



LEGISLATURA N. X

OGGETTO: **Variazione del bilancio pluriennale del Consiglio – Assemblea legislativa 2018/2020 del documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per il 2018**

Il 29 maggio 2018 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.	670
SEDUTA N.	131
DATA	29 MAG. 2018

pag.	2
------	---

OGGETTO:

Variazione del bilancio pluriennale del Consiglio – Assemblea legislativa 2018/2020 del documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per il 2018.

L'Ufficio di Presidenza

Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale);

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

DELIBERA

1. di autorizzare le variazioni al bilancio pluriennale 2018/2020 e gestionale 2018 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 M. [redacted]ncenzo)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza /
(M. [redacted])

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- Deliberazione amministrativa n. 67 del 22/12/2017 "Proposta di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 del Consiglio – Assemblea Legislativa regionale, Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2018/2020 e documento tecnico di accompagnamento";
- Deliberazione n. 615/116 del 15 gennaio 2018 "Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale";



- Deliberazione n. 633/120 del 15 febbraio 2018 "Modifica deliberazione n. 615 del 15 gennaio 2018" Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 del Consiglio – Assemblea Legislativa"
- Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 137/29 del 12/1/2016 avente ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs. 118/2011 – competenze e procedure di approvazione".

Il D.lgs. 23 giugno 2001 n. 118, concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, all'articolo 51, disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa con deliberazione n. 137/29 del 12/1/2016 ha approvato le direttive per la gestione del bilancio consiliare, le procedure di approvazione, le modalità di variazione..

Sono pervenute al dirigente del Servizio Risorse Umane e Strumentali le seguenti richieste di variazioni compensative tra capitoli di bilancio appartenenti alla medesima Missione - 1 - ma a Programmi e titoli diversi relativamente alla gestione 2018 e al pluriennale 2018/2020, pertanto secondo quanto disposto dalla deliberazione sopra citata le variazioni sono approvate dall'Ufficio di Presidenza e comunicate all'Assemblea legislativa:

- con note del 24 maggio 2018 prot. 776254 e 29 maggio 2018 prot. n. 786559, il dirigente del Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti ha richiesto variazioni compensative tra diversi programmi appartenenti alla Missione 1 e tra il titolo 1° e il titolo 2° per consentire di avviare le procedure di acquisto relativamente al rinnovo degli impianti audio e video necessarie per il voto elettronico dell'Aula assembleare. Queste variazioni riportate nell'Allegato A si riferiscono al bilancio gestionale 2018;
- con le medesime note il dirigente richiede la variazione al bilancio pluriennale, annualità 2019, per implementare il contratto di manutenzione vigente con la Regione Marche tenuto conto dei nuovi sistemi informativi da acquistare per l'aula consiliare. La variazione richiesta è compensativa tra capitoli appartenenti al medesimo programma, titolo e macroaggregato;

Con il presente atto il dirigente del Servizio Risorse Umane e strumentali propone, altresì la variazioni compensativa tra capitoli del medesimo titolo e macroaggregato riducendo la Missione – 1 - a favore della Missione – 8 - per aderire allo schema di convenzione con la Regione Marche relativamente ai servizi di conservazione dei documenti informatici e utilizzo dei sistemi informativi regionali per il triennio 2018/2020.

Dai controlli sui dati contabili risulta, che alla data del 29 maggio 2018, i capitoli in riduzione presentano una disponibilità sufficiente per poter procedere alle variazioni richieste.

Si propone pertanto di autorizzare, la variazione del bilancio di gestione, del documento tecnico di accompagnamento così come riportato nell'allegata tabella A della presente deliberazione, e di trasmettere il presente atto al Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti per la comunicazione all'Assemblea Legislativa.

Il responsabile della Posizione di alta professionalità
Risorse finanziarie

(Maria C. )



DELIBERA N.	670
SEDUTA N.	131
DATA	29 MAG. 2018

pag. 4

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI

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

Il Dirigente del Servizio Risorse umane finanziarie e strumentali

(A [redacted])

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza

(M. [redacted])

1001 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Allegato A

Denominazione	Mis	PR	Piano dei conti					Codifica di VI livello	Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	Stanziamiento Iniziale di competenza 2018	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento Iniziale di cassa 2018	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	
			tit	Macr	SP/M CR	Cap.	Art.										CAP/ART
Acquisto di altre attrezzature	01	03	2	02	01	05	999	103201/07	SRUFS	RPAP SPBes	2.500,00	51.590,00	54.090,00	2.838,55	51.590,00	54.428,55	
Indennità di fine mandato (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/09	SRUFS	RPO Status C	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	
Progetti dell'Ufficio di Presidenza	01	01	1	03	02	02	999	101105/19	SGCR	RPO Patr	85.000,00	-30.000,00	55.000,00	93.503,88	-30.000,00	63.503,88	
Materiale informatico di consumo	01	08	1	03	01	02	006	108101/02	SRUFS	RPAP SPBes	500,00	3.367,00	3.867,00	500,00	3.367,00	3.867,00	
Manutenzione software	01	08	1	03	02	19	001	108102/02	SRUFS	RPAP Contr	28.000,00	280,00	28.280,00	42.810,91	280,00	43.090,91	
Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	01	08	1	03	02	19	005	108102/03	SRUFS	RPAP Contr	46.000,00	15.237,00	61.237,00	46.000,00	15.237,00	61.237,00	
Acquisto di altro hardware	01	08	2	02	01	07	999	108201/04	SRUFS	RPAP SPBes	5.500,00	19.363,00	24.863,00	5.500,00	19.363,00	24.863,00	
Acquisto software	01	08	2	02	03	02	002	108201/05	SSAC		0,00	20.780,00	20.780,00	0,00	20.780,00	20.780,00	
Acquisto monitor e display	01	08	2	02	01	99	999	108201/06	SSAC		35.300,00	-10.617,00	24.683,00	35.300,00	-10.617,00	24.683,00	
TOTALI											307.800,00	-	307.800,00	331.453,34	-	331.453,34	

VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020

Denominazione	Mis	PR	Piano dei conti					Codifica di VI livello	Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	PREVISIONE 2019	Variazione +/-	PREVISIONE ATTUALE
			tit	Macr	SP/M CR	Cap.	Art.						
Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	01	08	1	03	02	19	005	108102/03	SRUFS	RPAP Contr	46.000,00	18.660,00	64.660,00
Servizi di connettività dati	01	08	1	03	02	19	004	108101/01	SRUFS	RPAP SPBes	40.000,00	-18.660,00	21.340,00
TOTALE											86.000,00	0,00	86.000,00

Allegato alla
 deliberazione n. **670**
 del **29 MAG. 2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 9999 del 29/05/2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
S 01.01.01.00	Spese correnti						
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.01.01.03	CAP.101101.009 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)	105.000,00 105.000,00 -70.000,00	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.024.000,00 1.024.000,00 0,00	1.024.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101105.019 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	85.000,00 85.000,00 -30.000,00	55.000,00	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00
S 01.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	190.000,00 190.000,00 -100.000,00	90.000,00	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00	1.109.000,00 1.109.000,00 0,00	1.109.000,00
S 01.01.01.00	Totale Spese correnti	190.000,00 190.000,00 -100.000,00	90.000,00	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00	1.109.000,00 1.109.000,00 0,00	1.109.000,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	190.000,00 190.000,00 -100.000,00	90.000,00	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00	1.109.000,00 1.109.000,00 0,00	1.109.000,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.02.00	Spese in conto capitale						

Allegato alla
deliberazione n. 67.0
29 MAG 2018
del

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UP 9999 del 29/05/2018

Allegato alla
deliberazione n. **670**
del**29.MAG.** 2018

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.03.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 01.03.02.02	CAP.103201.007 Acquisto di altre attrezzature	2.500,00		0,00		0,00	
		2.500,00		0,00		0,00	
		51.590,00	54.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 01.03.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00		0,00		0,00	
		2.500,00		0,00		0,00	
		51.590,00	54.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 01.03.02.00	Totale Spese in conto capitale	2.500,00		0,00		0,00	
		2.500,00		0,00		0,00	
		51.590,00	54.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.500,00		0,00		0,00	
		2.500,00		0,00		0,00	
		51.590,00	54.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.01.00	Spese correnti						
S 01.08.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.08.01.03	CAP.108101.001 Servizi di connettività dati	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
		40.000,00		40.000,00		40.000,00	
		0,00	40.000,00	-18.660,00	21.340,00	0,00	40.000,00
S 01.08.01.03	CAP.108101.002 Materiale informatico di consumo	500,00		500,00		500,00	
		500,00		500,00		500,00	
		3.367,00	3.867,00	0,00	500,00	0,00	500,00
S 01.08.01.03	CAP.108102.002 Manutenzione software	28.000,00		28.000,00		28.000,00	
		28.000,00		28.000,00		28.000,00	
		280,00	28.280,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UP 9999 del 29/05/2018

Allegato alla
deliberazione n. 670
del 29 MAG. 2018

∞

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2020 Prev. esecutivo di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.08.01.03	CAP.108102.003 Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	43.000,00 46.000,00 15.237,00	61.237,00	46.000,00 46.000,00 18.660,00	64.660,00	46.000,00 46.000,00 0,00	46.000,00
S 01.08.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	114.500,00 114.500,00 18.884,00	133.384,00	114.500,00 114.500,00 0,00	114.500,00	114.500,00 114.500,00 0,00	114.500,00
S 01.08.01.00	Totale Spese correnti	114.500,00 114.500,00 18.884,00	133.384,00	114.500,00 114.500,00 0,00	114.500,00	114.500,00 114.500,00 0,00	114.500,00
S 01.08.02.00	Spese in conto capitale						
S 01.08.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 01.08.02.02	CAP.108201.004 Acquisto di altro hardware	5.500,00 5.500,00 19.363,00	24.863,00	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00
S 01.08.02.02	CAP.108201.005 Acquisto software	112.450,00 0,00 20.780,00	20.780,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.02.02	CAP.108201.006 Acquisto monitor e display	35.300,00 35.300,00 -10.617,00	24.683,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.08.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.250,00 40.800,00 29.526,00	70.326,00	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00
S 01.08.02.00	Totale Spese in conto capitale	153.250,00 40.800,00 29.526,00	70.326,00	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	267.750,00 155.300,00 48.410,00	203.710,00	127.000,00 127.000,00 0,00	127.000,00	117.000,00 117.000,00 0,00	117.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 9999 del 29/05/2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	460.250,00 347.800,00 0,00	347.800,00	212.000,00 212.000,00 0,00	212.000,00	1.226.000,00 1.226.000,00 0,00	1.226.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	460.250,00 347.800,00 0,00	347.800,00	212.000,00 212.000,00 0,00	212.000,00	1.226.000,00 1.226.000,00 0,00	1.226.000,00

Allegato alla
deliberazione n.670.
29 MAG. 2018
del

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 29/05/2018

Allegato alla
deliberazione n. **670**
del **29 MAG. 2018**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	Spese correnti				
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.01.01.03	CAP.101101.009 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)	105.000,00 105.000,00 -70.000,00	35.000,00	0,00 105.000,00 -70.000,00	35.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101105.019 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	85.000,00 85.000,00 -30.000,00	55.000,00	94.478,92 93.503,88 -30.000,00	63.503,88
S 01.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	190.000,00 190.000,00 -100.000,00	90.000,00	94.478,92 198.503,88 -100.000,00	98.503,88
S 01.01.01.00	Totale Spese correnti	190.000,00 190.000,00 -100.000,00	90.000,00	94.478,92 198.503,88 -100.000,00	98.503,88
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	190.000,00 190.000,00 -100.000,00	90.000,00	94.478,92 198.503,88 -100.000,00	98.503,88
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.02.00	Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 9999 del 29/05/2018

Allegato alla

deliberazione n. 670

del 29 MAG. 2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.03.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 01.03.02.02	CAP.103201.007 Acquisto di altre attrezzature	2.500,00		2.838,55	
		2.500,00		2.838,55	
		51.590,00	54.090,00	51.590,00	54.428,55
S 01.03.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00		2.838,55	
		2.500,00		2.838,55	
		51.590,00	54.090,00	51.590,00	54.428,55
S 01.03.02.00	Totale Spese in conto capitale	2.500,00		2.838,55	
		2.500,00		2.838,55	
		51.590,00	54.090,00	51.590,00	54.428,55
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.500,00		2.838,55	
		2.500,00		2.838,55	
		51.590,00	54.090,00	51.590,00	54.428,55
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	Spese correnti				
S 01.08.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.08.01.03	CAP.108101.001 Servizi di connettività dati	40.000,00		40.000,01	
		40.000,00		40.000,01	
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,01
S 01.08.01.03	CAP.108101.002 Materiale informatico di consumo	500,00		500,00	
		500,00		500,00	
		3.367,00	3.867,00	3.367,00	3.867,00
S 01.08.01.03	CAP.108102.002 Manutenzione software	28.000,00		36.710,91	
		28.000,00		42.810,91	
		280,00	28.280,00	280,00	43.090,91

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 29/05/2018

Allegato alla
deliberazione n. **670**
del **...2.9.MAG.2018**

12

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.08.01.03	CAP.108102.003 Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	46.000,00 46.000,00 15.237,00			46.000,00 46.000,00 15.237,00
			61.237,00		61.237,00
S 01.08.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	114.500,00 114.500,00 18.884,00			123.210,92 129.310,92 18.884,00
			133.384,00		148.194,92
S 01.08.01.00	Totale Spese correnti	114.500,00 114.500,00 18.884,00			123.210,92 129.310,92 18.884,00
			133.384,00		148.194,92
S 01.08.02.00	Spese in conto capitale				
S 01.08.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 01.08.02.02	CAP.108201.004 Acquisto di altro hardware	5.500,00 5.500,00 19.363,00			5.500,00 5.500,00 19.363,00
			24.863,00		24.863,00
S 01.08.02.02	CAP.108201.005 Acquisto software	112.450,00 0,00 20.780,00			112.450,00 0,00 20.780,00
			20.780,00		20.780,00
S 01.08.02.02	CAP.108201.006 Acquisto monitor e display	35.300,00 35.300,00 -10.617,00			35.300,00 35.300,00 -10.617,00
			24.683,00		24.683,00
S 01.08.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.250,00 40.800,00 29.526,00			163.250,00 40.800,00 29.526,00
			70.326,00		70.326,00
S 01.08.02.00	Totale Spese in conto capitale	153.250,00 40.800,00 29.526,00			153.250,00 40.800,00 29.526,00
			70.326,00		70.326,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	267.750,00 155.300,00 48.410,00			276.460,92 170.110,92 48.410,00
			203.710,00		218.520,92

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 9999 del 29/05/2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	460.250,00 347.800,00 0,00		373.778,39 371.453,35 0,00	
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	460.250,00 347.800,00 0,00	347.800,00	373.778,39 371.453,35 0,00	371.453,35

Allegato alla
deliberazione n. **670**
del **29 MAG. 2018**



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

14

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	40.000,00	612.949,00	4.643.311,75	5.179.358,28	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.497.619,03
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	76.000,00	730.309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.309,33
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	242.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.384,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	3.849.202,67	250.835,32	26.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.084,99
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.889.202,67	939.907,32	5.660.052,08	5.179.358,28	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.680.520,35
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	58.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.195,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	58.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.195,00
Totale Macroaggregati	3.889.202,67	939.907,32	5.708.247,08	5.179.358,28	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.738.715,35

Allegato alla
deliberazione n. 670
del 29 MAG. 2018



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

15

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2018

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	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	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	75.590,00	0,00	0,00	0,00	75.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	204.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	306.366,00	0,00	0,00	0,00	306.366,00	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	11.327,25	0,00	0,00	0,00	11.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	11.327,25	0,00	0,00	0,00	11.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	317.693,25	0,00	0,00	0,00	317.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato alla
deliberazione n. **670**
del **29 MAG. 2018**
del