014.	8.400,00	TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL .	684	10/12/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	1150	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TV1 SPA DELLA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 2 PUNTATE DEL FORMAT TELEVISIVO "REGIONE TOSCANA- IL CONSIGLIO REGIONALE" PER IL PERIODO DICEMBRE 2014.	1.732,80	**TV1 SPA .	682	10/12/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	1151	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TOSCANA TV SRL DELLA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 3 PUNTATE DEL FORMAT TELEVISIVO "FOCUS CONSIGLIO- I PROTAGONISTI E LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA" PER IL MESE DI DICEMBRE 2014.	6.915,30	TOSCANA TV SRL .	668	09/12/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	1152	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TVR TELEITALIA S.P.A. DELLA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 3 PUNTATE DEL FORMAT TELEVISIVO "DENTRO IL CONSIGLIO" PER IL MESE DI DICEMBRE 2014.	5.607,00	TVR TELEITALIA S.R.L. .	667	09/12/2014	SANDRO BARTOLI

Tit.	Funz.	Cap/Art	Descrizione capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione Impegno	Residuo	Fornitore	N.ro decreto	Data decreto	Responsabile di contratto
1	22	9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	2014	1153	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ INTERNEWS S.C.A.R.L. DELLA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N.3 PUNTATE DEL FORMAT TELEVISIVO "MONITOR CONSIGLIO" PER IL MESE DI DICEMBRE 2014.	17.280,00	INTERNEWS S.C.A R.L. .	659	05/12/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9003	FORNITURA GIORNALI	2014	74	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA DEI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'AGENZIA PER INFORMAZIONE DEL CR-UFFICIO E RASSEGNA STAMPA	367,40	EDICOLA PINZAUTI PAOLO .	5	08/01/2013	SANDRO BARTOLI
1	22	9003	FORNITURA GIORNALI	2014	98	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI QUOTIDIANI ( REDAZIONE) DELL'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE -PERIODO: 01/01/2014-31/12/2014	110,70	EDICOLA PINZAUTI PAOLO .	384	19/09/2013	SANDRO BARTOLI
1	22	9003	FORNITURA GIORNALI	2014	215	FORNITURA CRONACHE LOCALI DEI QUOTIDIANI LA NAZIONE E IL TIRRENO PER EMEROTECA DELL'UFFICIO STAMPA ANNO 2014	778,80	EDICOLA PINZAUTI PAOLO .	27	21/01/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9004	ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	2014	91	RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA IN RETE A WAYPRESS SRL-ADESIONE CONTRATTO APERTO DI GIUNTA REGIONALE	3.137,36	WAYPRESS SRL .	291	10/07/2013	SANDRO BARTOLI
1	22	9004	ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	2014	414	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA VIDEO PER IL PERIODO 01/09/2014-31/12/2014	6.588,00	TELPRESS ITALIA SPA .	170	10/04/2014	SANDRO BARTOLI
1	22	9004	ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	2014	1141	IMPEGNO PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI N. 3 PUNTATE FORMAT RADIOFONIC DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO REG.LE PER IL MESE DI DICEMBRE 2014	13.475,43	ARCI COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE (NOVARADIO)	658	05/12/2014	SANDRO BARTOLI
2	24	9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	410	ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE COPERTURA PALAZZO PANCIATICH - COMPRESIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA	38.880,32	EDIL RESTAURI .	165	09/04/2014	CINZIA GUERRINI
2	24	9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	411	SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI AI SENSI DELL'ART. 42, C. 3, LETT.B) DEL D.P.R. 207/10	8.932,04	EDIL RESTAURI .	165	09/04/2014	CINZIA GUERRINI
2	24	9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	412	CORRESPONDE INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 92, COMMA 5, D. LGS. 163/2006	2.198,79	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI) .	165	09/04/2014	CINZIA GUERRINI
2	24	9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	1145	CONTRIBUTO AVCP SU GARA REALIZZAZIONE UFFICI E LOCALE DATA CENTER FORESTERIA PALAZZO BASTOGI ART. 204 CIOMMA I DLGS 163 DEL 2006 - CIG 604334560E CUP D11E13000200002	30,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	746	22/12/2014	CINZIA GUERRINI
2	24	9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	57	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	13.938,61	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
2	24	9403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	502	INCENTIVI PROGETTAZIONE(EX ART. 92, c5 D. Lgs 163/2006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SALETTA INFORMATICA MULTIMEDIALE DEL CONSIGLIO	78,01	CREDITORI DIVERSI (DIPENDENTI) .	242	06/06/2014	CINZIA GUERRINI
2	25	9801	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	493	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI DUE ARMADI PORTABORSE DA COSTRUIRE SU MISURA PER LA PORTINERIA DI PALAZZO COVONI MEDIANTE RDO n.460682 DEL 28.3.2014 SULLA PIATTAFORMA MEPA ALLA AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI UFFICI C.R.TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO SUL MEPA - FORNITURA N. 67 LAMPADA DA TAVOLO E 10 SEDUTE OPERATIVE	4.697,00	SINERGO SRL .	231	30/05/2014	CINZIA GUERRINI
2	25	9801	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	1102	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI UFFICI C.R.TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO SUL MEPA - FORNITURA N. 67 LAMPADA DA TAVOLO E 10 SEDUTE OPERATIVE	4.589,91	TROST SPA .	700	11/12/2014	CINZIA GUERRINI
2	25	9801	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	1103	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI UFFICI C.R.TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO SUL MEPA - FORNITURA N. 18 PIANTANE	10.705,50	DITTA MORETTI S.P.A.	700	11/12/2014	CINZIA GUERRINI
2	25	9801	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	1104	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI UFFICI C.R.TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO SUL MEPA - FORNITURA N. 29 CASSETTIERE	2.441,22	ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA .	700	11/12/2014	CINZIA GUERRINI
2	25	9805	SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA E SALE CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	2014	358	ASSUNZIONE IMPEGNO ECONOMALE ANNO 2014 (EX ART. 43 RIAC)	3.273,95	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE .	111	05/03/2014	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
2	25	9806	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE	2014	809	CONTRIBUTO AVCP PER GARA COMPATTI MAGAZZINO BIBLIOTECA CIG 586574885F	30,00	REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE .	474	07/10/2014	GEMMA PASTORE
2	25	9806	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE	2014	867	BIBLIOTECA-FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI-INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA START-PUBBLICAZIONE ATTI ED ESITO DI GARA SU REPUBBLICA, REPUBBLICA FIRENZE E TIRRENO.	2.135,00	A.MANZONI & C. SPA .	545	30/10/2014	GEMMA PASTORE
2	25	9806	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE	2014	868	BIBLIOTECA-FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI-INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA START-PUBBLICAZIONE ATTI ED ESITO DI GARA SU IL SOLE 24 ORE	732,00	IL SOLE 24 ORE SPA (SYSTEM COMUNICAZ IONE PUBBLICITARIA)	545	30/10/2014	GEMMA PASTORE
2	25	9806	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE	2014	869	PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI ARMADI COMPATTABILI PER IL MAGAZZINO DELLA NUOVA BIBLIOTECA CONSILIARE DI PALAZZO CERRETANI.	225,00	AVCP-AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	545	30/10/2014	GEMMA PASTORE
2	25	9808	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI	2014	900	ACQUISTO DI CARTELLONISTICA INTERNA PER IL CONSIGLIO REGIONALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA	1.326,87	CENTRO AZ SNC .	589	18/11/2014	GINO COCCHI
2	25	9901	ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	1112	ACQUISTO SOLUZIONI SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO E SERVIZI DI RETE DEL CRT MEDIANTE MEPA CONSIP	7.945,86	S&NT-SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE SOC IETA' COOPERATIVA	722	17/12/2014	CARLO CAMMELLI
2	25	9901	ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	1113	ACQUISTO SOLUZIONI SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO E SERVIZI DI RETE DEL CRT MEDIANTE MEPA	7.359,68	TELECOM ITALIA SPA .	722	17/12/2014	CARLO CAMMELLI
2	25	9901	ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	1114	ACQUISTO SOLUZIONI SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO E SERVIZI DI RETE DEL CRT MEDIANTE MEPA	3.285,77	KINETIC SOLUTIONS SRL .	722	17/12/2014	CARLO CAMMELLI
2	25	9901	ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	1115	ACQUISTO SOLUZIONI SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO E SERVIZI DI RETE DEL CRT MEDIANTE MEPA	4.110,18	ITECH PROJECTS & CONSULTING SRL .	722	17/12/2014	CARLO CAMMELLI
2	25	9902	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE VARIE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI	2014	77	DECRETO 295/2010:SERVIZI CONNESSI ALL'ASSISTENZA UTENTI E SOSTITUZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E SISTEMI SERVER	14.848,62	DELL SPA .	54	25/01/2013	CARLO CAMMELLI
2	25	9902	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE VARIE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI	2014	1054	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CABINA DI REGIA DEL CRT MEDIANTE MEPA CONSIP	10.718,68	A.V. TECH SRL .	635	02/12/2014	CARLO CAMMELLI
2	25	9904	SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO E SALA REGIA SOSTENUTE CON FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	2014	179	ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2014 AFFERENTI AL SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICHE (RIAC) SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO E SALA REGIA	12.080,44	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONALE .	5	15/01/2014	CARLO CAMMELLI
2	25	9905	ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	959	APPLICAZIONE SOFTWARE PER PIANI SICUREZZA SEDI C.R. PER DIPENDENTI E VISITATORI, MEDIANTE SEZIONE MEPA DEL CONSIP - SPECIFICO BANDO ICT2009	20.544,80	SCALI OROLOGI SNC .	620	27/11/2014	CARLO CAMMELLI
2	25	9905	ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	1109	ACQUISTO BENI INFORMATICI - INTEGRAZIONE STAZIONE DI LAVORO E WIFI	1.188,89	NADA 2008 S.R.L. .	696	11/12/2014	CARLO CAMMELLI
2	25	9905	ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	2014	1110	ACQUISTO BENI INFORMATICI: PORTALE CLOUD PER ACCESSO WIFI, ALIMENTATORE POE, ACCESS POINT ALTA DENSITA' E ACCESS POINT	8.206,63	DIGITAL NETWORK SRL .	696	11/12/2014	CARLO CAMMELLI
3	28	10601	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	2014	381	COSTO MENSA-QUOTA A CARICO DEI DIPENDENTI-ANNUALITA' 2014 (ACC. 44/2014)	15.640,36	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	122	13/03/2014	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
3	28	10701	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	2014	130	SPESE TELEFONIA QUOTA A CARICO GRUPPI CONSILIARI - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 35/2014	690,66	FASTWEB SPA .	553	18/12/2013	CARLO CAMMELLI
3	28	11701	TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009	2014	327	PEDAGGI CANONI E PARCHEGGI PER LE AUTO DEI CONSIGLIERI ANNO 2014	5.456,58	TELEPASS SPA .	98	26/02/2014	PIERO FABRIZIO PUGGELLI
<b>Totale residui passivi c/competenza</b>							<b>2.564.871,37</b>				



## Allegato A.9

Elenco complessivo dei residui passivi perenti



Anno perenzione	Articolo	Azione	Cap/art	Anno imp.	N. Impegno	Importo PERENTE	Fornitore	Descrizione impegno	Atto n°	Data atto	Dirigente responsabile
2007		27		2005	653	2.000,00	CREDITORI DIVERSI (PUBLIKOMPASS SPA .ARCUS PUBBLICITA' SRL .A.MANZONI & C. SPA .-SPE SPA-R.C.S. EDITORI SPA	FESTA TOSCANA 2005 - DIFFUSIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO INSERZ. QUOTIDIANI E PERIODICI	619	18/11/2005	SANDRO BARTOLI
2009		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		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		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
2010		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-CAPPONI. CABLAGGIO, RETE INFORMATICI LAVORI EDILI SEDI C.R.	7	04/01/2008	CINZIA GUERRINI
2011		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		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
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
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
<b>Totale parziale residui perenti esercizi precedenti rideterminati a seguito riaccertamento ordinario febbraio 2015</b>						<b>16.253,32</b>					
2014			2601	2012	508	507,00	EQUOLAND SOC. COOP. A.RL. .	DEGUSTAZIONE DI CIOCCOLATA, CAFFè THE E TISANE - PALAZZO APERTO 2 GIUGNO 2012 - DELIBERA U.P. 37/2012	218	01/06/2012	SEGRETARIO GENERALE (Segretariato generale)
2014			6001	2012	865	108,19	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-COPERTURA FINANZIARIA DEI COSTI PER LA SICUREZZA ANNUALITA' 2012	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
2014			6002	2012	1117	17.129,81	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	CONVENZIONE CONSIP SPA FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 5. FORNITURA E INSTALLAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E RIMODULAIZIONE FINANZIAMENTO EXTRA CANONE	497	20/12/2012	CINZIA GUERRINI

Anno perenzione	Articolo	Azione	Cap/art	Anno imp.	N. Impegno	Importo PERENTE	Fornitore	Descrizione impegno	Atto n°	Data atto	Dirigente responsabile
2014			7403	2012	858	104,79	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	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	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
2014			7404	2012	861	36,99	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA .	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	366	08/10/2012	CINZIA GUERRINI
<b>Totale residui perenti nell'anno 2014</b>						<b>17.886,78</b>					
<b>Totale complessivo perenti al 31 dicembre 2014</b>						<b>34.140,10</b>					

## Allegato A.10

### Economie di stanziamento



Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanziamenti iniziale	Variazione	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
<b>ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE.ASS.DIFENSORE CIVICO, CORECOM, CAL E COPAS</b>			<b>1.482.585,64</b>	<b>279.730,47</b>	<b>1.762.316,11</b>	<b>893.632,78</b>	39,72%	49,29%
	1601							
		CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 22/06 e	30.000,00	-	30.000,00	-		
	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	-	42.000,00	42.000,00		
	2101							
		VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)	30.000,00	-	30.000,00	-		
	2505							
		SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	1.200,00	-	1.200,00	794,02		
	2506							
		SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	1.500,00	-	1.500,00	781,30		
	2508							
		SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL	1.500,00	- 750,00	750,00	-		
	2509							
		SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS	1.500,00	- 750,00	750,00	-		
	2510							
		SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE	-	-	-	-		
	3001							
		INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	77.600,00	- 290,92	77.309,08	77.308,12		
	3002							
		DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	18.000,00	- 1.325,00	16.675,00	14.171,52		
	3003							
		DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	2.000,00	-	2.000,00	-		
	3004							
		DIFENSORE CIVICO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	-	-	-	-		
	3005							
		SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	4.000,00	- 1.200,00	2.800,00	1.816,26		
	3006							
		MISSIONI DIFENSORE CIVICO	3.000,00	700,00	3.700,00	3.700,00		
	3007							
		DIFENSORE CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE	13.000,00	50,00	13.050,00	13.001,74		
	3008							
		Difensore Civico - Fondo per contenzioso e spese legali	-	1.275,00	1.275,00	1.268,80		
	3101							
		INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	142.000,00	- 587,56	141.412,44	138.354,45		
	3102							
		MISSIONI COMPONENTI CORECOM	3.660,00	1.500,00	5.160,00	3.589,47		
	3103							

Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanziamenti iniziale	Variazione	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
		CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	160.000,00	6.490,66	166.490,66	90.416,13		
	3104							
		CORECOM-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	6.450,00	-	6.450,00	6.361,27		
	3105							
		CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	-	-	-	-		
	3106							
		CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)	172.675,64	306.575,43	479.251,07	166.065,46		
	3107							
		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.000,00	-	2.000,00	53,99		
	3108							
		CORECOM- INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI STUDI E CONSULENZE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	3301							
		C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	47.000,00	- 3.357,14	43.642,86	27.570,60		
	3302							
		C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00	-		
	3303							
		C.A.L.-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	2.500,00	-	2.500,00	-		
	3304							
		C.A.L. - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	-	-	-	-		
	3305							
		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	300,00	-	300,00	-		
	3401							
		RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS	4.000,00	- 4.000,00	-	-		
	3402							
		COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r. 20/2007 )	2.500,00	- 1.500,00	1.000,00	-		
	3403							
		COPAS-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	8.000,00	- 5.500,00	2.500,00	1.352,76		
	3404							
		COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE	-	7.000,00	7.000,00	6.000,00		
	3405							
		SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	-	-	-	-		
	3406							
		MISSIONI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI	1.200,00	- 700,00	500,00	-		
	3501							
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 46/2013)	695.238,00	- 35.000,00	660.238,00	288.662,89		
	3502							

Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanziamenti iniziale	Variazione	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
		AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE- SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE	4.000,00	-	4.000,00	231,80		
	3503							
		MISSIONI AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE	762,00	3.100,00	3.862,00	132,20		
<b>ASSISTENZA AI GARANTI ED ATTIVITA' INERENTI LA DIFESA DELLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI</b>			<b>176.600,00</b>	-	<b>176.600,00</b>	<b>170.886,74</b>	3,24%	3,24%
	2511							
		GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE DI RAPPRESENTANZA (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	500,00	-	500,00	-		
	2512							
		GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE DI RAPPRESENTANZA ( LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	500,00	-	500,00	500,00		
	3701							
		INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	48.600,00	-	48.600,00	48.337,47		
	3702							
		GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00		
	3703							
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	300,00	-	300,00	-		
	3704							
		GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE	2.500,00	-	2.500,00	1.063,78		
	3705							
		GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 7)	-	-	-	-		
	3706							
		MISSIONI GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.400,00	-	1.400,00	688,35		
	3801							
		INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	48.600,00	-	48.600,00	47.146,68		
	3802							
		GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	35.000,00	4.000,00	31.000,00	31.000,00		
	3803							
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	300,00	-	300,00	-		
	3804							
		GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI E MOSTRE	2.500,00	4.000,00	6.500,00	5.854,18		
	3805							

Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanziamenti iniziale	Variazione	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
		GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010-ART.6 COMMA 7)	-	-	-	-		
	3806							
		MISSIONI GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	1.400,00	-	1.400,00	1.296,28		
<b>ASSISTENZA AL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI CONSILIARI E AI LAVORI D'AULA. NOMINE</b>			<b>10.817,00</b>	<b>4.283,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>14.800,00</b>		1,99%
	1701							
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (ART. 15, COMMA 1, L.R. 70/2004)	-	-	-	-		
	2301							
		TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00		
	2302							
		RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	2.017,00	- 717,00	1.300,00	1.000,00		
<b>ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI PERMANENTI, SPECIALI E D'INCHIESTA</b>			<b>46.000,00</b>	<b>-</b>	<b>46.000,00</b>	<b>9.761,09</b>	<b>78,78%</b>	<b>78,78%</b>
	1303							
		SPESE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI,SPECIALI E DI INCHIESTA	10.000,00	-	10.000,00	660,00		
	2303							
		TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	15.000,00	-	15.000,00	8.100,09		
	2502							
		SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 3^ 4^ 6^ E 7^	12.000,00	-	12.000,00	1.001,00		
	2503							
		SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1^ 2^ E 5^	9.000,00	-	9.000,00	-		
<b>ASSISTENZA LEGISLATIVA E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA ISTITUZIONALE. BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE</b>			<b>847.251,00</b>	<b>- 63.540,00</b>	<b>783.711,00</b>	<b>163.032,84</b>	<b>80,76%</b>	<b>79,20%</b>
	2201							
		SPESE ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO OLI	5.000,00	-	5.000,00	156,11		
	2202							
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	-	5.000,00	608,12		
	7001							
		ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	108.000,00	-	108.000,00	96.833,70		
	7002							
		RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	14.000,00	-	14.000,00	6.958,88		
	7003							
		SERVIZIO CATALOGAZIONE	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00		
	7004							
		PARTECIPAZIONE A CO.BI.RE	25.000,00	-	25.000,00	21.619,16		
	7101							
		DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA	65.540,00	- 65.540,00	-	-		
	7201							
		SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	-	5.000,00	864,68		
	7302							
		MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	-	2.000,00	2.000,00	1.586,00		

Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanziamenti iniziale	Variazione	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
	9806							
		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE	574.711,00	-	574.711,00	4.406,19		
	9807							
		SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER ARREDI	15.000,00	-	15.000,00	-		
<b>BILANCIO E FINANZE</b>			<b>15.470.941,00</b>	<b>726.278,73</b>	<b>16.197.219,73</b>	<b>15.972.052,10</b>		1,39%
	1001							
		TRATTAMENTO ECONOMICO	9.337.000,00	-	9.337.000,00	9.324.543,75		
	1002							
		MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	4.000,00	-	4.000,00	805,80		
	1004							
		INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	-	158.000,00	158.000,00	155.382,52		
	1005							
		ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	5.300.000,00	-	5.044.000,00	5.041.212,43		
	1007							
		ABBONAMENTO A RIVISTE PER I COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDENTI DEI GRUPPI E PRESIDENTI COMMISSIONI CONSILIARI	1.600,00	314,00	1.914,00	1.914,00		
	1008							
		SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI (PER RESIDUI 2013 DA RIPORTARE AL 2014)	-	-	-	-		
	1009							
		EROGAZIONE ANTICIPATA INDENNITA' FINE MANDATO (ART. 26 L.R. 3/2009)	-	908.325,73	908.325,73	908.325,73		
	1101							
		CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.83/2012)	460.000,00	-	460.000,00	276.249,99		
	1501							
		RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 8, l. 131/03) -	211.900,00	-	207.000,00	203.186,32		
	4101							
		ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	77.700,00	-	39.700,00	26.690,14		
	4102							
		SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	3.000,00	-	300,00	248,83		
	4301							
		SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI	22.000,00	-	2.980,00	2.858,90		
	4302							
		SPESE PER ACQUISIZIONE LIBRI, ABBONAMENTI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.000,00	-	200,00	-		
	4401							
		SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00		
	4501							
		SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	8.000,00	-	3.500,00	3.343,33		
	4802							
		(PER RESIDUI 2013 DA RIPORTARE AL 2014)	-	-	-	-		
	5001							
		SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI	10.000,00	-	-	-		
	6101							

Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanziamenti iniziale	Variazione	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
		RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE	-	-	-	-		
	7304							
		MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI	4.000,00	- 1.500,00	2.500,00	290,36		
	9802							
		ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO	1.941,00	- 1.941,00	-	-		
	11801							
		SPESE PER INTERESSI DI MORA	800,00	-	800,00	-		
	11901							
		FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' A SOGGETTI TERZI	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00		
<b>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EDITORIA E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE</b>			<b>60.087,00</b>	<b>- 327,74</b>	<b>59.759,26</b>	<b>59.759,26</b>	0,55%	0,00%
	8901							
		SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	59.787,00	- 27,74	59.759,26	59.759,26		
	8902							
		SPESE PER L'EDITORIA	300,00	- 300,00	-	-		
<b>COTABILITA' SPECIALI</b>			<b>5.542.400,00</b>	<b>3.506.822,00</b>	<b>9.049.222,00</b>	<b>9.040.381,62</b>		0,10%
	10201							
		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	-	5.000,00	-		
	10301							
		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	3.650.000,00	-	3.650.000,00	3.820.229,67		
	10401							
		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	105.000,00	-	105.000,00	91.109,31		
	10501							
		VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (ART.. 4 C. 1 L.R. 3/2009) CONTRIBUTI VOLONTARI E RINUNZIA CONTRIBUTI (ART. 15 E 16 L.R. 3/2019)	1.338.000,00	-	1.338.000,00	1.237.137,25		
	10601							
		COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	120.000,00	-	120.000,00	97.915,50		
	10701							
		COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	20.200,00	-	20.200,00	10.901,67		
	10801							
		COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	89.700,00	-	89.700,00	85.827,71		
	10901							
		RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI	2.500,00	-	2.500,00	964,00		
	11001							
		VERSAMENTO RIMBORSI, RITENUTE E RECUPERI VARI. DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI.	5.000,00	-	5.000,00	4.987,51		
	11201							
		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI	42.000,00	6.822,00	48.822,00	47.378,75		
	11301							
		VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00		
	11401							
		VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	100.000,00	-	100.000,00	80.000,00		

Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanziamenti iniziale	Variazione	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
	11701							
		TELEPASS CONSIGLIERI REGIONALI L.R. 3/2009	45.000,00	-	45.000,00	43.930,25		
	12001							
		Versamento Giunta regionale giacenza di cassa del Consiglio	-	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
<b>DIREZIONE DI AREA -ASSISTENZA ISTITUZIONALE</b>			<b>14.600,00</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.494,88</b>	62,36%	22,61%
	1302							
		SPESE PER ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO	-	-	-	-		
	2304							
		RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE	5.600,00	-	5.600,00	5.494,88		
	2401							
		SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)	-	-	-	-		
	2504							
		SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	9.000,00	- 7.500,00	1.500,00	-		
<b>FONDO DI RISERVA</b>			<b>537.008,17</b>	<b>361.767,14</b>	<b>898.775,31</b>	-		
	9201							
		FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	522.008,17	367.304,44	889.312,61	-		
	10101							
		FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO	15.000,00	- 5.537,30	9.462,70	-		
<b>FONDO PERENTI</b>			<b>156.245,78</b>	<b>33.844,05</b>	<b>190.089,83</b>	-		
	9101							
		FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	151.245,78	33.844,05	185.089,83	-		
	10001							
		FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	5.000,00	-	5.000,00	-		
<b>ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</b>			<b>435.500,00</b>	<b>- 116.212,69</b>	<b>319.287,31</b>	<b>260.945,31</b>	40,08%	18,27%
	2001							
		TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	70.000,00	- 22.512,69	47.487,31	47.487,31		
	2901							
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	30.000,00	44,21	30.044,21	28.766,43		
	7601							
		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	168.000,00	- 51.544,21	116.455,79	86.973,75		
	7602							
		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO REGIONALE	13.000,00	- 5.000,00	8.000,00	5.334,84		
	7701							
		MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	27.000,00	- 4.600,00	22.400,00	13.126,46		
	7801							
		INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	45.000,00	-	45.000,00	42.598,08		
	8001							
		SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	38.000,00	- 20.000,00	18.000,00	10.374,60		
	8002							
		SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA	6.300,00	-	6.300,00	4.615,00		
	8003							

Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanziamenti iniziale	Variazione	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
		SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	500,00	-	500,00	82,00		
	8101							
		SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	12.000,00	- 10.000,00	2.000,00	-		
	8501							
		RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO	2.500,00	-	2.500,00	2.144,14		
	8502							
		RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO	5.000,00	- 3.000,00	2.000,00	1.181,70		
	8701							
		ACCERTAMENTI SANITARI	11.200,00	4.500,00	15.700,00	15.361,00		
	8801							
		SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	7.000,00	- 4.100,00	2.900,00	2.900,00		
<b>PROVVEDITORATO,SERVIZI GENERALI E CONTRATTI</b>			<b>1.410.617,57</b>	<b>- 27.350,60</b>	<b>1.383.266,97</b>	<b>1.149.231,73</b>	18,53%	16,92%
	3901							
		NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	6.000,00	- 2.000,00	4.000,00	2.342,40		
	3902							
		SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	36.000,00	- 10.000,00	26.000,00	15.599,23		
	4601							
		ASSICURAZIONE R.C.T /PRESTATORI D'OPERA	30.000,00	-	30.000,00	26.035,59		
	4602							
		INFORTUNI PORTAVALORI	1.000,00	- 77,18	922,82	922,82		
	4604							
		ASSICURAZIONE IMMOBILI	21.000,00	-	21.000,00	19.724,14		
	4701							
		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA	12.000,00	- 4.000,00	8.000,00	-		
	4702							
		LAVAGGIO TOVAGLIATO	5.544,00	- 1.271,00	4.273,00	2.155,39		
	5301							
		NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	41.767,94	- 8.042,98	33.724,96	33.172,39		
	5303							
		CARBURANTI	11.313,38	8.042,98	19.356,36	16.755,75		
	5304							
		TELEPASS AUTO SERVIZIO	2.223,58	-	2.223,58	1.513,70		
	5305							
		SPESE PER MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTURE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	768,67	-	768,67	742,46		
	5801							
		SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	310.000,00	- 5.000,00	305.000,00	266.742,77		
	5901							
		SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	580.200,00	- 5.002,42	575.197,58	524.032,60		
	7901							
		FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE	60.000,00	-	60.000,00	30,00		
	7902							
		SPESE PER FORNITURA DIVISE AL PERSONALE IN SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	6.000,00	-	6.000,00	3.999,90		
	8401							
		FORNITURA BUONI PASTO	5.000,00	-	5.000,00	4.992,00		
	8402							
		SERVIZIO MENSA	268.300,00	-	268.300,00	222.185,69		

Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanziamenti iniziale	Variazione	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
	8403							
		SPESE PER RIMBORSO PASTI AL PERSONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	500,00	-	500,00	284,90		
	9804							
		SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA E SALE CONSILIARI - SPESE DI	5.000,00	-	5.000,00	-		
	9805							
		SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA E SALE CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00		
<b>RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ASSISTENZA ALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ</b>			<b>789.860,00</b>	<b>34.446,76</b>	<b>824.306,76</b>	<b>605.877,07</b>	23,29%	26,50%
	1003							
		MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	15.000,00	-	15.000,00	2.446,79		
	1201							
		ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	50.000,00	32.000,00	82.000,00	48.027,43		
	1202							
		ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	190.000,00	- 83.500,00	106.500,00	88.214,67		
	1204							
		SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	200.000,00	900,00	200.900,00	167.607,13		
	1205							
		SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI	100.000,00	-	100.000,00	92.321,14		
	1301							
		SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE	5.000,00	- 1.700,00	3.300,00	651,00		
	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	51.700,00	-	51.700,00	51.646,77		
	2501							
		SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	29.000,00	-	29.000,00	4.548,69		
	2507							
		SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	1.500,00	-	1.500,00	239,50		
	2602							
		ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE MANIFESTAZIONI	3.000,00	-	3.000,00	-		
	2701							
		SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	50.000,00	80.500,00	130.500,00	66.140,17		
	2801							
		SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art. 36 l.r. 3/2009	1.000,00	-	1.000,00	110,55		
	2902							
		PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALI	-	1.700,00	1.700,00	-		
	3201							
		INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI	60.300,00	-	60.300,00	55.522,47		
	3202							
		MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2.630,00	-	2.630,00	906,16		

Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanziamenti iniziale	Variazione	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
	3203							
		CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	20.000,00	4.460,00	24.460,00	18.833,12		
	3204							
		CPO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	2.730,00	-	2.730,00	2.130,24		
	3205							
		CPO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	-	-	-	-		
	3206							
		SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CPO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	4.000,00	4.000,00	-	-		
	4603							
		ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	4.000,00	400,00	3.600,00	3.051,07		
	9808							
		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE E ESPOSIZIONI	-	3.486,76	3.486,76	3.480,17		
	9809							
		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO DI MOSTRE FONDO ECONOMALE	-	1.000,00	1.000,00	-		
<b>SEDI LOGISTICA E INTERVENTI PER LA SICUREZZA</b>			<b>3.492.200,00</b>	<b>- 144.964,12</b>	<b>3.347.235,88</b>	<b>2.742.887,34</b>	21,46%	18,06%
	4201							
		SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	21,00		
	5101							
		CANONI DI LOCAZIONE, ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	756.000,00	200.000,00	556.000,00	500.478,66		
	5102							
		SPESE PER LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	-	-	-	-		
	5201							
		DEPOSITO MATERIALE VARIO	25.000,00	6.000,00	31.000,00	28.250,38		
	5401							
		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	420.000,00	15.000,00	405.000,00	395.000,00		
	5402							
		CONSUMO GAS	70.000,00	10.000,00	60.000,00	36.235,88		
	5403							
		CONSUMO ACQUA POTABILE	65.000,00	7.000,00	58.000,00	49.572,26		
	5404							
		UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi)	356.000,00	4.000,00	352.000,00	351.078,40		
	5405							
		SPESE PER UTENZE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	-	-	-	-		
	5501							
		SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	6.000,00	5.000,00	11.000,00	6.539,32		
	5502							
		TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	300.000,00	5.000,00	305.000,00	256.224,96		
	5503							
		SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.500,00	-	2.500,00	500,00		
	5601							
		SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	465.000,00	15.500,00	449.500,00	425.542,79		
	5602							
		SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	17.000,00	-	17.000,00	16.457,96		
	5603							

Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanziamenti iniziale	Variazione	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
		SPESE PER FORNITURE E SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	3.000,00	- 3.000,00	-	-		
	5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	140.000,00	1.000,00	141.000,00	110.229,11		
	5702	SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	-	-	-	-		
	6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	100.000,00	- 80.000,00	20.000,00	15.037,87		
	6002	FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	420,04		
	6003	INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO	20.000,00	- 13.000,00	7.000,00	-		
	6004	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.995,77		
	7301	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	40.000,00	- 9.500,00	30.500,00	21.189,24		
	7303	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	1.100,00	-	1.100,00	938,94		
	7305	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	4.000,00	- 2.000,00	2.000,00	-		
	7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	100.000,00	28.000,00	128.000,00	93.122,52		
	7402	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	5.000,00	-	5.000,00	1.491,90		
	7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	235.000,00	- 25.000,00	210.000,00	176.212,13		
	7404	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI AUTOMATICI	10.000,00	-	10.000,00	7.772,36		
	7405	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI	50.000,00	-	50.000,00	-		
	7406	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.000,00	-	2.000,00	-		
	7407	OPERE DI FABBRO E VETRERIA	10.000,00	5.000,00	15.000,00	-		
	7501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	-	-	-	-		
	9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI	121.000,00	221.035,88	342.035,88	192.472,55		
	9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	60.000,00	-	60.000,00	17.822,10		
	9403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	50.000,00	- 40.000,00	10.000,00	4.737,87		

Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanziamenti iniziale	Variazione	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
	9404							
		SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	- 2.500,00	2.500,00	82,56		
	9501							
		SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI- SPESE DI INVESTIMENTO	2.000,00	14.500,00	16.500,00	1.952,00		
	9601							
		INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO - SPESE DI INVESTIMENTO	-	-	-	-		
	9801							
		ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO	28.600,00	-	28.600,00	28.565,71		
	9803							
		SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE - SPESE DI INVESTIMENTO	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00	943,06		
	11601							
		SPESE PER NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	-	5.000,00	-		
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>			<b>104.100,00</b>	<b>- 4.966,66</b>	<b>99.133,34</b>	<b>80.133,48</b>	23,02%	19,17%
	1203							
		SPESE PER EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE	15.000,00	-	15.000,00	8.255,00		
	1801							
		INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009)	1.800,00	-	1.800,00	-		
	2601							
		SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	25.000,00	- 4.966,66	20.033,34	16.963,04		
	3601							
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA (l.r. 34/2008)	20.000,00	-	20.000,00	12.622,10		
	8601							
		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	42.300,00	-	42.300,00	42.293,34		
<b>TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI SUPPORTO AI PROCESSI ICT</b>			<b>2.247.100,00</b>	<b>- 178.013,33</b>	<b>2.069.086,67</b>	<b>1.993.250,23</b>	11,30%	3,67%
	1102							
		TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI	35.300,00	- 20.300,00	15.000,00	12.856,31		
	4001							
		SPESE TELEFONIA E DATI	206.700,00	- 47.373,62	159.326,38	143.120,86		
	4901							
		NOLEGGIO MACCHINARI TIPOGRAFIA	533.800,00	- 13,66	533.786,34	531.913,64		
	4902							
		MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFIA	96.800,00	- 23.733,88	73.066,12	72.981,52		
	4903							
		FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA E UFFICI	95.800,00	- 7.534,30	88.265,70	47.806,21		
	4904							
		SPESE DI FUNZIONAMENTO TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.100,00	- 3.000,00	2.100,00	1.275,39		
	6301							
		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	29.400,00	- 11.000,00	18.400,00	14.774,83		
	6401							

Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanziam. iniziale	Variazione	Stanziam. definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
		SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE	80.700,00	- 7.575,31	73.124,69	73.124,69		
	6402							
		SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	123.100,00	- 5.248,00	117.852,00	117.486,00		
	6403							
		SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	136.200,00	- 59.022,80	77.177,20	77.177,20		
	6404							
		SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	222.000,00	22.375,31	244.375,31	240.934,18		
	6501							
		MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE	121.000,00	- 5.945,32	115.054,68	115.044,52		
	6502							
		MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	20.200,00	- 532,62	19.667,38	18.826,06		
	6503							
		MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	35.300,00	- 1.065,13	34.234,87	34.234,87		
	6601							
		MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI	5.100,00	-	5.100,00	1.449,85		
	6701							
		NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	122.000,00	200,00	122.200,00	122.056,85		
	6702							
		NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	20.200,00	- 8.244,00	11.956,00	11.956,00		
	6801							
		SPESE PER ACQUISTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	30.300,00	-	30.300,00	29.907,25		
	6901							
		NOLEGGI E INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI	15.200,00	-	15.200,00	15.189,00		
	9701							
		ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO	15.200,00	- 15.200,00	-	-		
	9702							

Settore	Cap/Art	Descrizione	Stanzamenti iniziale	Variazione	Stanzamenti definitivi	Impegnato	% Economia su Stanziamento finale	% Economia su Stanziamento iniziale
		SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO	5.100,00	- 5.100,00	-	-		
	9901							
		ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO	80.700,00	20.300,00	101.000,00	100.199,55		
	9902							
		ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE VARIE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI	151.300,00	-	151.300,00	150.863,13		
	9904							
		SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO E SALA REGIA SOSTENUTE CON FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	30.300,00	-	30.300,00	30.132,00		
	9905							
		ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	30.300,00	-	30.300,00	29.940,32		
<b>UFFICIO STAMPA</b>			<b>1.213.700,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.318.700,00</b>	<b>1.209.241,06</b>	0,37%	8,30%
	8201							
		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA	-	-	-	-		
	9001							
		SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	285.700,00	46.000,00	331.700,00	328.396,74		
	9002							
		TRASMISSIONI RADIO E TV	860.000,00	53.000,00	913.000,00	815.706,58		
	9003							
		FORNITURA GIORNALI	22.550,00	-	22.550,00	19.802,66		
	9004							
		ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	40.450,00	6.000,00	46.450,00	45.335,08		
	9005							
		SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	-	5.000,00	-		
		Totale spese correnti (al netto fondo di riserva e perenti)	26.612.807,21	413.282,18	27.026.089,39	24.757.388,70	6,97%	8,39%
		Totale spese in c/capitale (al netto fondo di riserva e perenti)	1.189.152,00	193.581,64	1.382.733,64	573.597,21	51,76%	58,52%
		<b>Totale spese correnti e in c/capitale</b> (al netto fondo di riserva e perenti)	<b>27.801.959,21</b>	<b>606.863,82</b>	<b>28.408.823,03</b>	<b>25.330.985,91</b>	<b>8,89%</b>	<b>10,83%</b>
		Totale spese correnti	27.286.061,16	814.430,67	28.100.491,83	24.757.388,70	9,27%	11,90%
		Totale spese in c/capitale	1.209.152,00	188.044,34	1.397.196,34	573.597,21	52,56%	58,95%
		<b>Totale spese correnti e in conto capitale</b>	<b>28.495.213,16</b>	<b>1.002.475,01</b>	<b>29.497.688,17</b>	<b>25.330.985,91</b>	<b>11,10%</b>	<b>14,13%</b>
		Totale contabilità speciali	5.542.400,00	3.506.822,00	9.049.222,00	9.040.381,62		
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>34.037.613,16</b>	<b>4.509.297,01</b>	<b>38.546.910,17</b>	<b>34.371.367,53</b>		<b>10,83%</b>

## Rendiconto dei Gruppi Consiliari

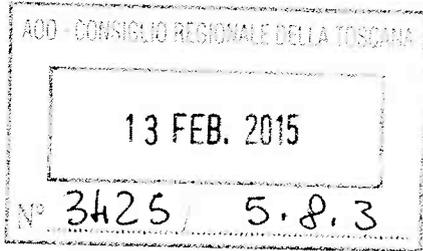




**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

Presidente (solo rendiconto)  
*Macagni*

Gruppo Consiliare  
Fratelli d'Italia  
*Il Presidente*



Firenze, 13 febbraio 2015

Al Presidente del  
Consiglio Regionale  
Sede

Oggetto: Rendiconto anno 2014

Gentilissimo Presidente,

allegato alla presente invio il Rendiconto per l'anno 2014 del Gruppo Consiliare Regionale Fratelli d'Italia.

Cordiali saluti.

*Giovanni Donzelli*

Via Cavour, 2 - 50129 Firenze  
Tel. 055.238.7220-7216-7237

# RENDICONTO ANNO 2014

## Gruppo Fratelli d'Italia

### PARTE I^ - ENTRATA

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 15.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 8.749,18
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese personale	€ 0,00

TOTALE ENTRATE € 23.749,18

### PARTE II^ - 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	€ 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	€ 5.250,00
7 Spese postali e telegrafiche	€ 4.258,22
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 75,47
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 1.421,90
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 2.152,00
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)	€ 339,19

TOTALE USCITE € 13.496,78



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

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 8.749,18
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
<b>ENTRATE</b> riscosse nell'esercizio	€ 15.000,00
<b>USCITE</b> pagate nell'esercizio	€ 13.530,70
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 10.218,48
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 2014 sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

13/02/2015



  
12



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Presidente  
Mascagni

Gruppo consiliare  
**Più Toscana**

Presidente Antonio Gambetta Vianna

Firenze, 6 febbraio 2015



All'attenzione:

Presidente del  
Consiglio Regionale della Toscana  
*Alberto Monaci*

La presente lettera, come accompagnamento alla documentazione composta da 53 pagine relativa al rendiconto del Gruppo consiliare Più Toscana dell'anno 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.

Si allega altresì l'*allegato A*. Come riportato sull'*allegato B* il Gruppo ha avuto durante l'annualità 2014 un cambio di denominazione, ancorché parziale, 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 2014 e redatta da parte del Consiglio Regionale della Toscana è anch'essa allegata (*allegato D*). In merito al disciplinare interno di cui all'art. 2, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012 si allega copia del disciplinare già utilizzato ed inviato assieme al rendiconto della precedente annualità.

La giacenza in contanti all'inizio e alla fine dell'esercizio è riportata nella tabella 3 dell'*allegato A* ma si rimette il registro di cassa che ricomprende i movimenti di banca e di cassa (*allegato C1*). Comunque per agevolarvi nel lavoro abbiamo effettuato una estrazione inerente le sole movimentazioni in contanti (cassa) che consiste nell'*allegato C2*.

Cordiali saluti  
*Antonio Gambetta Vianna*  
Presidente Gruppo consiliare Più Toscana

# RENDICONTO ANNO 2014

## 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)	€ 199,00
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 40.091,34
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese personale	€ 0,00

TOTALE ENTRATE € 50.290,34

## 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	€ 0,00
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 0,00
7 Spese postali e telegrafiche	€ 13,40
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 613,60
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	€ 353,80
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	€ 100,00
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
16 Altre spese (Specificare)	€ 112,48

TOTALE USCITE € 1.193,28



# RENDICONTO ANNO 2014

## SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 40.091,34
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 10.199,00
USCITE pagate nell'esercizio	€ 1.116,76
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 49.173,58
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

il Presidente del Gruppo Più Toscana

sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2014

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

Antonio Gambetta Vianna



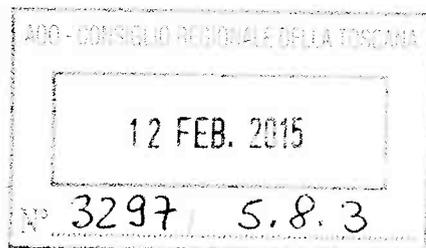


REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Presidente  
Mascagni

Gruppo Consiliare  
Rifondazione Comunista-Comunisti Italiani  
Il Presidente  
Monica Sgherri



Al Presidente del Consiglio Regionale  
Alberto Monaci

S E D E

Si trasmette il Rendiconto del Gruppo Consiliare di Rifondazione Comunista-Comunisti Italiani, relativo al periodo 01 Gennaio al 31 Dicembre 2014 ed in applicazione alla normativa vigente. Il presente Rendiconto per l'anno 2014 è composto da pagine (inclusa questa) 257 + le pagine 143 Bis e 123 Bis ,per un totale di 259; e di n°5 Allegati. Ogni pagina del Rendiconto è numerata in modo consecutivo.

Si specifica inoltre che alla presente lettera al Presidente del Consiglio Regionale sono acclusi i seguenti documenti:A,B,C,D,E,F.

- A- Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per modifica denominazione Gruppo da Federazione della Sinistra -Verdi a Rifondazione Comunista-Comunisti Italiani
- B- B e B1 quadro generale Rendiconto 2014
- C- Finanziamenti 2014: C; C1; C2; C3; C4 (interessi su conto corrente)
- D- D,D1,D2,D3-n°4 fogli libro-giornale del Gruppo.
- E- Scheda riepilogativa rendicontazione 2014
- F- F, F1 : scheda finanziamenti IX legislatura anni 2010/'11/'12/'13/'14

ALLEGATI:

- 1-Contratto Bertolà relativo all'ultimo trimestre 2013 da pagina 213 a pagina 221
- 2-Contratto conferimento incarico per servizi sito Web del gruppo alla ditta Dott. Wollf,da pagina 222 a pagina 223
- 3-Documentazione conferimento incarico studio legale Righi-Felli per ricorso al Collegio di Garanzia sulla Nuova Legge Elettorale Regionale della Toscana. Da pagina 224 a pagina 245
- 4-Documentazione conferimento incarico a studio legale Giovannelli e Associati di Prato per consulenza in merito all'iter amministrativo del P.I.T , da pagina 246 a pagina 252
- 5-fotocopie n° 5 assegni del Gruppo da pagina 253.a pagina 257

Firenze li, 12 FEBBRAIO 2015

YLS - 1

Il Presidente del Gruppo

Monica Sgherri

## Gruppo Rifondazione Comunista- Comunisti Italiani

**RENDICONTO ANNO 2014**

## PARTE I^ - ENTRATE

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 10.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 1,08
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese di funzionamento	€ 10.905,09
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00

---

TOTALE ENTRATE	€ 20.906,17
----------------	-------------

---

## PARTE II^ - 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	€ 1.169,20
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	€ 0,00
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 3.891,86
7 Spese postali e telegrafiche	€ 386,88
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 269,64
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 468,00
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 766,00
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

B1

15 Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
16 Altre spese (Specificare)	€ 297,91
<hr/>	
TOTALE USCITE	€ 7.249,49
<hr/>	

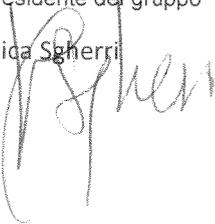
PARTE III^ -SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 10.905,09
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 10.001,08
USCITE pagate nell'esercizio	€ 7.295,55
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 13.610,62
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

il Presidente del Gruppo Rifondazione comunista - comunisti italiani dichiara sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2014 sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

La Presidente del gruppo

Monica Sgherri



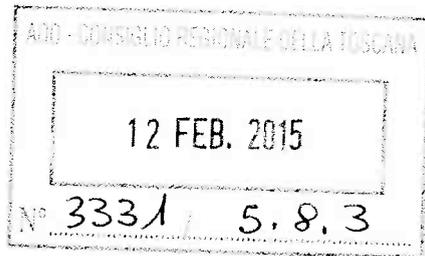
MS

-H-



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

*Presidente*  
*Marconi* Gruppo Consiliare  
Partito Democratico



Al Presidente  
del Consiglio Regionale  
SEDE

OGGETTO: trasmissione rendiconto finanziario 2014 – Nona Legislatura

In riferimento a quanto in oggetto si provvede a trasmettere copia del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014) – 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.

La trasmissione è relativa a n. 392 pagine più la n. 243 bis, compresi gli allegati (Scheda "A", Allegato "B", Allegato "C", Allegato "D") esclusa la lettera di accompagnamento.

Distinti saluti.

Il Presidente del Gruppo  
V. Ferrucci

Firenze, 12 Febbraio 2015

**GRUPPO CONSILIARE  
PARTITO DEMOCRATICO**

**MODELLO RENDICONTAZIONE ANNO 2014**

**Periodo 01 Gennaio - 31 Dicembre**

***ENTRATE DISPONIBILI NELL' ESERCIZIO***

1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€	120.416,66
2	Fondi trasferiti per spese di personale	€	
3	Altre entrate (specificare)	€	499,31
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€	234.723,64
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	€	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	€	<b>355.639,61</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	€	63,20
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	€	100,01
6	Spese consulenze studi e incarichi	€	37.923,24
7	Spese postali e telegrafiche	€	350,01
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€	931,01
9	Spese di cancelleria e stampati	€	
10	Spese per duplicazione e stampa	€	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€	5.936,98
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	€	
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	€	218,46
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€	1.760,84
16	Altre spese (specificare)	€	700,36
	<b>TOTALE USCITE</b>	€	<b>47.984,11</b>

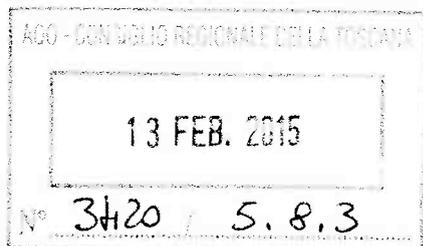
***SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO***

	FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€	234.723,64
	FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	€	
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	€	120.915,97
	USCITE pagate nell'esercizio	€	48.192,29
	FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€	<b>307.447,32</b>
	FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	€	0,00



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

*Presidente (solo rendiconto)*  
*Mascagni*  
Gruppo Consiliare  
*Forza Italia*



**Firenze, 11 febbraio 2015**  
**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 Forza Italia per l'anno 2014.

Cordiali saluti.

Il Presidente

**Giovanni Santini**

**Gruppo Consiliare**  
**FORZA ITALIA**  
**Via Cavour, 2 50129 Firenze**  
**C.F. 94185580480**

# RENDICONTO ANNO 2014

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

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 50.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 78.550,45
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese personale	€ 0,00

TOTALE ENTRATE € 128.550,45

## 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	€ 1.859,80
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	€ 60.073,60
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 4.000,00
7 Spese postali e telegrafiche	€ 980,00
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 686,11
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 21,30
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 2.055,70
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 4.307,80
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 6.157,40
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)	€ 231,80
16 Altre spese (Specificare)	€ 1.641,34

TOTALE USCITE € 82.014,85

1

*apud*

# RENDICONTO ANNO 2014

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

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 78.550,45
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
<b>ENTRATE</b> riscosse nell'esercizio	€ 50.000,00
<b>USCITE</b> pagate nell'esercizio	€ 82.139,23
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 46.411,22
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

il Presidente del Gruppo Forza Italia, Giovanni Santini dichiara  
sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2014  
sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

f.to



**Gruppo Consiliare  
FORZA ITALIA  
Via Cavour, 2 50129 Firenze  
C.F. 9418550440**

2

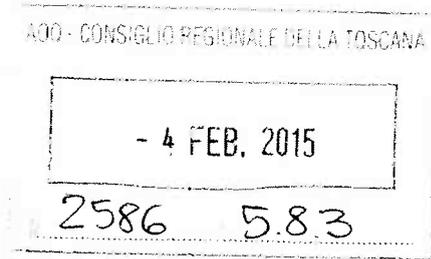


**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

*Presidente*  
*Mascegni*

Gruppo Consiliare  
Nuovo Centrodestra

Firenze, 03 febbraio 2015



Al Presidente del Consiglio regionale  
SEDE

OGGETTO: Rendiconto esercizio anno 2014 - Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra

Si rimette in allegato il rendiconto di esercizio in oggetto corredato dalla copia della relativa documentazione contabile, consistente in n. 221 fogli progressivamente numerati, e dai seguenti documenti integrativi:

1. Schema (documento n. 1 allegato) nel quale viene indicato:
  - il numero e i nomi dei consiglieri regionali appartenenti al gruppo Nuovo Centrodestra al 31.12.2014;
  - 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 con in allegato copia del registro consistente in n. 4 pagine (allegato A);
  - Acquisto beni durevoli: non sono stati acquistati beni durevoli.
2. Disciplinare interno. Per l'anno 2014 il gruppo ha adottato, come per lo scorso anno, 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. 2);
3. 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 (documento n. 3).

Distinti saluti,

Alberto Magnolfi

Presidente gruppo consiliare Nuovo Centrodestra

## RENDICONTO ANNO 2014

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

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 20.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 0,00
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese di funzionamento	€ 1.630,08
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00

---

TOTALE ENTRATE € 21.630,08

---

### 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	€ 224,00
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	€ 600,24
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 1.666,67
7 Spese postali e telegrafiche	€ 664,70
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 101,78
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 7.722,60
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 1.978,20
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 968,00
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)	€ 366,00
16 Altre spese (Specificare)	€ 265,00

TOTALE USCITE	€ 14.557,19
TOTALE AVANZO	€ 7.072,89

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

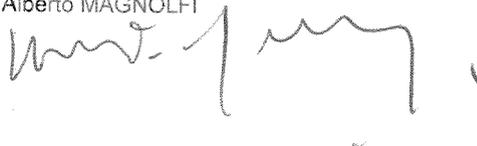
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 1.630,08
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
<b>ENTRATE</b> riscosse nell'esercizio	€ 20.000,00
<b>USCITE</b> pagate nell'esercizio	€ 14.528,38
<b>Fondo di cassa finale per spese di funzionamento</b>	€ 7.101,70
<b>Fondo di cassa finale per spese di personale</b>	€ 0,00

il Presidente del Gruppo Alberto MAGNOLFI dichiara

sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2014

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

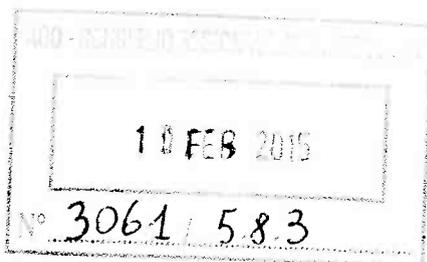
Alberto MAGNOLFI





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

*Presidente*  
*Matteini*  
Gruppo Consiliare UDC  
Il Presidente



Firenze, 9 febbraio 2015

Al Presidente del  
Consiglio regionale della Toscana  
Sede

Si trasmette il rendiconto del **gruppo consiliare UDC** relativo al periodo 1 gennaio 2014/31 dicembre 2014 in applicazione della normativa vigente.

Il presente rendiconto per l'anno 2014 è composto da 229 pagine (inclusa la presente) e numero allegati:

- N. 1 Comunicazione del Presidente Enrico Rossi ( allegato citato a pag. 60 )
- N. 2 Materiale prodotto dal dott. Passanese a seguito incarico conferito (allegato citato a pag. 36)
- N. 3 Ricorso al Collegio di Garanzia statutaria. (allegato citato a pag. 39)
- N. 4 Breve saggio curato dal gruppo UDC: " La corruzione in Italia" (allegato citato a pag. 196)
- N. 5 Proposta di legge "Riforma dell'ordinamento sanitario regionale" (allegato citato a pag. 81)
- N. 6 Atti sui consultori familiari (allegato citato a pag. 87)

In fede  
Giuseppe Del Carlo

## RENDICONTO ANNO 2014 - GRUPPO UDC

### 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	€ 1.378,95
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00

---

TOTALE ENTRATE € 11.378,95

---

### 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	€ 278,16
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 1.790,99
7 Spese postali e telegrafiche	€ 2.378,37
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 345,93
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 106,14
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 1.626,10
12 Spese per attività promozionali di rappresentanza convegni e attività di aggiornamento	€ 1.780,00
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)	€ 1.802,80
16 Altre spese: gestione c/c e commissioni bancarie	€ 679,64



---

TOTALE USCITE € 10.788,13

---

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

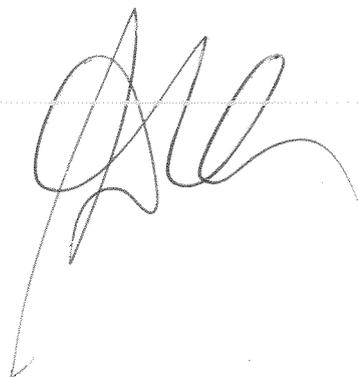
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 1.378,95
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 10.000,00
USCITE pagate nell'esercizio	€ 10.802,65
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 576,30
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

il Presidente del Gruppo UDC dichiara

sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2014

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

Giuseppe Del Carlo



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

11 FEB. 2015

N° 3160 / 5.8.3

Presidente (solo rendiconto)  
Marcegiani

**Gruppo Consiliare  
TOSCANA CIVICA RIFORMISTA  
Il Presidente**

Al Presidente del Consiglio regionale  
della Toscana  
sede

La sottoscritta Marta Gazzarri, Capogruppo di Toscana Civica Riformista in Consiglio Regionale, trasmette in allegato, ai sensi dell'art. 16, c. 4 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale n. 12 del 27 gennaio 2010, **Rendiconto delle spese sostenute dal Gruppo nell'anno 2014.**

In accompagnamento al Rendiconto allega prospetto e comprovanti di cui alla presente nota esplicativa:

- composizione del Gruppo, numerica e nominativa, comprensiva delle variazioni di denominazione intervenute nel corso dell'anno (all. A+B);
- aggiornamento delle schede riepilogative dei dati ufficiali del Gruppo contenenti la ricostruzione dei finanziamenti e dei conguagli (all. C);
- esplicitazione delle giacenze *effettive*: iniziale all'1.1.2014 (all. D) e finale al 31.12.2014 (all. E) del c/corrente bancario del Gruppo, nonché prospetto riepilogativo delle spese di gestione del conto;
- indicazione della giacenza in contanti all'inizio (all. F) e alla fine dell'esercizio (all. G);
- elenco dei beni durevoli acquistati nell'esercizio con indicazione del numero di inventario dei singoli documenti di spesa.
- Le spese telefoniche di cui al quadro II voce 8 del rendiconto, e per riflesso nel quadro III "uscite pagate nell'esercizio", sono registrate come da All. A, punto 8) del Disciplinare di cui alla Del. U.P. del C.R.T. n. 111 del 10.12.2013, adottato da ciascun gruppo consiliare.

11 FEB. 2015

(allegate alla presente n. 11 pagg.)

Marta Gazzarri

**GRUPPO CONSILIARE TOSCANA CIVICA RIFORMISTA**  
**RENDICONTO anno 2014**

**PARTE I - ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO**

1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 15.000,00
2	Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3	Altre entrate	€ 3,10
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.003,10</b>
	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 69.869,72
	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	€ 0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 84.872,82</b>

**PARTE II - 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	€ 134,80
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 consuezze, studi e incarichi	€ 5.163,52
7	Spese postali e telegrafiche	€ 20,80
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 139,57
9	Spese di cancelleria e stampati	€ 15,00
10	Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€ 1.971,20
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	€ 362,48
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	€ 5,50
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 1.470,55
16	altre spese (gestione banca)	€ 206,01
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 9.489,61</b>

*leg 1.*

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

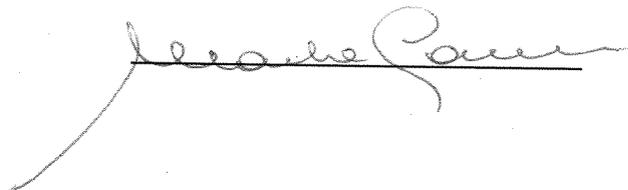
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€	69.869,72
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	€	0,0
<b>ENTRATE</b> riscosse nell'esercizio	€	15.003,10
<b>USCITE</b> pagate nell'esercizio	€	9.528,47
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€	75.344,35
Fondo di cassa per spese di personale	€	0,0

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

Gruppo Toscana Civica Riformista  
il Presidente

**Marta Gazzarri**

Firenze, 11 FEB. 2015



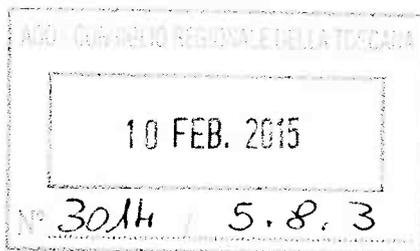
*ref 2.*



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

*Presidente  
Mancini*

**Gruppo Consiliare**  
**Gruppo Misto**  
**Il Presidente**



Firenze, 6 febbraio 2015

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

**Oggetto:** Rendiconto Anno 2014 - 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 che annullano e sostituiscono quanto consegnato in data 22 gennaio 2015.

Cordiali saluti

**Il Consigliere Pieraldo Ciucchi - Gruppo Misto**

Il presente rendiconto è composto da n° 17 pagine, esclusa lettera di accompagnamento.

## RENDICONTO ANNO 2014 - 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	€ 2.641,76
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00

---

TOTALE ENTRATE € 7.641,76

---

### 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	€ 210,00
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 143,59
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 (Spese gestione conto corrente)	€ 59,00

19

---

<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 412,59</b>
----------------------	-----------------

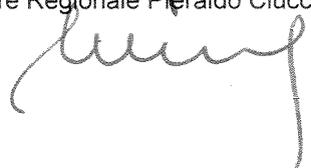
---

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

<b>Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento</b>	<b>€ 2.641,76</b>
<b>Fondo iniziale di casse per spese di personale</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ENTRATE riscosse nell'esercizio</b>	<b>€ 5.000,00</b>
<b>USCITE pagate nell'esercizio</b>	<b>€ 368,07</b>
<b>Fondo di cassa finale per spese di funzionamento</b>	<b>€ 7.273,69</b>
<b>Fondo di cassa finale per spese di personale</b>	<b>€ 0,00</b>

Il Consigliere Pieraldo Ciucchi dichiara sotto la propria responsabilità che le spese sostenute per l'anno 2014 sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale

Il Consigliere Regionale Pieraldo Ciucchi (Gruppo Misto)



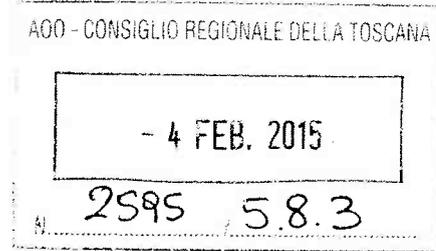
Firenze, 22 gennaio 2015



*Presidente  
Mascagni*



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



Firenze, 3 febbraio 2015

*Al Presidente del Consiglio  
On. Alberto Monaci*

OGGETTO: Rendiconto consigliere Gabriele Chiurli relativo all'anno 2014

On. Presidente,

Le invio in allegato il rendiconto relativo all'esercizio 2014, in qualità di consigliere regionale del Gruppo misto. Il presente invio sostituisce il precedente, dove per mero errore materiale erano state inserite alcune spese nei capitoli sbagliati.

Restano valide alcune precisazioni: come disposto dalla normativa, le spese telefoniche relative al secondo semestre dell'anno 2014 sono state iscritte nel rendiconto allegato, ma sono state recuperate dall'ufficio competente sul contributo del primo semestre 2015. Al contempo, le spese telefoniche relative al secondo semestre dell'anno 2013 sono state recuperate sul primo finanziamento dell'anno 2014, come risulta dalla documentazione allegata e dalla situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio.

La situazione effettiva differisce inoltre per l'importo di 572,57 euro di spese di tipografia, che sono state inserite tra i costi sostenuti nell'anno 2014, ma saranno recuperati dagli Uffici del Settore Bilancio e Finanze sul primo finanziamento dell'anno 2015.

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 l'anno 2014**

**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
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro 0
3)	Altre entrate	Euro 0
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro 216,77
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro 0
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>Euro 5.216,77</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 3.400
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro 0
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro 101,97
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro 0
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro 572,57
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 12/01/2015 con valuta del 31/12/2014</i> )	Euro 143,5
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>Euro 4.218,04</b>

  
2

<b>SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</b>	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro 216,77
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	Euro 0
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro 5.000
USCITE pagate nell'esercizio	Euro 3.642,55
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro 1.574,22
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**



A00 - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA



Consiglio Regionale

Consigliere Regionale Mauro Romanelli  
Gruppo Misto

12 FEB. 2015

3306 5.8.3

Firenze, 11 feb. 15

**Oggetto: Rendicontazione annuale ANNO 2014  
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 2014.

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.
- Relativamente alla Voce di spesa n. 8 allego comunicazione della Direzione Area Organizzazione e Risorse.
- Relativamente alla Voce di spesa n. 6 si specifica trattarsi di prestazione di consulenza legale relative al ricorso presso il Collegio di garanzia statutaria del Consiglio Regionale riguardo la nuova legge elettorale toscana.
- Documentazione Conto Corrente

Il presente Rendiconto è composto di n. <sup>40</sup>..... pagine, esclusa la lettera di accompagnamento.

Mauro Romanelli

# MODELLO RENDICONTAZIONE ANNUALE - ANNO 2014

## CONSIGLIERE REGIONALE MAURO ROMANELLI (GRUPPO MISTO)

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

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 5000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (Remunerazione conto corrente)	€ 21,23
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese funzionamento	€ 7239,93
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00

---

TOTALE ENTRATE €  
12261,16

---

### 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 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 e di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche web	€ 0,00
6 Spese consulenze studi e incarichi	€ 416,67
7 Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 101,97
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	€ 00,00
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 (Spese Conto Corrente)

€ 31,48

---

TOTALE USCITE € 550,12

---

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

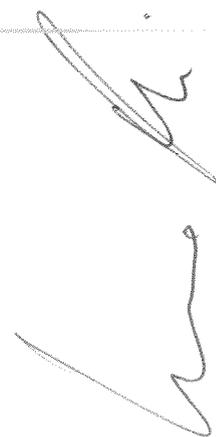
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€7239,93
Fondo iniziale di casse per spese di personale	€ 0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 5021,23
USCITE pagate nell'esercizio	€ 547,21
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 11713,95
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 0,00

il Consigliere Regionale Mauro Romanelli (Gruppo Misto) dichiara

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

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

Firenze, 11 febbraio 2015



*Presentate  
Mancini*

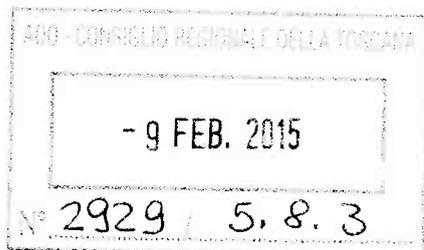
REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**Gruppo Consiliare  
Gruppo Misto  
Consigliera Maria Luisa Chincarini**

Prot.



Firenze, 09 Febbraio 2015

Al Presidente  
del Consiglio Regionale della Toscana  
sua sede

Oggetto: Trasmissione Rendiconto anno 2014- Maria Luisa Chincarini Gruppo Misto.

Si comunica di aver presentato n.8 fogli economici finanziari relativi al rendiconto 2014 del Gruppo Misto, relative al periodo 13/10/2014 al 31/12/2014.

Con i migliori saluti

La Consigliera  
Gruppo Misto

Maria Luisa Chincarini

## RENDICONTO ANNO 2014

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

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 833,33
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	€ 833,33
----------------	----------

---

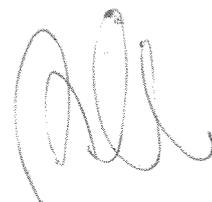
### PARTE II<sup>A</sup> - USCITE

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	€ 14,90
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)	€ 33,00

---

TOTALE USCITE	€ 47,90
---------------	---------

---



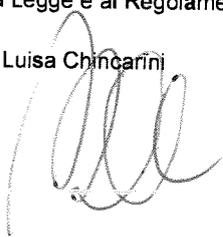
2

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

<b>Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Fondo iniziale di casse per spese di personale</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ENTRATE riscosse nell'esercizio</b>	<b>€ 833,33</b>
<b>USCITE pagate nell'esercizio</b>	<b>€ 33,00</b>
<b>Fondo di cassa finale per spese di funzionamento</b>	<b>€ 800,33</b>
<b>Fondo di cassa finale per spese di personale</b>	<b>€ 0,00</b>

La sottoscitta Consigliera maria Luisa Chincarini (componente del Gruppo Misto) dichiara sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute per l'anno 2014, relative al periodo 13/10/2014-31/12/2014 sono conformi alla Legge e al Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Consigliera Maria Luisa Chincarini



Presidente  
Mascajui

REGIONE TOSCANA



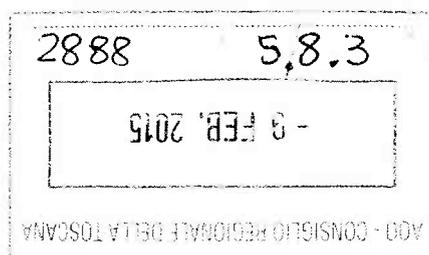
Consiglio Regionale

**Gruppo Consiliare**

**Centro Democratico**

Prot.

Firenze, 09 Febbraio 2015



Al Presidente  
del Consiglio Regionale della Toscana  
sua sede

Oggetto: Trasmissione Rendiconto anno 2014.

Si comunica di aver presentato n.34 fogli economici finanziari relativi al rendiconto 2014 del Gruppo CENTRO DEMOCRATICO dell' anno 2014 periodo dal 01 Gennaio 2014 al 12 ottobre 2014.

Tale Rendiconto è l'integrazione del precedente Rendiconto presentato in data 25 Novembre 2014 n.protocollo 30357/5.8.3 del 26 Novembre 2014, in quanto sono state contabilizzate le spese di chiusura conto corrente in maniera oggettiva.

Con i migliori saluti

La Presidente

Maria Luisa Chincarini

## RENDICONTO ANNO 2014

### PARTE I^ - ENTRATE

1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 10.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale	€ 0,00
3 Altre entrate (specificare)	€ 33,40
4 Fondo cassa esercizi precedenti spese di funzionamento	€ 6.849,23
5 Fondo cassa esercizi precedenti spese di personale	€ 0,00

---

TOTALE ENTRATE € 16.882,63

---

### PARTE II^ - 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	€ 270,30
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	€ 1.341,40
7 Spese postali e telegrafiche	€ 0,00
8 Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 36,20
9 Spese di cancelleria e stampati	€ 0,00
10 Spese per duplicazione e stampa	€ 0,00
11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	€ 750,30
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	€ 303,91
15 Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 0,00
16 Altre spese (Specificare)	€ 1.799,78

---

TOTALE USCITE € 4.501,89

---



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

<b>Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento</b>	<b>€ 6.849,23</b>
<b>Fondo iniziale di casse per spese di personale</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ENTRATE riscosse nell'esercizio</b>	<b>€ 10.033,40</b>
<b>USCITE pagate nell'esercizio</b>	<b>€ 4.544,86</b>
<b>Fondo di cassa finale per spese di funzionamento</b>	<b>€ 12.337,77</b>
<b>Fondo di cassa finale per spese di personale</b>	<b>€ 0,00</b>

il Presidente del Gruppo Centro Democratico dichiara Maria Luisa Chincarini

sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal Gruppo per l'anno 2014, relative al periodo 01/01/2014-12/10/2014

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

Maria Luisa Chincarini

