



DELIBERA N.	172
SEDUTA N.	57
DATA	08/02/2022

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

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE E DEL RELATIVO DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO. AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI CASSA**

Il 8 febbraio 2022 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Luca Serfilippi	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

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

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

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



**OGGETTO: Variazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 del Consiglio -
Assemblea legislativa regionale e del relativo documento tecnico di
accompagnamento. Aggiornamento delle previsioni di cassa**

L'Ufficio di Presidenza

Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

Ritenuto, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 15, comma 1 lettera b) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali;

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

DELIBERA

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e del relativo documento tecnico di accompagnamento secondo quanto indicato nel documento che, allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'aggiornamento delle previsioni di cassa al bilancio gestionale 2022;
3. di trasmettere la presente deliberazione ai dirigenti del Consiglio e ai titolari delle Posizioni organizzative.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale). Articolo 3;
- regolamento interno dell’Ufficio di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche. Articolo 15, comma 1, lettera h);
- deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 27 del 29 dicembre 2021 (Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 166/154 del 12 gennaio 2022 (Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell’Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 137/29 del 12 gennaio 2016 (Direttive per la gestione del bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs 118/2011 – competenze e procedure di approvazione);

Motivazione

Il D.lgs. 23 giugno 2001 n. 118, concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, all’articolo 51, disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

Con la deliberazione n. 166 del 12 gennaio 2022 l’Ufficio di presidenza ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2022/2024 gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa e di entrata con l’indicazione delle risorse assegnate a ciascun centro di responsabilità.

A seguito delle richieste pervenute dalla Dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia ID n. 866502 del 3 febbraio 2022, dalla Responsabile della Posizione organizzativa Acquisizione beni e servizi con mail del 31 gennaio 2022 risulta necessario provvedere ad apportare alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e del relativo documento tecnico di accompagnamento. A queste variazioni si aggiunge l’allineamento degli stanziamenti di cassa secondo i residui risultanti alla chiusura dell’esercizio 2021. Nello specifico:

a) occorre diminuire nel bilancio pluriennale 2022/2024 anno 2023 i capitoli 103102/06 (Beni materiali di consumo accessori complementi arredi per uffici) - 5.000,00, capitolo 103104/16 (Manutenzione e riparazioni di fotocopiatrici) - 10.000,00, capitolo 103105/03 (Servizi di pulizia delle sedi) - 20.638,00 per finanziare il capitolo 103106/02 (Noleggio fotocopiatrici) per € 35.638,00. Per il 2024, sempre per incrementare il capitolo 103106/02 (Noleggio fotocopiatrici) di € 10.000,00, è necessario diminuire per il medesimo importo il capitolo 103104/16 (Manutenzione e riparazioni di fotocopiatrici);



b) occorre, inoltre, ridurre il capitolo 502101/01 (Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca) per € 12.500,00 per finanziare l'istituzione di un nuovo capitolo (Accesso banche dati);

c) occorre procedere a una variazione tecnica d'ufficio per allineare la cassa 2022 ai residui presunti alla data del 31 dicembre 2021.

Trattandosi di variazioni riferite al bilancio pluriennale, all'istituzione di un nuovo capitolo nonché di variazioni sugli stanziamenti di cassa, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 137/29 del 12 gennaio 2016 (Direttive per la gestione del bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs 118/2011 – competenze e procedure di approvazione), la competenza è del medesimo organo collegiale.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003, avendo verificato che i capitoli oggetto di riduzione presentano la necessaria disponibilità alla data del 27 giugno 2019.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Maria Cristina Bonci

PARERE DEL DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTI

Il sottoscritto propone all'Ufficio di presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Variazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e del relativo documento tecnico di accompagnamento. Aggiornamento delle previsioni di cassa", in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi

Il dirigente del Servizio
Programmazione Finanziaria e contratti
Antonio Russi



DELIBERA N. 172

SEDUTA N. 57

DATA 08/02/22

pag.
5

La presente deliberazione si compone di 49 pagine di cui 44 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi

1^ variazione

ALLEGATO A

Denominazione	Mis	PR	Piano dei conti				Codifica di VI livello	Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	Stanziamiento iniziale 2023	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale 2024	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	
Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	01	03	1	03	01	02	005	103102/06	SPCF	Rpo BSE	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00			
Manutenzione e riparazione di fotocopiatrici	01	03	1	03	02	09	006	103104/16	SPCF	Rpo BSE	10.000,00	-10.000,00	-			
Servizio di pulizia delle sedi consiliari	01	03	1	03	02	13	002	103105/03	SPCF	Rpo BSE	160.000,00	-20.638,00	139.362,00			
Noleggio di fotocopiatrici	01	03	1	03	02	07	008	103106/02	SPCF	Rpo BSE	26.000,00	35.638,00	61.638,00	26.000,00	10.000,00	36.000,00
Manutenzione e riparazione di fotocopiatrici	01	03	1	03	02	09	006	103104/16	SPCF	Rpo BSE				10.000,00	-10.000,00	0,00
TOTALI											206.000,00	-	206.000,00	36.000,00	-	36.000,00

Denominazione	Mis	PR	Piano dei conti				Codifica di VI livello	Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	Stanziamiento iniziale di competenza 2022	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2022	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	
Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	05	02	1	03	01	01	001	502101/01	SSORG	RPODoc	25.000,00	-12.500,00	12.500,00	25.151,73	-12.500,00	12.651,73
Acquisto per accesso banche dati (nuovo capitolo)	05	02	1	03	02	05	003	502101/08	SSORG	RPODoc		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00
TOTALI											25.000,00	0,00	25.000,00	25.151,73	0,00	25.151,73

nuovo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
00.00.00.00	CAP.0.002 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Trasferimenti correnti					
	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	115.696,00	115.696,00	0,00	115.696,00	115.696,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.696,00	115.696,00	0,00	115.696,00	115.696,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.10101.000 FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	19.636.029,00	19.976.911,25	0,00	19.623.365,00	20.363.241,00
02.01.01.02	CAP.10102.000 FONDI TRASFERITI DAL CONSIGLIO PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM	27.781,00	27.781,00	0,00	27.781,00	27.781,00
02.01.01.02	CAP.10103.000 FONDI PER ATTIVITA' DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA	37.850,00	37.850,00	0,00	37.850,00	37.850,00
02.01.01.02	CAP.10104.000 FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	19.752.660,00	20.093.542,25	0,00	19.739.996,00	20.479.872,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.868.356,00	20.209.238,25	0,00	19.855.692,00	20.595.568,00
	Totale Trasferimenti correnti	19.868.356,00	20.209.238,25	0,00	19.855.692,00	20.595.568,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Entrate extratributarie					
	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.30301.001 Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	6.500,00	8.454,57	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	6.500,00	8.454,57	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	6.500,00	8.454,57	0,00	6.500,00	6.500,00
	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	29.800,00	30.056,56	2.000,00	29.800,00	29.800,00
03.05.02.03	CAP.30501.002 Introiti e rimborsi vari da imprese	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	32.500,00	32.756,56	2.000,00	32.500,00	32.500,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.30501.004 Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e da trattenute previdenziali	130.560,00	130.560,00	21.760,00	130.560,00	130.560,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	130.560,00	130.560,00	21.760,00	130.560,00	130.560,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	163.060,00	163.316,56	23.760,00	163.060,00	163.060,00
	Totale Entrate extratributarie	170.560,00	172.771,13	23.760,00	170.560,00	170.560,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.910091.004 Ritenuta Iva Legge 190/2014 split payment per spese correnti	220.000,00	209.222,14	32.471,02	220.000,00	220.000,00
09.01.01.01	CAP.910091.007 Ritenuta del 4% su contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale	6.000,00	6.001,00	224,31	6.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	226.000,00	215.223,14	32.695,33	226.000,00	226.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.910091.005 Ritenute fiscali applicate su indennità ai consiglieri regionali	2.450.000,00	2.450.001,00	183.296,78	2.450.000,00	2.450.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.009 Ritenuta per sistema contributivo consiglieri	1.115.000,00	1.115.001,40	170.497,00	1.115.000,00	1.115.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.011 Ritenute per contributi pensionistici consiglieri regionali (art. 38 l. 488/99-figurativi)	40.000,00	40.001,00	5.221,00	40.000,00	40.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.012 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	15.000,00	15.000,66	1.061,39	15.000,00	15.000,00
09.01.02.01	CAP.910091.014 Ritenute contributi assicurativi Inail trattenuti su compensi ai collaboratori	1.000,00	1.474,58	13,84	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.621.000,00	3.621.478,64	360.090,01	3.621.000,00	3.621.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.910091.006 Ritenute fiscali applicate su reddito da lavoro occasionale autonomo e collaborazioni coordinate e continuative	45.000,00	45.448,57	3.008,98	45.000,00	45.000,00
09.01.03.02	CAP.910091.013 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.001,00	1,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	46.449,57	3.009,98	46.000,00	46.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.910091.001 Rimborso anticipazione fondo economale	70.000,00	73.557,13	55.000,00	70.000,00	70.000,00
09.01.99.99	CAP.910091.002 Restituzioni somme non dovute movimenti contabili interni con la Regione Marche	20.000,00	20.000,94	838,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
09.01.99.99	CAP.910091.003 Altre entrate diverse per partite di giro-recuperi eventuali da compensare con spese di partite di giro	27.000,00	27.001,00	1,00	27.000,00	27.000,00
09.01.99.03	CAP.910091.010 Ritenute ai consiglieri, dipendenti e dei collaboratori in missione	9.000,00	9.001,00	1,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	126.000,00	129.560,07	55.840,00	126.000,00	126.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.019.000,00	4.012.711,42	451.635,32	4.019.000,00	4.019.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
09.02.01.02	CAP.920091.007 Rimborso per premio polizze assicurative infortuni a carico dei consiglieri	17.920,00	18.502,18	2.842,60	17.920,00	17.920,00
	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.920,00	18.502,18	2.842,60	17.920,00	17.920,00
	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
09.02.02.01	CAP.920091.008 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	40.000,00	40.267,31	4.750,54	40.000,00	40.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	40.000,00	40.267,31	4.750,54	40.000,00	40.000,00
	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					
09.02.03.01	CAP.920091.001 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi	25.000,00	25.001,00	659,75	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	25.000,60	1.967,56	25.000,00	25.000,00
09.02.03.01	CAP.920091.003 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di enti previdenziali)	10.000,00	10.001,00	1,00	10.000,00	10.000,00
09.02.03.02	CAP.920091.005 Ritenute per conto terzi interventi sostitutivi per conto dell'Inail	5.000,00	5.001,00	1,00	5.000,00	5.000,00
09.02.03.02	CAP.920091.006 Altre ritenute per conto terzi (interventi sostitutivi per conto dell'Inps)	7.080,00	7.081,00	1,00	7.080,00	7.080,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	72.080,00	72.084,60	2.630,31	72.080,00	72.080,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.02	CAP.920091.004 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.498,80	1,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.498,80	1,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	131.000,00	132.352,89	10.224,45	131.000,00	131.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.145.064,31	461.859,77	4.150.000,00	4.150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE ENTRATE	24.188.916,00	27.027.073,69	485.619,77	24.176.252,00	24.916.128,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.01.01.01.01.01	CAP.101101.016 Trattamento economico del personale assegnato ai gruppi consiliari	1.247.447,27	1.247.447,27	0,00	1.247.447,27	1.247.447,27
001.01.01.01.02.01	CAP.101101.017 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale assegnato ai gruppi consiliari	332.818,89	332.818,89	0,00	332.818,89	332.818,89
001.01.01.01.02.01	CAP.101102.007 Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali	30.000,00	32.585,22	25.450,40	30.000,00	30.000,00
001.01.01.01.02.01	CAP.101105.006 Oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.01.01.01	CAP.101140.016 Trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.01.01.01.02.01	CAP.101140.017 Oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	1.904,00	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.623.170,16	1.625.755,38	25.450,40	1.623.170,16	1.623.170,16
	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	614.280,00	694.320,06	614.280,00	610.530,00	615.940,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101101.018 Imposta regionale sulle attività produttive trattamento economico personale assegnato ai gruppi	106.033,87	106.033,87	0,00	106.033,87	106.033,87
001.01.01.02.01.01	CAP.101102.008 Imposta regionale sulle attività produttive relativi ai compensi per collaborazioni e incarichi professionali	18.999,97	20.855,63	15.068,32	18.999,97	18.999,97
001.01.01.02.01.01	CAP.101105.008 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali e occasionali	1.500,00	1.585,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101130.005 Imposta regionale sulle attività produttive su indennità corrisposte ai componenti del comitato Corecom	0,00	934,46	0,00	531,00	531,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101140.015 Diritti di affissioni per convegni per l'esercizio delle funzioni delegate	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.01.01.02.01.01	CAP.101140.018 Imposta regionale attività produttive relative al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101150.014 Diritti di affissione per convegni organizzati dal Garante	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	741.993,84	824.909,02	629.348,32	739.274,84	744.684,84
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.001 Indennità di carica dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.002 Indennità di funzione dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	150.441,00	150.441,60	150.441,00	150.441,00	150.441,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.004 Parte fissa del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	1.198.800,00	1.201.751,65	1.198.800,00	1.198.800,00	1.198.800,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.005 Parte variabile del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	310.800,00	371.265,93	310.800,00	310.800,00	310.800,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.007 Rimborso delle spese per missioni in Italia (L.r. 23/1995)	8.500,00	8.500,00	1.408,91	8.500,00	8.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.008 Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101102.001 Beni relativi alle spese di rappresentanza del presidente	7.000,00	10.050,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101102.002 Servizi relativi alle spese di rappresentanza del Presidente	5.000,00	5.527,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	130.500,92	131.000,00	131.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101102.005 Rimborso spese ai collaboratori esterni	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.101102.006 Compenso ai Componenti del Comitato di controllo e valutazione e del Comitato consiliare per la legislazione, il controllo e la valutazione	60.000,00	70.956,22	46.768,43	60.000,00	60.000,00
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	4.000,00	4.830,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101103.003 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali	10.000,00	28.947,96	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101103.004 Pbblicazioni e riviste del Consiglio	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.01.01.03.02.05	CAP.101103.006 Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	130.000,00	153.993,00	37.720,08	130.000,00	130.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101103.007 Servizi di stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101103.008 Audio libri del Consiglio	15.000,00	15.000,00	6.536,17	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101103.009 Comunicazione istituzionale in modalità web	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.001 Telefonia mobile per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	700,00	1.571,54	0,00	700,00	700,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.002 Telefonia mobile per i consiglieri	2.500,00	3.943,46	0,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.003 Spese postali per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	2.000,00	3.970,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.004 Spese postali per i consiglieri regionali	2.000,00	3.004,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.005 Altre spese postali	8.000,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101105.001 Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti e per progetti dell'Udp	4.000,00	4.117,12	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.002 Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.003 Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.004 Incarichi per interpretariato, traduzioni e servizio Lis	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.005 Prestazioni professionalistiche specialistiche occasionali	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.016 Acquisto servizi per il Salone internazionale del libro	10.000,00	10.384,40	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.018 Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.019 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	40.000,00	40.549,00	6.039,00	40.000,00	40.000,00
001.01.01.03.02.04	CAP.101105.022 Convenzioni con le Università	70.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.001 Indennità di funzione ai componenti del comitato Corecom (L.r. 8/2001)	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.002 Rimborso spese ai componenti del Corecom per la partecipazione alle sedute (Lr 8/2001)	4.000,00	7.153,56	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.003 Rimborso spese ai Presidente per l'esercizio dell'incarico L.r. 8/2001	2.250,00	4.410,72	0,00	2.250,00	2.250,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.004 Rimborso delle spese per missioni dei componenti del Corecom L.r. 11/2010	2.531,00	2.531,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.006 Organizzazione dei convegni del Corecom	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101130.011 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni proprie del Corecom	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.001 Organizzazione dei convegni relativi alle funzioni delegate del Corecom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.07	CAP.101140.002 Licenze Software	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.003 Promozione e divulgazione attività del Corecom funzioni delegato	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.005 Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le funzioni delegate del Corecom	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.007 Acquisto spazi informativi comunicazione scritta a pagamento	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.01.01	CAP.101140.008 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni delegate	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101140.009 Servizi di rilevazione e controllo sui media per le funzioni delegate del Corecom	12.000,00	12.000,00	11.870,60	12.000,00	12.000,00
001.01.01.03.02.04	CAP.101140.010 Aggiornamento e qualificazione del personale per le funzioni delegate del Corecom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.011 Rimborso spese per missioni personale tavoli di conciliazione sul territorio per le funzioni delegate del Corecom	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.19	CAP.101140.012 Manutenzione software in dotazione al Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101140.013 Progetto di educazione ai media per l'esercizio delle funzioni delegate	29.412,00	29.412,00	0,00	29.412,00	29.412,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.01.01.03.02.02	CAP.101150.001 Organizzazione dei convegni promossa dal Garante	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101150.004 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore promosse dal Garante	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101150.011 Progetti speciali del Garante	10.850,00	16.100,00	2.250,00	3.350,00	3.350,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.001 Organizzazione dei convegni Commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101160.002 Materiale informativo e pubblicazioni Commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101160.003 Spese di rappresentanza acquisto beni Commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.014 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	15.500,00	23.333,79	7.500,00	15.500,00	15.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.244.084,00	5.432.621,38	4.760.435,11	5.251.353,00	5.251.353,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.002 Restituzione alla Regione di entrate proprie	40.000,00	40.756,56	0,00	40.000,00	40.000,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.006 Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.r. 23/1995)	4.225.300,00	4.367.804,84	4.225.300,00	4.271.400,00	4.349.320,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.014 Trattamento previdenziale ex consiglieri art. 7/ter Lr 23/95	9.540,00	10.456,44	9.540,00	15.320,00	15.320,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101105.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	180.000,00	362.920,12	11.000,00	180.000,00	180.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.010 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	25.000,00	45.700,00	4.500,00	25.000,00	25.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.011 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	5.000,00	5.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.013 Progetti dell'ufficio di presidenza con istituti scolastici	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.020 Progetti dell'Ufficio di Presidenza con le Università	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	22.840,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.021 Premi alle scuole per la giornata della pace	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.03.99	CAP.101105.024 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da altre imprese	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.01.01.04.03.02	CAP.101105.025 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse da imprese partecipate	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101105.026 Contributi a favore di iniziative promosse da associazioni (L.r. 20/2021)	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.027 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da istituti scolastici	3.200,00	4.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101130.010 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.03.99	CAP.101130.012 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie	14.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.04.02.03	CAP.101140.006 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom nell'esercizio delle funzioni delegate	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101140.014 Convenzioni con le Università per la realizzazione dei progetti del Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.005 Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.007 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	9.000,00	18.500,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.008 Convenzioni con le Unioni dei Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101150.009 Convenzioni con gli istituti scolastici per la realizzazione dal Garante	3.000,00	3.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.010 Convenzioni con enti e agenzie regionali per la realizzazione di progetti dal Garante	5.000,00	9.000,00	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	21.000,00	30.259,30	12.000,00	9.000,00	9.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.005 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità	14.000,00	25.500,00	7.500,00	11.500,00	11.500,00
001.01.01.04.02.03	CAP.101160.006 Premi ai studenti Commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.008 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101160.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.010 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali commissione pari opportunità	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.013 Interventi per la formazione di donne imprenditrici promosso da associazioni private - commissione pari opportunità -	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.015 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province Commissione Pari Opportunità	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.654.040,00	5.052.497,26	4.285.340,00	4.704.120,00	4.784.880,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.101101.010 Assicurazioni per Consiglieri (L.r. 23/1995)	15.000,00	16.008,42	12.913,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.10.04.01	CAP.101150.015 Stipula assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi a faore dei detenuti	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.000,00	16.008,42	12.913,00	15.500,00	15.500,00
	Totale Spese correnti	12.278.288,00	12.951.791,46	9.713.486,83	12.333.418,00	12.419.588,00
	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.002 Postazioni di lavoro per uffici	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.003 Stampanti, scanner, periferiche per le postazioni di lavoro relative funzioni delegate del corecom	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.004 Acquisto altro hardware per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale Spese in conto capitale	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	12.291.488,00	12.964.991,46	9.713.486,83	12.346.618,00	12.432.788,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	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
001.02.01.03.02.18	CAP.102102.001 Visite mediche per soggetti esposti a rischio	10.000,00	15.000,00	8.240,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.102102.002 Servizi e disinfestazione e simili	13.000,00	21.317,96	12.636,76	10.000,00	8.000,00
001.02.01.03.01.05	CAP.102102.003 Fornitura prodotti sanitari di consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.102102.004 Incarichi per perizie	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.006 Segnaletica	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.007 Presidi antincendio	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.008 Strumenti non sanitari	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	29.000,00	44.221,16	20.876,76	37.000,00	27.000,00
	Totale Spese correnti	29.000,00	44.221,16	20.876,76	37.000,00	27.000,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	29.000,00	44.221,16	20.876,76	37.000,00	27.000,00
	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	4.500,00	4.768,38	0,00	4.500,00	4.500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.103101.002 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.600,00	1.855,00	0,00	1.600,00	1.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.03.01.02.01.06	CAP.103101.003 Tassa sui rifiuti	63.232,00	63.232,00	0,00	63.232,00	63.232,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	69.332,00	69.855,38	0,00	69.332,00	69.332,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.006 Telefonia fissa	8.000,00	13.260,54	5.000,00	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.007 Telefonia mobile	2.000,00	4.696,20	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.103101.008 Spese postali	11.000,00	23.882,34	9.850,00	11.000,00	11.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.103101.012 Pubblicazione di bandi di gara	0,00	0,00	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	0,00	600,00	600,00
001.03.01.03.01.01	CAP.103102.001 Acquisto giornali, libri e abbonamenti cartacei	2.500,00	2.507,92	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.003 Carta stampati e cancelleria per uffici	8.000,00	9.545,07	6.584,90	11.000,00	11.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.005 Toner, cartucce e materiali di consumo per fotocopiatrici e e stampanti	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.006 Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	5.000,00	6.284,56	0,00	5.000,00	10.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.008 Carta per centro stampa	7.000,00	7.000,00	68,32	9.000,00	9.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.009 Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni	2.500,00	2.770,09	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.011 Divise per commessi d'aula e autisti	2.000,00	6.294,00	0,00	1.000,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103102.012 Abbonamento a banche dati on line	2.000,00	3.342,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.013 Materiale di consumo per servizi igienici	10.000,00	11.970,34	6.990,00	10.000,00	3.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.014 Fotocopie aggiuntive contratto fotocopiatrici	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103103.001 Carburanti	8.000,00	17.981,84	3.000,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103103.002 Spese autostradali	3.600,00	6.632,61	3.600,00	3.600,00	3.600,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103103.004 Manutenzione, riparazione e lavaggi	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.03.01.03.02.07	CAP.103103.005 Noleggio di automezzi	20.000,00	24.102,59	17.292,40	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori	10.500,00	11.067,74	3.406,29	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.002 Manutenzione di impianti antincendio	23.000,00	26.276,01	19.656,25	17.000,00	17.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.008 Manutenzione e riparazione ordinaria relativa alle sedi	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103104.010 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sedi	4.000,00	4.497,41	2.984,36	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.014 Servizio di manutenzione attrezzature informatiche	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.015 Manutenzione e riparazione di attrezzature del centro stampa	4.000,00	4.006,03	202,03	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.016 Manutenzione e riparazione fotocopiatrici	9.000,00	9.485,56	5.121,15	0,00	0,00
001.03.01.03.02.99	CAP.103104.017 Servizi per la manutenzione del verde interno	0,00	390,01	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103104.019 Materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni	1.500,00	1.534,80	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.001 Vigilanza delle sedi consiliari	183.000,00	202.088,94	183.000,00	183.000,00	180.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.003 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	160.000,00	191.874,58	159.359,28	139.362,00	160.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.005 Servizio di facchinaggio e trasloco	15.000,00	30.752,67	15.000,00	12.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.006 Servizio di smaltimento di rifiuti tossici	2.000,00	2.075,38	452,38	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.001 Noleggio di apparati di telecomunicazioni	8.000,00	15.753,56	0,00	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.002 Noleggio di fotocopiatrici	57.000,00	66.799,50	54.364,29	61.638,00	36.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.003 Comodato d'uso per attrezzature igieniche	0,00	0,13	0,00	0,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	575.100,00	719.289,02	495.931,65	541.600,00	541.600,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	644.432,00	789.144,40	495.931,65	610.932,00	610.932,00
	Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.03.02.02.01.03	CAP.103201.001 Mobili e arredi	5.000,00	7.547,36	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.02.02.01.05	CAP.103201.003 Acquisto impianti di amplificazione	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.07	CAP.103201.005 Apparat di telecomunicazioni	1.500,00	3.061,60	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.02.02.01.05	CAP.103201.007 Acquisto di altre attrezzature	15.000,00	15.000,24	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.500,00	29.609,20	0,00	8.500,00	8.500,00
	Totale Spese in conto capitale	25.500,00	29.609,20	0,00	8.500,00	8.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	669.932,00	818.753,60	495.931,65	619.432,00	619.432,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	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	42.000,00	54.503,44	0,00	45.000,00	45.000,00
001.08.01.03.01.02	CAP.108101.002 Materiale informatico di consumo	4.000,00	4.128,68	0,00	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.04	CAP.108101.003 Spese per corsi di formazione software e applicativi	6.758,00	10.801,60	0,00	6.758,00	4.758,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.004 Licenze software	10.000,00	10.546,77	0,00	10.000,00	10.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.006 Beni e servizi per nuovo regolamento privacy Gdpr	19.000,00	62.005,00	13.725,00	19.000,00	19.000,00
001.08.01.03.02.09	CAP.108102.001 Manutenzione postazioni di lavoro e attrezzature informatiche	5.000,00	6.235,97	0,00	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.002 Manutenzione software	45.000,00	78.812,80	35.329,64	45.000,00	45.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.003 Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	80.360,00	82.391,78	1.218,78	85.000,00	85.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.004 Manutenzione sviluppo e gestione software concilium	14.640,00	19.520,00	14.640,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	226.758,00	328.946,04	64.913,42	227.758,00	225.758,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	226.758,00	328.946,04	64.913,42	227.758,00	225.758,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.002 Acquisto di postazioni di lavoro e hardware	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.003 Acquisto di periferiche e hardware	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.004 Acquisto di altro hardware	20.000,00	20.509,46	0,00	3.000,00	3.000,00
001.08.02.02.01.99	CAP.108201.006 Acquisto monitor e display	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	40.509,46	0,00	14.000,00	14.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale Spese in conto capitale	40.000,00	40.509,46	0,00	14.000,00	14.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	266.758,00	369.455,50	64.913,42	241.758,00	239.758,00
	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	101.370,85	0,00	56.500,00	56.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.002 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	293.075,65	391.441,44	0,00	293.075,65	293.075,65
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.003 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	32.683,82	36.479,64	0,00	32.683,82	32.683,82

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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	800.823,65	1.378.030,42	0,00	800.823,65	800.823,65
001.10.01.01.02.01	CAP.110102.007 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	1.258.064,00	1.487.769,67	0,00	1.258.064,00	1.421.752,00
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	438.819,07	0,00	333.500,00	333.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.010 Retribuzioni al personale dipendente del Consiglio	2.552.193,55	2.552.193,85	0,00	2.572.324,55	3.022.193,55
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.011 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio	143.970,00	143.970,00	0,00	143.970,00	143.970,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.013 Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	455.934,33	455.934,33	0,00	455.934,33	455.934,33
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.014 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio a tempo determinato	46.700,00	46.700,00	0,00	46.700,00	46.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	5.973.445,00	7.032.709,27	0,00	5.993.576,00	6.607.133,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.10.01.02.01.01	CAP.110102.008 Imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento economico del personale	401.233,00	461.687,06	0,00	400.808,00	452.957,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	401.233,00	461.687,06	0,00	400.808,00	452.957,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.02	CAP.110101.002 Rimborsi spese per missioni	22.700,00	24.457,17	0,00	22.700,00	22.700,00
001.10.01.03.02.04	CAP.110101.003 Corsi di formazione specialistica	1.000,00	1.166,98	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.110101.004 Corsi di formazione	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	27.500,00	29.424,15	0,00	27.500,00	27.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	6.402.178,00	7.523.820,48	0,00	6.421.884,00	7.087.590,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.402.178,00	7.523.820,48	0,00	6.421.884,00	7.087.590,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	19.659.356,00	21.721.242,20	10.295.208,66	19.666.692,00	20.406.568,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	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	12.500,00	12.651,73	0,00	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.502101.005 Acquisto libri per biblioteca	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.502101.006 Acquisto di materiale per la catalogazione dei libri	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.502101.008 Acquisto per accesso banche dati	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	33.000,00	33.151,73	0,00	33.000,00	33.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	33.000,00	33.151,73	0,00	33.000,00	33.000,00
	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 scaffalature per la biblioteca	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	39.000,00	39.151,73	0,00	39.000,00	39.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	39.000,00	39.151,73	0,00	39.000,00	39.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.001 Fondo per spese impreviste	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.003 Fondo per spese obbligatorie	110.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.004 Fondo spese impreviste (cassa)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.005 Fondo per spese obbligatorie (cassa)	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	210.000,00	210.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	Totale Spese correnti	210.000,00	210.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	210.000,00	210.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.101402.000 Fondo indennita fine mandato e previdenza	130.560,00	130.560,00	0,00	130.560,00	130.560,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	130.560,00	130.560,00	0,00	130.560,00	130.560,00
	Totale Spese correnti	130.560,00	130.560,00	0,00	130.560,00	130.560,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	130.560,00	130.560,00	0,00	130.560,00	130.560,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	340.560,00	340.560,00	0,00	320.560,00	320.560,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	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	70.001,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.990171.002 Versamenti alla Regione per restituzione somme non dovute. Movimenti contabili interni	20.000,00	20.000,94	838,59	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.990171.003 Altri versamenti per conto terzi, recuperi da compensare con entrate di partite di giro	27.000,00	27.231,00	1,00	27.000,00	27.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.990171.004 Versamenti iva legge 190/2014 split payment	220.000,00	241.004,83	32.471,02	220.000,00	220.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.990171.005 Versamento ritenute fiscali su indennità dei consiglieri regionali ed ex consiglieri	2.450.000,00	2.571.384,75	183.296,78	2.450.000,00	2.450.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.990171.006 Versamento ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	45.000,00	47.803,35	3.008,98	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	6.199,00	224,31	6.000,00	6.000,00
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	9.000,00	9.001,00	1,00	9.000,00	9.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.011 Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	40.000,00	67.859,94	5.221,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.012 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	15.000,00	15.002,13	1.061,39	15.000,00	15.000,00
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	1.001,00	1,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.014 Versamento contributi assicurativi inail trattenuti su compensi collaboratori	1.000,00	1.145,04	13,84	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.904.000,00	3.077.633,98	281.138,91	2.904.000,00	2.904.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.009 Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri	1.115.000,00	1.115.001,00	170.497,00	1.115.000,00	1.115.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.990271.001 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi	25.000,00	25.001,00	659,75	25.000,00	25.000,00
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	25.001,36	1.967,56	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	10.001,00	1,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.990271.004 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.001,00	1,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.990271.005 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell'Inail	5.000,00	5.001,00	2,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.990271.006 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell' Inps	7.080,00	7.081,00	0,00	7.080,00	7.080,00
099.01.07.02.01.02	CAP.990271.007 Premio polizza assicurativa infortunistica consiglieri regionali	17.920,00	17.920,00	1,00	17.920,00	17.920,00
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)	40.000,00	40.267,27	4.750,54	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.246.000,00	1.246.274,63	177.879,85	1.246.000,00	1.246.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.323.908,61	459.018,76	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.150.000,00	4.323.908,61	459.018,76	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.150.000,00	4.323.908,61	459.018,76	4.150.000,00	4.150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE SPESE	24.188.916,00	26.424.862,54	10.754.227,42	24.176.252,00	24.916.128,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2022		2023		2024	
		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	19.868.356,00	0,00	19.855.692,00	0,00	20.595.568,00	0,00
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.696,00	0,00	115.696,00	0,00	115.696,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	19.752.660,00	0,00	19.739.996,00	0,00	20.479.872,00	0,00
2.000.00	Totale Trasferimenti correnti	19.868.356,00	0,00	19.855.692,00	0,00	20.595.568,00	0,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2022		2023		2024	
		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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	163.060,00	130.560,00	163.060,00	130.560,00	163.060,00	130.560,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	130.560,00	130.560,00	130.560,00	130.560,00	130.560,00	130.560,00
3.000.00	Totale Entrate extratributarie	170.560,00	130.560,00	170.560,00	130.560,00	170.560,00	130.560,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2022		2023		2024	
		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	4.019.000,00	1.000,00	4.019.000,00	1.000,00	4.019.000,00	1.000,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.621.000,00	1.000,00	3.621.000,00	1.000,00	3.621.000,00	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	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	131.000,00	50.000,00	131.000,00	50.000,00	131.000,00	50.000,00
9.201.00	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9.203.00	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	72.080,00	10.000,00	72.080,00	10.000,00	72.080,00	10.000,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9.000.00	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	51.000,00	4.150.000,00	51.000,00	4.150.000,00	51.000,00
Totale Titoli		24.188.916,00	181.560,00	24.176.252,00	181.560,00	24.916.128,00	181.560,00



**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	2022	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	19.868.356,00	20.209.238,25
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	19.868.356,00	20.209.238,25
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.868.356,00	20.209.238,25
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.696,00	115.696,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	19.752.660,00	20.093.542,25
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	170.560,00	172.771,13
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.000,00	1.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	6.500,00	8.454,57
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	6.500,00	8.454,57
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	6.500,00	8.454,57
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	163.060,00	163.316,56
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	32.500,00	32.756,56
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	32.500,00	32.756,56
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	130.560,00	130.560,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	130.560,00	130.560,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.145.064,31
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.019.000,00	4.012.711,42
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	226.000,00	215.223,14
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.000,00	6.001,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	220.000,00	209.222,14
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.621.000,00	3.621.478,64
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.451.000,00	2.451.475,58
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.170.000,00	1.170.003,06
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	46.449,57
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	45.448,57
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.001,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	126.000,00	129.560,07
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	79.000,00	82.558,13
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	47.000,00	47.001,94
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	131.000,00	132.352,89
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.920,00	18.502,18
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	17.920,00	18.502,18
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	40.000,00	40.267,31



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	2022	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	40.000,00	40.267,31
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	72.080,00	72.084,60
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	60.000,00	60.002,60
E9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	12.080,00	12.082,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	1.000,00	1.498,80
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.498,80
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	24.188.916,00	24.527.073,69



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2022	- di cui non ricorrenti	ANNO 2023	- di cui non ricorrenti	ANNO 2024	- di cui non ricorrenti
	Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	7.596.615,16	0,00	7.616.746,16	0,00	8.230.303,16	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.212.558,84	0,00	1.209.414,84	0,00	1.266.973,84	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.135.442,00	12.500,00	6.118.211,00	0,00	6.106.211,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.654.040,00	22.740,00	4.704.120,00	28.520,00	4.784.880,00	28.520,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	355.560,00	340.560,00	336.060,00	321.060,00	336.060,00	321.060,00
100	Totale Spese correnti	19.954.216,00	375.800,00	19.984.552,00	349.580,00	20.724.428,00	349.580,00
	Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.700,00	4.000,00	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale Spese in conto capitale	84.700,00	4.000,00	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00
	Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.904.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00
700	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale	24.188.916,00	4.529.800,00	24.176.252,00	4.499.580,00	24.916.128,00	4.499.580,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2022

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.623.170,16	741.993,84	5.244.084,00	4.654.040,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.278.288,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	69.332,00	575.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.432,00
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	226.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.758,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	5.973.445,00	401.233,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402.178,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.596.615,16	1.212.558,84	6.102.442,00	4.654.040,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	19.580.656,00
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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.560,00	130.560,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.560,00	340.560,00
	Totale Macroaggregati	7.596.615,16	1.212.558,84	6.135.442,00	4.654.040,00	0,00	0,00	0,00	355.560,00	19.954.216,00



SPESE CORRENTI

2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.623.170,16	739.274,84	5.251.353,00	4.704.120,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	12.333.418,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	69.332,00	541.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.932,00
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	227.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.758,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	5.993.576,00	400.808,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421.884,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.616.746,16	1.209.414,84	6.085.211,00	4.704.120,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	19.630.992,00
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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.560,00	130.560,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.560,00	320.560,00
	Totale Macroaggregati	7.616.746,16	1.209.414,84	6.118.211,00	4.704.120,00	0,00	0,00	0,00	336.060,00	19.984.552,00



SPESE CORRENTI

2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.623.170,16	744.684,84	5.251.353,00	4.784.880,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	12.419.588,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	69.332,00	541.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.932,00
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	225.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.758,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.607.133,00	452.957,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087.590,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.230.303,16	1.266.973,84	6.073.211,00	4.784.880,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	20.370.868,00
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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.560,00	130.560,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.560,00	320.560,00
	Totale Macroaggregati	8.230.303,16	1.266.973,84	6.106.211,00	4.784.880,00	0,00	0,00	0,00	336.060,00	20.724.428,00



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

2022

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	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	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2023

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	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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2024

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	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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2022

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.904.000,00	1.246.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.904.000,00	1.246.000,00	4.150.000,00
	Totale Macroaggregati	2.904.000,00	1.246.000,00	4.150.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.904.000,00	1.246.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.904.000,00	1.246.000,00	4.150.000,00
	Totale Macroaggregati	2.904.000,00	1.246.000,00	4.150.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.904.000,00	1.246.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.904.000,00	1.246.000,00	4.150.000,00
	Totale Macroaggregati	2.904.000,00	1.246.000,00	4.150.000,00



**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	2022	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	19.954.216,00	22.011.635,27
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	7.596.615,16	8.658.464,65
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	5.970.828,27	6.800.386,87
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	5.970.828,27	6.800.386,87
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.625.786,89	1.858.077,78
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.625.786,89	1.858.077,78
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.212.558,84	1.356.451,46
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.212.558,84	1.356.451,46
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.142.726,84	1.286.096,08
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	4.768,38
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	500,00	500,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	63.232,00	63.232,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.600,00	1.855,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.135.442,00	6.587.653,48
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	113.000,00	137.666,15
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	20.500,00	21.489,65
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90.500,00	114.176,50
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	2.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.022.442,00	6.449.987,33
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.525.422,00	4.601.754,46
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	155.750,00	190.472,32
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	86.558,00	120.768,58
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161.900,00	200.539,35
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	115.500,00	180.707,55
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52.900,00	63.387,91
U1.03.02.10.000	Consulenze	64.000,00	74.956,22
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	12.379,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	131.000,00	131.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	391.000,00	466.606,94
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23.000,00	42.857,97
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.000,00	15.000,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	184.000,00	237.228,02
U1.03.02.99.000	Altri servizi	111.412,00	112.329,01
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.654.040,00	5.052.497,26
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	184.200,00	237.056,56



**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	2022	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	36.200,00	37.400,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	108.000,00	158.900,00
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	40.000,00	40.756,56
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.236.340,00	4.379.761,28
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	4.234.840,00	4.378.261,28
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1.500,00	1.500,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	22.000,00	22.000,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.000,00	3.000,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.000,00	19.000,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	211.500,00	413.679,42
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	211.500,00	413.679,42
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	355.560,00	356.568,42
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	340.560,00	340.560,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	210.000,00	210.000,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	130.560,00	130.560,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	15.000,00	16.008,42
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15.000,00	16.008,42
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	84.700,00	89.318,66
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.700,00	89.318,66
U2.02.01.00.000	Beni materiali	84.700,00	89.318,66
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	11.000,00	13.547,36
U2.02.01.05.000	Attrezzature	19.000,00	19.000,24
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	51.700,00	53.771,06
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3.000,00	3.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.323.908,61
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.019.000,00	4.192.634,98
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	226.000,00	247.203,83
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.000,00	6.199,00



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	2022	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	220.000,00	241.004,83
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.621.000,00	3.770.392,86
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.450.000,00	2.571.384,75
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.171.000,00	1.199.008,11
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	46.000,00	48.804,35
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	47.803,35
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.001,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	126.000,00	126.233,94
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	79.000,00	79.002,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	47.000,00	47.231,94
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	131.000,00	131.273,63
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.920,00	17.920,00
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	17.920,00	17.920,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	62.080,00	62.350,27
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	40.000,00	40.267,27
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	22.080,00	22.083,00
U7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	50.000,00	50.002,36
U7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	25.000,00	25.001,00
U7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	25.000,00	25.001,36
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.001,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.001,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	24.188.916,00	26.424.862,54