



DELIBERA N.	747
SEDUTA N.	154
DATA	11/01/2019

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. X

Oggetto: **Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 del Consiglio - Assemblea legislativa**

Il 11 gennaio 2019 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo	- Presidente	X	
Renato Claudio Minardi	- Vicepresidente	X	
Piero Celani	- Vicepresidente	X	
Mirco Carloni	- Consigliere segretario		X
Boris Rapa	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Massimo Misiti**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio - Assemblea legislativa

L'Ufficio di Presidenza

Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

Vista la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione amministrativa del Consiglio regionale);

Ritenuto, per i motivi indicati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare il bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio - Assemblea legislativa, nonché gli stanziamenti di competenza e di cassa per l'esercizio 2019 di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- di assumere gli impegni di spesa relativi alle obbligazioni giuridiche registrate negli esercizi precedenti per effetto della stipula di contratti di cui all'allegato B alla presente deliberazione;
- di stabilire che gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- di trasmettere la medesima deliberazione ai dirigenti ed ai titolari delle Posizioni organizzative e di Alta professionalità quale comunicazione dell'assegnazione delle relative risorse.

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ha stabilito che con il bilancio finanziario gestionale si provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli, ai fini della gestione, nonché ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. Ha stabilito, inoltre, che i capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti.



DELIBERA N. 747
SEDUTA N. 154
DATA 11/01/2019

pag. 3

L'articolo 67 ha disposto che le Regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del Consiglio, nel rispetto di quanto previsto sia dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sia dai principi contabili stabiliti dallo stesso decreto legislativo riguardo agli organismi strumentali. Ha previsto, poi, che il Consiglio adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio della Regione adeguandosi ai relativi principi contabili generali e applicati.

L'articolo 18 dello Statuto regionale ha assegnato al Consiglio-Assemblea legislativa piena autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile, da esercitare a norma dello stesso Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni. Ha disposto, inoltre, che il bilancio del Consiglio stabilisce le risorse necessarie per il funzionamento e che il relativo fabbisogno costituisce spesa obbligatoria nell'ambito del bilancio della Regione.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio, con deliberazione n. 137 del 12 gennaio 2016, ha approvato direttive per la gestione del bilancio elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011. Tali direttive prevedono che l'Ufficio di presidenza, "a seguito dell'approvazione della legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approva il bilancio gestionale di competenza e di cassa, quest'ultimo riferito al primo esercizio del bilancio pluriennale". Stabiliscono, inoltre, che il "bilancio gestionale contiene la suddivisione delle entrate (oltre che in Titoli e Categorie) in Capitoli ed Articoli, e la suddivisione delle spese (oltre che in Missioni, Programmi e Titoli) in Macroaggregati, Specifiche di Macroaggregato, Capitoli ed Articoli. Dispongono poi che, in occasione dell'approvazione del bilancio gestionale, l'Ufficio di presidenza ripartisce gli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato tra i capitoli di spesa e che le somme così ripartite si aggiungono agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione. Prevedono, infine, che "al quinto livello della spesa (Articolo) è indicata la struttura competente alla gestione della relativa risorsa finanziaria" e che "l'approvazione del bilancio gestionale costituisce il titolo di assegnazione di tale risorsa". Il Consiglio, con deliberazione n. 87 del 20 dicembre 2018, ha approvato il proprio bilancio di previsione finanziario 2019/2021, il programma annuale e triennale di attività e di gestione e il documento tecnico di accompagnamento. Ha approvato, inoltre, la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 (Bilancio di previsione 2019/2021).

Occorre, pertanto, approvare il bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio - Assemblea legislativa, nonché gli stanziamenti di competenza e di cassa per l'esercizio 2019. È necessario, inoltre, assumere gli impegni per le obbligazioni contrattuali registrati negli esercizi precedenti per effetto della stipula di contratti per la fornitura di beni e servizi e disporre la trasmissione della presente deliberazione ai dirigenti del Consiglio e ai titolari delle Posizioni organizzative e di alta professionalità, quale comunicazione dell'assegnazione delle relative risorse.

La Responsabile della Posizione di alta professionalità

Risorse finanziarie

(Maria Cristina Bonci)



PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione.

Il dirigente del Servizio Umane finanziarie e strumentali

(Antonio Russi)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con la presente deliberazione con riferimento alla disponibilità iscritta nei relativi capitoli.

La Responsabile della Posizione di alta professionalità

Risorse finanziarie

(Maria Cristina Bonci)

La presente deliberazione si compone di 87 pagine, di cui 83 pagine di allegati, che costituiscono parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza

(Massimo Misiti)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO CORECOM FUNZIONI DELEGATE		PREVISIONE											
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		36.276,80											
ENTRATE		2019										2020	2021
DENOMINAZIONE	TT	TIP	1	2	3	4	5	codifica di VI livello		AGGIORNAMENTO PREVISIONI	AGGIORNAMENTO PREVISIONI	PROPOSTA DI STANZIAMENTO	
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE UPB 10101													
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE UPB 10101	2	101	2	1	1	2	1	10101		17.655.552,00	18.968.752,00	18.093.752,00	
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITA' INDIPENDENTI UPB 10110													
FONDI TRASFERITI DAL CONSIGLIO PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM	2	101	2	1	1	2	1	10102		76.450,00	76.450,00	76.450,00	
FONDI PER ATTIVITA' DEL OMBUDSMAN	2	101	2	1	1	2	1	10103		65.350,00	65.350,00	65.350,00	
FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2	101	2	1	1	2	1	10104		51.000,00	51.000,00	51.000,00	
TOTALE TRASFERIMENTI DELLA REGIONE (a)										17.848.352,00	19.161.552,00	18.286.552,00	
FONDI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM UPB 10200	2	101	2	1	1	1	10	10105		115.695,00	115.695,00	115.695,00	
Fondi trasferiti dal Ministero per rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali (nuovo capitolo)	02	101	02	01	01	01	001	10106					
TOTALE ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGCOM E MINISTERO (b)										115.695,00	115.695,00	115.695,00	
										19.277.247,00			

DENOMINAZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		2019										2020	2021
TT	TIP	1	2	3	4	5	codifica di VI livello		AGGIORNAMENTO PREVISIONI	AGGIORNAMENTO PREVISIONI	PROPOSTA DI STANZIAMENTO		
RIMBORSO PER UTILIZZO SEDE													
Canoni per utilizzo sede consiliare	03	100	03	01	03	01	002	30101/01	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
INTERESSI ATTIVI													
Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	03	300	03	03	03	04	001	30301/01	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME													
Introiti e rimborsi vari da gruppi e consiglieri	03	500	03	05	02	03	004	30501/01	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Introiti e rimborsi vari da imprese	03	500	03	05	02	03	005	30501/02	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Entrate e rimborsi vari da enti previdenziali	03	500	03	05	02	03	003	30501/03	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										92.000,00	92.000,00	92.000,00	

ENTRATE										2019	2020	2021
DENOMINAZIONE PARTITE DI GIRO	TIT	TIP	1	2	3	4	5	codifica di VI livello	AGGIORNAMENTO PREVISIONI	AGGIORNAMENTO PREVISIONI	PROPOSTA DI STANZIAMENTO	
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
CAP ENTRATE PER PARTITE DI GIRO												
Anticipazione di fondi per il servizio economato	9	100	9	1	99	3	1	910091/01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Compensazioni e sistemazioni contabili con la Giunta regionale	9	100	9	1	99	99	999	910091/02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Altre entrate diverse per partite di giro - recuperi eventuali da compensare con spese di partite di giro	9	100	9	1	99	99	999	910091/03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Versamenti Iva legge 190/2014 split payment spese correnti	9	100	9	1	1	2	1	910091/04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Versamento ritenute fiscali su indennità dei consiglieri regionali ed ex consiglieri	9	100	9	1	2	1	1	910091/05	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	
Ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	9	100	9	1	3	1	1	910091/06	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Versamento ritenuta del 4% su contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale	9	100	9	1	1	1	1	910091/07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Versamento contributi al fondo per indennità di fine mandato dei consiglieri	9	100	9	1	2	2	1	910091/08	142.080,00	142.080,00	142.080,00	
Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri	9	100	9	1	2	2	1	910091/09	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00	
Ritenute conto terzi trattenute su indennità consiglieri e compensi del personale e collaboratori in missione	9	100	9	1	99	3	1	910091/10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	9	100	9	1	2	2	1	910091/11	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Ritenute previdenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	9	100	9	1	02	02	001	910091/12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Ritenute previdenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro autonomo per conto terzi	9	100	9	1	3	2	1	910091/13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ritenute assicurative inali su compensi collaboratori	9	100	9	1	02	01	001	910091/14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Versamento trattenuta assegno vitalizio	9	100	9	1	2	2	1	910091/15				

Allegato alla
 deliberazione n° 4.7.7.
 del 11 GEN. 2019

ENTRATE PER CONTO TERZI												
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di privati)	9	200	9	2	3	1	1	920091/01		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di imprese)	9	200	9	2	3	1	1	920091/02		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di enti previdenziali)	9	200	9	2	3	1	1	920091/03		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9	200	9	2	4	2	1	920091/04		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri versamenti per conto terzi (interventi sostitutivi) a favore dell'Inail	9	200	9	2	3	2	999	920091/05		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altri versamenti per conto terzi (interventi sostitutivi) a favore dell'Inps	9	200	9	2	3	2	999	920091/06		13.000,00	13.000,00	13.000,00
Premio polizza assicurazione infortunistica consiglieri regionali	9	200	9	2	1	2	1	920091/07		17.050,00	17.050,00	17.050,00
Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	9	200	9	2	2	1	005	920091/08		10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALI										4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
TOTALI GENERALI										22.392.325,80	22.669.247,00	22.794.247,00

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2019/2021 DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

UPB 1001 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione PROGRAMMA 1 Organi Istituzionali	MIS.	PR O.	LIVELLI					Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	PREVISIONE			
			1	2	3	4	5			codifica di VI livello	2019	2020	2021
TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI													
Indennità di carica dei Consiglieri (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/01	SRUFS	RPO Status C	2.428.800,00	2.457.600,00	2.457.600,00
Indennità di funzione dei Consiglieri (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/02	SRUFS	RPO Status C	150.440,00	150.440,00	150.440,00
Restituzione delle somme per rinuncia dell' assegno vitalizio e di reversibilità (L.R. 27/2011)	01	01	1	04	02	01	999	101101/03	SRUFS	RPO Status C	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Parte fissa del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/04	SRUFS	RPO Status C	1.036.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00
Parte variabile del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato - (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/05	SRUFS	RPO Status C	247.000,00	247.000,00	247.000,00
Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.R. 23/1995)	01	01	1	04	02	01	001	101101/06	SRUFS	RPO Status C	4.345.000,00	4.573.000,00	4.777.000,00
Rimborso delle spese per missioni in Italia (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	002	101101/07	SRUFS	RPO Status C	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	002	101101/08	SRUFS	RPO Status C	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Indennità di fine mandato (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/09	SRUFS	RPO Status C	105.000,00	1.024.000,00	
Assicurazione kasko per automezzi dei Consiglieri (L.R. 23/1995)	01	01	1	10	04	01	999	101101/10	SRUFS	RPAP Contr	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive per indennità dei Consiglieri, ex Consiglieri	01	01	1	02	01	01	001	101101/11	SRUFS	RPO Status C	594.000,00	662.000,00	628.000,00
Contributi mensili ai gruppi consiliari (L.R. 34/88)	01	01	1	04	01	04	001	101101/12	SRUFS				
Spese legali	01	01	1	03	02	99	002	101101/13	SRUFS	RPO Status C			
ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA (DELLE COMMISSIONI CONSILIARI)													
Beni relativi alle spese di rappresentanza del presidente	01	01	1	03	01	02	009	101102/01	SRUFS	RPAP SPBes	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Servizi relativi alle spese di rappresentanza del presidente	01	01	1	03	02	99	011	101102/02	SRUFS	RPAP SPBes	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Concorsi e premi istituiti dall' Ufficio di presidenza	01	01	1	04	02	03	001	101102/03	SGCR	RPO Patr			
Incarichi relativi al Gabinetto del Presidente (L.R. 14/2003)	01	01	1	03	02	12	003	101102/04	SRUFS	RPAP Pers	131.000,00	131.000,00	131.000,00

EVENTI E MANIFESTAZIONI

Allegato alla
deliberazione n.
del 1 GEN. 2019

Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti	01	01	01	03	01	02	009	101105/01	SGCR	RPAP Doc	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Colazioni per gli studenti in visita formative guidate	01	01	01	03	02	99	011	101105/02	SGCR	RPAP Doc	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Prestazioni professionali e specialistiche per relatori convegni	01	01	01	03	02	11	999	101105/03	SGCR	RPO Patr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Incarichi per interpretariato e traduzioni	01	01	01	03	02	11	001	101105/04	SGCR	RPO Patr	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Prestazioni professionali specialistiche occasionali	01	01	01	03	02	11	999	101105/05	SGCR	RPO Patr	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi	01	01	01	01	02	01	001	101105/06	SGCR	RPO Patr	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Rimborsi spese ai collaboratori esterni	01	01	01	03	02	02	001	101105/07	SGCR	RPO Patr	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali	01	01	01	02	01	01	001	101105/08	SGCR	RPO Patr	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	01	01	01	04	04	01	001	101105/09	SGCR	RPO Patr	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	01	01	01	04	01	02	003	101105/10	SGCR	RPO Patr	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	01	01	01	04	01	02	008	101105/11	SGCR	RPO Patr	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da organismi interni al Consiglio	01	01	01	04	01	04	001	101105/12	SGCR	RPO Patr					
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da istituti scolastici	01	01	01	04	01	01	002	101105/13	SGCR	RPO Patr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Organizzazione di convegni	01	01	01	03	02	02	005	101105/14	SGCR	RPO Patr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Manifesti per eventi istituzionali	togliere								101105/15	SGCR	RPO Patr				
Partecipazione al Salone internazionale della fiera del libro (di Torino)	01	01	01	03	02	02	999	101105/16	SGCR	RPO Patr	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Diritti di affissione	01	01	01	02	01	03	001	101105/17	SGCR	RPO Patr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	01	01	01	03	02	99	003	101105/18	SRUFS	RPAP Rf	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Progetti dell'Ufficio di Presidenza	01	01	01	03	02	02	999	101105/19	SGCR	RPO Patr	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Progetti dell'Ufficio di Presidenza con le Università	01	01	01	04	01	02	008	101105/20	SGCR	RPO Patr	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Premi alle scuole per giornata della pace	01	01	01	04	01	01	002	101105/21	SGCR	RPO Patr	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Convenzioni con le Università	01	01	01	04	01	02	008	101105/22	SGCR	RPO Patr					
Restituzione alla Regione di entrate proprie	01	01	01	04	01	04	001	1000_02	SRUFS	RPAP Rf	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 SPESE CORRENTI											10.321.840,00	11.505.640,00	10.651.640,00	10.651.640,00	
											10.321.840,00	11.505.640,00	10.651.640,00	10.651.640,00	

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione PROGRAMMA 2 Segreteria generale										PREVISIONE		
DENOMINAZIONE	MIS.	PR O.	LIVELLI						2019	2020	2021	
			1	2	3	4	5	codifica di VI livello				
Cancelleria speciale per il protocollo generale	01	02	1	03	01	02	001	102101/01	500,00	500,00	500,00	
Rilegatura di periodici e altro materiale di segreteria	01	02	1	03	02	13	004	102101/02	500,00	500,00	500,00	
BENI MATERIALI PER LA SEGRETERIA GENERALE												
Periferiche per il protocollo generale	01	02	2	02	01	07	003	102201/01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO												
Visite mediche per soggetti esposti a rischio	01	02	1	03	02	18	001	102102/01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Servizi di disinfestazione e simili	01	02	1	03	02	13	002	102102/02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Fornitura prodotti sanitari di consumo	01	02	1	03	01	05	999	102102/03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Incarichi per perizie	01	02	1	03	02	11	004	102102/04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per perizie	01	02	1	02	01	01	001	102102/05	123,00	123,00	123,00	
Segnaltetica	01	02	1	03	01	02	999	102102/06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Presidi antincendio	01	02	1	03	01	02	08	102102/07				
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 - SPESE CORRENTI									9.123,00	9.123,00	9.123,00	
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2									12.123,00	12.123,00	12.123,00	

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione - PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										PREVISIONE			
										2019	2020	2021	
DENOMINAZIONE	MIS.	LIVELLI					codifica di VI livello	Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	AGGIORNAMENTO PREVISIONI	AGGIORNAMENTO PREVISIONI	PROPOSTA DI STANZIAMENTO	
		PR. O.	1	2	3	4							5
Imposta di bollo DPR 642/1972	01	03	1	02	01	02	001	103101/01	SRUFS	RPAP RI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	01	03	1	02	01	99	999	103101/02	SRUFS	RPAP SPBes/ RPAP Contr	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Tassa sui rifiuti	01	03	1	02	01	06	001	103101/03	SRUFS	RPAP Contr	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Incarichi per perizie su opere d'arte del patrimonio consiliare	01	03	1	03	02	11	004	103101/04	SRUFS	RPAP SPBes			
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per perizie	01	03	1	02	01	01	001	103101/05	SRUFS	RPAP SPBes			
Telefonia fissa	01	03	1	03	02	05	001	103101/06	SRUFS	RPAP SPBes	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Telefonia mobile	01	03	1	03	02	05	002	103101/07	SRUFS	RPAP SPBes	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese postali	01	03	1	03	02	16	002	103101/08	SRUFS	RPAP Contr	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Energia elettrica, illuminazione e climatizzazione	01	03	1	03	02	05	004	103101/09	SRUFS	RPAP SPBes			
Acqua	01	03	1	03	02	05	005	103101/10	SRUFS	RPAP SPBes			
Riscaldamento	01	03	1	03	02	05	006	103101/11	SRUFS	RPAP SPBes			
Pubblicazione di bandi di gara	01	03	1	03	02	16	001	103101/12	SRUFS	RPAP SPBes/ RPAP Contr	2.000,00	10.000,00	2.000,00
Canone di abbonamento Rai	01	03	1	03	02	05	999	103101/13	SRUFS	RPAP SPBes	600,00	600,00	600,00

BENI - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI																				
01	03	1	03	01	01	001	103102/01	SRUFS	RPAP SPBes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
Acquisto giornali, libri e abbonamenti cartacei																				
							103102/02	SRUFS	RPAP SPBes											
Acquisto libri e pubblicazioni per uffici P.M.																				
01	03	1	03	01	02	001	103102/03	SRUFS	RPAP SPBes	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00							
Carta, stampati e cancelleria per uffici																				
							103102/04	SRUFS	RPAP SPBes											
P.M.																				
01	03	1	03	01	02	001	103102/05	SRUFS	RPAP SPBes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
Toner, cartucce e materiali di consumo (per fotocopiatrici) e stampanti																				
01	03	1	03	01	02	005	103102/06	SRUFS	RPAP SPBes	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00							
Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici																				
							103102/07	SRUFS	RPAP SPBes											
togliere																				
01	03	1	03	01	02	001	103102/08	SRUFS	RPAP SPBes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
Carta per centro stampa (anche gruppi)																				
01	03	1	03	01	02	011	103102/09	SRUFS	RPAP SPBes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni																				
01	03	1	03	02	13	999	103102/10	SRUFS	RPAP SPBes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
Trascrizioni di riunioni del Consiglio e delle Commissioni																				
01	03	1	03	01	02	004	103102/11	SRUFS	RPAP SPBes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
Divise per commessi d'aula e autisti																				
01	03	1	03	02	05	003	103102/12	SRUFS	RPAP SPBes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
Abbonamento a banche dati on line																				
01	03	1	03	01	02	999	103102/13	SRUFS	RPAP SPBes	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00							
Materiale di consumo per servizi igienici																				
01	03	1	03	01	02	999	103102/14	SRUFS	RPAP SPBes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Fotocopie aggiuntive fotocopiatrici																				
GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI																				
01	03	1	03	01	02	002	103103/01	SRUFS	RPAP SPBes	12.439,00	12.439,00	15.439,00	15.439,00							
Carburanti																				
01	03	1	03	02	05	999	103103/02	SRUFS	RPAP SPBes	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00							
Spese autostradali																				
01	03	1	03	02	05	999	103103/03	SRUFS	RPAP Contr	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
Canone per parcheggi																				
01	03	1	03	02	09	001	103103/04	SRUFS	RPAP SPBes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
Manutenzione, riparazione e lavaggi																				
01	03	1	03	02	07	002	103103/05	SRUFS	RPAP SPBes	17.500,00	17.500,00	14.500,00	14.500,00							
Noleggio di automezzi																				

MANUTENZIONI IMPIANTI	01	03	1	03	02	09	004	103104/01	SRUFS	RPAP SPBes	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Manutenzione degli impianti elevatori	01	03	1	03	02	09	004	103104/01	SRUFS	RPAP SPBes	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Manutenzione di impianti antincendio	01	03	1	03	02	09	004	103104/02	SRUFS	RPAP SPBes	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Manutenzione di impianti telefonici	01	03	1	03	02	09	004	103104/03	SRUFS	RPAP SPBes			
Manutenzione di impianti termici	01	03	1	03	02	09	004	103104/04	SRUFS	RPAP SPBes			
Manutenzione di impianti elettrici	01	03	1	03	02	09	004	103104/05	SRUFS	RPAP SPBes			
Manutenzione impianto idrico sanitario	01	03	1	03	02	09	004	103104/06	SRUFS	RPAP SPBes			
Manutenzione e riparazione ordinaria relative alle sedi	01	03	1	03	02	09	008	103104/07	SRUFS	RPAP SPBes	5.000,00	15.000,00	5.000,00
Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relative alle sedi	P.M.	01	03	1	03	02	1.3	103104/09	SRUFS	RPAP SPBes			
Riparazioni e manutenzioni di mobili	01	03	1	03	02	09	003	103104/10	SRUFS	RPAP SPBes	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Manutenzione di apparati di telecomunicazioni	01	03	1	03	02	09	004	103104/11	SRUFS	RPAP SPBes			
Manutenzione di impianti di videoconferenza	01	03	1	03	02	09	004	103104/12	SRUFS	RPAP SPBes	500,00	500,00	500,00
Manutenzione e riparazione di attrezzature del centro stampa	01	03	1	03	02	09	005	103104/13	SRUFS	RPAP SPBes	500,00	500,00	500,00
Manutenzione e riparazione di fotocopiatrici	01	03	1	03	02	09	006	103104/14	SSAC		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Servizi per la manutenzione del verde interno	01	03	1	03	02	09	999	103104/15	SRUFS	RPAP SPBes	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni	P.M.	01	03	1	03	02	09	103104/16	SRUFS	RPAP Contr	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		01	03	1	03	02	09	103104/17	SRUFS	RPAP SPBes	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	03	1	03	02	09	103104/18	SRUFS	RPAP SPBes			
		01	03	1	03	02	09	103104/19	SRUFS	RPAP SPBes	1.500,00	1.500,00	1.500,00

10

SERVIZI RELATIVI ALLE SEDI CONSILIARI													
	01	03	03	03	02	13	001	103105/01	SRUFS	RPAP Contr	200.000,00	200.000,00	
Vigilanza delle sedi consiliari	01	03	03	02	13	001	103105/02	SRUFS	RPAP Contr				
Servizio di pulizia delle sedi consiliari	01	03	03	02	13	002	103105/03	SRUFS	RPAP SPBes	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
Servizio di facchinaggio e trasloco	01	03	03	02	13	003	103105/04	SRUFS	RPAP SPBes				
Servizio di smaltimento di rifiuti (tossici) speciali	01	03	03	02	13	006	103105/06	SRUFS	RPAP SPBes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Oneri straordinari per servizi resi nell'anno precedente	01	03	03	02	99	999	103105/07	SRUFS					
UTILIZZO BENI DI TERZI													
Noleggio di apparati di telecomunicazioni	01	03	03	02	07	008	103106/01	SRUFS	RPAP SPBes	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
Noleggio di fotocopiatrici	01	03	03	02	07	008	103106/02	SRUFS	RPAP Contr		60.000,00	60.000,00	
Comodato d'uso per attrezzature igieniche	01	03	03	02	07	999	103106/03	SRUFS	RPAP SPBes	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - SPESE CORRENTI											739.339,00	818.739,00	797.739,00
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI													
Mobili e arredi	01	03	02	01	03	001	103201/01	SRUFS	RPAP SPBes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Attrezzature sanitarie	01	03	02	01	05	002	103201/02	SRUFS	RPAP SPBes				
Acquisto impianti di amplificazione	1	03	02	01	05	002	103201/03	SRUFS	RPAP SPBes				
Fotocopiatrici	01	03	02	01	06	001	103202/04	SRUFS	RPAP SPBes				
Apparati di telecomunicazione	01	03	02	01	07	004	103201/05	SRUFS	RPAP SPBes	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
Opere originali diritti di autore	01	03	02	03	04	001	103201/06	SRUFS	RPAP Contr				
Acquisto di altre attrezzature	01	03	02	01	05	999	103201/07	SRUFS	RPAP SPBes				
TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - SPESE IN CONTO CAPITALE											11.500,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3											750.839,00	829.739,00	808.739,00

A

Allegato alla
 deliberazione n. 747
 del 11 GEN. 2019

Acquisto di periferiche e hardware	01	08	2	02	01	07	003	108201/03	SRUFS	RPAP SPBes	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Acquisto di altro hardware	01	08	2	02	01	07	999	108201/04	SRUFS	RPAP SPBes	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisto software	01	08	2	02	03	02	002	108201/05	SSAC				
Acquisto monitor e display	01	08	2	02	01	99	999	108201/06	SSAC				
Sviluppo software e manutenzione evolutiva	01	08	2	02	03	02	001	108201/07	SSAC				
Acquisto hardware apparati di telecomunicazioni	01	08	2	02	01	07	004	108201/08	SSAC				
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 - SPESE IN CONTO CAPITALE											18.500,00	93.500,00	93.500,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8											295.660,00	353.160,00	353.160,00

B

generali e di gestione PROGRAMMA 10
Risorse Umane

Allegato 747 alla
deliberazione n.
11 GEN. 2019

DENOMINAZIONE	MIS.	LIVELLI					Dirigenti titolari del centro di responsabilità	Responsabili delle posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	2019	2020	2021
		PR O.	1	2	3	4					
ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO											
Accertamenti sanitari	01	10	1	03	02	18	001	SRUFS	RPAP Pers		
Rimborsi spese per missioni	01	10	1	03	02	02	001	SRUFS	RPAP Pers	22.700,00	22.700,00
Corsi di formazione specialistica	01	10	1	03	02	04	004	SRUFS	RPAP Pers		
Corsi di formazione	01	10	1	03	02	04	999	SRUFS	RPAP Pers	3.347,00	3.347,00
FONDO CONTRATTUALE DEL PERSONALE											
Lavoro straordinario del personale con contratto a tempo indeterminato	01	10	1	01	01	01	003	SRUFS	RPAP Pers	56.500,00	56.500,00
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	01	10	1	01	01	01	004	SRUFS	RPAP Pers	454.153,20	454.153,20
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	01	10	1	01	01	01	008	SRUFS	RPAP Pers		
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza in comando	01	10	1	01	01	01	008	SRUFS	RPAP Pers		
Arretrati del trattamento accessorio	01	10	1	01	01	01	001	SRUFS	RPAP Pers		
Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1395/2001	01	10	1	01	01	01	004	SRUFS	RPAP Pers	769.591,95	769.591,95
Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	01	10	1	01	02	01	001	SRUFS	RPAP Pers	1.184.509,54	1.184.509,54
Imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento accessorio del personale	01	10	1	02	01	01	001	SRUFS	RPAP Pers	375.872,62	375.872,62
Fondo per posizioni e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	01	10	1	01	01	01	004	SRUFS	RPAP Pers	333.500,00	333.500,00
Retribuzioni al personale dipendente del consiglio	01	10	1	01	01	01	002	SRUFS	RPAP Pers	2.551.501,64	2.551.501,64
Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio	01	10	1	01	01	01	002	SRUFS	RPAP Pers	130.907,40	130.907,40
Retribuzioni al segretario generale del Consiglio	01	10	1	01	01	01	002	SRUFS	RPAP Pers	43.635,80	43.635,80
Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	01	10	1	01	01	01	006	SRUFS	RPAP Pers	255.205,00	255.205,00
PERSONALE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE CONSILIARE											
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	01	10	1	03	02	12	003	SRUFS	RPAP Pers		
Compensi e indennità per commissioni	01	10	1	01	01	01	004	SRUFS	RPAP Pers	1.000,00	1.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi collaboratori e compensi commissioni	01	10	1	02	01	01	001	SRUFS	RPAP Pers	85,85	85,85
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 - SPESE CORRENTI										6.182.510,00	6.182.510,00

14

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali PROGRAMMA 2 Attività culturali e Interventi diversi nel settore culturali	LIVELLI										Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili della Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	2019	2020	2021		
	MIS	PR O.	1	2	3	4	5	6	codifica di VI livello								
BENI E SERVIZI PER LA BIBLIOTECA																	
Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	05	02	1	03	01	01	001			502101/01	SSORG	RPAP Doc	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Servizio sistema gestionale per la biblioteca	05	02	1	03	02	05	003			502101/02	SSORG	RPAP Doc	2.580,00	2.580,00	2.580,00		
Rilegatura di periodici e altro materiale per la biblioteca	05	02	1	03	02	13	004			502101/03	SSORG	RPAP Doc	1.000,00	-	-		
Servizio di spolveratura di volumi e paichetti per la biblioteca	05	02	1	03	02	13	002			502101/04	SSORG	RPAP Doc	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 - SPESE CORRENTI													63.580,00	62.580,00	62.580,00		
ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO																	
Acquisto di mobili e scaffalature per la biblioteca	05	02	2	02	01	03	001			502202/01	SSORG	RPAP Doc	-	-	-		
Acquisto di libri e pubblicazioni per la biblioteca	05	02	2	02	01	99	001			502202/02	SSORG	RPAP Doc	11.000,00	5.000,00	5.000,00		
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE													11.000,00	5.000,00	5.000,00		
TOTALE MISSIONE 5													74.580,00	67.580,00	67.580,00		

15

FONDI DI ACCANTONAMENTO	LIVELLI										Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	PREVISIONE			
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello	2019	2020		2021	AGGIORNAMENTO PREVISIONI	AGGIORNAMENTO PREVISIONI	PROPOSTA DI STANZIAMENTO
Missione 20 - Fondi e Accantonamenti															
Programma 1 Fondi di riserva															
Fondo per spese impreviste	20	03	1	10	01	01	01		100.000,00	100.000,00				100.000,00	
Fondo per spese legali	20	03	1	10	01	01	01		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
TOTALE									110.000,00	110.000,00				110.000,00	
TOTALE UPB 1001											17.637.552,00	16.950.752,00	18.075.752,00		

TOTALE UPB 1001 17.637.552,00 16.950.752,00 18.075.752,00

RIEPILOGO UPB 1001

PROGRAMMI:	2019	2020	2021
Servizi istituzionali generali e di gestione			
01 Organi istituzionali	10.321.840,00	11.505.640,00	10.651.640,00
02 Segreteria generale e organizzazione	9.123,00	9.123,00	9.123,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07 Spese per Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Statistica e Sistemi informativi - Spese correnti	739.339,00	818.739,00	797.739,00
08 Spese per Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Statistica e Sistemi informativi - Spese correnti	11.500,00	11.000,00	11.000,00
10 Risorse Umane	0,00	0,00	0,00
	277.160,00	259.660,00	259.660,00
	18.500,00	93.500,00	93.500,00
	6.182.510,00	6.182.510,00	6.182.510,00
TOTALE MISSIONE 01	17.529.972,00	18.643.172,00	18.006.172,00
Spese Correnti Missione 1	17.529.972,00	18.775.672,00	17.900.672,00
Spese Conto Capitale Missione 1	33.000,00	107.500,00	107.500,00

Allegato alla
 deliberazione n. 747
 del 11 GEN 2019

Tutele e valorizzazione dei beni e attività culturali	Spese Correnti Missione 5	63.580,00	62.580,00	62.580,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spese Conto Capitale Missione 5	11.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	74.580,00	67.580,00	67.580,00
FONDI E ACCANTONAMENTI	Missione 20			
01 Fondi di Riserva		110.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTALE BILANCIO				
Spesa finanziata con entrate proprie				
Totale bilancio Assemblée - Spese				
funzionamento Consiglio finanziato dal				
bilancio regionale				
		17.747.552,00	19.060.752,00	18.185.752,00
		92.000,00	92.000,00	92.000,00
		17.655.552,00	18.968.752,00	18.093.752,00
TOTALE SPESE CORRENTI				
		17.703.552,00	18.948.252,00	18.073.252,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE				
		44.000,00	112.500,00	112.500,00

17

Allegato alla
 deliberazione n. 747
 del 1 GEN 2019

USCITE PER CONTO TERZI												
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamento a favore del datore)											25.000,00	25.000,00
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore del datore)											25.000,00	25.000,00
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore di enti Locali/autononali)											10.000,00	10.000,00
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi											1.000,00	1.000,00
Interventi sostitutivi per inadempimenti assicurative a favore dell'Inail											5.000,00	5.000,00
Interventi sostitutivi per inadempimenti assicurative a favore dell'Inps											13.000,00	13.000,00
Premio polizza assicurativa infortunistica consiglieri regionali											17.050,00	17.050,00
Versamento contributi al fondo per indennità di fine mandato dei consiglieri											142.080,00	142.080,00
Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri											1.142.870,00	1.142.870,00
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)											10.000,00	10.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO											4.300.000,00	4.300.000,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi PROGRAMMA 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	DENOMINAZIONE	LIVELLI										2019	2020	2021	
		MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	Dirigenti titolari dei centri di responsabilità				
															AGGIORNAMENTO PREVISIONI
	USCITE PER PARTITE DI GIRO														
	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	99	01	7	01	99	03	001	990171/01			70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	Versamenti alla Regione per restituzione somme non dovute recuperi da gruppi e consiglieri, interessi attivi. Movimenti contabili interni	99	01	7	01	99	99	999	990171/02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Altri versamenti per conto terzi, recuperi da compensare con entrate di partite di giro	99	01	7	01	99	99	999	990171/03			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Versamenti Iva legge 190/2014 split payment	99	01	7	01	01	2	001	990171/04			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	Versamento ritenute fiscali su indennita' dei consiglieri regionali ed ex consiglieri	99	01	7	01	02	01	001	990171/05			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	
	Versamento ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	99	01	7	01	03	01	001	990171/06			45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	Versamento ritenuta del 4% su contributi pubblici	99	01	7	01	01	01	001	990171/07			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Versamento ritenute conto terzi trattenute su indennita' consiglieri e compensi del personale e collaboratori in missione	99	01	7	01	99	03	001	990171/10			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	99	01	7	01	02	02	001	990171/11			85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	99	01	7	01	02	02	001	990171/12			12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	99	01	7	01	03	02	001	990171/13			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Versamento contributi assicurativi inail trattenuti su compensi collaboratori	99	01	7	01	02	02	001	990171/14			1.000,00	1.000,00	1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
 UPB 1002 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITA' INDIPENDENTI
 MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione PROGRAMMA 1 Organi Istituzionali

DENOMINAZIONE	LIVELLI										Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni organizzative e di alta Professionalità	PREVISIONE			
	MIS.	PRO.	LIVELLI							codifica di VI livello			2019	2020	2021	
			1	2	3	4	5	6	7							
Indennità di funzione ai componenti del comitato	01	01	1	3	02	01	001					SRUFS	RPO Status C	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Rimborso spese ai componenti per la partecipazione alle sedute	01	01	1	3	02	01	001					SRUFS	RPO Status C	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rimborso spese ai componenti per l'esercizio dell'incarico	01	01	1	3	02	01	001					SRUFS	RPO Status C	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Rimborso delle spese per missioni	01	01	1	3	02	01	002					SRUFS	RPO Status C	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Imposta regionale sulle attività produttive su Indennità corrisposte ai componenti della commissione	01	01	1	2		1	001					SRUFS	RPO Status C	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Organizzazione dei convegni	01	01	1	03	02	02	005					SSORG	SSORG	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Promozione e divulgazione attivita' del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	004					SSORG	SSORG			
Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televisiva e radiofonici per le attivita' del Co.Re.com	01	01	1	03	02	02	004					SSORG	SSORG			
Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attivita' del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	005					SSORG	SSORG	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese per concorsi e premi istituiti dal Comitato	01	01	1	04	02	03	001					SSORG	SSORG	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Iniziativa editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni proprie	01	01	1	03	02	13	004					SSORG	SSORG	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Progetti speciali del Corecom	01	01	1	04	03	99	999					SSORG	SSORG	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Progetto TV di comunità	01	01	1	04	03	99	999					SSORG	SSORG			
TOTALE SPESE PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM														76.450,00	76.450,00	76.450,00
BENI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DEL CORECOM																
Organizzazione dei convegni relativi alle funzioni delegate	01	01	1	03	02	02	005					SSORG	SSORG	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Licenze software	01	01	1	03	02	07	006					SSORG	SSORG	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Promozione e divulgazione attivita' del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	004					SSORG	SSORG	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televisiva e radiofonici per le attivita' del Co.Re.com	01	01	1	03	02	02	004					SSORG	SSORG			
Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attivita' del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	005					SSORG	SSORG	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese per concorsi e premi istituiti dal Comitato	01	01	1	04	02	03	001					SSORG	SSORG	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Acquisto spazi informativi comunicazione scritta a pagamento	01	01	01	02	02	02	02	004	101140_07	SSORG	3.000,00	3.000,00	3.000,00
iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni delegate	01	01	01	01	01	01	01	002	101140_08	SSORG	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servizi di rilevazione e controllo sui media	01	01	01	02	02	02	02	999	101140_09	SSORG	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aggiornamento e qualificazione del personale sulle funzioni delegate	01	01	01	02	02	02	04	999	101140_10	SSORG	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso spese per missioni personale tavoli di conciliazione sulle territorio	01	01	01	02	02	02	02	002	101140_11	SSORG	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Manutenzione software in dotazione al Corecom	01	01	01	02	02	02	19	001	101140_12	SSORG	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Progetto di educazione ai media	01	01	01	02	02	02	99	999	101140/13	SSORG	29.411,00	29.411,00	29.411,00
Convenzioni con le Università per la realizzazione di progetti del Corecom sulle funzioni delegate	01	01	01	04	01	02	008		101140/14	SSORG	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Diritti di affissione per convegni organizzati dal Corecom per le funzioni delegate	01	01	01	02	01	03	001		101140/15	SSORG	500,00	500,00	500,00
Trattamenti accessorio del personale del Corecom	01	01	01	01	01	01	004		101140/16	SSORG	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale del Corecom	01	01	01	01	02	01	001		101140/17	SSORG	1.904,00	1.904,00	1.904,00
Imposta regionale sulle attività produttive relative al trattamento accessorio del personale del Corecom	01	01	01	02	01	01	001		101140/18	SSORG	680,00	680,00	680,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE CORRENTI DEL CORECOM FONDI ABCOM											102.495,00	102.495,00	102.495,00
SPESA PER FUNZIONI DELEGATE DAL MINISTERO													
Rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di campagne elettorali e referendarie	01	01	01	04	03	99	999		101145_01	SSORG			
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE CORRENTI DEL CORECOM FONDI MINISTERO													

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
 UFB 1002 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITA' INDIPENDENTI
 MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione PROGRAMMA 1 Organi Istituzionali
 SPESE ATTIVITA' DEL CORECOM

DENOMINAZIONE	LIVELLI										Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni organizzative e di alta Professionalità	PREVISIONE			
	MIS.	PRO.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello	2019	2020			2021	AGGIORNAMENTO PREVISIONI	AGGIORNAMENTO PREVISIONI	PROPOSTA DI STANZIAMENTO
Indennità di funzione ai componenti del comitato	01	01	1	3	02	01	001	101130_01				19.200,00	19.200,00	19.200,00		
Rimborso spese ai componenti per la partecipazione alle sedute	01	01	1	3	02	01	001	101130_02				4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Rimborso spese ai componenti per l'esercizio dell'incarico	01	01	1	3	02	01	001	101130_03				2.250,00	2.250,00	2.250,00		
Rimborso delle spese per missioni	01	01	1	3	02	01	002	101130_04				2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Imposta regionale sulle attività produttive su Indennità corrisposte ai componenti della commissione	01	01	1	2	1	1	001	101130_05				4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Organizzazione dei convegni	01	01	1	03	02	02	005	101130_06				5.500,00	5.500,00	5.500,00		
Promozione e divulgazione attività' del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	004	101130_07								
Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televisiva e radiofonici per le attività' del Co.Re.com	01	01	1	03	02	02	004	101130_08								
Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attività' del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	005	101130_09				3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Spese per concorsi e premi istituiti dal Comitato	01	01	1	04	02	03	001	101130_10				15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Iniziativa editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni proprie	01	01	1	03	02	13	004	101130_11				4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Progetti speciali del Corecom	01	01	1	04	03	99	999	101130/12				17.000,00	17.000,00	17.000,00		
Progetto TV di comunità	01	01	1	04	03	99	999	101130/13								
TOTALE SPESE PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM												76.450,00	76.450,00	76.450,00		
BENI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DEL CORECOM																
Organizzazione dei convegni relativi alle funzioni delegate	01	01	1	03	02	02	005	101140_01				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Licenze software	01	01	1	03	02	07	006	101140_02				1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Promozione e divulgazione attività' del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	004	101140_03				2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televisiva e radiofonici per le attività' del Co.Re.com	01	01	1	03	02	02	004	101140_04								
Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attività' del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	005	101140_05				1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Spese per concorsi e premi istituiti dal Comitato	01	01	1	4	02	03	001	101140_06				1.500,00	1.500,00	1.500,00		

23

BENI MATERIALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DEL CORECOM									
	01	01	2	02	01	07	003	101240_01	
Acquisto hardware, server									4.000,00
Postazioni di lavoro per uffici									4.000,00
Stampanti, scanner, periferiche per le postazioni di lavoro relative funzioni delegate del corecom									200,00
Acquisto altro hardware									5.000,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN CONTO CAPITALE DEL CORECOM									13.200,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM CORRENTI									102.495,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM IN CONTO CAPITALE									13.200,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM									115.695,00
TOTALE GENERALE SPESE PER CORECOM									192.145,00

SPESA GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA OMBUDSMAN REGIONALE														
DENOMINAZIONE	MIS.	PRO.	LIVELLI								codifica di VI livello	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	PREVISIONE	
			1	2	3	4	5	2019	2020	2021				
Organizzazione dei convegni	01	01	1	03	02	02	005			101150_01	SSORG	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese per concorsi e premi istituiti dall'Ombudsman	01	01	1	4	02	03	001			101150_02	SSORG			
Promozione e divulgazione attività dell'Ombudsman	01	01	1	03	02	02	004			101150_03	SSORG			
Iniziativa editoriali e pubblicazioni di settore	01	01	1	03	02	13	004			101150_04	SSORG	800,00	800,00	800,00
Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dell'Ombudsman	01	01	1	04	01	02	008			101150_05	SSORG	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Quota associativa Istituto Europeo dell'Ombudsman	01	01	1	03	02	99	003			101150_06	SSORG			
Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dell'Ombudsman	01	01	1	04	01	02	003			101150_07	SSORG	10.037,00	10.037,00	10.037,00
Convenzioni con le Unioni di Comuni per la realizzazione di progetti dell'Ombudsman	01	01	1	04	01	02	005			101150_08	SSORG	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Convenzioni con gli Istituti Scolastici per la realizzazione dei progetti dell'Ombudsman	01	01	1	04	01	01	002			101150_09	SSORG	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Convenzioni con enti e agenzie regionali per la realizzazione di progetti dell'Ombudsman	01	01	1	04	01	02	017			101150_10	SSORG	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Progetti speciali dell'Ombudsman	01	01	1	03	02	02	999			101150_11	SSORG	11.313,00	11.313,00	11.313,00
Compensi relatori per i convegni realizzati dall'Ombudsman	01	01	1	03	02	11	999			101150_12	SSORG			
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali	01	01	1	02	01	01	001			101150_13	SSORG			
Diritti di affissione	01	01	1	02	01	03	001			101150_14	SSORG	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE PER ATTIVITA' AUTORITA' DI GARANZIA DEI DIRITTI DI ADULTI E BAMBINI												65.350,00	65.350,00	65.350,00
TOTALE SPESE AUTORITA' DI GARANZIA DEI DIRITTI DI ADULTI E BAMBINI												65.350,00	65.350,00	65.350,00

Allegato alla
deliberazione n. 7.4.7.....
del GEN. 2019

25

SPESA ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'										PREVISIONE			
DENOMINAZIONE	MIS.	PRO.	LIVELLI					Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	2019	2020	2021	
			1	2	3	4	5						AGGIORNAMENTO PREVISIONI
Organizzazione dei convegni	01	01	1	03	02	02	005	101160_01			2.500,00	2.500,00	2.500,00
Materiale informativo e pubblicazioni	01	01	1	03	02	13	004	101160_02	SSORG		500,00	500,00	500,00
Spese di rappresentanza acquisto beni	01	01	1	03	01	02	009	101160_03	SSORG		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	01	01	1	04	04	01	001	101160_04	SSORG		6.500,00	6.500,00	6.500,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	01	01	1	04	01	02	003	101160_05	SSORG		9.000,00	9.000,00	9.000,00
Premi a studenti	01	01	1	04	02	03	001	101160_06	SSORG		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Promozione dell'occupazione femminile nel settore turistico	01	01	1	04	01	01	002	101160_07	SSORG				
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	1	1	1	04	1	2	001	101160_08	SSORG		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici	1	1	1	04	1	1	002	101160_09	SSORG		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali	1	1	1	4	4	1	001	101160_10	SSORG		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Aziende Sanitarie	01	01	1	04	01	02	011	101160/11	SSORG		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali	01	01	1	03	02	02	004	101160/12	SSORG		500,00	500,00	500,00
Interventi per la formazione di donne imprenditrici promosso da associazioni private	01	01	1	04	04	01	001	101160/13	SSORG		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Progetti speciali della commissione Pari opportunità	01	01	1	03	02	02	999	101160/14	SSORG		13.500,00	13.500,00	13.500,00
TOTALE SPESE PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'											51.000,00	51.000,00	51.000,00
TOTALE LUPB 1002											308.495,00	308.495,00	308.495,00

FONDI DI ACCANTONAMENTO										PREVISIONE			
DENOMINAZIONE	MIS.	PRO.	LIVELLI					Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	2019	2020	2021	
			1	2	3	4	5						AGGIORNAMENTO PREVISIONI
Missione 20 - Fondi e Accantonamenti													
Programma 3 Altri fondi													
Fondo accantonamento avanzo vincolato risorse Agcom	20	03	1	10	1	99	999	101400/00			36.278,80		
TOTALE FONDI											36.278,80		
TOTALE GENERALE 1002											344.773,80	308.495,00	308.495,00

Abbreviazioni per le colonne (E) dirigenti responsabili e (F) responsabili delle posizioni organizzative e di alta professionalità	
SGCR	Segretario generale
SRUFS	Dirigente del Servizio Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
SSAC	Dirigente del Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni Permanenti
SSORG	Dirigente Servizio Supporto agli Organismi regionali di Garanzia
RPO Status C	Responsabile della Posizione organizzativa Status dei Consiglieri
RPO Patr	Responsabile della Posizione organizzativa Patrocini, partecipazioni ed eventi
RPAPSPBes	Responsabile della Posizione di alta professionalità Servizio di prevenzione e protezione ed acquisizione di beni e servizi
RPAP Pers	Responsabile della Posizione di alta professionalità Personale
RPAP Contr	Responsabile della Posizione di alta professionalità Contratti
RPAP Doc	Responsabile della Posizione di alta professionalità Documentazione e biblioteca
RPAP Rf	Responsabile della Posizione di alta professionalità Risorse finanziarie
RPO Nomine	Responsabile della Posizione organizzativa Nomine
RPAP Supporto SG	Responsabile della Posizione di alta professionalità supporto alla Segreteria generale
RPAP AL	Responsabile della Posizione di alta professionalità Attività legislativa e consulenza giuridica
RPAP Sinf	Responsabile della Posizione di alta professionalità Sistemi Informativi

Abbreviazioni per la colonna (D) Codifica di VI Livello

LE CIFRE DELLA COLONNA SPESA INDICANO				
PRIMA	SECONDA E TERZA	QUARTA	QUINTA E SESTA*	SETTIMA E OTTAVA
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO

LE CIFRE DELLA COLONNA ENTRATA INDICANO				
PRIMA	SECONDA E TERZA	QUARTA	QUINTA E SESTA*	SETTIMA E OTTAVA
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO

Allegato alla
 deliberazione n. 747
 del GEN. 2019

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
2.000	Trasferimenti correnti		4.173.131,38	2.500.000,00		
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2.101	10101 FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	3.316.727,00	13.273.927,00	17.655.552,00	18.968.752,00	18.093.752,00
2.101	10102 FONDI TRASFERITI DAL CONSIGLIO PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM	0,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00
2.101	10103 FONDI PER ATTIVITA' DELL'OMBUDSMAN	0,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00
2.101	10104 FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2.101	10105 FONDI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2.101	10106 Fondi trasferiti dal Ministero per rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali	0,00	115.695,00	115.695,00	115.695,00	115.695,00
2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.316.727,00	13.582.422,00	17.964.047,00	19.277.247,00	18.402.247,00
2.000	Totale Trasferimenti correnti	3.316.727,00	13.582.422,00	17.964.047,00	19.277.247,00	18.402.247,00

28



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
3.000	Entrate extratributarie					
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		competenza			
3.100	30101 1 Canoni per utilizzo sede consiliare	0,00	competenza cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi		competenza			
3.300	30301 1 Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	0,00	competenza cassa	70.000,00 138.047,25	70.000,00	70.000,00
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza cassa	70.000,00 138.047,25	70.000,00	70.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		competenza			
3.500	30501 1 Introiti rimborsi vari da gruppi e consiglieri	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.500	30501 2 Introiti e rimborsi vari da imprese	0,00	competenza cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.500	30501 3 Entrate e rimborsi vari da enti previdenziali	0,00	competenza cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.000	Totale Entrate extratributarie	0,00	competenza cassa	92.000,00 160.047,25	92.000,00	92.000,00

29

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATEAllegato alla
deliberazione n. 747
del 11 GEN. 2019

10/01/2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro					
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
			competenza			
			cassa			
9.100	94100 RESIDUI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTENUTI SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			competenza			
			cassa			
9.100	910091 1 Rimborso anticipazione fondo economale	70.004,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			competenza			
			cassa	140.004,68		
9.100	910091 2 Restituzioni somme non dovute movimenti contabili interni con la Regione Marche	2.000,00	93.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			competenza			
			cassa	3.000,00		
9.100	910091 3 Altre entrate diverse per partite di giro-recuperi eventuali da compensare con spese di partite di giro	7.126,01	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			competenza			
			cassa	37.126,01		
9.100	910091 4 Ritenuta Iva Legge 190/2014 split payment per spese correnti	35.692,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			competenza			
			cassa	203.806,81		
9.100	910091 5 Ritenute fiscali applicate su indennità ai consiglieri regionali	653.071,47	2.500.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
			competenza			
			cassa	2.500.000,60		
9.100	910091 6 Ritenute fiscali applicate su reddito da lavoro occasionale autonomo e collaborazioni coordinate e continuative	14.804,78	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			competenza			
			cassa	50.511,49		
9.100	910091 7 Ritenuta del 4% su contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale	1.842,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			competenza			
			cassa	6.842,00		
9.100	910091 8 Ritenuta indennità di fine mandato dei consiglieri	32.640,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00
			competenza			
			cassa	174.720,00		
9.100	910091 9 Ritenuta per sistema contributivo consiglieri	354.902,00	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00
			competenza			
			cassa	1.497.772,00		
9.100	910091 10 Ritenute ai consiglieri, dipendenti e dei collaboratori in missione	2.350,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			competenza			
			cassa	10.350,00		
9.100	910091 11 Ritenute per contributi pensionistici	46.421,37	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			competenza			
			cassa			

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATEAllegato alla
deliberazione n. 747
del 11 GEN. 2019

10/01/2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	consiglieri regionali (art. 38 l. 488/99-figurativi)		85.000,00	131.421,37		
9.100	910091 12 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	2.367,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9.100	910091 13 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	12.179,84	14.367,14	1.000,00	1.000,00
9.100	910091 14 Ritenute contributi assicurativi Inail trattenuti su compensi ai collaboratori	379,73	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
9.100	910091 15 Ritenuta per assegno vitalizio	0,00	1.213,01	1.379,73	1.000,00	1.000,00
9.100	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.224.601,68	4.379.950,00	4.193.950,00	4.193.950,00	4.193.950,00
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		4.397.867,73	5.417.551,68		
9.200	920091 1 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi	5.482,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.200	920091 2 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di imprese)	5.490,85	25.000,00	30.482,25	25.000,00	25.000,00
9.200	920091 3 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di enti previdenziali)	2.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.200	920091 4 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	497,80	20.000,00	30.490,85	10.000,00	10.000,00
9.200	920091 5 Ritenute per conto terzi interventi sostitutivi per conto dell'Inail	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.200	920091 6 Altre ritenute per conto terzi (interventi sostitutivi per conto dell'Inps)	1.850,00	1.497,80	1.497,80	5.000,00	5.000,00
9.200	920091 7 Rimborso per premio polizze	4.746,64	12.000,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00
			20.000,00	14.850,00	17.050,00	17.050,00
			20.000,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATEAllegato alla
deliberazione n.
del 11 GEN. 2019

10/01/2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
	assicurative infortuni a carico dei consiglieri		17.879,44	21.796,64		
9.200	920091 8 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	1.384,82	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			15.000,00	11.384,82		
9.200	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	23.452,36	120.050,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00
			121.377,24	129.502,36		
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	1.248.054,04	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
			4.519.244,97	5.547.054,04		
	Totale Titoli	4.564.781,04	18.174.422,00	22.356.047,00	23.669.247,00	22.794.247,00
			18.261.714,22	26.919.828,04		
	Totale Generale delle Entrate	4.564.781,04	21.221.030,38	22.392.325,80	23.669.247,00	22.794.247,00
			22.434.845,60	29.419.828,04		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alta
747
deliberazione n.
del 11 GEN. 2019

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
01.01.1	Spese correnti					
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.01.1	1000 1 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	978.342,98	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		978.342,98	0,00	0,00	0,00
01.01.1	1000 2 Restituzione alla Regione di entrate proprie	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		160.047,25	92.000,00	92.000,00	0,00
01.01.1	80601 PROGETTO PRESIDENZA CORSO DI FORMAZIONE SULL'EUROPA (P.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	100000 FPV PARTE CORRENTE - SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	101101 1 Indennità di carica dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	211.200,00	2.400.000,00	2.428.800,00	2.457.600,00	2.457.600,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.400.000,00	2.640.000,00	2.457.600,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato alla
deliberazione n. 747
del 1 GEN. 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101101 2 Indennità di funzione dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	12.692,90	150.000,00	150.440,00	150.440,00	150.440,00
	di competenza			150.440,00	150.440,00	150.440,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		150.000,00	163.132,90		
01.01.1	101101 3 Restituzione delle somme per rinuncia dell'assegno vitalizio e di reversibilità (L.r. 27/2011)	0,00	205.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	di competenza			300.000,00	300.000,00	300.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		205.000,00	300.000,00		
01.01.1	101101 4 Parte fissa del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	92.214,85	1.036.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00
	di competenza			1.036.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.036.800,00	1.129.014,85		
01.01.1	101101 5 Parte variabile del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	70.467,20	240.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
	di competenza			247.000,00	247.000,00	247.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		256.596,45	317.467,20		
01.01.1	101101 6 Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.r. 23/1995)	648.784,63	4.273.000,00	4.345.000,00	4.573.000,00	4.777.000,00
	di competenza			4.345.000,00	4.573.000,00	4.777.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.273.000,00	4.993.784,63		
01.01.1	101101 7 Rimborso delle spese per missioni in Italia (L.r. 23/1995)	1.094,88	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	di competenza			8.500,00	8.500,00	8.500,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		10.000,00	9.594,88		
01.01.1	101101 8 Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)	273,55	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	di competenza			6.500,00	6.500,00	6.500,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		17.531,30	6.773,55		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
deliberazione n. 747
del 11 GEN. 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101101 9 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)	0,00	0,00	105.000,00	1.024.000,00	0,00
	di cui competenza					0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa			105.000,00		0,00
01.01.1	101101 10 Assicurazione kasko per automezzi dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	829,44	19.168,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	di cui competenza					0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		19.997,44	22.829,44		0,00
01.01.1	101101 11 Imposta regionale sulle attività produttive per indennità dei consiglieri ed ex Consiglieri	108.628,97	590.000,00	594.000,00	662.000,00	628.000,00
	di cui competenza					0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		590.000,00	702.628,97		0,00
01.01.1	101101 12 Contributi mensili ai gruppi consiliari (L.r. 34/1988)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza					0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		0,00
01.01.1	101101 13 Spese legali	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza					0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		9.000,00	0,00		0,00
01.01.1	101102 1 Beni relativi alle spese di rappresentanza del presidente	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	di cui competenza					0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		8.793,40	7.000,00		0,00
01.01.1	101102 2 Servizi relativi alle spese di rappresentanza del Presidente	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui competenza					0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		2.494,20	2.000,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
deliberazione n.
del 11 GEN. 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101102.3 Concorsi e premi istituiti dall'Ufficio di Presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	101102.4 Incarichi relativi al Gabinetto del Presidente (L.r. 14/2003)	19.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	di cui impegnato			105.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		131.000,00	150.000,00		
01.01.1	101102.5 Rimborsato spese ai collaboratori esterni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.000,00	2.000,00		
01.01.1	101102.6 Compenso ai Componenti del Comitato di controllo e valutazione e del Comitato consultivo per la legislazione, il controllo e la valutazione	7.400,00	15.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
	di cui impegnato			15.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		21.333,00	127.400,00		
01.01.1	101102.7 Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali	6.501,15	30.736,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	di cui impegnato			23.961,60	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		30.949,01	42.501,15		
01.01.1	101102.8 Imposta regionale sulle attività produttive relativi ai compensi per collaborazioni e incarichi professionali	3.237,09	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	di cui impegnato			10.200,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		13.000,00	18.237,09		
01.01.1	101102.9 Compensi per studio consulenze e ricerche	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.000,00	4.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato alla
deliberazione n. 747
del 1.1.2019

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101103 1 Acquisto di quotidiani in forma cartacea per l'ufficio stampa	4.057,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		6.480,10	9.057,90		
01.01.1	101103 2 Pubblicazione di avvisi per componenti di commissioni e comitati interni (L.r. 9/1986, Lr 15/2008)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.000,00	1.000,00		
01.01.1	101103 3 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.000,00	4.000,00		
01.01.1	101103 4 Pbblicazioni e riviste del Consiglio	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	4.000,00		
01.01.1	101103 5 Abbonamenti on line di quotidiani per l'ufficio stampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	4.000,00		
01.01.1	101103 6 Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	85.841,65	96.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	di cui impegnato		7.120,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		175.278,86	190.841,65		
01.01.1	101104 1 Telefonia mobile per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	1.509,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.597,51	2.509,67		



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

del1.1.2019

10/01/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101104 2 Telefonia mobile per i consiglieri	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		150,00	250,00		
01.01.1	101104 3 Spese postali per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	7.525,44	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		7.560,00	10.525,44		
01.01.1	101104 4 Spese postali per i consiglieri regionali	5.062,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		5.400,00	10.062,34		
01.01.1	101104 5 Altre spese postali	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		16.000,00	32.000,00		
01.01.1	101105 1 Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti	0,00	6.977,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		6.977,20	4.000,00		
01.01.1	101105 2 Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata	5.074,07	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		8.980,00	15.074,07		
01.01.1	101105 3 Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		8.000,00	10.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato alla
deliberazione n. 747
del GEN. 2019.....
del

Pagina 7

10/01/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101105 4 Incarichi per interpretariato e traduzioni	0,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		3.000,00	11.000,00		
01.01.1	101105 5 Prestazioni professionalistiche specialistiche occasionali	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		10.803,00	7.000,00		
01.01.1	101105 6 Oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.000,00	4.000,00		
01.01.1	101105 7 Rimborsi spese ai collaboratori esterni per convegni	150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.200,00	1.350,00		
01.01.1	101105 8 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali e occasionali	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.778,38	1.500,00		
01.01.1	101105 9 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	121.542,00	228.550,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		316.760,50	301.542,00		
01.01.1	101105 10 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	17.000,00	63.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		74.250,00	72.000,00		

39



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato alla
deliberazione n. **747**
del **1 GEN 2019**

Pagina 8

10/01/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101105 11 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	4.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		8.300,00	9.500,00		
01.01.1	101105 12 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse da organismi interni al Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.01.1	101105 13 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici	2.400,00	10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		13.300,00	12.400,00		
01.01.1	101105 14 Organizzazione di convegni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		10.000,00	10.000,00		
01.01.1	101105 15 Manifesti per eventi istituzionali P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.01.1	101105 16 Partecipazione al Salone internazionale del libro	0,00	7.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		7.200,00	30.000,00		
01.01.1	101105 17 Diritti di affissione	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.000,00	1.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
deliberazione n. 747
del 11 GEN. 2019

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101105 18 Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	0,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01.01.1	101105 19 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	7.489,14	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			63.503,88	92.489,14	92.489,14	92.489,14
01.01.1	101105 20 Progetti dell'Ufficio di Presidenza con le Università	40.001,36	45.108,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	80.001,36	80.001,36	80.001,36
01.01.1	101105 21 Premi alle scuole per la giornata della pace	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.01.1	101105 22 Convenzioni con le Università	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.1	101130 1 Indennità di funzione ai componenti del comitato Corecom (L.r. 8/2001)	1.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			19.200,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
01.01.1	101130 2 Rimborso spese ai componenti del Corecom per la partecipazione alle sedute (Lr 8/2001)	1.973,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.287,46	5.973,55	5.973,55	5.973,55

41



**BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101130 3 Rimborso spese ai Presidente per l'esercizio dell'incarico L.r. 8/2001	1.824,46	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	di competenza					
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.268,80	4.074,46		
01.01.1	101130 4 Rimborso delle spese per missioni dei componenti del Corecom L.r. 11/2010	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	di competenza					
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.500,00	2.500,00		
01.01.1	101130 5 Imposta regionale sulle attività produttive su indennità corrisposte ai componenti del comitato Corecom	675,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.000,00	4.675,75		
01.01.1	101130 6 Organizzazione dei convegni del Corecom	0,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	di competenza					
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.000,00	5.500,00		
01.01.1	101130 7 Promozione divulgazione attività del Corecom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.01.1	101130 8 Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televisiva e radiofonici per le attività del Corecom	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		3.500,00	0,00		
01.01.1	101130 9 Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attività del Corecom	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		3.000,00	3.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato alla
deliberazione n.
del 11 GEN. 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
01.01.1	101130 10 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		6.000,00	15.000,00		
01.01.1	101130 11 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni proprie del Corecom	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.000,00	4.000,00		
01.01.1	101130 12 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie	0,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.000,00	17.000,00		
01.01.1	101130 13 Progetto TV di Comunità - attività del Corecom funzioni proprie	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		24.000,00	0,00		
01.01.1	101140 1 Organizzazione dei convegni relativi alle funzioni delegate del Corecom	0,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		3.700,00	5.000,00		
01.01.1	101140 2 Licenze Software	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.800,00	1.500,00		
01.01.1	101140 3 Promozione e divulgazione attività del Corecom funzioni delegato	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.000,00	2.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
deliberazione n. 747
del 11 GEN. 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101140 4 Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televisiva e radiofonici per le funzioni delegate del Corecom	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		1.500,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	101140 5 Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le funzioni delegate del Corecom	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.1	101140 6 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom nell'esercizio delle funzioni delegate	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.1	101140 7 Acquisto spazi informativi comunicazione scritta a pagamento	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.1	101140 8 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni delegate	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.01.1	101140 9 Servizi di rilevazione e controllo sui media per le funzioni delegate del Corecom	119,56	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		32.000,00	12.119,56	12.000,00	12.000,00
01.01.1	101140 10 Aggiornamento e qualificazione del personale per le funzioni delegate del Corecom	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

10/01/2019

Allegato alla
deliberazione n. 747
del 11 GEN. 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101140 11 Rimborsato spese per missioni personali tavoli di conciliazione sul territorio per le funzioni delegate del Corecom	0,00	6.233,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
01.01.1	101140 12 Manutenzione software in dotazione al Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate	0,00	5.498,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
01.01.1	101140 13 Progetto di educazione ai media per l'esercizio delle funzioni delegate	0,00	23.000,00	29.411,00	29.411,00	29.411,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
01.01.1	101140 14 Convenzioni con le Università per la realizzazione dei progetti del Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
01.01.1	101140 15 Diritti di affissioni per convegni per l'esercizio delle funzioni delegate	0,00	562,00	500,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
01.01.1	101140 16 Trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
01.01.1	101140 17 Oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

45



**BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101140 18 Imposta regionale attività produttive relative al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
				di competenza		
				di cui impegnato		
				di cui fondo plu.vinc.		
				cassa	0,00	0,00
01.01.1	101145 1 Rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di campagne elettorali e referendarie - Attività Corecom -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di competenza		
				di cui impegnato		
				di cui fondo plu.vinc.		
				cassa	0,00	0,00
01.01.1	101150 1 Organizzazione dei convegni promossa dall'Ombudsman	2.427,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				di competenza		
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	5.107,58	6.427,60
01.01.1	101150 2 Spese per concorsi e premi istituiti dall'Ombudsman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di competenza		
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	0,00	0,00
01.01.1	101150 3 Promozione e divulgazione attività dell'Ombudsman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di competenza		
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	0,00	0,00
01.01.1	101150 4 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore promosse dall'Ombudsman	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
				di competenza		
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	800,00	800,00
01.01.1	101150 5 Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dell'Ombudsman	10.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				di competenza		
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	10.000,00	24.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
deliberazione n. 747
del 11 GEN. 2019

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101150 6 Quota associativa Istituto Europeo dell'Ombudsman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	101150 7 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dell'Ombudsman regionale	0,00	10.037,00	10.037,00	10.037,00	10.037,00
	di competenza		10.037,00	10.037,00	10.037,00	10.037,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		12.537,00	10.037,00	10.037,00	10.037,00
01.01.1	101150 8 Convenzioni con le Unioni dei Comuni per la realizzazione di progetti dell'Ombudsman regionale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.01.1	101150 9 Convenzioni con gli istituti scolastici per la realizzazione dei progetti dell'Ombudsman	0,00	16.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	di competenza		16.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		21.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01.01.1	101150 10 Convenzioni con enti e agenzie regionali per la realizzazione di progetti dell'Ombudsman	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	di competenza		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.01.1	101150 11 Progetti speciali dell'Ombudsman	0,00	11.313,00	11.313,00	11.313,00	11.313,00
	di competenza		11.313,00	11.313,00	11.313,00	11.313,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		11.845,00	11.313,00	11.313,00	11.313,00
01.01.1	101150 12 Compensi relatori per i convegni realizzati dall'Ombudsman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00	0,00	0,00

47



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato alla
deliberazione n. 747
del GEN. 2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
01.01.1	101150 13 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali a relatori convegni dell'Ombudsman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	101150 14 Diritti di affissione per convegni organizzati dall'Ombudsman regionale	85,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		500,00	585,00		
01.01.1	101160 1 Organizzazione dei convegni Commissione pari opportunità	732,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		3.500,00	3.232,00		
01.01.1	101160 2 Materiale informativo e pubblicazioni Commissione pari opportunità	818,62	1.250,00	500,00	500,00	500,00
	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.250,00	1.318,62		
01.01.1	101160 3 Spese di rappresentanza acquisto beni Commissione pari opportunità	30,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		750,00	1.530,00		
01.01.1	101160 4 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private Commissione pari opportunità	4.700,00	9.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		9.200,00	11.200,00		
01.01.1	101160 5 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità	3.850,00	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		12.656,20	12.850,00		



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Allegato alla
deliberazione n. **747**
del **11 GEN. 2019**
del

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
01.01.1	101160 6 Premi ai studenti Commissione pari opportunità	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		3.000,00	3.000,00		
01.01.1	101160 7 Promozione dell'occupazione femminile nel settore turistico Commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.01.1	101160 8 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	8.000,00		
01.01.1	101160 9 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - commissione pari opportunità	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		1.500,00	2.000,00		
01.01.1	101160 10 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali commissione pari opportunità	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	2.000,00		
01.01.1	101160 11 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da aziende sanitarie per le attività della Commissione pari opportunità	0,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		1.250,00	1.000,00		
01.01.1	101160 12 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali della Commissione pari opportunità	0,00	3.900,00	500,00	500,00	500,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		3.900,00	500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato alla
deliberazione n.
747
del 11 GEN. 2019

Pagina 18

10/01/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.1	101160 13 Interventi per la formazione di donne imprenditrici promosso da associazioni private - commissione pari opportunità -	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di competenza		
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	12.000,00	
01.01.1	101160 14 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	1.983,54	8.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
				di competenza	0,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	15.483,54	
01.01.1	Totale Spese correnti	1.543.448,31	11.171.526,01	10.617.135,00	11.800.935,00	10.946.935,00
				di cui impegnato	161.281,60	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	12.160.583,31	
01.01.2	Spese in conto capitale					
				di competenza		
				di cui impegnato		
				di cui fondo plu.vinc.		
				cassa		
01.01.2	101240 1 Acquisto hardware per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				di competenza	0,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	4.000,00	
01.01.2	101240 2 Postazioni di lavoro per uffici	0,00	6.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				di competenza	0,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	4.000,00	
01.01.2	101240 3 Stampanti, scanner, periferiche per le postazioni di lavoro relative funzioni delegate del corecom	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00
				di competenza	0,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	200,00	



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Allegato alla
deliberazione n. ...7.4.7...
del **11 GEN. 2019**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.01.2	101240 4 Acquisto altro hardware per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.000,00	5.000,00	5.000,00
01.01.2	Totale Spese in conto capitale	0,00	23.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				24.927,40	13.200,00	13.200,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.543.448,31	11.195.026,01	10.630.335,00	11.814.135,00	10.960.135,00
				161.281,60	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.554.527,45	12.173.783,31	
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
01.02.1	Spese correnti					
01.02.1	102101 1 Cancelleria speciale per il protocollo generale	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00
01.02.1	102101 2 Rilegatura di periodici e altro materiale di segreteria	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00
01.02.1	102102 1 Visite mediche per soggetti esposti a rischio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				3.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				5.442,00	6.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato alla
deliberazione n. 74.7.....
del 11 GEN. 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.02.1	102102 2 Servizi e disinfestazione e simili	244,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.000,00	1.244,00		
01.02.1	102102 3 Fornitura prodotti sanitari di consumo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	1.500,00		
01.02.1	102102 4 Incarichi per perizie	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		500,00	1.500,00		
01.02.1	102102 5 Imposta regionale sulle attività produttive su compenzi per perizie	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		123,00	123,00		
01.02.1	102102 6 Segnaletica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	1.000,00		
01.02.1	102102 7 Presidi antincendio	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.500,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1	Totale Spese correnti	3.244,00	9.123,00	9.123,00	9.123,00	9.123,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			3.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		11.565,00	12.367,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

**Allegato alla
747
deliberazione n.
11 GEN. 2019
del**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.02.2	Spese in conto capitale					
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.02.2	102201 1 Periferiche per il protocollo generale	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.02.2	220000 FPV PARTE CAPITALE SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.02.2	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.244,00	9.123,00	12.123,00	12.123,00	12.123,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
01.03.1	Spese correnti					
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
			11.565,00	15.367,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
deliberazione n. 74.7.....
del 11 GEN. 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.03.1	103101 7 Telefonia mobile	2.512,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		3.050,39	4.512,53		
01.03.1	103101 8 Spese postali	26.716,60	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		32.868,89	46.716,60		
01.03.1	103101 9 Energia elettrica, illuminazione e climatizzazione	11.850,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		11.850,33	11.850,33		
01.03.1	103101 10 Acqua	7.192,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		7.192,85	7.192,85		
01.03.1	103101 11 Riscaldamento	50.004,19	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		69.658,74	50.004,19		
01.03.1	103101 12 Pubblicazione di bandi di gara	0,00	4.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.000,00	2.000,00		
01.03.1	103101 13 Canone di abbonamento Rai	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		600,00	600,00		

SS



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

**Allegato alla
deliberazione n. 7.7.....
del 11 GEN. 2019**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.03.1	103102 1 Acquisto giornali, libri e abbonamenti cartacei	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		2.935,00	2.500,00		
01.03.1	103102 3 Carta stampati e cancelleria per uffici	9.057,43	20.419,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		21.618,00	21.057,43		
01.03.1	103102 4 Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti (P.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.03.1	103102 5 Toner, cartucce e materiali di consumo per fotocopiatrici e stampanti	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	5.000,00		
01.03.1	103102 6 Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	1.000,00	4.000,00	2.600,00	2.000,00	1.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		5.087,24	3.600,00		
01.03.1	103102 7 Acquisto accessori e supplettili per ufficio (P.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.03.1	103102 8 Carta per centro stampa	3.266,55	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		12.000,00	23.266,55		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
747
deliberazione n.
del 11 GEN. 2019

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.03.1	103102 9 Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni	1.029,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			di cui impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00
01.03.1	103102 10 Trascrizioni di riunioni del consiglio e delle Commissioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			di cui impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00
01.03.1	103102 11 Divise per commessi d'aula e autisti	2.562,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			di cui impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00
01.03.1	103102 12 Abbonamento a banche dati on line	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			di cui impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00
01.03.1	103102 13 Materiale di consumo per servizi igienici	1.314,34	5.700,00	5.600,00	5.600,00	
			di cui impegnato	4.500,00	4.500,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00
01.03.1	103102 14 Fotocopie aggiuntive contratto fotocopiatrici	0,00	5.700,00	6.914,34	0,00	
			di cui impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00
01.03.1	103103 1 Carburanti	2.657,54	9.939,00	12.439,00	15.439,00	
			di cui impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00

57



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**Alegato alla
deliberazione n. **747**
del **11 GEN. 2019**

Pagina 26

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.03.1	103103 2 Spese autostradali	1.434,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	di cui impegnato			100,00	100,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		3.994,99	5.034,21		
01.03.1	103103 3 Canone per parcheggi	0,00	22.680,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		22.680,00	25.000,00		
01.03.1	103103 4 Manutenzione, riparazione e lavaggi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.390,40	1.000,00		
01.03.1	103103 5 Noleggio di automezzi	5.121,78	20.488,00	17.500,00	14.500,00	14.500,00
	di cui impegnato			8.055,78	3.912,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		22.763,13	22.621,78		
01.03.1	103104 1 Manutenzione degli impianti elevatori	9.880,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		15.020,69	18.380,11		
01.03.1	103104 2 Manutenzione di impianti antincendio	10.018,97	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		19.845,94	23.018,97		
01.03.1	103104 3 Manutenzione di impianti antincendio (P.M.aula)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.522,36			

58

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato alla
deliberazione n. 747
del 11 GEN. 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.03.1	103104 4 Manutenzione di impianti telefonici	404,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.100,00	404,20	
01.03.1	103104 5 Manutenzione di impianti termici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.509,43	4.000,00	
01.03.1	103104 6 Manutenzione di impianti elettrici	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.610,76	4.300,00	
01.03.1	103104 7 Manutenzione impianto idrico sanitario	1.550,60	2.063,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.297,42	1.550,60	
01.03.1	103104 8 Manutenzione e riparazione ordinaria relativa alle sedi	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.539,86	5.000,00	
01.03.1	103104 10 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sedi	4.596,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				9.964,28	12.596,84	
01.03.1	103104 11 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sedi (P.M. aula)	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

59

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
deliberazione n. 747
del 11 GEN. 2019

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
01.03.1	103104 12 Riparazioni e manutenzione di mobili	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		500,00	500,00		
01.03.1	103104 13 Manutenzione di apparati di telecomunicazioni	0,00	850,00	500,00	500,00	500,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		850,00	500,00		
01.03.1	103104 14 Manutenzione impianti di videoconferenza	7.127,50	11.855,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		16.582,50	22.127,50		
01.03.1	103104 15 Manutenzione e riparazione di attrezzature del centro stampa	100,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.243,39	2.100,04		
01.03.1	103104 16 Manutenzione e riparazione fotocopiatrici	25.364,53	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	di cui impegnato			38.796,10	25.010,04	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		50.700,77	90.364,53		
01.03.1	103104 17 Servizi per la manutenzione del verde interno	3.058,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		5.647,14	8.058,58		
01.03.1	103104 18 Materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni (P.M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato alla
deliberazione n.
del **11 GEN. 2019**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.03.1	103104 19 Materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			1.549,80	1.500,00		
01.03.1	103105 1 Vigilanza delle sedi consiliari	51.127,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			229.168,98	251.127,50		
01.03.1	103105 2 Vigilanza delle sedi consiliari (P.M. aula)	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		
01.03.1	103105 3 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	45.156,05	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			185.429,34	205.156,05		
01.03.1	103105 4 Servizio di pulizia delle sedi consiliari (P.M. aula)	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		
01.03.1	103105 5 Servizio di facchinaggio e trasloco	7.934,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			19.000,00	22.934,98		
01.03.1	103105 6 Servizio di smaltimento di rifiuti tossici	1.731,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			2.059,70	3.731,35		

61



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Allegato alla
deliberazione n.
747
del **11 GEN. 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.03.1	103105 7 Oneri straordinari per servizi resi nell'anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1	103106 1 Noleggio di apparati di telecomunicazioni	238,93	400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	di competenza		400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		400,00	5.638,93	0,00	0,00
01.03.1	103106 2 Noleggio di fotocopiatrici	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01.03.1	103106 3 Comodato d'uso per attrezzature igieniche	1.452,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di competenza		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.000,00	5.452,79	0,00	0,00
01.03.1	Totale Spese correnti	311.599,97	755.584,33	739.339,00	818.739,00	797.739,00
	di competenza		755.584,33	739.339,00	818.739,00	797.739,00
	di cui impegnato		0,00	55.451,88	37.522,04	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		947.963,77	1.049.938,97	0,00	0,00
01.03.2	Spese in conto capitale					
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.03.2	103201 1 Mobili e arredi	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di competenza		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		29.821,00	10.000,00	0,00	0,00



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

**Allegato alla
deliberazione n. 747
del 11 GEN. 2019**

Pagina 31

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.03.2	103201 2 Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.03.2	103201 3 Acquisto impianti di amplificazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.03.2	103201 4 Fotocopiatrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.03.2	103201 5 Apparati di telecomunicazioni	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.03.2	103201 6 Opere originali diritti di autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.03.2	103201 7 Acquisto di altre attrezzature	52.574,04	55.890,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
			56.228,55	52.574,04		
01.03.2	Totale Spese in conto capitale	52.574,04	75.890,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
			86.049,55	64.074,04		

63

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
deliberazione n. **747**
del **11 GEN. 2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	364.174,01	831.474,33	750.839,00	829.739,00	808.739,00
	di competenza			55.451,88	37.522,04	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		1.034.033,32	1.114.013,01		
	cassa					
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
01.07.1	Spese correnti					
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.07.1	107101 1 Beni per elezioni e consultazioni popolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.07.1	107101 2 Servizi per elezioni e consultazioni elettorali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.07.1	Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					

eu

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato alla
deliberazione n. 747
del 11 GEN. 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.08.1	Spese correnti					
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.08.1	108101 1 Servizi di connettività dati	10.937,12	40.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		40.000,00	55.927,12		
01.08.1	108101 2 Materiale informatico di consumo	0,00	3.867,00	500,00	1.000,00	1.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		3.867,00	500,00		
01.08.1	108101 3 Spese per corsi di formazione software e applicativi	3.430,00	9.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		9.000,00	29.430,00		
01.08.1	108101 4 Licenze software	1.647,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		12.000,00	23.647,00		
01.08.1	108101 5 Noleggio software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.08.1	108101 6 Beni e servizi per nuovo regolamento privacy Gdpr	70.714,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	di competenza			23.841,47	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		85.000,00	130.714,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato alla
deliberazione n. **747**
del **11 GEN. 2019**

Pagina 34

10/01/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO			
				2019	2020	2021	
01.08.1	108102 1 Manutenzione postazioni di lavoro e attrezzature informatiche	634,40	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
			di cui impegnato	1.903,20	1.903,20	0,00	
			di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	
10.488,00	8.634,40						
01.08.1	108102 2 Manutenzione software	15.786,91	29.280,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
			di cui impegnato	16.079,82	0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	
44.090,91	50.786,91						
01.08.1	108102 3 Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	15.567,06	61.237,00	80.660,00	80.660,00	80.660,00	
			di cui impegnato	42.137,19	0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	
61.237,00	96.227,06						
01.08.1	Totale Spese correnti	118.716,49	250.384,00	277.160,00	259.660,00	259.660,00	
			di cui impegnato	83.961,68	1.903,20	0,00	
			di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	
265.682,91	395.866,49						
01.08.2	Spese in conto capitale						
01.08.2	108201 1 Acquisto di hardware e server	1.581,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui impegnato	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	
5.000,00	1.581,12						
01.08.2	108201 2 Acquisto di postazioni di lavoro e hardware	0,00	8.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	
			di cui impegnato	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	
8.000,00	15.000,00						

66



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato alla
deliberazione n. **747**
del **11 GEN. 2019**
del

Pagina 35

10/01/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.08.2	108201 3 Acquisto di periferiche e hardware	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.500,00	1.500,00		
01.08.2	108201 4 Acquisto di altro hardware	22.863,00	32.003,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		32.003,00	24.863,00		
01.08.2	108201 5 Acquisto software	0,00	20.780,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		20.780,00	0,00		
01.08.2	108201 6 Acquisto monitor e display	11.896,12	14.683,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		14.683,00	11.896,12		
01.08.2	108201 7 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	112.449,84	112.450,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		112.450,00	112.449,84		
01.08.2	108201 8 Acquisto hardware apparati di telecomunicazione	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.173,00			
01.08.2	Totale Spese in conto capitale	148.790,08	195.589,00	18.500,00	93.500,00	93.500,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		195.589,00	167.290,08		

67

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
deliberazione n. 747
del 11 GEN. 2019

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	267.506,57	445.973,00	295.660,00	353.160,00	353.160,00
	di competenza			83.961,68	1.903,20	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		461.271,91	563.156,57		
	cassa					
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
01.10.1	Spese correnti					
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.10.1	100100 FPV PARTE CORRENTE - RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.10.1	110101 1 Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.10.1	110101 2 Rimborsi spese per missioni	372,85	24.326,25	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.10.1	110101 3 Corsi di formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
01.10.1	110101 4 Corsi di formazione	220,00	1.720,75	3.347,00	3.347,00	3.347,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**Allegato alla
deliberazione n. **747**
del **1.1. GEN. 2019**

Pagina 37

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.10.1	110102 1 Lavoro straordinario del personale con contratto a tempo indeterminato	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		67.894,53	56.500,00		
01.10.1	110102 2 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	424.939,25	879.092,45	454.153,20	454.153,20	454.153,20
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.265.940,92	879.092,45		
01.10.1	110102 3 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	9.058,35	9.058,35	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		53.863,08	9.058,35		
01.10.1	110102 4 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza in comando	20.155,60	20.155,60	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		20.155,60	20.155,60		
01.10.1	110102 5 Arretrati del trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
01.10.1	110102 6 Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1995/2001	25.970,59	1.858.943,78	769.591,95	769.591,95	769.591,95
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.858.943,78	795.562,54		
01.10.1	110102 7 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	65.415,68	698.500,49	1.184.509,54	1.184.509,54	1.184.509,54
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		803.945,85	1.249.925,22		

69



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
deliberazione n.
del 11 GEN. 2019

Pagina 38

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.10.1	110102 8 Imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento accessorio del personale	23.362,74	250.750,17	375.872,62	375.872,62	375.872,62
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			288.409,23	399.235,36		
01.10.1	110102 9 Fondo per indennità di posizione e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	0,00	333.500,00	333.500,00	333.500,00	333.500,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			333.500,00	333.500,00		
01.10.1	110102 10 Retribuzioni al personale dipendente del Consiglio	0,00	0,00	2.551.501,64	2.551.501,64	2.551.501,64
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.551.501,64		
01.10.1	110102 11 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio	0,00	0,00	130.907,40	130.907,40	130.907,40
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	130.907,40		
01.10.1	110102 12 Retribuzioni al Segretario Generale	0,00	0,00	43.635,80	43.635,80	43.635,80
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	43.635,80		
01.10.1	110102 13 Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	0,00	0,00	255.205,00	255.205,00	255.205,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	255.205,00		
01.10.1	110103 1 Spese per collaborazioni coordinate e continuative	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

f

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
deliberazione n. 747
del 11 GEN 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
01.10.1	110103 2 Compensi e indennità per commissioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di cui competenza		1.000,00			
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		1.000,00	1.000,00		
01.10.1	110103 3 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi collaboratori e compensi commissioni	0,00	85,15	85,85	85,85	85,85
	di cui competenza		85,15	85,85	85,85	85,85
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		85,15	85,85		
01.10.1	Totale Spese correnti	569.495,06	4.133.632,99	6.182.510,00	6.182.510,00	6.182.510,00
	di cui competenza		4.133.632,99	6.182.510,00	6.182.510,00	6.182.510,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.720.305,14	6.752.005,06		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	569.495,06	4.133.632,99	6.182.510,00	6.182.510,00	6.182.510,00
	di cui competenza		4.133.632,99	6.182.510,00	6.182.510,00	6.182.510,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		4.720.305,14	6.752.005,06		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.747.867,95	16.615.229,33	17.871.467,00	19.191.667,00	18.316.667,00
	di cui competenza		16.615.229,33	17.871.467,00	19.191.667,00	18.316.667,00
	di cui impegnato		0,00	303.695,16	39.425,24	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		17.781.702,82	20.618.324,95		



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Allegato alla
deliberazione n. **747**
del **11 GEN. 2019**

Pagina 40

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
05.02.1	Spese correnti					
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
05.02.1	100500 FPV PARTE CORRENTE - SPESE PER BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
05.02.1	502101 1 Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	4.116,62	29.615,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
05.02.1	502101 2 Servizio sistema gestionale per la biblioteca	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
05.02.1	502101 3 Rilegatura di periodici e altro materiale per la biblioteca	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
05.02.1	502101 4 Servizio di spolveratura di volumi e palchetti per la biblioteca	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					

92



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**Allegato alla
deliberazione n. **747**
del **11 GEN. 2019**

Pagina 41

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
05.02.1	Totale Spese correnti	4.116,62	43.195,00	63.580,00	62.580,00	62.580,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		43.195,00	67.696,62		
05.02.2	Spese in conto capitale					
	di competenza					
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa					
05.02.2	502000 FPV PARTE CAPITALE - BENI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2	502202 1 Acquisto di mobili e scaffalature per la biblioteca	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2	502202 2 Acquisto di libri e pubblicazioni per la biblioteca	246,50	11.327,25	11.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		11.399,50	11.246,50		
05.02.2	Totale Spese in conto capitale	246,50	26.327,25	11.000,00	5.000,00	5.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		26.399,50	11.246,50		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.363,12	69.522,25	74.580,00	67.580,00	67.580,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		69.594,50	78.943,12		

73



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Allegato alla
deliberazione n.
del **11 GEN. 2019**

Pagina 42

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.363,12	69.522,25	74.580,00	67.580,00	67.580,00
				di competenza	0,00	0,00
				di cui impegnato	0,00	0,00
				di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00
				cassa	78.943,12	0,00

26

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Allegato alla
747
 deliberazione n.
 del **1.1.GEN.2019**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
20.01.1	Spese correnti					
	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa					
20.01.1	101401 1 Fondo per spese impreviste	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa			0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.01.1	101401 2 Fondo per spese legali	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa			0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.01.1	Totale Spese correnti	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa			0,00 0,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa			0,00 0,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
20.03.1	Spese correnti					
	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa					



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Allegato alla
deliberazione n.
del **11 GEN. 2019**

Pagina 44

10/01/2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
20.03.1	Fondo Accantonamento avanzo vincolato risorse Agcom	0,00	36.278,80	36.278,80	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				36.278,80	0,00	0,00
20.03.1	Totale Spese correnti	0,00	36.278,80	36.278,80	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				36.278,80	0,00	0,00
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	36.278,80	36.278,80	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				36.278,80	0,00	0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	36.278,80	146.278,80	110.000,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				36.278,80	0,00	0,00

76



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato
deliberazione n.
del1-1-GEN-2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
99.01.7	Spese per conto terzi e partite di giro					
		di competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.				
		cassa				
99.01.7	990171 1 Anticipazioni di fondi per il servizio economato	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			70.000,00	70.000,00		
99.01.7	990171 2 Versamenti alla Regione per restituzione somme non dovute. Movimenti contabili interni	2.000,80	93.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			93.000,80	3.000,80		
99.01.7	990171 3 Altri versamenti per conto terzi, recuperi da compensare con entrate di partite di giro	7.126,01	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			70.000,00	37.126,01		
99.01.7	990171 4 Versamenti iva legge 190/2014 split payment	41.423,71	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			200.000,00	241.423,71		
99.01.7	990171 5 Versamento ritenute fiscali su indennità dei consiglieri regionali ed ex consiglieri	707.698,75	2.500.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			2.505.511,49	3.157.698,75		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato alla
deliberazione n.
del 11 GEN. 2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
99.01.7	990171 6 Versamento ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	7.356,15	45.000,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00 0,00 0,00 52.356,15	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 7 Versamento ritenuta del 4% su contributi pubblici	1.922,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.000,00 0,00 0,00 7.922,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 8 Versamento contributi al fondo per indennità di fine mandato dei consiglieri	32.640,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	142.080,00 0,00 0,00 174.720,00	142.080,00 0,00 0,00	142.080,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 9 Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri	354.902,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.142.870,00 0,00 0,00 1.497.772,00	1.142.870,00 0,00 0,00	1.142.870,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 10 Versamento ritenute conto terzi trattenute su indennità consiglieri e compensi del personale e collaboratori in missione	2.350,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.000,00 0,00 0,00 10.350,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 11 Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	80.566,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	85.000,00 0,00 0,00 165.566,28	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 12 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	3.270,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.000,00 0,00 0,00 15.270,45	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00

28



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Allegato alla
747
deliberazione n.
del 1. GEN. 2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
99.01.7	990171 13 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	642,54	1.000,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.642,54	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 14 Versamento contributi assicurativi inail trattenuti su compensi collaboratori	500,00	1.000,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.500,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990271 1 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi	5.482,25	25.000,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.000,00 0,00 0,00 30.482,25	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990271 2 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di imprese)	5.490,85	20.000,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.000,00 0,00 0,00 30.490,85	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990271 3 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore di enti previdenziali)	2.000,00	10.000,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 0,00 12.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990271 4 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	1.000,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990271 5 Interventi sostitutivi per inadempimenti assicurative a favore dell'inail	2.000,00	12.000,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 0,00 7.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

79



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Allegato alla
deliberazione n. **747**
del **1 GEN. 2019**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2019	2020	2021
99.01.7	990271 6 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell' Inps	1.850,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		20.000,00	14.850,00		
99.01.7	990271 7 Premio polizza assicurativa infortunistica consiglieri regionali	1.935,76	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
	di competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		17.050,00	18.985,76		
99.01.7	990271 8 Versamento trattenuta per assegno vitalizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
99.01.7	990271 9 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	1.384,82	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		15.000,00	11.384,82		
99.01.7	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	1.262.542,37	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		4.547.269,48	5.562.542,37		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.262.542,37	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		4.547.269,48	5.562.542,37		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.262.542,37	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	di competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.			0,00	0,00	0,00
	cassa		4.547.269,48	5.562.542,37		

80

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
deliberazione n. **24.5**...
del **11 GEN. 2019**

Totale Missioni	4.014.773,44	di competenza	21.221.030,38	22.392.325,80	23.669.247,00	22.794.247,00
		di cui impegnato		303.695,16	39.425,24	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.434.845,60	26.406.089,24		
Totale Generale delle Spese	4.014.773,44	di competenza	21.221.030,38	22.392.325,80	23.669.247,00	22.794.247,00
		di cui impegnato		303.695,16	39.425,24	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	22.434.845,60	26.406.089,24		

Allegato alla
 deliberazione n. 7.4.7
 del 11 GEN 2019

ELENCO OBBLIGAZIONI GIURIDICHE ANNO 2019

Anno di registrazione	Protocollo	Soggetto	Esercizio	Capitolo	Articolo	Ufficio	Descrizione	Anno esig.	Importo	IMPEGNO N-
2017	43	Insiel Mercato	2019	108102	2	CONT	CIG Z401E2FC8E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRODOTTI SOFTWARE ASCOT/WEB CONTRATTO TRIENNALE SCADENZA 31/12/19	2019	16.079,82	23
2017	52	Comitato Covic	2019	101102	6	SEGEN	COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE	2019	15.000,00	24
2017	53	Regione Marche	2019	101102	8	SEGEN	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE	2019	1.275,00	25
2017	57	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	2019	108102	3	INFOR	CONVENZIONE TRA CONSIGLIO E GIUNTA REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI I.CLOUD CONTRATTO 2017/2019	2019	42.137,19	26
2017	58	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	2019	103103	5	PROV	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 2AUTOVETTURE - MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI	2019	4.143,78	27
2017	67	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITA' RIUNITI UMBERTO I G.M.LANCISI-G.SALESI	2019	102102	1	PROV	CIG ZB22036B7F CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA LANCI SI PER IL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL DLGS 81/2008	2019	3.000,00	28
2017	88	Tdp Marche	2019	108102	1	PROV	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE E SOFTWARE DEI TERMINALI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2019	1.903,20	29
2017	91	Collaboratori Gabinetto	2019	101102	4	PERS	COMPENSO COLLABORATORI GABINETTO DI PRESIDENZA	2019	105.000,00	30
2017	92	Inps/Inail	2019	101102	7	PERS	ONERI RIFLESSI COLLABORATORI DI GABINETTO	2019	23.961,60	31
2017	93	Regione Marche	2019	101102	8	PERS	IRAP COLLABORATORI DI GABINETTO	2019	8.925,00	32
2018	29	LEASE PLAN ITALIA SPA	2019	103103	5	PROV	NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVETTURA - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2018/2020	2019	3.912,00	33
2018	30	TELEPASS SPA	2019	103103	2	PROV	SERVIZIO PEDAGGI AUTOSTRADALI	2019	100	34
2018	31	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.a	2019	103103	2	PROV	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNI 2019 -2020	2019	3.500,00	35
2018	32	R.T.I	2019	103105	1	CONTR	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE SEDI CONSILIARI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2010 CIG 5749787A53	2019	180.000,00	36
2018	37	PADEDES ITALIA SPA	2019	103102	13	PROV	PROCEDURA MEDIANTE RDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHI IGIENICI SANITARI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	2019	4.500,00	37
2018	38	PADEDES ITALIA SPA	2019	103106	3	PROV	PROCEDURA MEDIANTE RDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHI IGIENICI SANITARI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	2019	4.000,00	38
2018	41	TELECOM ITALIA S.p.A.-TIM SPA	2019	103101	7	SEGR ASS	CIG 741779808F SPESE ANNUALI PER LO SVILUPPO E INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE DI SUPPORTO ALL'ASSEMBLEA CONCILIUM	2019	26,35	39
2018	46	INSIEL MERCATO SPA	2019	108101	3	CONT	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER 5 GIORNATE FORATIVE NELL'UTILIZZO DEI PRODOTTI SOFTWARE ASCOT WEB ASSEMBLEA LEGISLATIVA CIG ZB32207EE7	2019	1.060,00	40
2018	55	COLIN & PARTNERS SRL	2019	108101	6	CONT	CIG Z60239EFF0 FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 ANNO 2018/2019	2019	17.700,00	41
2018	57	COME' COMUNICAZIONE & EDITORIA	2019	101103	6	SEGR GEN	CIG Z1123BB436 AVVIO PROCEDURA PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATIVI PER LE ESIGENZE DEL CONSIGLIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	2019	7.120,00	42
2018	58	XEROX S.P.A.	2019	103104	16	PROV	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI MACCHINE STAMPANTI DI PROPRIETA' DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA -	2019	17.568,10	43
2018	62	Regione Marche	2019	108102	3	SEGR GEN	MODIFICHE ED INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO E LA GIUNTA PER EROGAZIONE SERVIZI INFRASTRUTTURALI	2019	10.543,17	44
2018	63	ANSA - AGENZIA	2019	101103	6	SEGR GEN	CONVENZIONE CON L'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOP ARL PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA DI AGENZIA DI STAMPA	2019	78.721,58	45
2018	73	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	2019	108102	3	SEGEN	CONVENZIONE CON LA REGIONE PER L'UTILIZZODI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI ANNI 2019/2020 - PALEO E OPEN ACT	2019	10.421,00	46
2018	74	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE	2019	108102	3	SEGR GEN	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE E GIUNTA REGIONALE PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI TRIENNIO 2018/2020	2019	1.340,00	47

2018	82	ASSIADRIATICA	2019	101101	10	CONT		2019	20.500,00	48
2018	84	LEASYS	2019	103103	5	PROV		2019	5.967,43	49
2018	92	TELECOM ITALIA S.P.A.- TIM SPA	2019	108101	6	CONT		2019	23.841,47	50
2018	97	UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAMERINO	2019	101160	8	POPP		2019	4.000,00	51
2018	102	CIATTAGLIA ANDREA	2019	101103	1	SEGEN		2019	3.600,00	52
2018	103	RIBATUR SRL	2019	103104	16	CONT		2019	21.228,00	53
2018	105	COMUNE DI ANCONA	2019	101150	11	SSORG		2019	3.000,00	55
2018	106	APS PERCORSO DONNA	2019	101160	4	POPP		2019	250	54
2018	107	IRS L'AURORA COOPERATIVA SOCIALE	2019	101160	4	POPP		2019	400	56
2018	113	CONSP	2019	103101	2	PROV		2019	900	57
2018	114	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	2019	101160	8	POPP		2019	4.000,00	58
2018	120	PARCHEGGI ITALIA	2019	103103	3	CONT		2019	3.780,00	59
2018	122	FASTWEB	2019	108101	1	PROV		2019	8.648,58	60
2018	123	FASTWEB	2019	103101	6	PROV		2019	3.172,00	61
2018	124	R.T.I. GUERRATO	2019	103105	3	PROV		2019	76.287,93	62
2018	125	R.T.I. GUERRATO	2019	103105	6	PROV		2019	179,1	63
2018	126	R.T.I. GUERRATO	2019	103105	5	PROV		2019	8.459,48	64
2018	127	R.T.I. GUERRATO	2019	103104	10	PROV		2019	2.522,89	65
2018	128	R.T.I. GUERRATO	2019	103104	1	PROV		2019	4.999,00	66
2018	129	R.T.I. GUERRATO	2019	103104	1	PROV		2019	1.549,22	67
									759.222,89	

Allegato alla
deliberazione n. 7.4.7....
del 11 GEN. 2019

83