



DELIBERA N.	765
SEDUTA N.	158
DATA	15/02/2019

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

LEGISLATURA N. X

Oggetto: **Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio – Assemblea legislativa Variazione di competenza di cassa e del documento tecnico di accompagnamento**

Il 15 febbraio 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



DELIBERA N.

SEDUTA N.

DATA

pag.
2

OGGETTO: Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio – Assemblea legislativa – Variazione di competenza, di cassa e del documento tecnico di accompagnamento

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi riportati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

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

DELIBERA

1. di autorizzare le variazioni al bilancio pluriennale 2019/2021 e gestionale 2019 di competenza e di cassa, nonché al Documento tecnico di accompagnamento secondo quanto indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione
2. di trasmettere il presente atto al Servizio segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti per la comunicazione all'Assemblea Legislativa;

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)



DELIBERA N.
SEDUTA N.
DATA

pag. 3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

Articolo 18 dello Statuto regionale;

Decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 137 del 12 gennaio 2016 concernente “Direttive per la gestione del Bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs. 118/2011 – competenze e procedure di approvazione”;

Deliberazione Amministrativa n. 87 del 20 dicembre 2018 concernente “Proposta di bilancio di previsione dell’Assemblea Legislativa Regionale annuale e triennale di attività e di gestione 2019/2021 e documento tecnico di accompagnamento

Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 747/154 del 11 gennaio 2019 concernente “Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio – Assemblea legislativa”;

Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 747 del 11 gennaio 2019, è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio – Assemblea legislativa. Si propone di apportare le variazioni di cassa al bilancio 2019 in modo da tener conto dei residui attivi e passivi che si sono formati dopo l’approvazione del bilancio consiliare in aula (Allegato A).

Si propone inoltre di apportare modifiche all’interno della missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 2 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali al fine di adeguare la codifica del piano dei conti per l’acquisto libri secondo quanto previsto dal DM 18 maggio 2017 che ha modificato l’allegato 4/3 del D.lgs 118/11. I libri non vengono più iscritti allo stato patrimoniale pertanto considerati spese correnti. A tal fine si propone di istituire un capitolo di spesa corrente denominato “Acquisto libri per la biblioteca” diminuendo l’omonimo capitolo iscritto in conto capitale che resta comunque in bilancio per acquisti riferiti ad universalità o beni di particolare valore tale da essere suscettibile, economicamente, di ammortamento. (Allegato A).

Con il presente atto si provvede alla sostituzione della denominazione “Ombudsman” con “Garante” nei capitoli interessati.



DELIBERA N.
SEDUTA N.
DATA

pag. 4

Il presente atto è trasmesso al Servizio segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti per la comunicazione all'Assemblea Legislativa e ai Dirigenti titolari di responsabilità.

Il responsabile del procedimento
Posizione di Alta Professionalità Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)

PARERE DEL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE

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

Il Segretario Generale
(Massimo Misiti)

La presente deliberazione si compone di n. pagine, di cui n. pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)

ALLEGATO A
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Denominazione	Mis	PR	Piano dei conti					Codifica di VI livello	ASSEGNAZIONE RISORSE			Stanziamen- to iniziale di competenza 2019	Variazione +/-	Stanziamen- to attuale	Stanziamen- to iniziale di cassa 2019	Variazione +/-	Stanziamen- to attuale
			tit	Macr	SP/MCR	Cap.	Art.		CAP/ART	Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità						
Acquisto libri per la biblioteca (nuovo)	5	2	1	3	1	2	999	502101/05	SSORG	RPAP Doc	-	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Acquisto di libri e pubblicazioni per la biblioteca	05	02	2	02	01	99	001	502202/02	SSORG	RPAP Doc	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.246,50	-11.000,00	246,50	
Acquisto di mobili e scaffalature per la biblioteca	05	02	2	02	01	03	001	502202/01	SSORG	RPAP Doc	-	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALI											11.000,00	-	11.000,00	11.246,50	-	11.246,50	

Allegato alla
deliberazione n.76.5..
del15 FEB. 2019

Variazione al documento tecnico di accompagnamento
Bilancio gestionale 2019

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE COMPETENZA 2018	VARIAZIONE COMPETENZA 2019	VARIAZIONE COMPETENZA 2020
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo 1	Spese Correnti			
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	5.000,00		
Titolo 2	Spese in Conto capitale			
Macroaggregato 2	Beni Materiali	5.000,00		
	TOTALE	-		

Allegato alla
deliberazione n. **76.5**
del 1⁵ FEB. 2019

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
00.00.00.00	CAP.0.002 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	36.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato alla
deliberazione n. **765**.....
del**15 FEB.** 2019

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.10101.000 FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	17.655.552,00	17.655.552,00	0,00	18.968.752,00	18.093.752,00
02.01.01.02	CAP.10102.000 FONDI TRASFERITI DAL CONSIGLIO PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM	76.450,00	76.450,00	0,00	76.450,00	76.450,00
02.01.01.02	CAP.10103.000 FONDI PER ATTIVITA' DELL'OMBUDSMAN	65.350,00	65.350,00	0,00	65.350,00	65.350,00
02.01.01.02	CAP.10104.000 FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
02.01.01.01	CAP.10105.000 FONDI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	115.695,00	115.695,00	0,00	115.695,00	115.695,00
	Totale Trasferimenti correnti	17.964.047,00	17.964.047,00	0,00	19.277.247,00	18.402.247,00

Allegato alla
deliberazione n. **765**
del **15 FEB.** 2019

8

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Entrate extratributarie					
03.01.03.01	CAP.30101.001 Canoni per utilizzo sede consiliare	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.03.03.04	CAP.30301.001 Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	70.000,00	74.293,93	0,00	70.000,00	70.000,00
03.05.02.03	CAP.30501.001 Introiti rimborsi vari da gruppi e consiglieri	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.30501.002 Introiti e rimborsi vari da imprese	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.30501.003 Entrate e rimborsi vari da enti previdenziali	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Entrate extratributarie	92.000,00	96.293,93	0,00	92.000,00	92.000,00

Allegato alla
deliberazione n. **765**
del **15 FEB. 2019**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
 deliberazione n. 765
 del 15 FEB. 2019

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
09.01.99.03	CAP.910091.001 Rimborso anticipazione fondo economale	70.000,00	80.760,47	55.000,00	70.000,00	70.000,00
09.01.99.99	CAP.910091.002 Restituzioni somme non dovute movimenti contabili interni con la Regione Marche	1.000,00	3.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
09.01.99.99	CAP.910091.003 Altre entrate diverse per partite di giro-recuperi eventuali da compensare con spese di partite di giro	30.000,00	37.038,91	1,00	30.000,00	30.000,00
09.01.01.02	CAP.910091.004 Ritenuta Iva Legge 190/2014 split payment per spese correnti	200.000,00	200.250,74	13.003,56	200.000,00	200.000,00
09.01.02.01	CAP.910091.005 Ritenute fiscali applicate su indennità ai consiglieri regionali	2.450.000,00	2.880.908,23	130.289,69	2.450.000,00	2.450.000,00
09.01.03.01	CAP.910091.006 Ritenute fiscali applicate su reddito da lavoro occasionale autonomo e collaborazioni coordinate e continuative	45.000,00	56.005,97	2.086,20	45.000,00	45.000,00
09.01.01.01	CAP.910091.007 Ritenuta del 4% su contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale	6.000,00	7.146,02	47,16	6.000,00	6.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.008 Ritenuta indennità di fine mandato dei consiglieri	142.080,00	164.640,00	10.081,00	142.080,00	142.080,00
09.01.02.02	CAP.910091.009 Ritenuta per sistema contributivo consiglieri	1.142.870,00	1.425.196,00	72.577,00	1.142.870,00	1.142.870,00
09.01.99.03	CAP.910091.010 Ritenute ai consiglieri, dipendenti e dei collaboratori in missione	8.000,00	10.015,00	501,00	8.000,00	8.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.011 Ritenute per contributi pensionistici consiglieri regionali (art. 38 l. 488/99-figurativi)	85.000,00	127.666,37	3.466,00	85.000,00	85.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.012 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	12.000,00	12.199,22	1.084,96	12.000,00	12.000,00
09.01.03.02	CAP.910091.013 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	2.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
09.01.02.01	CAP.910091.014 Ritenute contributi assicurativi Inail trattenuti su compensi ai collaboratori	1.000,00	1.351,59	15,15	1.000,00	1.000,00
09.02.03.01	CAP.920091.001 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi	25.000,00	29.133,75	675,25	25.000,00	25.000,00
09.02.03.01	CAP.920091.002 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di imprese)	25.000,00	29.173,17	902,12	25.000,00	25.000,00
09.02.03.01	CAP.920091.003 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di enti)	10.000,00	12.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	previdenziali)					
09.02.04.02	CAP.920091.004 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.497,80	1,00	1.000,00	1.000,00
09.02.03.02	CAP.920091.005 Ritenute per conto terzi interventi sostitutivi per conto dell'Inail	5.000,00	7.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00
09.02.03.02	CAP.920091.006 Altre ritenute per conto terzi (interventi sostitutivi per conto dell'Inps)	13.000,00	14.850,00	1,00	13.000,00	13.000,00
09.02.01.02	CAP.920091.007 Rimborso per premio polizze assicurative infortuni a carico dei consiglieri	17.050,00	19.757,60	1.210,60	17.050,00	17.050,00
09.02.02.01	CAP.920091.008 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	10.000,00	10.245,81	6.968,82	10.000,00	10.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	4.300.000,00	5.131.836,65	297.915,51	4.300.000,00	4.300.000,00

Allegato alla
deliberazione n. 765
del 15 FEB. 2019

M

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TOTALE ENTRATE	22.392.325,80	25.692.177,58	297.915,51	23.669.247,00	22.794.247,00

Allegato alla
deliberazione n. 765
del15 FEB. 2019

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
 deliberazione n.765...
 del 15 FEB. 2019
 del

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Spese correnti					
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.002 Restituzione alla Regione di entrate proprie	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.001 Indennità di carica dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	2.428.800,00	2.438.400,00	2.400.000,00	2.457.600,00	2.457.600,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.002 Indennità di funzione dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	150.440,00	150.596,20	150.440,00	150.440,00	150.440,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.003 Restituzione delle somme per rinuncia dell'assegno vitalizio e di reversibilità (L.r. 27/2011)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.004 Parte fissa del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	1.036.800,00	1.043.214,85	1.036.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.005 Parte variabile del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	247.000,00	299.784,00	220.000,00	247.000,00	247.000,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.006 Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.r. 23/1995)	4.345.000,00	4.345.215,39	4.345.000,00	4.573.000,00	4.777.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.007 Rimborso delle spese per missioni in Italia (L.r. 23/1995)	8.500,00	9.849,33	0,00	8.500,00	8.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.008 Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)	6.500,00	7.730,90	0,00	6.500,00	6.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.009 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)	105.000,00	105.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00
001.01.01.10.04.01	CAP.101101.010 Assicurazione kasko per automezzi dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	22.000,00	22.000,00	20.500,00	22.000,00	22.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101101.011 Imposta regionale sulle attività produttive per indennità dei consiglieri ed ex Consiglieri	594.000,00	605.508,47	594.000,00	662.000,00	628.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101102.001 Beni relativi alle spese di rappresentanza del presidente	7.000,00	10.855,20	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101102.002 Servizi relativi alle spese di rappresentanza del Presidente	2.000,00	2.525,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.12	CAP.101102.004 Incarichi relativi al Gabinetto del Presidente (L.r. 14/2003)	131.000,00	131.000,00	105.000,00	131.000,00	131.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101102.005 Rimborso spese ai collaboratori esterni	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
 deliberazione n. **765**
 del **15 FEB 2019**

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.01.01.03.02.10	CAP.101102.006 Compenso ai Componenti del Comitato di controllo e valutazione e del Comitato consiliare per la legislazione, il controllo e la valutazione	120.000,00	127.400,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00
001.01.01.01.02.01	CAP.101102.007 Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali	36.000,00	36.300,00	23.961,60	36.000,00	36.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101102.008 Imposta regionale sulle attività produttive relativi ai compensi per collaborazioni e incarichi professionali	15.000,00	15.814,59	10.200,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.101102.009 Compensi per studio consulenze e ricerche	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.01.01	CAP.101103.001 Acquisto di quotidiani in forma cartacea per l'ufficio stampa	5.000,00	9.057,90	3.600,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101103.002 Pubblicazione di avvisi per componenti di commissioni e comitati interni (L.r. 9/1986, Lr 15/2008)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101103.003 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali	4.000,00	5.830,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101103.004 Pbblicazioni e riviste del Consiglio	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101103.006 Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	105.000,00	112.120,07	95.978,75	105.000,00	105.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.001 Telefonia mobile per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	1.000,00	2.451,09	90,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.002 Telefonia mobile per i consiglieri	100,00	250,00	30,00	100,00	100,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.003 Spese postali per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	3.000,00	10.338,98	1.000,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.004 Spese postali per i consiglieri regionali	5.000,00	10.012,37	4.000,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.005 Altre spese postali	16.000,00	32.000,00	2.000,00	16.000,00	16.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101105.001 Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti	4.000,00	5.872,00	1.022,97	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.002 Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata	10.000,00	12.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.003 Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.004 Incarichi per interpretariato e traduzioni	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.005 Prestazioni professionalistiche specialistiche occasionali	7.000,00	7.976,00	0,00	7.000,00	7.000,00

16

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
765
 deliberazione n.
 del **15 FEB 2019**

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.01.01.01.02.01	CAP.101105.006 Oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.007 Rimborsi spese ai collaboratori esterni per convegni	1.200,00	1.224,15	0,00	1.200,00	1.200,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101105.008 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali e occasionali	1.500,00	1.568,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101105.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	180.000,00	308.932,00	0,00	180.000,00	180.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.010 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	55.000,00	73.900,00	0,00	55.000,00	55.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.011 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	5.000,00	9.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.013 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici	10.000,00	13.850,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.014 Organizzazione di convegni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.016 Partecipazione al Salone internazionale del libro	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101105.017 Diritti di affissione	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.018 Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	55.000,00	55.000,00	52.146,51	55.000,00	55.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.019 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	85.000,00	97.232,97	4.055,00	85.000,00	85.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.020 Progetti dell'Ufficio di Presidenza con le Università	40.000,00	80.001,36	0,00	40.000,00	40.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.021 Premi alle scuole per la giornata della pace	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.022 Convenzioni con le Università	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.001 Indennità di funzione ai componenti del comitato Corecom (L.r. 8/2001)	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.002 Rimborso spese ai componenti del Corecom per la partecipazione alle sedute (Lr 8/2001)	4.000,00	5.878,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.003 Rimborso spese ai Presidnte per l'esercizio dell'incarico L.r. 8/2001	2.250,00	4.014,58	2.250,00	2.250,00	2.250,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.004 Rimborso delle spese per missioni dei componenti del Corecom L.r. 11/2010	2.500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
 deliberazione n. 765
 del 15 FEB. 2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.01.01.02.01.01	CAP.101130.005 Imposta regionale sulle attività produttive su indennità corrisposte ai componenti del comitato Corecom	4.000,00	4.491,85	2.000,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.006 Organizzazione dei convegni del Corecom	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.009 Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attività del Corecom	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101130.010 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101130.011 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni proprie del Corecom	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.04.03.99	CAP.101130.012 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.001 Organizzazione dei convegni relativi alle funzioni delegate del Corecom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.07	CAP.101140.002 Licenze Software	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.003 Promozione e divulgazione attività del Corecom funzioni delegato	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.005 Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le funzioni delegate del Corecom	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.04.02.03	CAP.101140.006 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom nell'esercizio delle funzioni delegate	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.007 Acquisto spazi informativi comunicazione scritta a pagamento	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.01.01	CAP.101140.008 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni delegate	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101140.009 Servizi di rilevazione e controllo sui media per le funzioni delegate del Corecom	12.000,00	12.119,56	0,00	12.000,00	12.000,00
001.01.01.03.02.04	CAP.101140.010 Aggiornamento e qualificazione del personale per le funzioni delegate del Corecom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.011 Rimborso spese per missioni personale tavoli di conciliazione sul territorio per le funzioni delegate del Corecom	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.19	CAP.101140.012 Manutenzione software in dotazione al Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101140.013 Progetto di educazione ai media per l'esercizio delle funzioni delegate	29.411,00	29.411,00	0,00	29.411,00	29.411,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
 deliberazione n.765...
 del15 FEB. 2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.01.01.04.01.02	CAP.101140.014 Convenzioni con le Università per la realizzazione dei progetti del Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101140.015 Diritti di affissioni per convegni per l'esercizio delle funzioni delegate	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.01.01.01	CAP.101140.016 Trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.01.01.01.02.01	CAP.101140.017 Oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	1.904,00	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101140.018 Imposta regionale attività produttive relative al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101150.001 Organizzazione dei convegni promossa dal Garante	4.000,00	6.963,55	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101150.004 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore promosse dal Garante	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.005 Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.007 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	10.037,00	12.537,00	0,00	10.037,00	10.037,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.008 Convenzioni con le Unioni dei Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101150.009 Convenzioni con gli istituti scolastici per la realizzazione dal Garante	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.010 Convenzioni con enti e agenzie regionali èer la realizzazione di progetti dal Garante	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101150.011 Progetti speciali del Garante	11.313,00	11.313,00	3.000,00	11.313,00	11.313,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101150.014 Diritti di affissione per convegni organizzati dal Garante	500,00	585,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.001 Organizzazione dei convegni Commissione pari opportunità	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101160.002 Materiale informativo e pubblicazioni Commissione pari opportunità	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101160.003 Spese di rappresentanza acquisto beni Commissione pari opportunità	1.500,00	1.530,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.004 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private Commissione pari opportunità	6.500,00	9.650,00	2.450,00	6.500,00	6.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
 deliberazione n. **765**
 del **15 FEB. 2019**
 del

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.005 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità	9.000,00	13.900,00	4.800,00	9.000,00	9.000,00
001.01.01.04.02.03	CAP.101160.006 Premi ai studenti Commissione pari opportunità	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.008 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101160.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - commissione pari opportunità	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.010 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali commissione pari opportunità	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.011 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da aziende sanitarie per le attività della Commissione pari opportunità	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.012 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali della Commissione pari opportunità	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.013 Interventi per la formazione di donne imprenditrici promosso da associazioni private - commissione pari opportunità -	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.014 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	Totale Spese correnti	10.617.135,00	10.998.139,27	9.140.524,83	11.800.935,00	10.946.935,00
	Spese in conto capitale					
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.001 Acquisto hardware per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.002 Postazioni di lavoro per uffici	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.003 Stampanti, scanner, periferiche per le postazioni di lavoro relative funzioni delegate del corecom	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.004 Acquisto altro hardware per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese in conto capitale	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	10.630.335,00	11.011.339,27	9.140.524,83	11.814.135,00	10.960.135,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
 deliberazione n. **76.5**
 del **15 FEB. 2019**

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.03.01.02	CAP.102101.001 Cancelleria speciale per il protocollo generale	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.13	CAP.102101.002 Rilegatura di periodici e altro materiale di segreteria	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.18	CAP.102102.001 Visite mediche per soggetti esposti a rischio	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.102102.002 Servizi e disinfestazione e simili	1.000,00	1.244,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.05	CAP.102102.003 Fornitura prodotti sanitari di consumo	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.11	CAP.102102.004 Incarichi per perizie	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.02.01.01	CAP.102102.005 Imposta regionale sulle attività produttive su compenzi per perizie	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.006 Segnaletica	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.007 Presidi antincendio	0,00	2.271,64	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	9.123,00	14.638,64	3.000,00	9.123,00	9.123,00
	Spese in conto capitale					
001.02.02.02.01.07	CAP.102201.001 Periferiche per il protocollo generale	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	12.123,00	17.638,64	3.000,00	12.123,00	12.123,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
001.03.01.02.01.02	CAP.103101.001 Imposta di bollo DPR 642/1972	5.000,00	5.326,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.103101.002 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.600,00	1.810,22	900,00	1.600,00	1.600,00
001.03.01.02.01.06	CAP.103101.003 Tassa sui rifiuti	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.006 Telefonia fissa	12.000,00	16.965,74	3.172,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
deliberazione n.7.6..5.
del15 FEB. 2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.007 Telefonia mobile	2.000,00	4.076,99	926,35	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.103101.008 Spese postali	20.000,00	39.872,03	4.000,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.009 Energia elettrica, illuminazione e climatizzazione	0,00	11.850,33	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.010 Acqua	0,00	7.192,85	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.011 Riscaldamento	0,00	50.004,19	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.16	CAP.103101.012 Pubblicazione di bandi di gara	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.013 Canone di abbonamento Rai	600,00	600,00	407,35	600,00	600,00
001.03.01.03.01.01	CAP.103102.001 Acquisto giornali, libri e abbonamenti cartacei	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.003 Carta stampati e cancelleria per uffici	13.000,00	18.127,79	0,00	13.000,00	13.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.005 Toner, cartucce e materiali di consumo per fotocopiatrici e stampanti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.006 Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	2.600,00	3.877,40	30,55	2.000,00	1.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.008 Carta per centro stampa	20.000,00	23.557,02	0,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.009 Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni	1.500,00	2.674,25	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103102.010 Trascrizioni di riunioni del consiglio e delle Commissioni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.011 Divise per commessi d'aula e autisti	3.000,00	5.562,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103102.012 Abbonamento a banche dati on line	2.000,00	3.305,40	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.013 Materiale di consumo per servizi igienici	5.600,00	6.914,34	4.500,00	5.600,00	5.600,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.014 Fotocopie aggiuntive contratto fotocopiatrici	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103103.001 Carburanti	12.439,00	12.484,00	3.000,00	15.439,00	15.439,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103103.002 Spese autostradali	3.600,00	4.736,32	3.600,00	3.600,00	3.600,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103103.003 Canone per parcheggi	25.000,00	25.000,00	3.780,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
 deliberazione n. **765**
 del **15 FEB. 2019**

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.03.01.03.02.09	CAP.103103.004 Manutenzione, riparazione e lavaggi	1.000,00	1.351,39	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103103.005 Noleggio di automezzi	17.500,00	19.533,26	14.023,21	14.500,00	14.500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori	8.500,00	17.831,75	6.548,22	8.500,00	8.500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.002 Manutenzione di impianti antincendio	13.000,00	21.054,33	0,00	13.000,00	13.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.004 Manutenzione di impianti telefonici	0,00	404,20	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.005 Manutenzione di impianti termici	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.006 Manutenzione di impianti elettrici	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.007 Manutenzione impianto idrico sanitario	0,00	1.550,60	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.008 Manutenzione e riparazione ordinaria relativa alle sedi	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103104.010 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sedi	8.000,00	8.840,97	2.522,89	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.012 Riparazioni e manutenzione di mobili	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.013 Manutenzione di apparati di telecomunicazioni	500,00	768,40	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.014 Manutenzione impianti di videoconferenza	15.000,00	19.955,90	0,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.015 Manutenzione e riparazione di attrezzature del centro stampa	2.000,00	2.416,02	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.016 Manutenzione e riparazione fotocopiatrici	65.000,00	74.432,82	38.796,10	65.000,00	65.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.103104.017 Servizi per la manutenzione del verde interno	5.000,00	5.244,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103104.019 Materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni	1.500,00	1.500,00	25,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.001 Vigilanza delle sedi consiliari	200.000,00	238.165,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.003 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	160.000,00	186.636,75	76.287,93	160.000,00	160.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.005 Servizio di facchinaggio e trasloco	15.000,00	20.130,79	8.459,48	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.006 Servizio di smaltimento di rifiuti tossici	2.000,00	2.059,72	179,10	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.001 Noleggio di apparati di telecomunicazioni	5.400,00	5.531,53	162,00	5.400,00	5.400,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.002 Noleggio di fotocopiatrici	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.003 Comodato d'uso per attrezzature igieniche	4.000,00	5.452,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Spese correnti	739.339,00	971.097,09	355.320,18	818.739,00	797.739,00
	Spese in conto capitale					
001.03.02.02.01.03	CAP.103201.001 Mobili e arredi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.02.02.01.07	CAP.103201.005 Apparati di telecomunicazioni	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese in conto capitale	11.500,00	11.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	750.839,00	982.597,09	355.320,18	829.739,00	808.739,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Spese correnti					
001.08.01.03.02.19	CAP.108101.001 Servizi di connettività dati	45.000,00	50.171,40	8.648,58	42.000,00	42.000,00
001.08.01.03.01.02	CAP.108101.002 Materiale informatico di consumo	500,00	2.086,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.08.01.03.02.04	CAP.108101.003 Spese per corsi di formazione software e applicativi	26.000,00	29.430,00	7.648,00	11.000,00	11.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.004 Licenze software	22.000,00	22.061,00	0,00	22.000,00	22.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.006 Beni e servizi per nuovo regolamento privacy Gdpr	60.000,00	130.714,00	41.541,47	60.000,00	60.000,00
001.08.01.03.02.09	CAP.108102.001 Manutenzione postazioni di lavoro e attrezzature informatiche	8.000,00	8.158,60	1.903,20	8.000,00	8.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.002 Manutenzione software	35.000,00	49.810,91	22.179,82	35.000,00	35.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.003 Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	80.660,00	89.637,58	64.441,36	80.660,00	80.660,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
deliberazione n. ...765...
del15 FEB. 2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Spese correnti	277.160,00	382.069,49	146.362,43	259.660,00	259.660,00
	Spese in conto capitale					
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.002 Acquisto di postazioni di lavoro e hardware	15.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.003 Acquisto di periferiche e hardware	1.500,00	1.997,76	0,00	1.500,00	1.500,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.004 Acquisto di altro hardware	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.08.02.02.03.02	CAP.108201.007 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	112.449,84	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	18.500,00	131.447,60	0,00	93.500,00	93.500,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	295.660,00	513.517,09	146.362,43	353.160,00	353.160,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
001.10.01.03.02.02	CAP.110101.002 Rimborsi spese per missioni	22.700,00	25.740,78	0,00	22.700,00	22.700,00
001.10.01.03.02.04	CAP.110101.004 Corsi di formazione	3.347,00	4.107,00	0,00	3.347,00	3.347,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.001 Lavoro straordinario del personale con contratto a tempo indeterminato	56.500,00	92.176,02	0,00	56.500,00	56.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.002 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	454.153,20	1.333.245,65	0,00	454.153,20	454.153,20
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.003 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	0,00	9.058,35	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.004 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza in comando	0,00	20.155,60	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.006 Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1995/2001	769.591,95	1.509.860,56	0,00	769.591,95	769.591,95
001.10.01.01.02.01	CAP.110102.007 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	1.184.509,54	1.607.387,61	2.076,47	1.184.509,54	1.184.509,54
001.10.01.02.01.01	CAP.110102.008 Imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento accessorio del personale	375.872,62	527.901,21	741,60	375.872,62	375.872,62
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.009 Fondo per indennità di posizione e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	333.500,00	667.000,00	0,00	333.500,00	333.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
 deliberazione n. 765...
 del 15 FEB. 2019
 del

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.010 Retribuzioni al personale dipendente del Consiglio	2.551.501,64	2.551.501,64	0,00	2.551.501,64	2.551.501,64
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.011 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio	130.907,40	130.907,40	0,00	130.907,40	130.907,40
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.012 Retribuzioni al Segretario Generale	43.635,80	43.635,80	0,00	43.635,80	43.635,80
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.013 Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	255.205,00	255.205,00	0,00	255.205,00	255.205,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110103.002 Compensi e indennità per commissioni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.02.01.01	CAP.110103.003 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi collaboratori e compensi commissioni	85,85	85,85	0,00	85,85	85,85
	Totale Spese correnti	6.182.510,00	8.778.968,47	2.818,07	6.182.510,00	6.182.510,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.182.510,00	8.778.968,47	2.818,07	6.182.510,00	6.182.510,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	17.871.467,00	21.304.060,56	9.648.025,51	19.191.667,00	18.316.667,00

26

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
 deliberazione n. 765
 del 15 FEB 2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.03.01.01	CAP.502101.001 Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	35.000,00	35.114,01	0,00	35.000,00	35.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.502101.002 Servizio sistema gestionale per la biblioteca	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00
005.02.01.03.02.13	CAP.502101.003 Rilegatura di periodici e altro materiale per la biblioteca	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.502101.004 Servizio di spolveratura di volumi e palchetti per la biblioteca	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.502101.005 Acquisto libri per biblioteca	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	68.580,00	68.694,01	0,00	62.580,00	62.580,00
	Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.03	CAP.502202.001 Acquisto di mobili e scaffalature per la biblioteca	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.502202.002 Acquisto di libri e pubblicazioni per la biblioteca	0,00	246,50	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese in conto capitale	6.000,00	6.246,50	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	74.580,00	74.940,51	0,00	67.580,00	67.580,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	74.580,00	74.940,51	0,00	67.580,00	67.580,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
 deliberazione n. **765**
 del **15 FEB. 2019**
 del

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.001 Fondo per spese impreviste	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.002 Fondo per spese legali	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.101400.000 Fondo Accantonamento avanzo vincolato risorse Agcom	36.278,80	36.278,80	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	36.278,80	36.278,80	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	36.278,80	36.278,80	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	146.278,80	146.278,80	0,00	110.000,00	110.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
 deliberazione n. **765**
 del **15 FEB. 2019**
 del

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.99.03	CAP.990171.001 Anticipazioni di fondi per il servizio economato	70.000,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.990171.002 Versamenti alla Regione per restituzione somme non dovute. Movimenti contabili interni	1.000,00	3.000,80	1,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.990171.003 Altri versamenti per conto terzi, recuperi da compensare con entrate di partite di giro	30.000,00	36.231,41	1,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.990171.004 Versamenti iva legge 190/2014 split payment	200.000,00	200.250,74	13.003,56	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.990171.005 Versamento ritenute fiscali su indennità dei consiglieri regionali ed ex consiglieri	2.450.000,00	2.890.132,22	130.289,69	2.450.000,00	2.450.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.990171.006 Versamento ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	45.000,00	46.781,93	2.086,20	45.000,00	45.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.990171.007 Versamento ritenuta del 4% su contributi pubblici	6.000,00	7.146,02	47,16	6.000,00	6.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.008 Versamento contributi al fondo per indennità di fine mandato dei consiglieri	142.080,00	164.640,00	10.081,00	142.080,00	142.080,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.009 Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri	1.142.870,00	1.425.196,00	72.577,00	1.142.870,00	1.142.870,00
099.01.07.01.99.03	CAP.990171.010 Versamento ritenute conto terzi trattenute su indennità consiglieri e compensi del personale e collaboratori in missione	8.000,00	10.015,00	501,00	8.000,00	8.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.011 Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	85.000,00	165.566,28	3.466,00	85.000,00	85.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.012 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	12.000,00	12.015,60	1.084,96	12.000,00	12.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.990171.013 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.642,54	1,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.014 Versamento contributi assicurativi inail trattenuti su compensi collaboratori	1.000,00	1.500,00	15,15	1.000,00	1.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.990271.001 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi	25.000,00	29.133,75	675,25	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
 deliberazione n. **7.6.5**....
 del **15 FEB. 2019**
 del

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
099.01.07.02.03.02	CAP.990271.002 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di imprese)	25.000,00	29.173,17	902,12	25.000,00	25.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.990271.003 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore di enti previdenziali)	10.000,00	12.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.990271.004 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.990271.005 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell'Inail	5.000,00	7.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.990271.006 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell'Inps	13.000,00	14.850,00	1,00	13.000,00	13.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.990271.007 Premio polizza assicurativa infortunistica consiglieri regionali	17.050,00	18.985,76	1,00	17.050,00	17.050,00
099.01.07.02.02.01	CAP.990271.009 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	10.000,00	16.753,65	6.968,82	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.300.000,00	5.163.014,87	296.705,91	4.300.000,00	4.300.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.300.000,00	5.163.014,87	296.705,91	4.300.000,00	4.300.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.300.000,00	5.163.014,87	296.705,91	4.300.000,00	4.300.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Allegato alla
deliberazione n. 765
del15 FEB. 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	49.904,00	617.180,00	4.761.314,00	5.166.737,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.617.135,00
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	123,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	76.600,00	662.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.339,00
07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	277.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.160,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	5.780.504,53	375.958,47	26.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182.510,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.830.408,53	1.069.861,47	5.736.260,00	5.166.737,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.825.267,00
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	68.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.580,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	68.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.580,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.278,80	36.278,80
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.278,80	146.278,80
Totale Macroaggregati	5.830.408,53	1.069.861,47	5.804.840,00	5.166.737,00	0,00	0,00	0,00	168.278,80	18.040.125,80

29

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato alla
deliberazione n. 765
del15 FEB. 2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TOTALE SPESE	22.392.325,80	26.688.294,74	9.944.731,42	23.669.247,00	22.794.247,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Allegato alla
deliberazione n. **76.5**
del **15 FEB 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	49.904,00	685.180,00	5.649.114,00	5.394.737,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.800.935,00
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	123,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,00
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	76.600,00	742.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.739,00
07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	259.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.660,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	5.780.504,53	375.958,47	26.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182.510,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.830.408,53	1.137.861,47	6.685.960,00	5.394.737,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.070.967,00
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	62.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.580,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	62.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.580,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Totale Macroaggregati	5.830.408,53	1.137.861,47	6.748.540,00	5.394.737,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	19.243.547,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Allegato alla
deliberazione n.
del 15 FEB. 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	49.904,00	651.180,00	4.625.114,00	5.598.737,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.946.935,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	123,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	76.600,00	721.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.739,00
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	259.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.660,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	5.780.504,53	375.958,47	26.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182.510,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.830.408,53	1.103.861,47	5.640.960,00	5.598.737,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.195.967,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	62.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.580,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	62.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.580,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Totale Macroaggregati	5.830.408,53	1.103.861,47	5.703.540,00	5.598.737,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	18.368.547,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Allegato alla
deliberazione n. 765
del 15 FEB. 2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

Allegato alla
deliberazione n. **765**
del **15 FEB. 2019**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	120.700,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel sette culturale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

Allegato alla
deliberazione n. ...765...
del 15 FEB. 2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	120.700,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Allegato alla
deliberazione n.765
del15 FEB. 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2019	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	18.040.125,80	21.359.885,77
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	5.830.408,53	8.271.337,63
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	4.603.994,99	6.621.746,02
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	4.603.994,99	6.621.746,02
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.226.413,54	1.649.591,61
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.226.413,54	1.649.591,61
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.069.861,47	1.235.394,19
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.069.861,47	1.235.394,19
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	991.261,47	1.156.172,97
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	5.000,00	5.326,00
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	2.000,00	2.085,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	70.000,00	70.000,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.600,00	1.810,22
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.804.840,00	6.301.189,40
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	129.639,00	158.483,55
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	44.000,00	48.171,91
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84.139,00	108.811,64
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.500,00	1.500,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.675.201,00	6.142.705,85
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.010.990,00	4.086.668,77
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	213.713,00	233.804,45
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	34.347,00	38.537,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153.880,00	241.132,98
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	110.400,00	184.792,58
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118.500,00	161.724,01
U1.03.02.10.000	Consulenze	124.000,00	131.400,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29.500,00	30.476,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	131.000,00	131.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	434.800,00	505.996,79
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47.000,00	95.223,38
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.000,00	6.000,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	162.660,00	191.619,89
U1.03.02.99.000	Altri servizi	101.411,00	104.330,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.166.737,00	5.383.685,75
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	309.737,00	391.388,36



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Allegato alla
deliberazione n. 765
19 FEB. 2019
del

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2019	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	43.500,00	53.350,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	174.237,00	246.038,36
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	92.000,00	92.000,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.649.500,00	4.652.715,39
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	4.645.000,00	4.645.215,39
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	4.500,00	7.500,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	17.000,00	17.000,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.000,00	17.000,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190.500,00	322.582,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190.500,00	322.582,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	168.278,80	168.278,80
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	146.278,80	146.278,80
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	110.000,00	110.000,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	36.278,80	36.278,80
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	22.000,00	22.000,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	22.000,00	22.000,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	52.200,00	165.394,10
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.200,00	165.394,10
U2.02.01.00.000	Beni materiali	52.200,00	52.944,26
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	16.000,00	16.000,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	0,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	36.200,00	36.697,76
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	246,50
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	112.449,84
U2.02.03.02.000	Software	0,00	112.449,84
U2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.300.000,00	5.163.014,87
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.193.950,00	5.034.118,54
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	206.000,00	207.396,76
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.000,00	7.146,02
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	200.250,74

34



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Allegato alla
765
deliberazione n.
del 15 FEB 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2019	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.832.950,00	4.659.050,10
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.450.000,00	2.890.132,22
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.382.950,00	1.768.917,88
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	46.000,00	48.424,47
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	46.781,93
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.642,54
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	109.000,00	119.247,21
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	78.000,00	80.015,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	31.000,00	39.232,21
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	106.050,00	128.896,33
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.050,00	18.985,76
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	17.050,00	18.985,76
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	38.000,00	50.603,65
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	10.000,00	16.753,65
U7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	28.000,00	33.850,00
U7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	50.000,00	58.306,92
U7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	25.000,00	29.133,75
U7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	25.000,00	29.173,17
U7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	1.000,00	1.000,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	22.392.325,80	26.688.294,74

28