



DELIBERA N.	710
SEDUTA N.	145
DATA	08/10/2018

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

LEGISLATURA N. X

Oggetto: **Assestamento del bilancio pluriennale 2018/2020 del Consiglio –  
Assemblea legislativa regionale e del documento tecnico di  
accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l'anno  
2018**

Il 8 ottobre 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



**OGGETTO:**

**Assestamento del bilancio pluriennale 2018/2020 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale e del documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l'anno 2018**

**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;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente “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;

VISTA la deliberazione amministrativa n. 67 del 22 dicembre 2017 concernente “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;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza numeri 615 del 16 gennaio 2018 e 633 del 16 febbraio concernente “Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale”;

VISTA la proposta del dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali che contiene il parere favorevole di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

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

**DELIBERA**

1. di approvare i seguenti aggiornamenti delle somme iscritte nel bilancio 2018 dell'Assemblea Legislativa regionale:
  - a) i residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2017 già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e



strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio del Consiglio 2018 per l'importo presunto di euro 3.944.654,05 sono modificati secondo le risultanze del rendiconto in € 87.292,22 come riportato nell'allegato 1". I residui attivi attengono esclusivamente alle partite di giro e all'ultima quota che la Regione Marche trasferisce al consiglio per la sua attività;

- b) i residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2017 già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio 2018 per l'importo presunto di euro 3.240.969,89 sono modificati in € 1.213.815,22 come riportato nell'allegato 2. A seguito della procedura di riaccertamento ordinario dei residui prevista dal Dlgs. 118/2011 è stata reimputata all'esercizio 2018 agli afferenti capitoli di spesa la somma di € 2.031.986,60;
- c) il fondo pluriennale vincolato alla chiusura dell'esercizio 2017 iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del Consiglio 2017 per l'importo presunto di € 0,00 è modificato in € 2.031.986,60 come risulta dall'allegato 3;
- d) l'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017 già iscritta ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio del Consiglio 2018 per l'importo presunto di euro 2.500.00,00 è determinato, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2017, nell'importo di euro 4.173.131,38 riportato nell'allegato "3";
- e) l'ammontare del saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione) al termine dell'esercizio 2017, già iscritto, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio del Consiglio 2018 per l'importo presunto di euro 0,00 è stabilito in € 1.014.621,78 per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2017. Il suddetto avanzo è iscritto negli stanziamenti di spesa corrente e viene versato alla Regione Marche con il presente atto per la sola quota dell'avanzo libero € 978.342,98 (Allegato "3");
- f) l'ammontare dell'avanzo vincolato derivante dalle risorse erogate dall'Agcom per lo svolgimento delle funzioni delegate al Corecom è stabilito in € 36.278,80 come riportato nell'Allegato 3 nel quadro delle entrate. Alla Missione 20 programma 3, quadro spese, è stato istituito apposito capitolo di accantonamento per l'intera somma non essendo pervenute richieste per l'utilizzo;
- g) di dare atto delle variazioni di entrata e di spesa agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio pluriennale del Consiglio – Assemblea legislativa 2018/2020, del bilancio gestionale 2018 e del documento tecnico di accompagnamento riportati nell'allegato "4". Per effetto delle variazioni lo stanziamento per l'anno 2018 del capitolo di entrata n. 10101 "Fondi per funzionamento dell'Assemblea Legislativa regionale", è ridotto di € 350.000,00 è assestato in € 13.273.927,00. Si confermano gli stanziamenti di entrata relativi ai fondi trasferiti dalla Regione per il funzionamento degli Organismi di Garanzia per un totale di € 13.466.727,00 escluse le funzioni delegate dall'Agcom;
- h) di dare atto, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del D.lgs 118/11, che permangono gli equilibri generali di bilancio come risulta dall'allegato 5;
- i) di apportare le variazioni a capitoli del medesimo macroaggregato della missione 1, programma 8 al bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2019, secondo quanto riportato all'allegato 6;
- j) di comunicare all'Assemblea la presente deliberazione per la presa d'atto;



- k) di dare mandato al Servizio Risorse Umane Finanziarie e Strumentali di provvedere alle variazioni finanziarie di competenza e di cassa di cui al punto g) ed h) nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione pluriennale del consiglio – Assemblea legislativa per il triennio 2018/2020.

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa  
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza  
(Massimo Misiti)

#### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Normativa di riferimento:

Articolo 18 dello Statuto regionale;

D.lgs. 118/2011 “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 e s.m.”;

Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 1971 e pubblicato sul B.U.R.M. n. 6-7-8 del 30 dicembre 1971;

L.R. 11 dicembre 2001, n. 31 concernente “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione”;

Deliberazione amministrativa n. 67 del 22 dicembre 2017 concernente “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 dell'Ufficio di presidenza numeri 615 del 16 gennaio 2018 e 633 del 16 febbraio concernente “Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale”;

Il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 relativo ai fondi messi a disposizione dell'Assemblea Legislativa è stato approvato il 12 giugno 2018 con delibera amministrativa n. 73. In detta deliberazione venivano indicati l'esatto ammontare dei residui attivi e passivi, nonché il saldo finanziario accertato alla chiusura dell'esercizio. Con delibera n. 67 del 22 dicembre 2017 l'Assemblea regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 per un ammontare complessivo di €. 14.024.422,00. Il fabbisogno è stato ripartito in € 13.623.927,00 per il funzionamento del Consiglio, ed € 308.495,00 per il funzionamento degli Organismi di Garanzia di cui € 115.695,00 finanziate con fondi provenienti dall'Agcom ed € 92,000,00 di entrate proprie da restituire alla Regione.

Esaminata la situazione contabile alla data del 28 settembre 2018 e considerate le maggiori e minori esigenze comunicate dai responsabili di spesa si propone una variazione in riduzione del fabbisogno per il funzionamento del Consiglio pari ad € 350.000,00. I risparmi derivano principalmente dalla Missione 1, Programma 1 relativamente ai capitoli riguardanti le anticipazioni di fine mandato e la restituzione dei contributi per la rinuncia all'assegno vitalizio in quanto non sono pervenute richieste, la restante parte del Programma 3. Con l'assestamento si provvede inoltre alle sistemazioni contabili riguardanti le compensazioni



di cui ai decreti del segretario generale n. 239 del 13/9/2017 e 284 del 7/11/2017 circa le spese delle utenze compensate con risorse della Regione a fronte delle spese di vigilanza anticipate alla stessa.

Per effetto delle risultanze del rendiconto si provvede ad aggiornare l'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2017, la restituzione alla Regione della quota libera di € 978.342,98 e ad iscrivere la quota vincolata derivante dai fondi trasferiti dall'Agcom di € 36.278,80 nella Missione 20, Programma 3.

Si propone inoltre di apportare le variazioni a capitoli del medesimo macroaggregato della missione 1, programma 8 al bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2019, secondo quanto riportato all'allegato 6 per far fronte al contratto pluriennale relativo agli adempimenti su nuovo regolamento della privacy.

Le variazioni finali di entrata e di spesa agli stanziamenti i competenza e di cassa del bilancio pluriennale del Consiglio – Assemblea legislativa 2018/2020, del bilancio gestionale 2018 e del documento tecnico di accompagnamento, sono riportate nell'allegato "4". Per effetto delle stesse lo stanziamento per l'anno 2018 del capitolo di entrata n. 10101 "Fondi per funzionamento dell'Assemblea Legislativa regionale", è assestato in € 13.273.927,00. Si confermano gli stanziamenti di entrata relativi ai fondi trasferiti dalla Regione per il funzionamento degli Organismi di Garanzia (€ 192.800,00) per un totale di € 13.466.727,00 escluse le funzioni delegate dall'Agcom.

Secondo quanto previsto dall'articolo 50 del D.lgs. 118/11 si dà atto che permangono gli equilibri generali di bilancio come risulta dall'allegato "5".

Si propone all'Ufficio di presidenza di approvare le variazioni di cui agli allegati e autorizzare il competente ufficio del Servizio Risorse umane finanziarie e strumentali ad apportare le modifiche al bilancio di previsione pluriennale del consiglio – Assemblea legislativa 2018/2020, del bilancio gestionale di competenza e di cassa 2018 nonché del documento tecnico di accompagnamento. Sulla presente proposta di assestamento l'Ufficio di presidenza ha acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori del Conto in data 02 ottobre 2018.

La presente deliberazione è trasmessa alla Segreteria del Consiglio – Assemblea Legislativa regionale per la relativa comunicazione.

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

#### **PARERE DEL DIRIGENTE COMPETENTE**

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 e ne propone l'adozione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il Dirigente del Servizio risorse umane finanziarie e strumentali  
(Antonio Russi)



DELIBERA N. 710

SEDUTA N. 145

DATA 08/10/2018

pag.  
6

### **ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con la presente deliberazione, con riferimento alle disponibilità esistenti nei relativi capitoli.

Il Responsabile della Posizione di alta professionalità  
Risorse finanziarie  
(Maria Cristina Bonci)

La presente deliberazione si compone di 100 pagine di cui 94 di allegati.

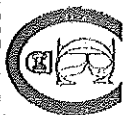
Il Segretario dell'Ufficio di presidenza  
(Massimo Misiti)



ELENCO RESIDUI ATTIVI  
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
2.000	Trasferimenti correnti	
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00
2.000	Totale Trasferimenti correnti	0,00

Allegato ..... alla  
deliberazione n. .... 710  
del ...0...8...011...2018



ELENCO RESIDUI ATTIVI  
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
3.000	Entrate extratributarie	
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	68.047,25
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00
3.000	Totale Entrate extratributarie	68.047,25

Allegato ..... alla  
deliberazione n. .... **710**  
del .....G.8.UTT.2018



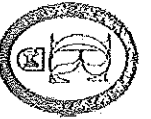


ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

ELENCO RESIDUI ATTIVI  
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	17.917,73
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.327,24
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	19.244,97
	Totale Generale delle Entrate	87.292,22

Allegato ..... alla  
deliberazione n. 7.1.D.....  
del 08.011.2018



# ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	
01.01.1	Spese correnti	358.074,04
01.01.2	Spese in conto capitale	1.427,40
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	359.501,44
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	
01.02.1	Spese correnti	2.442,00
01.02.2	Spese in conto capitale	0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.442,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
01.03.1	Spese correnti	192.399,44
01.03.2	Spese in conto capitale	10.159,55
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	202.558,99
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
01.07.1	Spese correnti	0,00
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	
01.08.1	Spese correnti	15.298,91
01.08.2	Spese in conto capitale	0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	15.298,91
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	

Allegato 2 alla  
deliberazione n. ....  
710

del 08/01/2018

2



**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

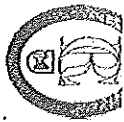
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
01.10.1	Spese correnti	586.672,15
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	586.672,15
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.166.473,49

Allegato ..... <sup>2</sup> ..... alla  
deliberazione n. ....  
710  
del 08.07.2018

fr





ELENCO RESIDUI PASSIVI  
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	
20.03.1	Spese correnti	0,00
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00

Allegato ..... 2 alla  
deliberazione n. .... 710  
del .....  
08 OTT. 2018

10



ELENCO RESIDUI PASSIVI  
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	
99.01.7	Spese per conto terzi e partite di giro	47.269,48
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	47.269,48
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	47.269,48
Totale Generale delle Spese		1.213.815,22

Allegato ..... 2 alla  
deliberazione n. .... 710  
del .....

08 OTT. 2018



BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	2018			2019		2020		
				competenza	competenza	competenza	competenza	competenza	competenza	competenza	competenza
2.000	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di cassa all'1/1/2018										
		Trasferimenti correnti									
		2.101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	13.616.226,00	competenza	13.582.422,00	competenza	13.586.809,00	competenza	14.881.809,00
		Totale Trasferimenti correnti	0,00	competenza	13.616.226,00	competenza	13.582.422,00	competenza	13.586.809,00	competenza	14.881.809,00

Allegato ..... 3 ..... 741/3  
deliberazione n. ....  
del ... 9/8/2018

BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	2018			2019		2020
3.000	Entrate extratributarie								
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	68.047,25	competenza cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 138.047,25	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza cassa	34.000,00 34.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
3.000	Totale Entrate extratributarie	68.047,25	competenza cassa	114.000,00 114.000,00	92.000,00 160.047,25	92.000,00 92.000,00	92.000,00 92.000,00	92.000,00 92.000,00	92.000,00 92.000,00

Allegato ..... **3** ..... alla  
deliberazione n. .... **710** .....  
del **08.07.2018**



BILANCIO DI GESTIONE  
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	2018			2019			2020					
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro														
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	582.360,72	competenza cassa	2.833.507,01	3.658.772,19	4.379.950,00	4.379.950,00	4.379.950,00	4.379.950,00	4.379.950,00	4.379.950,00	4.379.950,00	4.379.950,00	4.379.950,00	4.379.950,00
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	63.022,07	competenza cassa	39.355,17	71.911,43	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	645.382,79	competenza cassa	2.872.862,18	3.730.683,62	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	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 Titoli	713.430,04	competenza cassa	16.603.088,18	17.528.909,62	18.174.422,00	18.174.422,00	18.178.809,00	18.178.809,00	18.178.809,00	18.178.809,00	18.178.809,00	18.178.809,00	18.178.809,00	18.178.809,00
	Totale Generale delle Entrate	713.430,04	competenza cassa	19.812.761,40	21.228.245,42	21.221.030,38	21.221.030,38	21.221.030,38	21.221.030,38	21.221.030,38	21.221.030,38	21.221.030,38	21.221.030,38	21.221.030,38	21.221.030,38

Allegato ..... 3 ..... alla  
deliberazione n. .... 710 .....  
del ..... 08 OTT. 2018

BILANCIO DI GESTIONE  
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	2018			2019			2020		
2	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		2.028.967,87	2.031.659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		1.180.705,35	1.014.621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato anticipatamente		3.699.335,80	4.173.131,38								
2	Fondo di cassa all'1/1/2018											
	Trasferimenti correnti	0,00	13.616.226,00	13.582.422,00	13.586.809,00	14.881.809,00						
3	Entrate extratributarie	68.047,25	13.684.226,00	13.582.422,00								
			114.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	645.382,79	2.872.862,18	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		
			3.730.683,62	4.519.244,97								
	Totale Titoli	713.430,04	16.603.088,18	18.174.422,00	18.178.809,00	19.473.809,00						
			17.528.909,62	18.261.714,22								
	Totale Generale delle Entrate	713.430,04	19.812.761,40	21.221.030,38	18.178.809,00	19.473.809,00						
			21.228.245,42	22.434.845,60								

Allegato ..... 3 ..... alla  
 deliberazione n. .... 710 .....  
 del .. 08.05.2019



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
ENTI LOCALI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		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	13.582.422,00	308.495,00	13.586.809,00	308.495,00	14.881.809,00	308.495,00
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.695,00	115.695,00	115.695,00	115.695,00	115.695,00	115.695,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.466.727,00	192.800,00	13.471.114,00	192.800,00	14.766.114,00	192.800,00
2.000.00	Totale Trasferimenti correnti	13.582.422,00	308.495,00	13.586.809,00	308.495,00	14.881.809,00	308.495,00

Allegato .....<sup>3</sup> alla  
deliberazione n. ....<sup>710</sup>  
del .....  
08 OTT. 2018



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.000.00	Totale Entrate extratributarie	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. 710  
 del 2018



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
ENTI LOCALI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2018		2019		2020	
		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	206.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.880.950,00	1.000,00	3.880.950,00	1.000,00	3.880.950,00	1.000,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	247.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	120.050,00	20.000,00	120.050,00	10.000,00	120.050,00	10.000,00
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
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.203.00	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	92.000,00	10.000,00	102.000,00	10.000,00	102.000,00	10.000,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presto 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	27.000,00	4.500.000,00	11.000,00	4.500.000,00	11.000,00
	Totale Titoli	18.174.422,00	421.495,00	18.178.809,00	411.495,00	19.473.809,00	411.495,00

Allegato ..... **3** ..... alla  
deliberazione n. .... **710** .....  
del **08/07/2018**

22



# BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	2018			2019			2020		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali di gestione											
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali											
01.01.1	Spese correnti	564.949,18	11.226.163,35	11.171.526,01	10.437.935,00	11.651.935,00						
	di cui competenza			293.135,69	161.281,60	0,00						
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00						
	di cui fondo plu.vinc.		11.359.698,44	11.529.600,05								
	cassa											
01.01.2	Spese in conto capitale	1.427,40	24.292,00	23.500,00	13.200,00	13.200,00						
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00						
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00						
	di cui fondo plu.vinc.		24.292,00	24.927,40								
	cassa											
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	566.376,58	11.250.455,35	11.195.026,01	10.451.135,00	11.665.135,00						
	di cui competenza			293.135,69	161.281,60	0,00						
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00						
	di cui fondo plu.vinc.		11.383.990,44	11.554.527,45								
	cassa											
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale												
01.02.1	Spese correnti	3.000,00	10.755,00	9.123,00	9.123,00	9.123,00						
	di cui competenza			3.000,00	3.000,00	3.000,00						
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00						
	di cui fondo plu.vinc.		12.726,80	11.565,00								
	cassa											
01.02.2	Spese in conto capitale	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00						
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00						
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00						
	di cui fondo plu.vinc.		1.000,00	1.000,00								
	cassa											

Allegato ..... **3** ..... alla  
deliberazione n. .... **710** .....  
del ..... **08.07.2018** .....



# BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
				2018	2019	2020
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.000,00	11.755,00	9.123,00	12.123,00	12.123,00
	di cui competenza			3.000,00	3.000,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		13.726,80	11.565,00		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
01.03.1	Spese correnti	270.508,14	977.182,24	755.584,33	779.027,00	790.027,00
	di cui competenza			156.340,12	51.763,88	31.467,04
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		1.192.718,40	947.983,77		
01.03.2	Spese in conto capitale	10.159,55	95.724,00	75.890,00	11.500,00	11.500,00
	di cui competenza			54.038,04	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		95.876,50	86.049,55		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	280.667,69	1.072.906,24	831.474,33	790.527,00	801.527,00
	di cui competenza			210.378,16	51.763,88	31.467,04
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		1.288.594,90	1.034.033,32		
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
01.07.1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		209,84	0,00	0,00	0,00
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc. cassa		209,84	0,00	0,00	0,00

Allegato ..... alla  
710  
deliberazione n. ....

del ...0.8.011...2018

23



# BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
				2018	2019	2020
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
01.08.1	Spese correnti	15.298,92	217.545,35	250.384,00	178.500,00	178.500,00
	di cui competenza			68.221,01	60.120,21	1.903,20
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		241.482,33	265.682,91		
	cassa					
01.08.2	Spese in conto capitale	0,00	196.776,00	195.589,00	27.000,00	97.000,00
	di cui competenza			42.076,84	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		196.776,00	195.589,00		
	cassa					
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	15.298,92	414.321,35	445.973,00	205.500,00	275.500,00
	di cui competenza			110.297,85	60.120,21	1.903,20
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		438.258,33	461.271,91		
	cassa					
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
01.10.1	Spese correnti	2.562.520,67	4.130.766,28	4.133.632,99	2.150.329,00	2.150.329,00
	di cui competenza			2.032.208,42	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		2.165.605,56	4.720.305,14		
	cassa					
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.562.520,67	4.130.766,28	4.133.632,99	2.150.329,00	2.150.329,00
	di cui competenza			2.032.208,42	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		2.165.605,56	4.720.305,14		
	cassa					
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.427.863,86	16.880.204,22	16.615.229,33	13.609.614,00	14.904.614,00
	di cui competenza			2.649.020,12	276.165,69	33.370,24
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		15.290.385,87	17.781.702,82		
	cassa					

Allegato ..... 3 ..... alla  
deliberazione n. ....  
del 08.05.2018





## BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	2018			2019			2020												
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali																					
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale																					
05.02.1	Spese correnti	747,84	48.195,00	43.195,00	0,00	0,00	58.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui impegnato																					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	cassa		48.195,00	43.195,00			58.195,00															
05.02.2	Spese in conto capitale	399,50	11.500,00	26.327,25	327,25	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui impegnato																					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	cassa		11.172,75	26.399,50			11.000,00															
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.147,34	59.695,00	69.522,25	327,25	0,00	69.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui impegnato																					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	cassa		59.367,75	69.594,50			69.195,00															
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.147,34	59.695,00	69.522,25	327,25	0,00	69.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui impegnato																					
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	cassa		59.367,75	69.594,50			69.195,00															

Allegato ..... **3** ..... alla  
deliberazione n. .... **710** .....  
del **8.8.11.2018**





# BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	2018			2019			2020										
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi																			
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro																			
99.01.7	Spese per conto terzi e partite di giro	673.905,10	2.871.862,18	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	673.905,10	2.871.862,18	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
99.01.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	673.905,10	2.871.862,18	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	Totale Missioni	4.102.916,30	19.811.761,40	21.221.030,38	2.649.347,37	0,00	18.178.809,00	276.166,69	0,00	19.473.809,00	33.370,24	0,00	19.473.809,00	33.370,24	0,00	19.473.809,00	33.370,24	0,00	19.473.809,00	33.370,24
	Totale Generale delle Spese	4.102.916,30	19.811.761,40	21.221.030,38	2.649.347,37	0,00	18.178.809,00	276.166,69	0,00	19.473.809,00	33.370,24	0,00	19.473.809,00	33.370,24	0,00	19.473.809,00	33.370,24	0,00	19.473.809,00	33.370,24

Allegato ..... alla  
deliberazione n. ....  
del ...8.8.2018

27

BILANCIO DI GESTIONE  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	2018			2019			2020		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.427.863,86	16.880.204,22	16.615.229,33	13.609.614,00	14.904.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza			2.649.020,12	276.165,69	33.370,24						
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00						
	di cui f. plu.vinc.											
	cassa		15.290.385,87	17.781.702,82								
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.147,34	59.695,00	69.522,25	69.195,00	69.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza			327,25	0,00	0,00						
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00						
	di cui f. plu.vinc.			0,00	0,00	0,00						
	cassa		59.367,75	69.594,50								
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00		36.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00						
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00						
	di cui f. plu.vinc.			0,00	0,00	0,00						
	cassa			36.278,80								
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	673.905,10	2.871.862,18	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00						
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00						
	di cui f. plu.vinc.			0,00	0,00	0,00						
	cassa		3.092.958,67	4.547.269,48								
Totale Missioni:				4.102.916,30	19.811.761,40	21.221.030,38	18.178.809,00	19.473.809,00				
	di competenza			2.649.347,37	276.165,69	33.370,24						
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00						
	di cui f. plu.vinc.											
	cassa		18.442.712,29	22.434.845,60								
Totale Generale delle Spese				4.102.916,30	19.811.761,40	21.221.030,38	18.178.809,00	19.473.809,00				
	di competenza			2.649.347,37	276.165,69	33.370,24						
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00						
	di cui f. plu.vinc.											
	cassa		18.442.712,29	22.434.845,60								

Allegato .....  
 alla  
 deliberazione n. ....  
 del 08.07.2018

BILANCIO DI GESTIONE  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	2018			2019			2020		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
1	Spese correnti	3.417.024,75	16.610.607,22	16.399.724,13	13.613.109,00	14.838.109,00						
	di competenza			2.552.905,24	276.165,69	33.370,24						
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	cassa		15.020.636,37	17.554.610,67								
2	Spese in conto capitale	11.986,45	329.292,00	321.306,25	65.700,00	135.700,00						
	di competenza			96.442,13	0,00	0,00						
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	cassa		329.117,25	332.965,45								
7	Spese per conto terzi e partite di giro	673.905,10	2.871.862,18	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00						
	di competenza			0,00	0,00	0,00						
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00						
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	cassa		3.092.958,67	4.547.269,48								
Totale Titoli:				4.102.916,30	19.811.761,40	21.221.030,38	18.178.809,00	19.473.809,00				
	di competenza			2.649.347,37	276.165,69	33.370,24						
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	cassa		18.442.712,29	22.434.845,60								
Totale Generale delle Spese				4.102.916,30	19.811.761,40	21.221.030,38	18.178.809,00	19.473.809,00				
	di competenza			2.649.347,37	276.165,69	33.370,24						
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00						
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00						
	cassa		18.442.712,29	22.434.845,60								

3  
 Allegato ..... 7 alla  
 deliberazione n. ....

del ... 8.01.2018



## SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	ANNO 2019	- di cui non ricorrenti	ANNO 2020	- di cui non ricorrenti
<b>Spese correnti</b>							
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	3.891.486,67	3.891.486,67	2.027.196,85	2.027.196,85	2.027.196,85	2.027.196,85
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	938.097,32	938.097,32	826.595,15	826.595,15	836.595,15	836.595,15
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.482.992,08	5.482.992,08	5.590.467,00	5.590.467,00	6.625.467,00	6.625.467,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.031.701,26	6.031.701,26	5.146.850,00	5.146.850,00	5.326.850,00	5.326.850,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	55.446,80	55.446,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
100	<b>Totale Spese correnti</b>	<b>16.399.724,13</b>	<b>16.399.724,13</b>	<b>13.613.109,00</b>	<b>13.613.109,00</b>	<b>14.838.109,00</b>	<b>14.838.109,00</b>
<b>Spese in conto capitale</b>							
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321.306,25	321.306,25	65.700,00	65.700,00	135.700,00	135.700,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>321.306,25</b>	<b>321.306,25</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>135.700,00</b>	<b>135.700,00</b>
<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
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	<b>Totale Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>21.221.030,38</b>	<b>21.221.030,38</b>	<b>18.178.809,00</b>	<b>18.178.809,00</b>	<b>19.473.809,00</b>	<b>19.473.809,00</b>

Allegato ..... *3* ..... alla  
deliberazione n. .... **710** .....  
del **8-8-2018**.....



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	101	102	103	104	107	108	109	110	100
MISSIONI E PROGRAMMI E 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
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	34.736,00	610.949,00	4.474.971,75	6.031.701,26	0,00	0,00	0,00	19.168,00	11.171.526,01
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 - Gestore economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	76.190,00	679.394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.584,33
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	250.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.384,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	3.856.750,67	250.835,32	26.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133.632,99
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.891.486,67	938.097,32	5.439.797,08	6.031.701,26	0,00	0,00	0,00	19.168,00	16.320.250,33
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	43.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.195,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	43.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.195,00
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	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	36.278,80	36.278,80
Totale Macroaggregati	3.891.486,67	938.097,32	5.482.992,08	6.031.701,26	0,00	0,00	0,00	55.446,80	16.399.724,13

Allegato ..... 3 ..... alla  
deliberazione n. .... 710 .....

del ...08...07...2018

3



2019

	101	102	103	104	107	108	109	110	100
MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI									
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	40.000,00	613.387,00	4.615.698,00	5.146.850,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.437.935,00
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	76.000,00	703.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.027,00
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	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.987.196,85	137.085,15	26.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.329,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.027.196,85	826.595,15	5.532.272,00	5.146.850,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.554.914,00
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	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
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	2.027.196,85	826.595,15	5.590.467,00	5.146.850,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.613.109,00

Allegato ..... 3 ..... alla  
deliberazione n. ....  
del ...R.8.011...2018





PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE CORRENTI

2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	101	102	103	104	107	108	109	110	100
MISSIONI E PROGRAMMI E 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
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	40.000,00	623.387,00	5.639.698,00	5.326.850,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.651.935,00
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	76.000,00	714.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.027,00
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	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.987.196,85	137.085,15	26.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.329,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.027.196,85	836.595,15	6.567.272,00	5.326.850,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	14.779.914,00
05 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
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
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	2.027.196,85	836.595,15	6.625.467,00	5.326.850,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	14.838.109,00

Allegato ..... 3 ..... alla  
deliberazione n. .... 710  
del ..... 08 OTT. 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	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	75.890,00	0,00	0,00	0,00	75.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	195.589,00	0,00	0,00	0,00	195.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>294.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	26.327,25	0,00	0,00	0,00	26.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	26.327,25	0,00	0,00	0,00	26.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>26.327,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.327,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>321.306,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.306,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Allegato ..... 3 ..... alla  
 deliberazione n. 710  
 del 08.01.2019



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

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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato **3** alla  
deliberazione n. **710**  
del **08.01.2018**

35



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2020

SEGRETERIA

MISSIONI E PROGRAMMI E 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	220	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	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	124.700,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. 710  
 del 08 OTT. 2018



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	701	702	700
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 ..... 3 ..... alla  
deliberazione n. .... 710 .....  
del ..... 8.8.2018



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	701	702	700
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 ..... 3 ..... alla  
deliberazione n. .... 7 10  
del ..... 08 OTT. 2018 .....

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  
2020

		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 ..... 3 ..... alla  
deliberazione n. .... 710 .....  
del 08.01.2019

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
00.00.00.00	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	978.342,98	978.342,98	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	4.178.131,38	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	36.278,80	36.278,80	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FPV PARTE CORENTE	2.031.659,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FPV PARTE CAPITALE	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato ..... alla  
deliberazione n. ....  
del 08 OTT. 2018  
710



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>Trasferimenti correnti</b>					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
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
02.01.01.01	CAP.10106.000 Fondi trasferiti dal Ministero per rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.695,00	115.695,00	0,00	115.695,00	115.695,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.10101.000 FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	13.273.927,00	13.273.927,00	13.623.927,00	13.278.314,00	14.573.314,00
02.01.01.02	CAP.10102.000 FONDI TRASFERITI DAL CONSIGLIO PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM	76.450,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00
02.01.01.02	CAP.10103.000 FONDI PER ATTIVITA' DELL'OMBUDSMAN	65.350,00	65.350,00	65.350,00	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	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.466.727,00	13.466.727,00	13.816.727,00	13.471.114,00	14.766.114,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.582.422,00	13.582.422,00	13.816.727,00	13.586.809,00	14.881.809,00
	<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>13.582.422,00</b>	<b>13.582.422,00</b>	<b>13.816.727,00</b>	<b>13.586.809,00</b>	<b>14.881.809,00</b>

Allegato ..... 4 ..... alla  
 deliberazione n. .... 710  
 del ..... 08 OTT. 2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TIL2L3L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>Entrate extratributarie</b>					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.30101.001 Canoni per utilizzo sede consiliare	10.000,00	10.000,00	5.002,89	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00	10.000,00	5.002,89	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00	10.000,00	5.002,89	10.000,00	10.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.30301.001 Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	70.000,00	138.047,25	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	70.000,00	138.047,25	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	70.000,00	138.047,25	0,00	70.000,00	70.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
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	1.300,01	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 Categoria 2 - Rimborsi in entrata	12.000,00	12.000,00	1.300,01	12.000,00	12.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	12.000,00	12.000,00	1.300,01	12.000,00	12.000,00
	<b>Totale Entrate extratributarie</b>	<b>92.000,00</b>	<b>160.047,25</b>	<b>6.302,90</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. ....  
 del 08.07.2018

710

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE T1L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
09.01.03.02	Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 - Entrate per partite di giro CAP.94100.000 RESIDUI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI TRATTENUTI SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.02	Categoria 1 - Altre ritenute CAP.910091.004 Ritenuta Iva Legge 190/2014 split payment per spese correnti	200.000,00	203.806,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09.01.01.01	CAP.910091.007 Ritenuta del 4% su contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale Totale Categoria 1 - Altre ritenute	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
09.01.02.01	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente CAP.910091.005 Ritenute fiscali applicate su indennità ai consiglieri regionali	2.500.000,00	2.500.000,60	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.008 Ritenuta indennità di fine mandato dei consiglieri	142.080,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00
09.01.02.02	CAP.910091.009 Ritenuta per sistema contributivo consiglieri	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00
09.01.02.02	CAP.910091.011 Ritenute per contributi pensionistici consiglieri regionali (art. 38 l. 488/99-figurativi)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	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	10.000,00	10.179,84	12.000,00	10.000,00	10.000,00
09.01.02.01	CAP.910091.014 Ritenute contributi assicurativi Inail trattenuti su compensi ai collaboratori	1.000,00	1.213,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.015 Ritenuta per assegno vitalizio Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03.01	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo CAP.910091.006 Ritenute fiscali applicate su reddito da lavoro occasionale autonomo e collaborazioni coordinate e continuative	3.880.950,00	3.881.343,45	3.882.950,00	3.880.950,00	3.880.950,00
09.01.03.02	CAP.910091.013 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Allegato .....  
 deliberazione n. ....  
 del 08 OTT. 2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TILL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
09.01.99.03	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	51.511,49	46.000,00	46.000,00	46.000,00
09.01.99.03	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	70.000,00	78.205,98	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09.01.99.03	CAP.910091.001 Rimborso anticipazione fondo economale	95.000,00	95.000,00	93.000,00	100.000,00	100.000,00
09.01.99.99	CAP.910091.002 Restituzioni somme non dovute movimenti contabili interni con la Regione Marche	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09.01.99.99	CAP.910091.003 Altre entrate diverse per partite di giro-recuperi eventuali da compensare con spese di partite di giro	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09.01.99.03	CAP.910091.010 Ritenute ai consiglieri, dipendenti e dei collaboratori in missione	247.000,00	255.205,98	245.000,00	252.000,00	252.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	4.379.950,00	4.397.867,73	4.379.950,00	4.379.950,00	4.379.950,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
09.02.01.02	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.050,00	17.879,44	17.050,00	17.050,00	17.050,00
	CAP.920091.007 Rimborso per premio polizze assicurative infortuni a carico dei consiglieri	17.050,00	17.879,44	17.050,00	17.050,00	17.050,00
	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09.02.02.01	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	CAP.920091.008 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
09.02.03.01	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	CAP.920091.001 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. 710  
 del 08.011.2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE T1L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
09.02.03.01	CAP.920091.003 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di enti previdenziali)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09.02.03.02	CAP.920091.005 Ritenute per conto terzi interventi sostitutivi per conto dell'Inail	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09.02.03.02	CAP.920091.006 Altre ritenute per conto terzi (interventi sostitutivi per conto dell'Inps)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	92.000,00	92.000,00	92.000,00	102.000,00	102.000,00
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.02	CAP.920091.004 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.497,80	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.497,80	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	120.050,00	121.377,24	119.050,00	120.050,00	120.050,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	4.500.000,00	4.519.244,97	4.499.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. .... 7.10.  
 del D.8.011.2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)



CODICE TIL2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE ENTRATE	21.221.030,38	23.449.467,38	18.322.029,90	18.178.809,00	19.473.809,00

Allegato ..... alla  
 710  
 deliberazione II. ....  
 del ...08077...2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MIM.PP.TI.MA.1.3.1.4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Spese correnti					
001.01.01.01.02.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	30.736,00	30.949,01	23.961,60	36.000,00	36.000,00
	CAP.101102.007 Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali					
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
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	34.736,00	34.949,01	23.961,60	40.000,00	40.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.101101.011 Imposta regionale sulle attività produttive per indennità dei consiglieri ed ex Consiglieri	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	600.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101102.008 Imposta regionale sulle attività produttive relativi ai compensi per collaborazioni e incarichi professionali	13.000,00	13.000,00	10.731,25	15.000,00	15.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101105.008 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali e occasionali	1.500,00	1.778,38	403,76	1.500,00	1.500,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101105.017 Diritti di affissione	1.000,00	1.000,00	113,00	1.000,00	1.000,00
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	4.000,00	2.200,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101140.015 Diritti di affissioni per convegni per l'esercizio delle funzioni delegate	562,00	562,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101150.013 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali a relatori convegni dell'Ombudsman	387,00	387,00	0,00	387,00	387,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101150.014 Diritti di affissione per convegni organizzati dall'Ombudsman regionale	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	610.949,00	611.227,38	603.448,01	613.387,00	623.387,00
001.01.01.03.02.02	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	CAP.80601.000 PROGETTO PRESIDENZA CORSO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato .....  
**710**  
 deliberazione n. ....

del 8 OTT 2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	FORMAZIONE SULL'EUROPA (P.M.)					
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.001 Indennità di carica dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	2.400.000,00	2.400.000,00	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)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.440,00	150.440,00
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	1.036.800,00	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)	240.000,00	256.596,45	240.000,00	252.000,00	252.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.007 Rimborso delle spese per missioni in Italia (L.r. 23/1995)	10.000,00	10.000,00	4.570,50	20.000,00	20.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.008 Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)	10.000,00	17.531,30	2.387,74	20.000,00	20.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.009 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101101.013 Spese legali	9.000,00	9.000,00	4.840,07	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101102.001 Beni relativi alle spese di rappresentanza del presidente	7.000,00	8.793,40	1.624,40	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	2.494,20	793,00	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	874,90	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.101102.006 Compenso ai Componenti del Comitato di controllo e valutazione e del Comitato consultare per la legislazione e il controllo	15.000,00	21.333,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00
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	6.480,10	5.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101103.004 Pubblicazioni e riviste del Consiglio	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Allegato ..... 710

deliberazione n. ....

del ...D.8.011.2018

88



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.01.01.03.02.05	CAP.101103.005 Abbonamenti on line di quotidiani per l'ufficio stampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101103.006 Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	96.500,00	175.278,86	96.449,49	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	1.597,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.002 Telefonia mobile per i consiglieri	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.003 Spese postali per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	7.500,00	7.560,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.004 Spese postali per i consiglieri regionali	5.000,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.005 Altre spese postali	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101105.001 Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti	6.977,20	6.977,20	3.977,20	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.002 Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata	7.000,00	8.980,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.003 Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	8.000,00	4.375,00	8.000,00	8.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.004 Incarichi per interpretariato e traduzioni	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.005 Prestazioni professionalistiche specialistiche occasionali	7.000,00	10.803,00	375,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.007 Rimborsi spese ai collaboratori esterni per convegni	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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
001.01.01.03.01.02	CAP.101105.015 Manifesti per eventi istituzionali P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.016 Partecipazione al Salone internazionale del libro di Torino	7.200,00	7.200,00	7.108,84	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.018 Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	60.000,00	60.000,00	57.991,69	55.000,00	55.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.019 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	55.000,00	63.503,88	11.540,21	85.000,00	85.000,00
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 (L.R.8/2001)	4.000,00	4.287,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Allegato ..... alla  
deliberazione n. ....  
710  
del 0.8.01.2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. **710**  
 del **0.8.011.2018**

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.003 Rimborsio spese ai Psidente per l'esercizio dell'incarico L.r. 8/2001	2.250,00	2.268,80	2.250,00	2.250,00	2.250,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.004 Rimborsio delle spese per missioni dei componenti del Corecom L.r. 11/2010	2.500,00	2.500,00	1.478,60	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.006 Organizzazione dei convegni del Corecom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.007 Promozione divulgazione attività del Corecom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.008 Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televisiva e radiofonici per le attività del Corecom	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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
001.01.01.03.02.13	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
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.001 Organizzazione dei convegni relativi alle funzioni delegate del Corecom	3.700,00	3.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.07	CAP.101140.002 Licenze Software	1.800,00	1.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.003 Promozione e divulgazione attività del Corecom funzioni delegate	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.004 Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televisiva e radiofonici per le funzioni delegate del Corecom	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.007 Acquisto spazi informativi comunicazione scritta a pagamento	2.000,00	2.000,00	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	1.400,00	1.400,00	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	32.000,00	32.000,00	11.956,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.011 Rimborsio spese per missioni personale tavoli di conciliazione sul territorio per le funzioni delegate del Corecom	6.233,00	6.233,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.19	CAP.101140.012 Manutenzione software in dotazione al	5.498,55	5.498,55	3.998,55	2.000,00	2.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. ....  
 del 08.07.2018  
 710

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.01.01.03.02.99	Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate CAP.101140.013 Progetto di educazione ai media per l'esercizio delle funzioni delegate	23.000,00	23.000,00	0,00	36.495,00	36.495,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101150.001 Organizzazione dei convegni promossa dall'Ombudsman	4.000,00	5.107,58	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101150.003 Promozione e divulgazione attività dell'Ombudsman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101150.004 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore promosse dall'Ombudsman	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101150.006 Quota associativa Istituto Europeo dell'Ombudsman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101150.011 Progetti speciali dell'Ombudsman	11.313,00	11.845,00	854,00	11.313,00	11.313,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101150.012 Compensi relatori per i convegni realizzati dall'Ombudsman	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.001 Organizzazione dei convegni Commissione pari opportunità	3.500,00	3.500,00	1.954,38	3.500,00	3.500,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101160.002 Materiale informativo e pubblicazioni Commissione pari opportunità	1.250,00	1.250,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101160.003 Spese di rappresentanza acquisto beni Commissione pari opportunità	750,00	750,00	250,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.012 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali della Commissione pari opportunità	6.500,00	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.014 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	5.500,00	5.500,00	2.580,94	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.474.971,75	4.605.319,29	4.233.830,51	4.615.698,00	5.639.698,00
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	978.342,98	978.342,98	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.002 Restituzione alla Regione di entrate proprie	92.000,00	160.047,25	6.302,90	92.000,00	92.000,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.003 Restituzione delle somme per rinuncia dell'assegno vitalizio e di reversibilità (L.r. 27/2011)	205.000,00	205.000,00	201.690,40	400.000,00	400.000,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.006 Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.r. 23/1995)	4.273.000,00	4.273.000,00	4.200.000,00	4.220.000,00	4.400.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. .... 7.10.  
 del ..... 08 OTT 2018

CODICE MM.P.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.01.01.04.01.04	CAP.101101.012 Contributi mensili ai gruppi consiliari (L.R.34/1988)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.02.03	CAP.101102.003 Concorsi e premi istituiti dall'Ufficio di Presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101105.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	228.550,00	316.760,50	143.958,95	180.000,00	180.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.010 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	63.200,00	74.250,00	19.554,50	55.000,00	55.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.011 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	4.000,00	8.300,00	643,50	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.01.04	CAP.101105.012 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse da organismi Interni al Consiglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.013 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici	10.800,00	13.300,00	2.900,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.020 Progetti dell'Ufficio di Presidenza con le Università	45.108,28	80.000,00	45.108,28	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101130.010 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom	6.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.04.03.99	CAP.101130.012 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie	2.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
001.01.01.04.03.99	CAP.101130.013 Progetto TV di Comunità - attività del Corecom funzioni proprie	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.02.03	CAP.101140.006 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom nell'esercizio delle funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
001.01.01.04.03.99	CAP.101145.001 Rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di campagne elettorali e referendarie - Attività Corecom -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.02.03	CAP.101150.002 Spese per concorsi e premi istituiti dall'Ombudsman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.005 Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dell'Ombudsman	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.007 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dell'Ombudsman regionale	5.650,00	8.150,00	0,00	5.650,00	5.650,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.008 Convenzioni con le Unioni dei Comuni per la realizzazione di progetti dell'Ombudsman regionale	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 dei progetti dell'Ombudsman	16.500,00	21.200,00	0,00	16.500,00	16.500,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.010 Convenzioni con enti e agenzie regionali per la realizzazione di progetti dell'Ombudsman	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.004 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private Commissione pari opportunità	9.200,00	11.150,00	7.915,00	6.500,00	6.500,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.005 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità	9.400,00	12.656,20	7.850,00	6.000,00	6.000,00
001.01.01.04.02.03	CAP.101160.006 Premi ai studenti Commissione pari opportunità	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.007 Promozione dell'occupazione femminile nel settore turistico Commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.008 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101160.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - Commissione pari opportunità	1.500,00	1.500,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.010 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali Commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.250,00	1.250,00	0,00	9.000,00	9.000,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.013 Interventi per la formazione di donne imprendatrici promosso da associazioni private - Commissione pari opportunità -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.031.701,26	6.258.106,93	4.657.923,53	5.148.850,00	5.326.850,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

Allegato  alla

710

deliberazione n. ....

del ..... 08 OTT 2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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	5.442,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.102102.002 Servizi e disinfestazione e simili	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.05	CAP.102102.003 Fornitura prodotti sanitari di consumo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.11	CAP.102102.004 Incarichi per perizie	500,00	500,00	292,80	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.006 Segnaltica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.007 Presidi antincendio	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	11.442,00	3.292,80	9.000,00	9.000,00
	Totale Spese correnti	9.123,00	11.565,00	3.292,80	9.123,00	9.123,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.02.02.02.01.07	CAP.102201.001 Penfiche per il protocollo generale	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
001.02.02.05.02.01	CAP.220000.000 FPV PARTE CAPITALE SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	9.123,00	11.565,00	3.292,80	12.123,00	12.123,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.02	CAP.103101.001 Imposta di bollo DPR 642/1972	5.000,00	5.000,00	118,45	5.000,00	5.000,00

Allegato ..... 710

deliberazione n. ....  
08 OTT. 2018  
del .....

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.01.01.10.02.01	CAP. 100000.000 FPV PARTE CORRENTE - SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.10.04.01	CAP. 101101.010 Assicurazione kasko per automezzi dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	19.168,00	19.997,44	19.168,00	22.000,00	22.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	19.168,00	19.997,44	19.168,00	22.000,00	22.000,00
	Totale Spese correnti	11.171.526,01	11.529.600,05	9.538.331,65	10.437.935,00	11.651.935,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.01.02.02.01.07	CAP. 101240.001 Acquisto hardware per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	5.000,00	6.427,40	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.02.02.01.07	CAP. 101240.002 Postazioni di lavoro per uffici	6.800,00	6.800,00	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	700,00	700,00	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	11.000,00	11.000,00	4.662,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.500,00	24.927,40	4.662,00	13.200,00	13.200,00
	Totale Spese in conto capitale	23.500,00	24.927,40	4.662,00	13.200,00	13.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	11.195.026,01	11.554.527,45	9.542.993,65	10.451.135,00	11.665.135,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
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
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
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

Allegato ..... alla

710

deliberazione n. ....

del 08 OTT, 2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.P.P.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.03.01.02.01.99	CAP.103101.002 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.190,00	1.236,78	390,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.02.01.06	CAP.103101.003 Tassa sui rifiuti	70.000,00	70.000,00	66.837,00	70.000,00	70.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.103101.005 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	76.190,00	76.236,78	67.348,45	76.000,00	76.000,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.11	CAP.103101.004 Incarichi per perizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.006 Telefonia fissa	15.000,00	17.128,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.007 Telefonia mobile	2.000,00	3.050,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.103101.008 Spese postali	25.000,00	32.868,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	30.000,00	69.658,74	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.16	CAP.103101.012 Pubblicazione di bandi di gara	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.013 Canone di abbonamento Rai	600,00	600,00	408,85	600,00	600,00
001.03.01.03.01.01	CAP.103102.001 Acquisto giornali, libri e abbonamenti cartacei	2.500,00	2.935,00	262,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.003 Carta stampati e cancelleria per uffici	20.419,33	21.618,00	17.443,34	16.000,00	20.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.004 Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti (P.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.005 Toner, cartucce e materiali di consumo per fotocopiatrici e stampanti	0,00	0,00	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	4.000,00	5.087,24	721,87	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.007 Acquisto accessori e suppellettili per ufficio (P.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.008 Carta per <del>stampa</del> <b>alla</b>	12.000,00	12.000,00	10.478,28	20.000,00	20.000,00

deliberazione n. **710**  
del **08 OTT. 2018**



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.009 Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni	1.500,00	1.966,35	1.300,00	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	5.400,96	0,00	3.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103102.012 Abbonamento a banche dati on line	2.000,00	2.634,40	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.013 Materiale di consumo per servizi igienici	5.700,00	5.700,00	4.385,15	4.500,00	4.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.014 Fotocopie aggiuntive contratto fotocopiatici	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103103.001 Carburanti	9.939,00	10.684,33	9.470,00	9.939,00	9.939,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103103.002 Spese autostradali	3.600,00	3.994,99	3.600,00	3.600,00	3.600,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103103.003 Canone per parcheggi	22.680,00	22.680,00	22.680,00	25.000,00	25.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103103.004 Manutenzione, riparazione e lavaggi	1.000,00	1.390,40	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103103.005 Noleggio di automezzi	20.488,00	22.763,13	20.487,12	20.488,00	20.488,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori	8.500,00	15.020,69	8.500,00	8.500,00	8.500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.002 Manutenzione di impianti antincendio	13.000,00	19.845,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.003 Manutenzione di impianti antincendio (P.M.aula)	0,00	1.522,36	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.004 Manutenzione di impianti telefonici	0,00	2.100,00	0,00	13.500,00	13.500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.005 Manutenzione di impianti termici	4.000,00	11.509,43	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.006 Manutenzione di impianti elettrici	4.300,00	11.610,76	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.007 Manutenzione impianto idrico sanitario	2.063,00	4.297,42	512,40	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.008 Manutenzione e riparazione ordinaria relativa alle sedi	10.000,00	11.539,86	4.087,00	5.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103104.010 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sedi	8.000,00	9.964,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103104.011 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sedi (P.M.aula)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato .....  
 deliberazione n. ....  
 del 08 OTT. 2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.P.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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	850,00	850,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.014 Manutenzione impianti di videoconferenza	11.855,00	16.582,50	11.855,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.015 Manutenzione e riparazione di attrezzature del centro stampa	2.000,00	2.243,39	1.143,75	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.016 Manutenzione e riparazione fotocopiatrici	40.000,00	50.700,77	30.520,46	40.000,00	40.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.103104.017 Servizi per la manutenzione del verde interno	5.000,00	5.647,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103104.018 Materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni (P.M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103104.019 Materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni	1.500,00	1.549,80	37,82	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.001 Vigilanza delle sedi consiliari	200.000,00	229.168,98	180.000,00	200.000,00	200.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.002 Vigilanza delle sedi consiliari (P.M. aula)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.003 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	160.000,00	185.429,34	160.000,00	160.000,00	160.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.004 Servizio di pulizia delle sedi consiliari (P.M. aula)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.005 Servizio di facchinaggio e trasloco	15.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.006 Servizio di smaltimento di rifiuti tossici	2.000,00	2.059,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.103105.007 Oneri straordinari per servizi resi nell'anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.001 Noleggio di apparati di telecomunicazioni	400,00	400,00	400,00	400,00	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	4.000,00	2.512,23	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	679.394,33	871.746,99	575.815,27	703.027,00	714.027,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					

Allegato alla

deliberazione n. 710  
del 08 OTT. 2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.1.3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.03.01.10.02.01	CAP.100300.000 FPV PARTE CORRENTE - SPESE DI GESTIONE DELL'ENTE E PROVVEDITORATO Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Spese correnti	755.584,33	947.983,77	643.160,72	779.027,00	790.027,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.03.02.02.01.03	CAP.103201.001 Mobili e arredi	20.000,00	29.821,00	15.600,40	10.000,00	10.000,00
001.03.02.02.01.05	CAP.103201.002 Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.05	CAP.103201.003 Acquisto impianti di amplificazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.06	CAP.103201.004 Fotocopiatrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.07	CAP.103201.005 Apparecchi di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.02.02.03.04	CAP.103201.006 Opere originali diritti di autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.05	CAP.103201.007 Acquisto di altre attrezzature	55.890,00	56.228,55	54.090,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.890,00	86.049,55	69.690,40	11.500,00	11.500,00
	Totale Spese in conto capitale	75.890,00	86.049,55	69.690,40	11.500,00	11.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	831.474,33	1.034.033,32	712.851,12	790.527,00	801.527,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.07.01.03.01.02	CAP.107101.001 Beni per elezioni e consultazioni popolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.107101.002 Servizi per elezioni e consultazioni elettorali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dellegato ..... alla

deliberazione n. 710

del 08 OTT. 2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.108101.001 Servizi di connettività dati	40.000,00	40.000,00	39.974,51	9.640,00	40.000,00
001.08.01.03.01.02	CAP.108101.002 Materiale informatico di consumo	3.867,00	3.867,00	0,00	500,00	500,00
001.08.01.03.02.04	CAP.108101.003 Spese per corsi di formazione software e applicativi	9.000,00	9.000,00	1.850,00	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.004 Licenze software	12.000,00	12.000,00	2.318,00	22.000,00	22.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.005 Noleggio software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.006 Beni e servizi per nuovo regolamento privacy Gdpr	85.000,00	85.000,00	25.000,00	41.700,00	30.000,00
001.08.01.03.02.09	CAP.108102.001 Manutenzione postazioni di lavoro e attrezzature informatiche	10.000,00	10.488,00	3.411,12	10.000,00	10.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.002 Manutenzione software	29.280,00	44.090,91	22.179,82	28.000,00	28.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.003 Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	61.237,00	61.237,00	57.704,25	64.660,00	46.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	250.384,00	265.682,91	152.437,70	178.500,00	178.500,00
	Totale Spese correnti	250.384,00	265.682,91	152.437,70	178.500,00	178.500,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.001 Acquisto di hardware e server	12.140,00	12.140,00	1.581,12	3.000,00	3.000,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.002 Acquisto di postazioni di lavoro e hardware	8.000,00	8.000,00	2.931,95	10.000,00	90.000,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.003 Acquisto di periferiche e hardware	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Allegato .....  
 71011

deliberazione n. ....

del 08 OTT, 2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.004 Acquisto di altro hardware	24.863,00	24.863,00	23.788,74	12.500,00	2.500,00
001.08.02.02.03.02	CAP.108201.005 Acquisto software	20.780,00	20.780,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.99	CAP.108201.006 Acquisto monitor e display	14.683,00	14.683,00	11.896,12	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.108201.007 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	112.450,00	112.450,00	112.449,84	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.108201.008 Acquisto hardware e apparecchiature telefoniche	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195.589,00	195.589,00	152.647,77	27.000,00	97.000,00
	Totale Spese in conto capitale	195.589,00	195.589,00	152.647,77	27.000,00	97.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	445.973,00	461.271,91	305.085,47	205.500,00	275.500,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.001 Lavoro straordinario del personale con contratto a tempo indeterminato	56.500,00	67.894,53	15.191,53	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	879.092,45	1.265.940,92	425.429,25	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	9.058,35	53.863,08	9.058,35	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	20.155,60	20.155,60	20.155,60	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.005 Arretrati del trattamento accessorio	0,00	0,00	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	1.858.943,78	1.858.943,78	1.089.352,13	1.095.543,65	1.095.543,65
001.10.01.01.02.01	CAP.110102.007 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	698.500,49	803.945,85	322.116,10	380.000,00	380.000,00
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	333.500,00	0,00	0,00	0,00
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

Allegato .....  
 1.000,00  
 1.000,00

deliberazione n. ....  
 818 DTI. 2018  
 .....  
 .....

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.10.01.02.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	3.856.750,57	4.405.243,76	1.881.303,06	1.987.196,85	1.987.196,85
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	CAP.110102.008 Imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento accessorio del personale	250.750,17	288.409,23	115.041,46	137.000,00	137.000,00
001.10.01.02.01.01	CAP.110103.003 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi collaboratori e compensi commissionali	85,15	85,15	0,00	85,15	85,15
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	250.835,32	288.494,38	115.041,46	137.085,15	137.085,15
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.18	CAP.110101.001 Accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.02	CAP.110101.002 Rimborsi spese per missioni	22.700,00	23.000,00	18.603,56	22.700,00	22.700,00
001.10.01.03.02.04	CAP.110101.003 Corsi di formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.110101.004 Corsi di formazione	3.347,00	3.567,00	960,00	3.347,00	3.347,00
001.10.01.03.02.12	CAP.110103.001 Spese per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	26.047,00	26.567,00	19.563,56	26.047,00	26.047,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.10.01.10.02.01	CAP.100100.000 FPV PARTE CORRENTE - RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	4.133.632,99	4.720.305,14	2.015.908,08	2.150.329,00	2.150.329,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	4.133.632,99	4.720.305,14	2.015.908,08	2.150.329,00	2.150.329,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	16.615.229,33	17.781.702,82	12.580.131,12	13.609.614,00	14.904.614,00

Allegato .....  
 deliberazione n. ....  
 del 08 OTT. 2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.01.01	CAP .502101.001 Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	29.615,00	29.615,00	27.014,13	29.615,00	29.615,00
005.02.01.03.02.05	CAP .502101.002 Servizio sistema gestionale per la biblioteca	2.580,00	2.580,00	2.500,00	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	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP .502101.004 Servizio di spolveratura di volumi e palchetti per la biblioteca	10.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	43.195,00	43.195,00	29.514,13	58.195,00	58.195,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
005.02.01.10.02.01	CAP .100500.000 FPV PARTE CORRENTE - SPESE PER BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	43.195,00	43.195,00	29.514,13	58.195,00	58.195,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.01.03	CAP .502202.001 Acquisto di mobili e scalfature per la biblioteca	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP .502202.002 Acquisto di libri e pubblicazioni per la biblioteca	11.327,25	11.399,50	327,25	11.000,00	11.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.327,25	26.399,50	327,25	11.000,00	11.000,00
005.02.02.05.02.01	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale CAP .502000.000 FPV PARTE CAPITALE - BENI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. 710  
 del 08 OTT. 2018

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	26.327,25	26.399,50	327,25	11.000,00	11.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	69.522,25	69.594,50	29.841,38	69.195,00	69.195,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	69.522,25	69.594,50	29.841,38	69.195,00	69.195,00

Allegato <sup>4</sup> ..... alla  
 deliberazione n. **710**  
 del **08 OTT. 2018** .....



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TL.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 3 - Altri fondi Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre 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 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	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	36.278,80	36.278,80	0,00	0,00	0,00

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. ....  
 del 08.07.2018  
 710

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>					
	<b>PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per 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	70.000,00	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	93.000,00	93.000,80	93.000,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.990171.003 Altri versamenti per conto terzi, recuperi da compensare con entrate di partite di giro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.990171.004 Versamenti iva legge 190/2014 split payment	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	2.500.000,00	2.505.511,49	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.990171.006 Versamento ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	45.000,00	45.003,00	45.000,00	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	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.011 Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	85.000,00	126.754,19	85.000,00	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	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.014 Versamento contributi assicurativi inali trattenuti su compensi collaboratori	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	3.095.000,00	3.142.269,48	3.093.000,00	3.095.000,00	3.095.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. ....  
 del 08.01.2019

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.P.P.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.008 Versamento contributi al fondo per indennità di fine mandato dei consiglieri	142.080,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.009 Versamento trattamento sistema contributivo consiglieri	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00
099.01.07.02.03.01	CAP.990271.001 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
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	25.000,00	25.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.990271.005 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell'Inail	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.990271.006 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell'Inps	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.990271.007 Premio polizza assicurativa infortunistica consiglieri regionali	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
099.01.07.02.02.02	CAP.990271.008 Versamento trattenuta per assegno vitalizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.405.000,00	1.405.000,00	1.404.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.500.000,00	4.547.269,48	4.497.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.500.000,00	4.547.269,48	4.497.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.500.000,00	4.547.269,48	4.497.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Allegato .....  
 deliberazione n. ....

del 08.07.2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE SPESE	21.221.030,38	22.434.845,60	17.106.972,50	18.178.809,00	19.473.809,00

Allegato .....<sup>4</sup> alla  
 deliberazione n. ....  
 del 08.011.2018  
 710

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
 Delibera UP 99999 del 02/10/2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - 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)
E 00.00.0000	CAP 0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 978.342,98	978.342,98	0,00 0,00 978.342,98	978.342,98
E 00.00.0000	CAP 0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	0,00 0,00 36.278,80	36.278,80	0,00 0,00 36.278,80	36.278,80
E 02.00.0000	Trasferimenti correnti				
E 02.002.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.002.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E 02.002.0002	CAP 10101.000 FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	13.623.927,00 13.623.927,00 -350.000,00	13.273.927,00	16.618.953,00 13.623.927,00 -350.000,00	13.273.927,00
E 02.002.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.623.927,00 13.623.927,00 -350.000,00	13.273.927,00	16.618.953,00 13.623.927,00 -350.000,00	13.273.927,00
E 02.002.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.623.927,00 13.623.927,00 -350.000,00	13.273.927,00	16.618.953,00 13.623.927,00 -350.000,00	13.273.927,00
E 02.00.0000	Totale Trasferimenti correnti	13.623.927,00 13.623.927,00 -350.000,00	13.273.927,00	16.618.953,00 13.623.927,00 -350.000,00	13.273.927,00
E 09.00.0000	Entrate per conto terzi e partite di giro				
E 09.009.0000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro				

Allegato ..... alla

740

deliberazione n. ....

del 08.11.2018

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA  
Delibera UP 99999 del 02/10/2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - 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)
E 09.009.0001	Categoria 1 - Altre ritenute				
E 09.009.0001	CAP.910091.007 Ritenuta del 4% su contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale	1.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	2.913,00 6.031,96 -31,96	6.000,00
E 09.009.0001	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	1.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	2.913,00 6.031,96 -31,96	6.000,00
E 09.009.0002	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
E 09.009.0002	CAP.910091.005 Ritenute fiscali applicate su indennità ai consiglieri regionali	2.500.000,00 2.500.000,00 0,00	2.500.000,00	2.787.695,53 2.676.742,88 -176.742,28	2.500.000,60
E 09.009.0002	CAP.910091.008 Ritenuta indennità di fine mandato dei consiglieri	142.080,00 142.080,00 0,00	142.080,00	175.040,00 165.120,00 -23.040,00	142.080,00
E 09.009.0002	CAP.910091.009 Ritenuta per sistema contributivo consiglieri	1.142.870,00 1.142.870,00 0,00	1.142.870,00	1.500.076,00 1.428.652,00 -285.782,00	1.142.870,00
E 09.009.0002	CAP.910091.011 Ritenute per contributi pensionistici consiglieri regionali (art. 38 l. 488/99-figurativi)	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00	130.850,00 127.285,00 -42.285,00	85.000,00
E 09.009.0002	CAP.910091.012 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	11.735,97 10.788,43 -608,59	10.179,84
E 09.009.0002	CAP.910091.014 Ritenute contributi assicurativi inali trattenuti su compensi ai collaboratori	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.870,20 1.858,40 -645,39	1.213,01
E 09.009.0002	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.880.950,00 3.880.950,00 0,00	3.880.950,00	4.607.267,70 4.410.446,71 -529.103,26	3.881.343,45

Allegato ..... alla

710

deliberazione n. ....

del 08 OTT. 2018

2

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA  
 Delibera UP 99999 del 02/10/2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - 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)
E 09.009.0003	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
E 09.009.0003	CAP.910091.006 Ritenute fiscali applicate su reddito da lavoro occasionale autonomo e collaborazioni coordinate e continuative	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	64.678,03 62.443,17 -11.931,68	50.511,49
E 09.009.0003	CAP.910091.013 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 2.000,00 -1.000,00	1.000,00
E 09.009.0003	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00 46.000,00 0,00	46.000,00	65.678,03 64.443,17 -12.931,68	51.511,49
E 09.009.0099	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro				
E 09.009.0099	CAP.910091.001 Rimborso anticipazione fondo economale	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	140.004,68 82.012,79 -3.806,81	78.205,98
E 09.009.0099	CAP.910091.002 Restituzioni somme non dovute movimenti contabili interni con la Regione Marche	100.000,00 95.000,00 0,00	95.000,00	106.462,28 101.462,28 -6.462,28	95.000,00
E 09.009.0099	CAP.910091.003 Altre entrate diverse per partite di giro-recuperi eventuali da compensare con spese di partite di giro	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	78.991,07 78.927,00 -6.927,00	70.000,00
E 09.009.0099	CAP.910091.010 Ritenute ai consiglieri, dipendenti e dei collaboratori in missione	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	17.180,00 17.180,00 -5.180,00	12.000,00
E 09.009.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	252.000,00 247.000,00 0,00	247.000,00	340.638,03 277.582,07 -22.376,09	255.205,98
E 09.009.0000	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.179.950,00 4.179.950,00 0,00	4.179.950,00	5.016.496,76 4.758.503,91 -564.442,99	4.194.060,92

Allegato ..... alla

deliberazione n. ....  
 del 08 OTT. 2018

5

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera UP 99999 del 02/10/2018**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - 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)
E 09.009.0000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi				
E 09.009.0001	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				
E 09.009.0001	CAP.920091.007 Rimborsio per premio polizze assicurative infortuni a carico dei consiglieri	17.050,00 17.050,00 0,00	17.050,00	26.561,20 19.815,20 -1.935,76	17.879,44
E 09.009.0001	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.050,00 17.050,00 0,00	17.050,00	26.561,20 19.815,20 -1.935,76	17.879,44
E 09.009.0003	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi				
E 09.009.0003	CAP.920091.001 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi	35.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	61.468,78 49.391,42 -24.391,42	25.000,00
E 09.009.0003	CAP.920091.002 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di imprese)	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	30.298,72 39.174,79 -14.174,79	25.000,00
E 09.009.0003	CAP.920091.003 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di enti previdenziali)	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	19.790,06 17.690,66 -7.690,66	10.000,00
E 09.009.0003	CAP.920091.005 Ritenute per conto terzi Interventi sostitutivi per conto dell'Inail	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	14.000,00 14.000,00 -2.000,00	12.000,00
E 09.009.0003	CAP.920091.006 Altre ritenute per conto terzi (interventi sostitutivi per conto dell'Inps)	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	32.000,00 32.000,00 -12.000,00	20.000,00
E 09.009.0003	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	102.000,00 92.000,00 0,00	92.000,00	157.557,56 152.256,87 -60.256,87	92.000,00

**Allegato ..... alla**  
**710**

**deliberazione n. ....**  
**del ..0.8.NIT..2018**

79



**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera UP 99999 del 02/10/2018**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - 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)
E 09.009.0004	Categoria 4 - Depositi di/prezzo terzi				
E 09.009.0004	CAP.920091.004 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.497,80 1.000,00 497,80	1.497,80
E 09.009.0004	Totale Categoria 4 - Depositi di/prezzo terzi	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.497,80 1.000,00 497,80	1.497,80
E 09.009.0000	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	120.050,00 110.050,00 0,00	110.050,00	185.616,56 173.072,07 -61.694,83	111.377,24
E 09.00.0000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	4.300.000,00 4.290.000,00 0,00	4.290.000,00	5.202.113,32 4.931.575,98 -626.137,82	4.305.438,16
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	17.923.927,00 17.913.927,00 664.621,78	18.578.548,78	21.821.066,32 18.555.502,98 38.483,96	18.593.986,94

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. ....  
 del 08.011.2018



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2018	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.582.422,00	13.582.422,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.582.422,00	13.582.422,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.582.422,00	13.582.422,00
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.695,00	115.695,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.466.727,00	13.466.727,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	92.000,00	160.047,25
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00	10.000,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.000,00	10.000,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	10.000,00	10.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	70.000,00	138.047,25
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	70.000,00	138.047,25
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	70.000,00	138.047,25
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	12.000,00	12.000,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	12.000,00	12.000,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	12.000,00	12.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.500.000,00	4.519.244,97
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.379.950,00	4.397.867,73
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	206.000,00	209.806,81
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.000,00	6.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	203.806,81
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.880.950,00	3.881.343,45
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.501.000,00	2.501.213,61
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.379.950,00	1.380.129,84
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	51.511,49
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	50.511,49
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	247.000,00	265.205,98
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	82.000,00	90.205,98
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	165.000,00	165.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	120.050,00	121.377,24
E9.02.01.00.000	Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.050,00	17.879,44
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	17.050,00	17.879,44
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	92.000,00	92.000,00

Allegato ..... alla

710

deliberazione n. ....

del 08.01.2018



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2018	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	60.000,00	60.000,00
E9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	32.000,00	32.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo 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	18.174.422,00	18.281.714,22

Allegato ..... *4* ..... alla  
710  
deliberazione n. ....  
del ... 08 OTT. 2018

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA  
 Delibera UP 99999 del 02/10/2018

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. iniziate 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 01.01.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.01.01.01	CAP. 101102.007 Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali	36.000,00 36.000,00 -5.264,00	30.736,00	41.520,58 36.335,00 -5.385,99	30.949,01
S 01.01.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	36.000,00 36.000,00 -5.264,00	30.736,00	41.520,58 36.335,00 -5.385,99	30.949,01
S 01.01.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.01.01.02	CAP. 101101.011 Imposta regionale sulle attività produttive per indennità dei consiglieri ed ex Consiglieri	590.000,00 590.000,00 0,00	590.000,00	705.929,75 611.500,77 -21.500,77	590.000,00
S 01.01.01.02	CAP. 101102.008 Imposta regionale sulle attività produttive relativi ai compensi per collaborazioni e incarichi professionali	15.000,00 15.000,00 -2.000,00	13.000,00	17.167,50 15.000,00 -2.000,00	13.000,00
S 01.01.01.02	CAP. 101130.005 Imposta regionale sulle attività produttive su indennità corrisposte ai componenti del comitato Corecom	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	5.466,31 5.160,27 -1.160,27	4.000,00
S 01.01.01.02	CAP. 101150.013 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali a relatori convegni dell'Ombudsman	387,00 387,00 0,00	387,00	758,28 592,53 -205,53	387,00

Allegato ..... 710

deliberazione n. ....

del 0.8.011.2018

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA  
 Delibera UP 99999 del 02/10/2018

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 01.01.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	609.387,00 609.387,00 -2.000,00	607.387,00	729.321,84 632.253,57 -24.866,57	607.387,00
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.01.01.03	CAP.101101.001 Indennità di carica dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	2.457.600,00 2.457.600,00 -57.600,00	2.400.000,00	2.652.668,36 2.457.600,00 -57.600,00	2.400.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101101.002 Indennità di funzione dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	150.440,00 150.440,00 -440,00	150.000,00	161.266,67 153.775,03 -3.775,03	150.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101101.004 Parte fissa del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	1.036.800,00 1.036.800,00 0,00	1.036.800,00	1.126.354,95 1.039.954,95 -3.154,95	1.036.800,00
S 01.01.01.03	CAP.101101.005 Parte variabile del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	252.000,00 247.000,00 -7.000,00	240.000,00	310.348,80 285.584,00 -28.987,55	256.596,45
S 01.01.01.03	CAP.101101.007 Rimborso delle spese per missioni in Italia (L.r. 23/1995)	20.000,00 20.000,00 -10.000,00	10.000,00	20.000,00 20.000,00 -10.000,00	10.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101101.008 Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)	20.000,00 20.000,00 -10.000,00	10.000,00	28.000,00 28.000,00 -10.468,70	17.531,30
S 01.01.01.03	CAP.101101.009 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)	105.000,00 35.000,00 -35.000,00	0,00	0,00 35.000,00 -35.000,00	0,00
S 01.01.01.03	CAP.101102.006 Compenso ai Componenti del Comitato di controllo e valutazione e del Comitato consultare per la legislazione e il controllo	45.000,00 45.000,00 -30.000,00	15.000,00	20.000,00 45.000,00 -23.667,00	21.333,00
S 01.01.01.03	CAP.101103.003 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali	4.000,00 4.000,00 -2.000,00	2.000,00	4.000,00 4.000,00 -2.000,00	2.000,00

Allegato .....  
 alla  
 delibera n. 08 OTT. 2018  
 del .....

22

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera UP 99999 del 02/10/2018**

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 01.01.01.03	CAP.101103.004 Pubblicazioni e riviste del Consiglio	4.000,00 4.000,00 -4.000,00	0,00	4.000,00 4.000,00 -4.000,00	0,00
S 01.01.01.03	CAP.101103.006 Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	105.000,00 105.000,00 -8.500,00	96.500,00	105.000,00 183.778,86 -8.500,00	175.278,86
S 01.01.01.03	CAP.101104.001 Telefonia mobile per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	4.450,64 4.450,64 -2.853,13	1.597,51
S 01.01.01.03	CAP.101104.002 Telefonia mobile per i consiglieri	100,00 100,00 0,00	100,00	4.149,17 4.149,17 -3.999,17	150,00
S 01.01.01.03	CAP.101104.003 Spese postali per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00	14.932,08 15.432,08 -7.872,08	7.560,00
S 01.01.01.03	CAP.101104.004 Spese postali per i consiglieri regionali	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	9.968,57 9.968,57 -4.568,57	5.400,00
S 01.01.01.03	CAP.101104.005 Altre spese postali	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00	32.000,04 32.000,04 -16.000,04	16.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101105.001 Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti	3.000,00 6.977,20 0,00	6.977,20	3.000,00 10.954,40 -3.977,20	6.977,20
S 01.01.01.03	CAP.101105.016 Partecipazione al Salone Internazionale del libro di Torino	15.000,00 15.000,00 -7.800,00	7.200,00	15.000,00 15.000,00 -7.800,00	7.200,00
S 01.01.01.03	CAP.101130.002 Rimborsio spese ai componenti del Corecom per la partecipazione alle sedute (Lr 8/2001)	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	11.085,21 10.929,10 -6.641,64	4.287,46
S 01.01.01.03	CAP.101130.003 Rimborsio spese ai Presidente per l'esercizio dell'incarico L.r. 8/2001	2.250,00 2.250,00 0,00	2.250,00	8.203,80 8.150,50 -5.881,70	2.268,80

Allegato ..... **V** ..... **alla**  
**710**

deliberazione n. ....  
**del 08.011.2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA  
Delibera UP 99999 del 02/10/2018

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 01.01.01.03	CAP.101140.012 Manutenzione software in dotazione al Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate	1.500,00 5.498,55 0,00	5.498,55	5.498,55 9.497,10 -3.998,55	5.498,55
S 01.01.01.03	CAP.101150.001 Organizzazione dei convegni promossa dall'Ombudsman	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.355,72 5.126,58 -19,00	5.107,58
S 01.01.01.03	CAP.101160.012 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali della Commissione pari opportunità	5.000,00 5.000,00 1.500,00	6.500,00	5.000,00 5.000,00 1.500,00	6.500,00
S 01.01.01.03	CAP.101160.014 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	0,00 3.000,00 2.500,00	5.500,00	0,00 3.000,00 2.500,00	5.500,00
S 01.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.264.190,00 4.200.165,75 -168.340,00	4.031.625,75	4.549.282,56 4.390.351,02 -246.764,31	4.143.586,71
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 01.01.01.04	CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 978.342,98	978.342,98	0,00 0,00 978.342,98	978.342,98
S 01.01.01.04	CAP.101101.003 Restituzione delle somme per rinuncia dell'assegno vitalizio e di reversibilità (L.r. 27/2011)	400.000,00 400.000,00 -195.000,00	205.000,00	400.000,00 400.000,00 -195.000,00	205.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101101.006 Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.r. 23/1995)	4.200.000,00 4.200.000,00 73.000,00	4.273.000,00	4.594.223,38 4.250.240,69 22.759,31	4.273.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101105.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	200.000,00 228.550,00 0,00	228.550,00	291.805,00 355.480,00 -38.719,50	316.760,50
S 01.01.01.04	CAP.101105.010 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	55.000,00 63.200,00 0,00	63.200,00	70.150,00 82.950,00 -8.700,00	74.250,00

Allegato .....  
deliberazione 2018  
del .....

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera UP 99999 del 02/10/2018**

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 01.01.01.04	CAP. 101105.013 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici	10.000,00 10.800,00 0,00	10.800,00	14.250,00 14.100,00 -800,00	13.300,00
S 01.01.01.04	CAP. 101105.020 Progetti dell'Ufficio di Presidenza con le Università	40.000,00 45.108,28 0,00	45.108,28	80.000,00 85.108,28 -5.108,28	80.000,00
S 01.01.01.04	CAP. 101160.004 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private Commissione pari opportunità	6.500,00 9.200,00 0,00	9.200,00	9.850,00 11.900,00 -750,00	11.150,00
S 01.01.01.04	CAP. 101160.005 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità	6.000,00 9.400,00 0,00	9.400,00	10.400,00 13.800,00 -1.143,80	12.656,20
S 01.01.01.04	CAP. 101160.011 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da aziende sanitarie per le attività della Commissione pari opportunità	9.000,00 5.250,00 -4.000,00	1.250,00	9.000,00 5.250,00 -4.000,00	1.250,00
S 01.01.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.926.500,00 4.971.508,28 852.342,98	5.823.851,26	5.479.678,38 5.218.828,97 746.880,71	5.965.709,68
S 01.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.01.01.10	CAP. 101101.010 Assicurazione kasko per automezzi dei Consiglieri (L.r. 23/1/995)	22.000,00 22.000,00 -2.832,00	19.168,00	24.633,20 22.829,44 -2.832,00	19.997,44
S 01.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	22.000,00 22.000,00 -2.832,00	19.168,00	24.633,20 22.829,44 -2.832,00	19.997,44
S 01.01.01.00	Totale Spese correnti	9.858.077,00 9.839.061,03 673.906,98	10.512.968,01	10.824.436,56 10.300.598,00 467.031,84	10.767.629,84
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi Istituzioni	9.858.077,00 9.839.061,03 673.906,98	10.512.968,01	10.824.436,56 10.300.598,00 467.031,84	10.767.629,84

Allegato ..... **710** alla

deliberazione n. ....  
**del 08 OTT. 2018**



VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA  
 Delibera UP 99999 del 02/10/2018

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 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.000,00		6.000,00	
S 01.02.01.00	Spese correnti	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.442,00
S 01.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00		-558,00	
S 01.02.01.03	CAP.102102.001 Visite mediche per soggetti esposti a rischio	1.000,00		1.000,00	
S 01.02.01.03	CAP.102102.002 Servizi e disinfestazione e simili	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
S 01.02.01.03	CAP.102102.003 Fornitura prodotti sanitari di consumo	500,00		500,00	
S 01.02.01.03	CAP.102102.004 Incarichi per perizie	500,00	0,00	500,00	0,00
S 01.02.01.03	CAP.102102.006 Segnaletica	-1.000,00	500,00	-1.000,00	500,00
S 01.02.01.03	CAP.102102.007 Presidi antincendio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S 01.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00		1.000,00	
S 01.02.01.00	Totale Spese correnti	7.000,00	8.000,00	10.000,00	10.442,00

Allegato ..... alla  
 Deliberazione n. ....  
 del 08 OTT. 2018

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA  
 Delibera UP 99999 del 02/10/2018

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 01.02.02.00	Spese in conto capitale				
S 01.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 01.02.02.02	CAP. 102201.001 Periferiche per il protocollo generale	3.000,00		3.000,00	
		3.000,00		3.000,00	
		-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
S 01.02.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.000,00		3.000,00	
		-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
S 01.02.02.00	Totale Spese in conto capitale	3.000,00		3.000,00	
		3.000,00		3.000,00	
		-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		10.000,00		13.000,00	
		-2.000,00	8.000,00	-2.558,00	10.442,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	Spese correnti				
S 01.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.03.01.02	CAP. 103101.002 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00		1.000,00	
		1.000,00		1.050,00	
		190,00	1.190,00	186,78	1.236,78
S 01.03.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00		1.000,00	
		1.000,00		1.050,00	
		190,00	1.190,00	186,78	1.236,78
S 01.03.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.190,00	1.000,00	1.236,78
		1.000,00		1.050,00	
		190,00	1.190,00	186,78	1.236,78

Allegato ..... alla

710

deliberazione n. ....  
 08 OTT. 2018  
 del .....

22

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA  
 Delibera UP 99999 del 02/10/2018

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 01.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.03.01.03	CAP.103101.006 Telefonia fissa	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	18.870,80 27.394,14 -10.265,51	17.128,63
S 01.03.01.03	CAP.103101.007 Telefonia mobile	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.307,62 3.307,62 -257,23	3.050,39
S 01.03.01.03	CAP.103101.008 Spese postali	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	37.005,36 37.005,36 -4.136,47	32.868,89
S 01.03.01.03	CAP.103101.009 Energia elettrica, illuminazione e climatizzazione	0,00 0,00 0,00	0,00	76.920,93 37.735,04 -25.884,71	11.850,33
S 01.03.01.03	CAP.103101.010 Acqua	0,00 0,00 0,00	0,00	12.807,15 9.926,06 -2.733,21	7.192,85
S 01.03.01.03	CAP.103101.011 Riscaldamento	0,00 0,00 0,00	0,00	24.493,22 39.658,74 30.000,00	69.658,74
S 01.03.01.03	CAP.103101.012 Pubblicazione di bandi di gara	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.864,45 4.864,45 -864,45	4.000,00
S 01.03.01.03	CAP.103102.003 Carta stampati e cancelleria per uffici	16.000,00 20.419,33 0,00	20.419,33	22.441,85 26.587,61 -4.969,61	21.618,00
S 01.03.01.03	CAP.103102.005 Toner, cartucce e materiali di consumo per fotocopiatrici e stampanti	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
S 01.03.01.03	CAP.103102.006 Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	7.000,00 7.000,00 -3.000,00	4.000,00	7.000,00 8.087,24 -3.000,00	5.087,24

Allegato ..... alla  
 2710

deliberazione n. 2018  
 08 OTT. 2018  
 del .....

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
 Delibera UP 99999 del 02/10/2018

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 01.03.01.03	CAP. 103102.008 Carta per centro stampa	20.000,00 20.000,00 -8.000,00	12.000,00	20.000,00 20.000,00 -8.000,00	12.000,00
S 01.03.01.03	CAP. 103102.009 Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,02 1.966,39 -0,04	1.966,35
S 01.03.01.03	CAP. 103102.013 Materiale di consumo per servizi igienici	4.500,00 4.500,00 1.200,00	5.700,00	6.284,25 4.500,00 1.200,00	5.700,00
S 01.03.01.03	CAP. 103102.014 Fotocopie aggiuntive contratto fotocopiatici	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00
S 01.03.01.03	CAP. 103103.001 Carburanti	9.939,00 9.939,00 0,00	9.939,00	11.677,23 10.856,04 -170,71	10.694,33
S 01.03.01.03	CAP. 103103.002 Spese autostradali	3.600,00 3.600,00 0,00	3.600,00	4.850,60 4.694,71 -699,72	3.994,99
S 01.03.01.03	CAP. 103103.003 Canone per parcheggi	25.000,00 25.000,00 -2.320,00	22.680,00	25.000,00 25.000,00 -2.320,00	22.680,00
S 01.03.01.03	CAP. 103103.005 Noleggio di automezzi	20.488,00 20.488,00 0,00	20.488,00	24.508,93 23.127,67 -364,54	22.763,13
S 01.03.01.03	CAP. 103104.002 Manutenzione di impianti antincendio	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	20.101,53 20.050,95 -205,01	19.845,94
S 01.03.01.03	CAP. 103104.003 Manutenzione di impianti antincendio (P. M. aula)	0,00 0,00 0,00	0,00	2.331,67 1.549,15 -26,79	1.522,36
S 01.03.01.03	CAP. 103104.004 Manutenzione di impianti telefonici	13.500,00 13.500,00 -13.500,00	0,00	13.500,00 16.329,25 -14.229,25	2.100,00

**Allegato** ..... *U. Gallia*

**deliberazione n. ....**  
**del ...0.8.Ott. 2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA  
Delibera UP 99999 del 02/10/2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa Importo variazione (c)	2018 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.03.01.03	CAP.103104.005 Manutenzione di impianti termici	0,00 0,00 4.000,00	4.000,00	2.990,58 7.509,44 3.999,99	11.509,43
S 01.03.01.03	CAP.103104.006 Manutenzione di impianti elettrici	0,00 0,00 4.300,00	4.300,00	3.189,25 7.310,77 4.299,99	11.610,76
S 01.03.01.03	CAP.103104.007 Manutenzione impianto idrico sanitario	513,00 513,00 1.550,00	2.063,00	1.666,19 2.747,43 1.549,99	4.297,42
S 01.03.01.03	CAP.103104.010 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sedi	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	11.989,04 11.327,80 -1.363,52	9.964,28
S 01.03.01.03	CAP.103104.011 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sedi (P.M. aula)	0,00 0,00 0,00	0,00	76,64 76,64 -76,64	0,00
S 01.03.01.03	CAP.103104.014 Manutenzione impianti di videoconferenza	20.000,00 20.000,00 -8.145,00	11.855,00	24.727,50 24.727,50 -8.145,00	16.582,50
S 01.03.01.03	CAP.103104.015 Manutenzione e riparazione di attrezzature del centro stampa	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.319,03 2.319,03 -75,64	2.243,39
S 01.03.01.03	CAP.103104.016 Manutenzione e riparazione fotocopiatrici	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	50.968,78 51.505,31 -804,54	50.700,77
S 01.03.01.03	CAP.103104.017 Servizi per la manutenzione del verde interno	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	6.369,70 5.722,56 -75,42	5.647,14
S 01.03.01.03	CAP.103105.001 Vigilanza delle sedi consiliari	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	263.595,62 241.032,08 -11.863,10	229.168,98
S 01.03.01.03	CAP.103105.003 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00	213.832,64 188.403,30 -2.973,96	185.429,34

Allegato ..... alla

710

deliberazione n. ....

del 08.09.2018

20

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera UP 99999 del 02/10/2018**

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 01.03.01.03	CAP. 103105.005 Servizio di facchinaggio e trasloco	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	26.847,46 26.847,46 -7.847,46	19.000,00
S 01.03.01.03	CAP. 103105.006 Servizio di smaltimento di rifiuti tossici	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	3.761,20 3.701,50 -1.641,80	2.059,70
S 01.03.01.03	CAP. 103106.001 Noleggio di apparati di telecomunicazioni	400,00 400,00 0,00	400,00	516,38 476,12 -76,12	400,00
S 01.03.01.03	CAP. 103106.002 Noleggio di fotocopiatrici	50.000,00 50.000,00 -50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00 -50.000,00	0,00
S 01.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	690.440,00 694.859,33 -50.915,00	643.944,33	1.007.285,62 953.346,36 -129.020,48	824.325,88
S 01.03.01.00	Totale Spese correnti	691.440,00 695.859,33 -50.725,00	645.134,33	1.008.285,62 954.396,36 -128.833,70	825.562,66
S 01.03.02.00	Spese in conto capitale				
S 01.03.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 01.03.02.02	CAP. 103201.005 Apparati di telecomunicazioni	1.500,00 1.500,00 -1.500,00	0,00	1.500,00 1.500,00 -1.500,00	0,00
S 01.03.02.02	CAP. 103201.007 Acquisto di altre attrezzature	2.500,00 54.090,00 1.800,00	55.890,00	2.838,55 54.428,55 1.800,00	56.228,55
S 01.03.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00 55.590,00 300,00	55.890,00	4.338,55 55.928,55 300,00	56.228,55

**Allegato** ..... **alla** .....

**deliberazione n. ....**  
**del 08.011.2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA  
Delibera UP 99999 del 02/10/2018

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 01.03.02.00	Totale Spese in conto capitale	4.000,00 55.590,00 300,00	55.890,00	4.338,55 55.928,55 300,00	56.228,55
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	695.440,00 751.449,33 -50.425,00	701.024,33	1.012.624,17 1.010.324,91 -128.533,70	861.791,21
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 0,00	40.000,00	40.000,01 40.000,01 -0,01	40.000,00
S 01.08.01.03	CAP.108101.003 Spese per corsi di formazione software e applicativi	2.000,00 2.000,00 7.000,00	9.000,00	2.000,00 2.000,00 7.000,00	9.000,00
S 01.08.01.03	CAP.108101.004 Licenze software	22.000,00 22.000,00 -10.000,00	12.000,00	22.000,00 22.000,00 -10.000,00	12.000,00
S 01.08.01.03	CAP.108101.006 Beni e servizi per nuovo regolamento privacy Gdpr	75.000,00 75.000,00 10.000,00	85.000,00	75.000,00 75.000,00 10.000,00	85.000,00
S 01.08.01.03	CAP.108102.002 Manutenzione software	28.000,00 28.280,00 1.000,00	29.280,00	36.710,91 43.090,91 1.000,00	44.090,91
S 01.08.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	167.000,00 167.280,00 8.000,00	175.280,00	175.710,92 182.090,92 7.999,99	190.090,91

Allegato ..... alla  
deliberazione n. ....  
del 8 OTT. 2018

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera UP 99999 del 02/10/2018**

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 01.08.01.00	Totale Spese correnti	167.000,00 167.280,00 8.000,00	175.280,00	175.710,92 182.090,92 7.999,99	190.090,91
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. 108201.001 Acquisto di hardware e server	5.000,00 5.000,00 7.140,00	12.140,00	5.000,00 5.000,00 7.140,00	12.140,00
S 01.08.02.02	CAP. 108201.002 Acquisto di postazioni di lavoro e hardware	15.000,00 15.000,00 -7.000,00	8.000,00	15.000,00 15.000,00 -7.000,00	8.000,00
S 01.08.02.02	CAP. 108201.006 Acquisto monitor e display	35.300,00 24.683,00 -10.000,00	14.683,00	35.300,00 24.683,00 -10.000,00	14.683,00
S 01.08.02.02	CAP. 108201.008 Acquisto hardware e apparecchiature telefoniche	0,00 0,00 1.173,00	1.173,00	0,00 0,00 1.173,00	1.173,00
S 01.08.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.300,00 44.683,00 -8.687,00	35.996,00	55.300,00 44.683,00 -8.687,00	35.996,00
S 01.08.02.00	Totale Spese in conto capitale	55.300,00 44.683,00 -8.687,00	35.996,00	55.300,00 44.683,00 -8.687,00	35.996,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	222.300,00 211.963,00 -687,00	211.276,00	231.010,92 226.773,92 -687,01	226.086,91
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				

Allegato ..... alla  
**710**

deliberazione n. ....  
**del 08 OTT. 2018**  
 del .....

82



**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera UP 99999 del 02/10/2018**

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 01.10.01.00	Spese correnti				
S 01.10.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.10.01.01	CAP.110102.001 Lavoro straordinario del personale con contratto a tempo indeterminato	56.500,00 56.500,00 0,00	56.500,00	56.500,00 93.865,12 -25.970,59	67.894,53
S 01.10.01.01	CAP.110102.002 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	454.153,20 879.092,45 0,00	879.092,45	841.001,67 1.690.880,17 -424.939,25	1.265.940,92
S 01.10.01.01	CAP.110102.003 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	0,00 9.058,35 0,00	9.058,35	44.804,73 62.921,43 -9.058,35	53.863,08
S 01.10.01.01	CAP.110102.004 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza in comando	0,00 20.155,60 0,00	20.155,60	0,00 40.311,20 -20.155,60	20.155,60
S 01.10.01.01	CAP.110102.006 Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1995/2001	1.095.543,65 2.184.898,78 -325.992,00	1.858.943,78	1.121.576,49 3.248.277,32 -1.389.333,54	1.858.943,78
S 01.10.01.01	CAP.110102.007 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	380.000,00 698.500,49 0,00	698.500,49	482.733,46 1.122.446,34 -318.500,49	803.945,85
S 01.10.01.01	CAP.110102.009 Fondo per indennità di posizione e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	0,00 0,00 333.500,00	333.500,00	0,00 0,00 333.500,00	333.500,00
S 01.10.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.986.196,85 3.848.202,67 7.548,00	3.855.750,67	2.546.616,35 6.258.701,58 -1.854.457,82	4.404.243,76
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				

Allegato ..... *7* alla

deliberazione n. ....

del 08.011.2018

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera UP 99999 del 02/10/2018**

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 01.10.01.02	CAP.110102.008 imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento accessorio del personale	137.000,00 250.750,17 0,00	250.750,17	173.690,52 402.159,40 -113.750,17	288.409,23
S 01.10.01.02	CAP.110103.003 imposta regionale sulle attività produttive su compensi collaboratori e compensi commissi	85,15 85,15 0,00	85,15	87,70 87,70 -2,55	85,15
S 01.10.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	137.085,15 250.835,32 0,00	250.835,32	173.778,22 402.247,10 -113.752,72	288.494,38
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.10.01.03	CAP.110101.004 Corsi di formazione	3.347,00 3.347,00 0,00	3.347,00	3.656,98 3.656,98 -89,98	3.567,00
S 01.10.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.347,00 3.347,00 0,00	3.347,00	3.656,98 3.656,98 -89,98	3.567,00
S 01.10.01.00	Totale Spese correnti	2.126.629,00 4.102.384,99 7.548,00	4.109.932,99	2.724.051,55 6.664.605,66 -1.968.300,52	4.696.305,14
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.126.629,00 4.102.384,99 7.548,00	4.109.932,99	2.724.051,55 6.664.605,66 -1.968.300,52	4.696.305,14
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	12.912.446,00 14.914.858,35 628.342,98	15.543.201,33	14.805.123,20 18.215.302,49 -1.633.047,39	16.582.255,10
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

Allegato 4 alla  
 deliberazione n. 710

del 08 OTT 2018

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera UP 99999 del 02/10/2018**

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 05.02.01.00	Spese correnti				
S 05.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 05.02.01.03	CAP.502101.001 Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	29.615,00	29.615,00	30.362,84	29.615,00
		29.615,00		30.362,84	
		0,00		-747,84	
S 05.02.01.03	CAP.502101.004 Servizio di spolveratura di volumi e palchetti per la biblioteca	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
		25.000,00		25.000,00	
		-15.000,00		-15.000,00	
S 05.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	54.615,00	39.615,00	55.362,84	39.615,00
		54.615,00		55.362,84	
		-15.000,00		-15.747,84	
S 05.02.01.00	Totale Spese correnti	54.615,00	39.615,00	55.362,84	39.615,00
		54.615,00		55.362,84	
		-15.000,00		-15.747,84	
S 05.02.02.00	Spese in conto capitale				
S 05.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 05.02.02.02	CAP.502202.001 Acquisto di mobili e scartafature per la biblioteca	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		0,00		0,00	
		15.000,00		15.000,00	
S 05.02.02.02	CAP.502202.002 Acquisto di libri e pubblicazioni per la biblioteca	11.000,00	11.327,25	11.399,50	11.399,50
		11.000,00		11.726,75	
		11.327,25		-327,25	
		0,00			
S 05.02.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	26.327,25	11.399,50	26.399,50
		11.000,00		11.726,75	
		15.000,00		14.672,75	
		15.000,00		14.672,75	

Allegato ..... alla

deliberazione n. 710  
del 08 OTT. 2018

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera UP 99999 del 02/10/2018**

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 05.02.02.00	Totale Spese in conto capitale	11.000,00 11.327,25 15.000,00	26.327,25	11.399,50 11.726,75 14.672,75	26.399,50
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	65.615,00 65.942,25 0,00	65.942,25	66.762,34 67.089,59 -1.075,09	66.014,50
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	65.615,00 65.942,25 0,00	65.942,25	66.762,34 67.089,59 -1.075,09	66.014,50
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
S 20.03.01.00	Spese correnti				
S 20.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 20.03.01.10	CAP.101400.000 Fondo Accantonamento avanzo vincolato risorse Agcom	0,00 0,00 36.278,80	36.278,80	0,00 0,00 36.278,80	36.278,80
S 20.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	0,00 0,00 36.278,80	36.278,80	0,00 0,00 36.278,80	36.278,80
S 20.03.01.00	Totale Spese correnti	0,00 0,00 36.278,80	36.278,80	0,00 0,00 36.278,80	36.278,80
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 0,00 36.278,80	36.278,80	0,00 0,00 36.278,80	36.278,80

Allegato ..... alla

deliberazione n. ....  
del 08.011.2018

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA  
 Delibera UP 99999 del 02/10/2018

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 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00		0,00 0,00	
S 99.00.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	36.278,80	36.278,80	36.278,80	36.278,80
S 99.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
S 99.01.07.00	Spese per conto terzi e partite di giro				
S 99.01.07.01	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro				
S 99.01.07.01	CAP.990171.002 Versamenti alla Regione per restituzione somme non dovute. Movimenti contabili interni	100.000,00 95.000,00		121.882,12 101.463,08	
S 99.01.07.01	CAP.990171.003 Altri versamenti per conto terzi, recuperi da compensare con entrate di partite di giro	-2.000,00 70.000,00	93.000,00	-8.462,28 76.991,07	93.000,80
S 99.01.07.01	CAP.990171.004 Versamenti iva legge 190/2014 split payment	70.000,00 0,00	70.000,00	-6.927,00	70.000,00
S 99.01.07.01	CAP.990171.005 Versamenti ritenute fiscali su indennità dei consiglieri regionali ed ex consiglieri	200.000,00 0,00	200.000,00	260.355,31 203.806,81	200.000,00
S 99.01.07.01	CAP.990171.006 Versamenti ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00	2.934.282,61 2.682.253,77	2.505.511,49
S 99.01.07.01	CAP.990171.007 Versamento ritenuta del 4% su contributi pubblici	45.000,00 45.000,00	45.000,00	60.726,57 56.934,68	45.003,00
S 99.01.07.01	CAP.990171.007 Versamento ritenuta del 4% su contributi pubblici	1.000,00 6.000,00	6.000,00	3.006,00 6.031,96	6.000,00

Allegato ..... alla

710

deliberazione n. ....  
 del 08 OTT. 2018

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
 Delibera UP 99999 del 02/10/2018

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 99.01.07.01	CAP.990171.010 Versamento ritenute conto terzi trattenute su indennità consiglieri e compensi del personale e collaboratori in missione	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	17.370,90 17.180,00 -5.180,00	12.000,00
S 99.01.07.01	CAP.990171.011 Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	85.000,00 85.000,00 0,00	85.000,00	169.039,19 169.039,19 -42.285,00	126.754,19
S 99.01.07.01	CAP.990171.012 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	10.000,00 10.000,00 2.000,00	12.000,00	10.613,02 10.608,59 1.391,41	12.000,00
S 99.01.07.01	CAP.990171.013 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	2.000,00 2.000,00 -1.000,00	1.000,00
S 99.01.07.01	CAP.990171.014 Versamento contributi assicurativi Inail trattenuti su compensi collaboratori	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.645,39 1.645,39 -645,39	1.000,00
S 99.01.07.01	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	3.025.000,00 3.025.000,00 0,00	3.025.000,00	3.657.912,18 3.327.890,47 -255.620,99	3.072.269,48
S 99.01.07.02	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi				
S 99.01.07.02	CAP.990171.008 Versamento contributi al fondo per indennità di fine mandato dei consiglieri	142.080,00 142.080,00 0,00	142.080,00	175.040,00 165.120,00 -23.040,00	142.080,00
S 99.01.07.02	CAP.990171.009 Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri	1.142.870,00 1.142.870,00 0,00	1.142.870,00	1.500.076,00 1.428.652,00 -285.782,00	1.142.870,00
S 99.01.07.02	CAP.990271.001 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi	35.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	63.568,18 49.391,42 -24.391,42	25.000,00
S 99.01.07.02	CAP.990271.002 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di imprese)	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	40.107,82 39.174,79 -14.174,79	25.000,00

Allegato ..... **5** .....  
**7** .....  
**10** .....  
**11** .....  
**12** .....  
**13** .....  
**14** .....  
**15** .....  
**16** .....  
**17** .....  
**18** .....  
**19** .....  
**20** .....  
**21** .....  
**22** .....  
**23** .....  
**24** .....  
**25** .....  
**26** .....  
**27** .....  
**28** .....  
**29** .....  
**30** .....  
**31** .....  
**32** .....  
**33** .....  
**34** .....  
**35** .....  
**36** .....  
**37** .....  
**38** .....  
**39** .....  
**40** .....  
**41** .....  
**42** .....  
**43** .....  
**44** .....  
**45** .....  
**46** .....  
**47** .....  
**48** .....  
**49** .....  
**50** .....

delibera n. ....  
 del 08 OTT. 2018

*82*

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
 Delibera UP 99999 del 02/10/2018

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 99.01.07.02	CAP. 990271.003 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore di enti previdenziali)	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	17.690,66 17.690,66 -7.690,66	10.000,00
S 99.01.07.02	CAP. 990271.005 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell'Inail	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	14.000,00 14.000,00 -2.000,00	12.000,00
S 99.01.07.02	CAP. 990271.006 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell'Inps	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	32.000,00 32.000,00 -12.000,00	20.000,00
S 99.01.07.02	CAP. 990271.007 Premio polizza assicurativa infortunistica consiglieri regionali	17.050,00 17.050,00 0,00	17.050,00	18.985,76 18.985,76 -1.935,76	17.050,00
S 99.01.07.02	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.404.000,00 1.394.000,00 0,00	1.394.000,00	1.861.486,42 1.765.014,63 -371.014,63	1.394.000,00
S 99.01.07.00	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.429.000,00 4.419.000,00 0,00	4.419.000,00	5.519.380,60 5.092.905,10 -626.635,62	4.466.269,48
S 99.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.429.000,00 4.419.000,00 0,00	4.419.000,00	5.519.380,60 5.092.905,10 -626.635,62	4.466.269,48
S 99.00.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.429.000,00 4.419.000,00 0,00	4.419.000,00	5.519.380,60 5.092.905,10 -626.635,62	4.466.269,48
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	17.407.061,00 19.399.800,60 664.621,78	20.064.422,38	20.391.266,14 23.375.297,18 -2.224.479,30	21.150.817,88

Allegato ..... alla  
 deliberazione n. **710**  
 del **08 OTT. 2018**

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	16.399.724,13	17.554.610,67
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.891.486,67	4.440.192,77
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	3.158.250,18	3.601.297,91
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.158.250,18	3.601.297,91
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	733.236,49	838.894,86
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	733.236,49	838.894,86
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	938.097,32	976.081,54
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	938.097,32	976.081,54
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	859.845,32	897.782,76
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	5.000,00	5.000,00
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	2.062,00	2.062,00
U1.02.01.06.000	Tassa elo tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	70.000,00	70.000,00
U1.02.01.09.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.190,00	1.236,78
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.482.992,08	5.823.953,19
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	118.167,53	127.824,38
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	38.515,00	40.430,10
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79.652,53	87.394,28
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.364.824,55	5.696.128,81
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.874.750,00	3.899.184,01
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	156.346,00	166.789,46
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	12.347,00	12.567,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176.060,00	318.396,70
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	123.688,00	125.963,13
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108.068,00	160.201,52
U1.03.02.10.000	Consulenze	19.000,00	25.333,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	22.500,00	26.303,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota L.SU 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	437.550,00	498.172,30
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58.500,00	66.828,89
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3.000,00	5.442,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	136.015,55	150.826,46
U1.03.02.99.000	Altri servizi	106.000,00	109.121,34
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.031.701,26	6.258.106,93
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.276.951,26	1.413.186,43

Allegato ..... alla  
deliberazione n. 710  
del 0.8.011.2018



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2018	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	39.800,00	52.000,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	166.808,28	222.806,20
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni edo unita' locali della amministrazione	1.070.342,98	1.138.390,23
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.481.000,00	4.481.000,00
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	4.478.000,00	4.478.000,00
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	3.000,00	3.000,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	26.000,00	26.000,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	26.000,00	26.000,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	247.750,00	337.910,50
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	247.750,00	337.910,50
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	55.446,80	56.276,24
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	36.278,80	36.278,80
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	19.168,00	19.997,44
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	19.168,00	19.997,44
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	321.306,25	332.965,45
U2.00.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321.306,25	332.965,45
U2.02.01.00.000	Beni materiali	186.903,25	198.562,45
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	35.000,00	44.821,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	55.890,00	56.228,55
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	70.003,00	71.430,40
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	26.010,25	26.082,50
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	134.403,00	134.403,00
U2.02.03.02.000	Software	134.403,00	134.403,00
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	4.547.269,48
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.379.950,00	4.427.219,48
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	206.000,00	206.000,00
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.000,00	6.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	200.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.882.950,00	3.930.215,68

Allegato .....  
710alla 200.000,00  
3.882.950,00deliberazione n. ....  
del 08 OTT. 2018

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2018	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.500,000,00	2.505.511,49
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.382.950,00	1.424.704,19
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	46.000,00	46.003,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	45.003,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	245.000,00	245.000,80
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	82.000,00	82.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	163.000,00	163.000,80
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	120.050,00	120.050,00
U7.02.01.00.000	Acquisito di beni e servizi per conto terzi	17.050,00	17.050,00
U7.02.01.02.000	Acquisito di servizi per conto di terzi	17.050,00	17.050,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	52.000,00	52.000,00
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	10.000,00	10.000,00
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	42.000,00	42.000,00
U7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	50.000,00	50.000,00
U7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	25.000,00	25.000,00
U7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	25.000,00	(25.000,00)
U7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo 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	21.221.030,38	22.434.845,60

Allegato ..... **710** ..... **AlM**  
 deliberazione n. ....  
 del **08 OTT. 2018**



## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESA	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.173.131,38								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.014.621,78	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.031.986,60	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 1 - Spese correnti	17.554.610,67	16.399.724,13	13.613.109,00	14.838.109,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	13.582.422,00	13.582.422,00	13.586.809,00	14.881.809,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	160.047,25	92.000,00	92.000,00	92.000,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	332.965,45	321.306,25	65.700,00	135.700,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	13.742.469,25	16.721.030,38	13.678.809,00	14.973.809,00	Totale spese finali.....	17.887.576,12	16.721.030,38	13.678.809,00	14.973.809,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.519.244,97	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	4.547.269,48	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Totale titoli.....	4.519.244,97	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Totale titoli.....	4.547.269,48	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.434.845,60	21.221.030,38	18.178.809,00	19.473.809,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	22.434.845,60	21.221.030,38	18.178.809,00	19.473.809,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

Allegato 5

alla

deliberazione n. 710

del 08.011.2018

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.173.131,38			
Fondo pluriennale vincolato correnti		2.031.986,60		
Avanzo di amministrazione		1.014.621,78		
Entrate titoli 1.00-2.00-3.00		13.674.422,00	13.678.809,00	14.973.809,00
Spese correnti 1.00		16.399.724,13	13.613.109,00	14.838.109,00
Somma finale		321.306,25	65.700,00	135.700,00
Equilibrio di parte corrente		321.306,25	65.700,00	135.700,00
<b>EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>				
Spese in conto capitale		321.306,25	65.700,00	135.700,00
Fondo pluriennale vincolato c/capitale				
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		321.306,25	65.700,00	135.700,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		0,00	-	-

Allegato ..... alla  
deliberazione n. ....  
del 08/01/2018

Variazione pluriennale in  
assestamento

Denominazione	Mis	PR	Piano dei conti					Codifica di VI livello	Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	PREVISIONE 2019	Variazione +/-	PREVISIONE ATTUALE
			tit	Macr	SP/M CR	Cap.	Art.					
Servizi di connettività dati	01	08	1	03	02	19	004	DARF	40.000,00	-11.700,00	28.300,00	
Gdpr nuovo regolamento privacy (nuovo)	01	08	1	03	02	07	999	DARF	30.000,00	11.700,00	41.700,00	
TOTALE									70.000,00	0,00	70.000,00	

Allegato ..... alla  
710  
deliberazione n. ....  
del n.8.ATI.2018