Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio del Consiglio – Assemblea legislativa 2017/2019

Ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati

Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 447/71 del 21 dicembre 2016

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

[redacted]

	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 correttive	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	39.000,00	609.800,00	4.728.908,00	4.942.500,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.342.208,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	255,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	80.500,00	868.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.327,00
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	245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.200,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.987.697,20	137.151,80	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.449,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**2.026.697,20**	**827.706,80**	**5.883.035,00**	**4.942.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**13.701.939,00**
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	48.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**48.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.195,00**
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**									
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**	**0,00**	**0,00**
	Totale Macroaggregati	**2.026.697,20**	**827.706,80**	**5.931.230,00**	**4.942.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**13.750.134,00**

Allegato ..... alla
deliberazione n. 447
del 21 DIC. 2016

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

[redacted]

	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 correttive	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	39.000,00	650.800,00	4.568.862,00	5.457.500,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.738.162,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	123,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	80.500,00	497.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.640,00
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	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.200,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.987.697,20	137.151,80	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.449,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**2.026.697,20**	**868.574,80**	**5.220.802,00**	**5.457.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**13.595.574,00**
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	48.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**48.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.195,00**
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**									
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**	**0,00**	**0,00**
	Totale Macroaggregati	**2.026.697,20**	**868.574,80**	**5.268.997,00**	**5.457.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**13.643.769,00**

21 DIC. 2016

Allegato ..... alla deliberazione n. 447 del 21 DIC. 2016

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

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	39.000,00	653.800,00	4.548.300,00	5.477.500,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.740.600,00
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	81.500,00	464.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.827,00
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	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.200,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.987.697,20	137.151,80	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.449,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**2.026.697,20**	**872.574,80**	**5.168.427,00**	**5.477.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**13.567.199,00**
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	48.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**48.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.195,00**
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**									
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**	**0,00**	**0,00**
	Totale Macroaggregati	**2.026.697,20**	**872.574,80**	**5.216.622,00**	**5.477.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**13.615.394,00**

Allegato alla
deliberazione n. 447
del 21 DIC. 2016

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

[redacted]

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2017

[redacted]

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 attivit□inanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit□inanziarie	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	24.292,00	0,00	0,00	0,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	317.792,00	0,00	0,00	0,00	317.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	329.292,00	0,00	0,00	0,00	329.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato ..... alla
deliberazione n. 447
del 21 DIC. 2016

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

[redacted]

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2018

[redacted]

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 attivit□inanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit□inanziarie	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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato ..... alla
deliberazione n. 447
del 21 DIC. 2016

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

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 attivit□inanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit□inanziarie	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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato ..... alla
deliberazione n. 447 .....
del 21 DIC. 2016 .....

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.095.000,00	1.405.000,00	4.500.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**3.095.000,00**	**1.405.000,00**	**4.500.000,00**
	Totale Macroaggregati	**3.095.000,00**	**1.405.000,00**	**4.500.000,00**

Allegato ..... alla
deliberazione n. 447
del 21 DIC. 2016

21

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.095.000,00	1.405.000,00	4.500.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.095.000,00	1.405.000,00	4.500.000,00
	Totale Macroaggregati	3.095.000,00	1.405.000,00	4.500.000,00

Allegato ..... alla
deliberazione n. 447 ,
del 21 DIC. 2016

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2019

[redacted]

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.095.000,00	1.405.000,00	4.500.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.095.000,00	1.405.000,00	4.500.000,00
	Totale Macroaggregati	3.095.000,00	1.405.000,00	4.500.000,00

Allegato ..... alla
deliberazione n. 447
del 21 DIC. 2016

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

Allegato B

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	13.750.134,00	15.094.148,97
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.026.697,20	2.067.003,71
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.607.697,20	1.642.617,25
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.607.697,20	1.642.617,25
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	419.000,00	424.386,46
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	419.000,00	424.386,46
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	827.706,80	896.071,35
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	827.706,80	896.071,35
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	746.206,80	814.557,25
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	5.000,00	5.014,10
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	1.000,00	1.000,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	75.000,00	75.000,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	500,00	500,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.931.230,00	6.570.005,33
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	176.130,00	198.334,44
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	48.115,00	52.441,06
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126.515,00	144.393,38
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	5.755.100,00	6.371.670,89
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.123.250,00	4.471.833,22
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	172.400,00	181.918,42
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	46.900,00	49.165,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323.980,00	340.236,11
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	115.820,00	128.408,53
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160.800,00	186.960,07
U1.03.02.10.000	Consulenze	20.000,00	20.000,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00	14.000,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	131.000,00	139.500,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	369.100,00	445.138,23
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	63.800,00	149.700,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.000,00	8.000,60
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	147.700,00	162.488,04
U1.03.02.99.000	Altri servizi	61.350,00	74.322,67
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.942.500,00	5.537.736,58
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	173.000,00	227.932,38

Allegato ..... alla
deliberazione n. 447
del 21 DIC. 2016

Allegato ..... alla
deliberazione n. .....
del .....

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.000,00	12.700,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	163.000,00	186.649,73
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	28.582,65
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.621.500,00	5.045.418,20
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	4.611.000,00	5.034.918,20
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	10.500,00	10.500,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	148.000,00	264.386,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	148.000,00	264.386,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	22.000,00	23.332,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
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	23.332,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	22.000,00	23.332,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	329.292,00	334.479,86
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329.292,00	334.479,86
U2.02.01.00.000	Beni materiali	329.292,00	334.479,86
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	30.000,00	30.000,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	27.000,00	27.000,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	260.792,00	260.792,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	11.500,00	16.687,86
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
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	4.500.000,00	5.461.474,26
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.379.950,00	5.316.302,70
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	101.000,00	230.169,33
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	1.532,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	228.637,33
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.881.950,00	4.629.380,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.500.000,00	3.047.846,14
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.381.950,00	1.581.533,86
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00

Allegato 447 alla deliberazione n. ..... del 21 DIC. 2016

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

[redacted]

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	45.000,00	55.875,73
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	55.875,73
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	352.000,00	400.877,64
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	82.000,00	83.540,90
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	270.000,00	317.336,74
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	120.050,00	145.171,56
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.050,00	18.514,00
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	17.050,00	18.514,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	32.000,00	40.918,66
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	32.000,00	40.918,66
U7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	70.000,00	84.738,90
U7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	35.000,00	42.163,04
U7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	35.000,00	42.575,86
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso 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	18.579.426,00	20.890.103,09

Allegato ..... alla
deliberazione n. 447
del 21 DIC. 2016

96

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

[redacted]

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2017	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	- di cui non ricorrenti
	Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.026.697,20	2.026.697,20	2.026.697,20	2.026.697,20	2.026.697,20	2.026.697,20
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	827.706,80	827.706,80	868.574,80	868.574,80	872.574,80	872.574,80
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.931.230,00	5.931.230,00	5.268.997,00	5.268.997,00	5.216.622,00	5.216.622,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.942.500,00	4.942.500,00	5.457.500,00	5.457.500,00	5.477.500,00	5.477.500,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
100	**Totale Spese correnti**	**13.750.134,00**	**13.750.134,00**	**13.643.769,00**	**13.643.769,00**	**13.615.394,00**	**13.615.394,00**
	Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329.292,00	329.292,00	116.500,00	116.500,00	56.500,00	56.500,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**Totale Spese in conto capitale**	**329.292,00**	**329.292,00**	**116.500,00**	**116.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**
	Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	3.095.000,00	3.095.000,00	3.095.000,00	3.095.000,00	3.095.000,00	3.095.000,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
700	**Totale Spese per conto terzi e partite di giro**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**
	Totale	**18.579.426,00**	**18.579.426,00**	**18.260.269,00**	**18.260.269,00**	**18.171.894,00**	**18.171.894,00**

Allegato ..... alla
deliberazione n. 447
del 21 DIC. 2016

41

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.079.426,00	267.200,00	13.760.269,00	265.762,00	13.671.894,00	265.200,00
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	84.400,00	84.400,00	87.962,00	87.962,00	87.400,00	87.400,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.995.026,00	182.800,00	13.672.307,00	177.800,00	13.584.494,00	177.800,00
2.000.00	Totale Trasferimenti correnti	14.079.426,00	267.200,00	13.760.269,00	265.762,00	13.671.894,00	265.200,00

Allegato ..... alla
deliberazione n. 447
del 21 DIC. 2016

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

[redacted]

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	**Tipologia 100 - Entrate per partite di giro**	**4.379.950,00**	**1.000,00**	**4.379.950,00**	**1.000,00**	**4.379.950,00**	**1.000,00**
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.881.950,00	1.000,00	3.881.950,00	1.000,00	3.881.950,00	1.000,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00
9.200.00	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	**120.050,00**	**0,00**	**120.050,00**	**0,00**	**120.050,00**	**0,00**
9.201.00	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00
9.203.00	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9.000.00	**Totale Entrate per conto terzi e partite di giro**	**4.500.000,00**	**1.000,00**	**4.500.000,00**	**1.000,00**	**4.500.000,00**	**1.000,00**
	Totale Titoli	**18.579.426,00**	**268.200,00**	**18.260.269,00**	**266.762,00**	**18.171.894,00**	**266.200,00**

Allegato ..... alla
deliberazione n. 447
del 21 DIC. 2016

43

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	14.079.426,00	14.147.426,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	14.079.426,00	14.147.426,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.079.426,00	14.147.426,00
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	84.400,00	84.400,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.995.026,00	14.063.026,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.500.000,00	5.358.821,44
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.379.950,00	5.206.215,18
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	101.000,00	195.009,74
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	1.532,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	193.477,74
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.881.950,00	4.448.467,49
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.501.000,00	2.908.027,52
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.380.950,00	1.540.439,97
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	45.000,00	52.583,01
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	52.583,01
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	352.000,00	510.154,94
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	82.000,00	153.350,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	270.000,00	356.804,94
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	120.050,00	152.606,26
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.050,00	25.260,00
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	17.050,00	25.260,00
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	102.000,00	125.848,46
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	70.000,00	92.620,46
E9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	32.000,00	33.228,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.497,80
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.497,80
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	18.579.426,00	19.506.247,44

Allegato ..... alla
deliberazione n. 447
del 21 DIC. 2016