



DELIBERA N.	253
SEDUTA N.	87
DATA	18/10/2022

pag.
1

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2022/2024 DEL CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA - VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DEL TRIENNIO 2022/2024 E DEL RELATIVO DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO**

Il 18 ottobre 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 A MAGGIORANZA DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2022/2024 DEL CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA - VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DEL TRIENNIO 2022/2024 E DEL RELATIVO DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO

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;

VISTI l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche e il punto 2 della lettera A delle "Direttive per la gestione del bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del d.lgs. 118/2011. Competenze e procedure di approvazione" approvato con 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. n. 118/2011 - Competenze e procedure di approvazione);

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali, che contiene 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;

UDITO il parere favorevole del Segretario generale, espresso nella seduta;

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

DELIBERA

1. di apportare al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2022/2024, in attuazione della deliberazione amministrativa "Assestamento del bilancio pluriennale 2022/2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale" approvata nella seduta del 18 ottobre 2022, le variazioni di competenza e di cassa ai capitoli del bilancio pluriennale, annualità 2022 riportate nell'Allegato A;



2. di trasmettere la presente deliberazione ai dirigenti assembleari ed ai titolari delle posizioni organizzative istituite nell'ambito delle strutture assembleari, quale comunicazione dell'assegnazione delle relative risorse finanziarie.

Il Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi

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 statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche). Articolo 18
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche. Articolo 15 comma 1, lettera h);
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 2022, n. 51 del 29 dicembre 2021 (Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 del Consiglio- Assemblea legislativa regionale, Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2022/2024 e documento tecnico di accompagnamento);
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n 166/54 del 12 gennaio 2022 (Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 del Consiglio-Assemblea Legislativa);
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 195/66 del 13 aprile 2022 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi degli articoli 3, comma 4, e 63, commi 8 e 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ed approvazione delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 del Consiglio- Assemblea legislativa regionale nonché ai relativi documenti tecnici di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022);
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa 28 giugno 2022 n. 74 (Proposta di atto amministrativo concernente Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2021);
- deliberazione amministrativa "Assestamento del bilancio pluriennale 2022/2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale" approvata nella seduta del 18 ottobre 2022.

Motivazione

L'articolo 39 del 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) ha stabilito che con il bilancio finanziario gestionale si provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli, ai fini della gestione



e rendicontazione, nonché ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

Anche l'assestamento di bilancio disciplinato dall'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in analogia con il bilancio di previsione, viene approvato dal Consiglio regionale per Missioni, Programmi, Titoli e tipologie; pertanto ai fini della gestione e della rendicontazione, si rende necessario procedere alla ripartizione delle variazioni delle unità di voto per capitoli.

L'articolo 18 dello Statuto regionale riconoscendo all'Assemblea legislativa regionale piena autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile (comma 1) prevede che il bilancio dell'Assemblea legislativa stabilisce le risorse necessarie per il proprio funzionamento tanto che il relativo fabbisogno costituisce spesa obbligatoria nell'ambito del bilancio della Regione (comma 3).

Sulla base delle direttive dell'Ufficio di presidenza e dei dirigenti assembleari a seguito dell'approvazione della deliberazione amministrativa "Assestamento del bilancio pluriennale 2022/2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale" l'Ufficio di presidenza approva le variazioni al bilancio gestionale di competenza e di cassa, il quale contiene la suddivisione delle entrate (oltre che in Titoli e Categorie) in Capitoli ed Articoli, e la suddivisione delle spese (oltre che in Missioni, Programmi e Titoli) in Macroaggregati, Specifiche di Macroaggregato, Capitoli ed Articoli e contiene gli stanziamenti assestati di competenza e di cassa per la prima annualità di esercizio finanziario.

Quindi ora occorre provvedere ad approvare le variazioni al bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale contenente gli stanziamenti di competenza e di cassa per l'esercizio 2022, come riportate nell'allegato A che tenga conto della determinazione a verbale n. 658 adottata dall'Ufficio di presidenza del 18 ottobre 2022, seduta n. 87.

E' necessario, infine, trasmettere il presente atto ai dirigenti assembleari ed ai titolari delle posizioni organizzative istituite nell'ambito delle strutture assembleari, quale comunicazione dell'assegnazione delle relative risorse finanziarie.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze del 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, articolo 3 della L.r 14/2003. La sottoscritta, infine, visti l'articolo 6 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.

La Responsabile del procedimento
Maria Cristina Bonci



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTI

Il sottoscritto propone all'Ufficio di presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente: "Attuazione della deliberazione amministrativa Assestamento del bilancio pluriennale 2022/2024 del Consiglio-Assemblea legislativa - Variazioni al bilancio finanziario gestionale del triennio 2022/2024 e del relativo documento tecnico di accompagnamento" in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché 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), la sottoscritta 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 situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente
Fabio Stronati

La presente deliberazione si compone di 52 pagine di cui 47 pagine di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

VARIAZIONI GESTIONALE 2022

ENTRATE														
Denominazione								capitolo	Stanziamiento iniziale di competenza 2022	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2022	Variazione +/-	Stanziamiento attuale di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0/1	-	2.294.896,87	2.294.896,87	-	2.294.896,87	2.294.896,87
AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM								0/3	-	495.399,89	495.399,89	-	495.399,89	495.399,89
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE UPB 10101	2	101	2	1	1	2	1	10101	19.636.029,00	200.000,00	19.836.029,00	19.976.911,25	200.000,00	20.176.911,25
TOTALI									19.636.029,00	2.990.296,76	22.626.325,76	19.976.911,25	2.990.296,76	22.967.208,01

Denominazione	Mis	PR	Piano dei conti				Codifica di VI livello	Stanziamiento iniziale di competenza 2022	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2022	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	
Restituzione avanzo d'amministrazione	1	01	1	04	01	04	001	1000/1	0,00	2.107.109,25	2.107.109,25	0,00	2.107.109,25	2.107.109,25
Fondo per spese legali	20	03	1	10	01	01	001	101401/2	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Fondo indennita fine mandato e previdenza	20	03	1	10	01	99	999	101402/0	98.560,00	167.787,62	266.347,62	98.560,00	167.787,62	266.347,62
Prelevamento dal fondo indennita fine mandato per tre consiglieri	20	03	1	10	01	99	999			-64.000,00			-64.000,00	
Indennità di fine mandato (L.R. 23/1995)	1	01	1	03	02	01	001	101101/09	32.000,00	64.000,00	96.000,00	32.000,00	64.000,00	96.000,00
Altri beni di consumo per le funzioni delegate del Corecom	1	01	1	03	01	02	999	101140/19	0,00	495.399,89	495.399,89		495.399,89	495.399,89
Presidi antincendio	1	02	1	03	01	02	008	102102/07	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Tassa rifiuti	1	03	1	02	01	06	001	103101/03	63.232,00	13.300,00	76.532,00	63.232,00	13.300,00	76.532,00
Carta, stampati e cancelleria per uffici	1	03	1	03	01	02	001	103102/03	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.012,00	4.000,00	12.012,00
Materiale di consumo per servizi igienici	1	03	1	03	01	02	999	103102/13	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.225,74	2.000,00	13.225,74
Manutenzione di impianti antincendio	1	03	1	03	02	09	004	103104/02	23.000,00	1.000,00	24.000,00	26.276,01	1.000,00	27.276,01
Servizio di smaltimento di rifiuti (tossici) speciali	1	03	1	03	02	13	006	103105/06	2.000,00	500,00	2.500,00	2.075,38	500,00	2.575,38

Servizi per la manutenzione del verde interno	1	03	1	03	02	99	999	103104/17	0,00	1.000,00	1.000,00	390,01	1.000,00	1.390,01
Incarichi per perizie su opere d'arte del patrimonio consiliare	1	03	1	03	02	11	4	103101/04	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per perizie	1	03	1	02	01	01	1	103101/05	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00
Audio libri del Consiglio	1	01	1	03	01	02	999	101103/08	15.000,00	-8.410,00	6.590,00	15.000,00	-8.410,00	6.590,00
Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	1	03	1	03	01	02	005	103102/06	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	6.284,48	-2.000,00	4.284,48
Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni	1	03	1	03	01	02	011	103102/09	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	2.759,22	-1.000,00	1.759,22
Manutenzione degli impianti elevatori	1	03	1	03	02	09	004	103104/01	7.500,00	4.300,00	11.800,00	8.067,74	4.300,00	12.367,74
Manutenzione e riparazione ordinaria relative alle sedi	1	03	1	03	02	09	008	103104/08	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	19.134,60	-3.000,00	16.134,60
Mobili e arredi	1	03	2	02	01	03	001	103201/01	5.000,00	7.000,00	12.000,00	7.547,36	7.000,00	14.547,36
Apparati di telecomunicazione	1	03	2	02	01	07	004	103201/05	1.500,00	-1.000,00	500,00	3.061,60	-1.000,00	2.061,60
Acquisto di telefoni fiss e mobil (NUOVO CAPITOLO)	1	08	2	2	01	07	005	103201/08	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Acquisto di altre attrezzature	1	03	2	02	01	05	999	103201/07		-12.000,00			-12.000,00	
Beni materiali diversi per uffici consiliari	1	03	2	2	01	99	999	103201/09		1.000,00			1.000,00	
Acquisto impianti di amplificazione	1	03	2	02	01	05	999	103201/03		-1.000,00			-1.000,00	
Visite mediche per soggetti esposti a rischio	1	02	1	03	02	18	001	102102/01	10.000,00	-1.760,00	8.240,00	10.302,00	-1.760,00	8.542,00
Fornitura prodotti sanitari di consumo	1	02	1	03	01	05	999	102102/03	2.000,00	-1.600,00	400,00	2.000,00	-1.600,00	400,00
Segnaletica	1	02	1	03	01	02	999	102102/06	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
Strumenti non sanitari	1	2	1	3	1	2	8	102102/08	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	1	01	1	04	01	02	008	101150_05	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00

Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	1	01	1	04	01	02	003	101150_07	57.239,00	1.500,00	58.739,00	66.739,00	1.500,00	68.239,00
Progetti speciali dal Garante	1	01	1	03	02	02	999	101150_11	12.189,00	3.500,00	15.689,00	17.439,00	3.500,00	20.939,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	1	01	1	04	01	02	003	101160_05	33.100,00	-2.000,00	31.100,00	33.100,00	-2.000,00	31.100,00
Progetti speciali della commissione Pari opportunità	1	01	1	03	02	02	999	101160/14	52.173,80	2.000,00	54.173,80	52.333,79	2.000,00	54.333,79
Comunicazione istituzionale in modalità web	1	01	1	03	02	99	13	101103/09	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.R. 23/1995)	1	01	1	04	02	01	001	101101/06	4.225.300,00	200.000,00	4.425.300,00	4.225.300,00	200.000,00	4.425.300,00
Parte variabile del Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato - (L.R. 23/1995)	1	01	1	03	02	01	001	101101/05	310.800,00	-22.000,00	288.800,00	333.041,60	-22.000,00	311.041,60
Imposta regionale sulle attività produttive per indennità dei Consiglieri, ex Consiglieri	1	01	1	02	01	01	001	101101/11	604.280,00	22.000,00	626.280,00	655.914,16	22.000,00	677.914,16
Convenzioni con gli istituti scolastici per la realizzazione dei progetti del Co.re.com Marche NUOVO	1	01	1	04	01	01	002	101130/14		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
Progetti speciali del Corecom	1	01	1	03	02	02	999	101130/12	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	14.000,00	-7.000,00	7.000,00
Costi per il servizio di tesoreria NUOVO	1	03	1	03	02	17	02	103101/14						
TOTALE									5.660.873,80	2.990.296,76	8.727.170,56	5.762.295,69	2.990.296,76	8.828.592,45

									Stanziamiento iniziale di competenza 2022	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2022	Variazione +/-	Stanziamiento attuale
Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.R. 23/1995)	1	01	1	04	02	01	001	101101/06	4.225.300,00	150.000,00	4.375.300,00	4.225.300,00	150.000,00	4.375.300,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	01	01	1	04	04	01	001	101105/09	379.000,00	35.000,00	414.000,00	412.766,15	35.000,00	447.766,15
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	01	01	1	04	01	02	003	101105/10	44.350,00	10.000,00	54.350,00	48.539,50	10.000,00	58.539,50
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da istituti scolastici	01	01	1	04	01	01	002	101105/27	8.450,00	5.000,00	13.450,00	8.450,00	5.000,00	13.450,00
TOTALI									4.657.100,00	200.000,00	4.857.100,00	4.695.055,65	200.000,00	4.895.055,65



**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	20.177.356,00	20.518.238,25
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.177.356,00	20.518.238,25
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.177.356,00	20.518.238,25
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	20.061.660,00	20.402.542,25
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	170.560,00	171.316,56
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	7.000,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	6.500,00	7.000,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	6.500,00	7.000,00
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	4.156.234,02
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.019.000,00	4.023.229,90
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	226.000,00	226.037,49
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.000,00	6.000,01
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	220.000,00	220.037,48
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.621.000,00	3.621.631,71
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.451.000,00	2.451.631,30
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.170.000,00	1.170.000,41
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	46.004,57
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	45.004,57
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	126.000,00	129.556,13
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	79.000,00	82.556,13
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	47.000,00	47.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	131.000,00	133.004,12
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.920,00	18.928,42
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	17.920,00	18.928,42
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	40.000,00	40.000,10



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	40.000,10
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	72.080,00	72.080,00
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	12.080,00	12.080,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.995,60
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.995,60
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	24.497.916,00	24.845.788,83



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	20.177.356,00	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	20.061.660,00	0,00	19.739.996,00	0,00	20.479.872,00	0,00
2.000.00	Totale Trasferimenti correnti	20.177.356,00	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		24.497.916,00	181.560,00	24.176.252,00	181.560,00	24.916.128,00	181.560,00



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	8.672.697,76	0,00	7.616.746,16	0,00	8.230.303,16	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.260.057,87	170,00	1.209.414,84	0,00	1.266.973,84	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.758.117,69	509.899,89	6.125.211,00	0,00	6.113.211,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.233.810,25	2.156.099,25	4.697.120,00	28.520,00	4.777.880,00	28.520,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	322.347,62	307.347,62	336.060,00	321.060,00	336.060,00	321.060,00
100	Totale Spese correnti	24.247.031,19	2.973.516,76	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	71.700,00	10.000,00	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	71.700,00	10.000,00	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	28.468.731,19	7.133.516,76	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

25/10/2022

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	1.742.177,13	757.835,84	5.829.170,69	7.233.810,25	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.577.993,91
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	35.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.140,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	82.802,00	601.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.044,00
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	232.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.065,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.930.520,63	419.420,03	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377.440,66
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.672.697,76	1.260.057,87	6.725.117,69	7.233.810,25	0,00	0,00	0,00	15.000,00	23.906.683,57
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	85.000,00	85.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.347,62	222.347,62
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.347,62	307.347,62
	Totale Macroaggregati	8.672.697,76	1.260.057,87	6.758.117,69	7.233.810,25	0,00	0,00	0,00	322.347,62	24.247.031,19



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 8

SPESE CORRENTI

2023

25/10/2022

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	739.274,84	5.258.353,00	4.697.120,00	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	6.092.211,00	4.697.120,00	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	6.125.211,00	4.697.120,00	0,00	0,00	0,00	336.060,00	19.984.552,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2024

25/10/2022

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	744.684,84	5.258.353,00	4.777.880,00	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	6.080.211,00	4.777.880,00	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	6.113.211,00	4.777.880,00	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**

25/10/2022

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	200,00	0,00	0,00	0,00	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	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	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	71.700,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	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**

25/10/2022

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	24.247.031,19	24.699.201,01
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	8.672.697,76	8.728.075,59
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	6.917.261,04	6.966.679,57
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	6.917.261,04	6.966.679,57
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.755.436,72	1.761.396,02
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.755.436,72	1.761.396,02
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.260.057,87	1.314.674,96
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.260.057,87	1.314.674,96
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.177.425,87	1.231.817,96
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	4.500,00
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	76.532,00	76.532,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.600,00	1.825,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.758.117,69	7.041.771,96
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	611.731,89	621.514,97
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	19.000,00	19.257,92
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	592.331,89	601.857,05
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	400,00	400,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.146.385,80	6.420.256,99
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.608.922,00	4.631.990,19
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	171.262,80	198.265,95
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	71.558,00	81.558,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161.900,00	193.054,44
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120.000,00	184.574,12
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70.200,00	84.339,83
U1.03.02.10.000	Consulenze	61.000,00	71.956,22
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	12.268,20
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	433.496,00	486.214,87
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23.000,00	23.881,79
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,00	0,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	8.240,00	8.542,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	194.307,00	230.194,37
U1.03.02.99.000	Altri servizi	81.500,00	82.417,01
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.233.810,25	7.291.322,46



**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
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.378.670,25	2.397.116,31
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	39.450,00	39.450,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	192.111,00	209.800,50
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	2.147.109,25	2.147.865,81
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.386.340,00	4.386.340,00
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	4.384.840,00	4.384.840,00
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	3.400,00	3.400,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.400,00	3.400,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	465.400,00	504.466,15
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	465.400,00	504.466,15
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	322.347,62	323.356,04
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	307.347,62	307.347,62
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	105.000,00	105.000,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	202.347,62	202.347,62
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	71.700,00	76.318,42
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.700,00	76.318,42
U2.02.01.00.000	Beni materiali	71.700,00	76.318,42
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	18.000,00	20.547,36
U2.02.01.05.000	Attrezzature	6.000,00	6.000,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	46.700,00	48.771,06
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1.000,00	1.000,00
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	4.314.652,08
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.019.000,00	4.183.153,46
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	226.000,00	238.018,18



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
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.000,00	6.198,01
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	220.000,00	231.820,17
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.621.000,00	3.770.545,93
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.450.000,00	2.571.383,75
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.171.000,00	1.199.162,18
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	46.000,00	48.359,35
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	47.359,35
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	126.000,00	126.230,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	79.000,00	79.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	47.000,00	47.230,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	131.000,00	131.498,62
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	62.080,06
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	40.000,00	40.000,06
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	22.080,00
U7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	50.000,00	50.000,76
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	25.000,76
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.497,80
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.497,80
U0.00.00.00.000	Totale Spese	28.468.731,19	29.090.171,51

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
00.00.00.00	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.294.896,87	2.294.896,87	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	4.244.382,68	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	495.399,89	495.399,89	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FPV PARTE CORRENTE	1.180.518,43	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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	115.695,92	115.696,00	115.696,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.696,00	115.696,00	115.695,92	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	19.836.029,00	20.176.911,25	19.636.029,00	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	27.781,00	27.781,00	27.781,00
02.01.01.02	CAP.10103.000 FONDI PER ATTIVITA' DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA	97.850,00	97.850,00	97.850,00	37.850,00	37.850,00
02.01.01.02	CAP.10104.000 FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	100.000,00	100.000,00	100.000,00	51.000,00	51.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.061.660,00	20.402.542,25	19.861.660,00	19.739.996,00	20.479.872,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.177.356,00	20.518.238,25	19.977.355,92	19.855.692,00	20.595.568,00
	Totale Trasferimenti correnti	20.177.356,00	20.518.238,25	19.977.355,92	19.855.692,00	20.595.568,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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	282,62	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00	282,62	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	282,62	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	7.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	6.500,00	7.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	6.500,00	7.000,00	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	2.000,70	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	2.000,70	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	108.160,00	130.560,00	130.560,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	130.560,00	130.560,00	108.160,00	130.560,00	130.560,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	163.060,00	163.316,56	110.160,70	163.060,00	163.060,00
	Totale Entrate extratributarie	170.560,00	171.316,56	110.443,32	170.560,00	170.560,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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	220.037,48	117.028,21	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	6.000,01	1.358,42	6.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	226.000,00	226.037,49	118.386,63	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	2.450.000,00	1.293.270,44	2.450.000,00	2.450.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.009 Ritenuta per sistema contributivo consiglieri	1.115.000,00	1.115.000,40	843.265,00	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	40.000,01	26.291,00	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	15.000,00	10.739,26	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	1.631,30	790,50	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.621.000,00	3.621.631,71	2.174.356,20	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	45.004,57	34.800,80	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	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	46.004,57	34.801,80	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	73.556,13	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	20.000,00	7.539,31	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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	27.000,00	3.555,55	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	9.000,00	1,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	126.000,00	129.556,13	66.095,86	126.000,00	126.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.019.000,00	4.023.229,90	2.393.640,49	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	18.928,42	14.054,40	17.920,00	17.920,00
	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.920,00	18.928,42	14.054,40	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	40.000,10	30.158,28	40.000,00	40.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	40.000,00	40.000,10	30.158,28	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	25.000,00	5.767,00	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	12.606,21	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	10.000,00	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	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00
09.02.03.02	CAP.920091.006 Altre ritenute per conto terzi (interventi sostitutivi per conto dell'Inps)	7.080,00	7.080,00	1,00	7.080,00	7.080,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	72.080,00	72.080,00	18.376,21	72.080,00	72.080,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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	1.995,60	498,80	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.995,60	498,80	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	131.000,00	133.004,12	63.087,69	131.000,00	131.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.156.234,02	2.456.728,18	4.150.000,00	4.150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE ENTRATE	28.468.731,19	31.880.468,27	22.544.527,42	24.176.252,00	24.916.128,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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	1.341.740,27	1.341.740,27	1.273.061,10	1.247.447,27	1.247.447,27
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101101.017 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale assegnato ai gruppi consiliari	371.936,86	371.936,86	330.196,90	332.818,89	332.818,89
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101102.007 Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali	26.500,00	29.070,80	25.807,76	30.000,00	30.000,00
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101105.006 Oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.01.01.01.01	CAP.101140.016 Trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101140.017 Oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.742.177,13	1.744.747,93	1.629.065,76	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	626.280,00	677.914,16	604.280,00	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	114.055,87	114.055,87	108.210,19	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	15.499,97	17.355,63	15.252,48	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	1.500,00	53,12	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	500,00	568,21	500,00	531,00	531,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101140.015 Diritti di affissioni per convegni per l'esercizio delle funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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	0,00	0,00	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	757.835,84	811.393,87	728.295,79	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	150.441,40	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	1.198.800,00	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)	288.800,00	311.041,60	288.800,00	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)	13.500,00	13.500,00	8.135,76	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)	11.500,00	11.500,00	6.312,86	6.500,00	6.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.009 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)	96.000,00	96.000,00	32.000,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101102.001 Beni relativi alle spese di rappresentanza del presidente	7.000,00	9.500,00	50,00	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	57.000,00	67.956,22	53.301,76	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	4.250,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101103.003 Acquisto di spazi pubblicitari negli	10.000,00	28.902,59	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	organi di informazione per attività istituzionali					
001.01.01.03.02.13	CAP.101103.004 Pbblicazioni e riviste del Consiglio	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101103.006 Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	130.000,00	153.993,00	51.390,18	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	6.590,00	6.590,00	6.536,17	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101103.009 Comunicazione istituzionale in modalità web	10.000,00	10.000,00	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	312,89	700,00	700,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.002 Telefonia mobile per i consiglieri	2.500,00	3.943,46	1.615,04	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	2.068,98	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.005 Altre spese postali	8.000,00	8.000,00	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	3.000,00	3.000,00	625,00	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	8.000,00	8.000,00	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	19.500,00	19.884,40	18.392,88	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.018 Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	40.500,00	40.500,00	40.177,79	42.000,00	42.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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.101105.019 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	21.000,00	21.549,00	10.538,47	40.000,00	40.000,00
001.01.01.03.02.04	CAP.101105.022 Convenzioni con le Università	60.000,00	70.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.002 Rimborso spese ai componenti del Corecom per la partecipazione alle sedute (Lr 8/2001)	3.500,00	4.103,60	3.000,00	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	2.472,59	2.250,00	2.250,00	2.250,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.004 Rimborso delle spese per missioni dei componenti del Corecom L.r. 11/2010	2.531,00	2.531,00	1.461,63	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	4.477,71	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.101130.012 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.007 Acquisto spazi informativi comunicazione scritta a pagamento	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	55.996,00	55.996,00	53.789,73	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 Rimborso spese per missioni personale tavoli di conciliazione sul territorio per le funzioni delegate del Corecom	0,00	0,00	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	13.000,00	13.000,00	12.932,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.01.01.03.02.99	CAP.101140.013 Progetto di educazione ai media per l'esercizio delle funzioni delegate	20.000,00	20.000,00	0,00	29.412,00	29.412,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101140.019 Altri beni di consumo per le funzioni delegate del corecom	495.399,89	495.399,89	0,00	0,00	0,00
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	15.689,00	20.939,00	7.189,00	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	54.173,80	54.333,79	29.256,46	15.500,00	15.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.829.170,69	5.928.687,98	5.002.087,25	5.258.353,00	5.258.353,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	2.107.109,25	2.107.109,25	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.002 Restituzione alla Regione di entrate proprie	40.000,00	40.756,56	2.283,32	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)	4.375.300,00	4.375.300,00	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	9.540,00	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	414.000,00	447.766,15	366.784,51	180.000,00	180.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.010 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	54.350,00	58.539,50	41.850,00	25.000,00	25.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.011 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	0,00	0,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.020 Progetti dell'Ufficio di Presidenza con le Università	3.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	22.840,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.021 Premi alle scuole per iniziative dell'Ufficio di Presidenza	5.000,00	5.000,00	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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.03.02	CAP.101105.025 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse da imprese partecipate	0,00	0,00	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)	15.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.027 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da istituti scolastici	13.450,00	13.450,00	5.433,58	3.200,00	3.200,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.028 Compartecipazione a iniziative promosse da Unione dei Comuni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
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
001.01.01.04.01.01	CAP.101130.014 Convenzioni con gli istituti scolastici per la realizzazione dei progetti del Corecom Marche	7.000,00	7.000,00	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	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	58.739,00	68.239,00	16.500,00	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	7.000,00	7.000,00	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	6.422,00	10.422,00	6.422,00	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	35.900,00	36.200,00	35.900,00	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	31.100,00	31.100,00	30.857,03	11.500,00	11.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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	500,00	500,00	500,00	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
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.233.810,25	7.291.322,46	4.768.270,44	4.697.120,00	4.777.880,00
	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	15.577.993,91	15.792.160,66	12.140.632,24	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.002 Postazioni di lavoro per uffici	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale Spese in conto capitale	200,00	200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	15.578.193,91	15.792.360,66	12.140.632,24	12.346.618,00	12.432.788,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	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	8.240,00	8.542,00	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	16.887,23	13.000,00	10.000,00	8.000,00
001.02.01.03.01.05	CAP.102102.003 Fornitura prodotti sanitari di consumo	400,00	400,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.102102.004 Incarichi per perizie	0,00	1.792,40	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.006 Segnaletica	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.007 Presidi antincendio	13.000,00	13.000,00	0,00	8.000,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.008 Strumenti non sanitari	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	35.140,00	41.121,63	21.240,00	37.000,00	27.000,00
	Totale Spese correnti	35.140,00	41.121,63	21.240,00	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	35.140,00	41.121,63	21.240,00	37.000,00	27.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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					
001.03.01.02.01.02	CAP.103101.001 Imposta di bollo DPR 642/1972	4.500,00	4.500,00	2.156,00	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	1.825,00	0,00	1.600,00	1.600,00
001.03.01.02.01.06	CAP.103101.003 Tassa sui rifiuti	76.532,00	76.532,00	38.216,00	63.232,00	63.232,00
001.03.01.02.01.01	CAP.103101.005 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per perizie	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	82.802,00	83.027,00	40.372,00	69.332,00	69.332,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.11	CAP.103101.004 Incarichi per perizie per opere d'arte del patrimonio consiliare	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.006 Telefonia fissa	8.000,00	8.740,07	5.000,00	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.007 Telefonia mobile	2.000,00	4.696,19	1.269,73	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.103101.008 Spese postali	11.000,00	11.812,81	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	407,35	600,00	600,00
001.03.01.03.01.01	CAP.103102.001 Acquisto giornali, libri e abbonamenti cartacei	2.500,00	2.507,92	438,20	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.003 Carta stampati e cancelleria per uffici	12.000,00	12.012,00	7.710,40	11.000,00	11.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.005 Toner, cartucce e materiali di consumo per fotocopiatrici 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	3.000,00	4.284,48	602,91	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	6.494,06	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	1.500,00	1.759,22	1.081,90	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.011 Divise per commessi d'aula e autisti	4.342,00	6.294,00	3.562,00	1.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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	12.000,00	13.225,74	7.265,62	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	9.011,12	5.777,48	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103103.002 Spese autostradali	3.600,00	3.668,18	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
001.03.01.03.02.07	CAP.103103.005 Noleggio di automezzi	20.000,00	23.472,01	17.292,40	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori	11.800,00	12.367,74	9.586,07	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.002 Manutenzione di impianti antincendio	24.000,00	27.276,01	20.022,25	17.000,00	17.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.008 Manutenzione e riparazione ordinaria relativa alle sedi	15.000,00	16.134,60	10.914,83	0,00	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103104.010 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sede	4.000,00	4.497,41	3.059,36	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	4.000,00	202,03	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.016 Manutenzione e riparazione fotocopiatrici	9.000,00	13.143,53	4.389,54	0,00	0,00
001.03.01.03.02.99	CAP.103104.017 Servizi per la manutenzione del verde interno	1.000,00	1.390,01	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	7,65	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.001 Vigilanza delle sedi consiliari	183.000,00	199.465,96	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	186.392,89	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	20.400,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.006 Servizio di smaltimento di rifiuti tossici	2.500,00	2.575,38	464,38	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	4.778,56	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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.103106.002 Noleggio di fotocopiatrici	57.000,00	66.796,78	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	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	601.242,00	696.836,41	535.500,29	541.600,00	541.600,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	684.044,00	779.863,41	575.872,29	610.932,00	610.932,00
	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	12.000,00	14.547,36	239,00	5.000,00	5.000,00
001.03.02.02.01.05	CAP.103201.003 Acquisto impianti di amplificazione	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.07	CAP.103201.005 Apparat di telecomunicazioni	500,00	2.061,60	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.02.02.01.05	CAP.103201.007 Acquisto di altre attrezzature	3.000,00	3.000,00	966,24	2.000,00	2.000,00
001.03.02.02.01.07	CAP.103201.008 Acquisto di telefoni fissi e mobili	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.99	CAP.103201.009 Beni materiali diversi per uffici consiliari	1.000,00	1.000,00	325,53	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.500,00	29.608,96	1.530,77	8.500,00	8.500,00
	Totale Spese in conto capitale	25.500,00	29.608,96	1.530,77	8.500,00	8.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	709.544,00	809.472,37	577.403,06	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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.108101.001 Servizi di connettività dati	42.000,00	48.650,79	39.905,00	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	331,03	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	6.758,00	1.100,00	6.758,00	4.758,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.004 Licenze software	10.000,00	10.546,77	5.065,44	10.000,00	10.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.006 Beni e servizi per nuovo regolamento privacy Gdpr	25.000,00	68.005,00	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	6.235,95	2.342,40	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.002 Manutenzione software	50.307,00	73.444,80	42.810,68	45.000,00	45.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.003 Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	69.360,00	70.578,78	53.715,32	75.000,00	85.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.004 Manutenzione sviluppo e gestione software concilium	19.640,00	24.520,00	19.520,00	20.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	232.065,00	312.868,77	178.514,87	227.758,00	225.758,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	232.065,00	312.868,77	178.514,87	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	470,92	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	712,73	3.000,00	3.000,00
001.08.02.02.01.07	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	1.183,65	14.000,00	14.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale Spese in conto capitale	40.000,00	40.509,46	1.183,65	14.000,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	272.065,00	353.378,23	179.698,52	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	66.477,97	8.575,98	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	391.441,44	391.441,44	283.061,08	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	36.479,64	36.479,64	29.438,71	32.683,82	32.683,82
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	1.412.259,82	1.451.700,38	780.077,46	800.823,65	800.823,65
001.10.01.01.02.01	CAP.110102.007 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	1.354.999,86	1.358.388,36	1.146.518,33	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	400.041,99	400.041,99	263.616,25	333.500,00	333.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.010 Retribuzioni al personale dipendente del Consiglio	2.632.193,55	2.632.193,55	2.532.762,89	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	136.732,83	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	424.056,09	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	45.577,62	46.700,00	46.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	6.930.520,63	6.983.327,66	5.650.417,24	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	419.420,03	420.254,09	375.410,57	400.808,00	452.957,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	419.420,03	420.254,09	375.410,57	400.808,00	452.957,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.10.01.03.02.02	CAP.110101.002 Rimborsi spese per missioni	22.700,00	24.457,17	10.429,17	22.700,00	22.700,00
001.10.01.03.02.04	CAP.110101.003 Corsi di formazione specialistica	1.000,00	1.000,00	744,00	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	29.257,17	11.173,17	27.500,00	27.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	7.377.440,66	7.432.838,92	6.037.000,98	6.421.884,00	7.087.590,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	7.377.440,66	7.432.838,92	6.037.000,98	6.421.884,00	7.087.590,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	23.972.383,57	24.429.171,81	18.955.974,80	19.666.692,00	20.406.568,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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	12.500,00	11.427,49	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	12.008,88	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	33.000,00	33.000,00	23.436,37	33.000,00	33.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	33.000,00	33.000,00	23.436,37	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	39.000,00	23.436,37	39.000,00	39.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	39.000,00	39.000,00	23.436,37	39.000,00	39.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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	85.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.003 Fondo per spese obbligatorie	0,00	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	85.000,00	85.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	Totale Spese correnti	85.000,00	85.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	85.000,00	85.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.03.01.10.01.01	CAP.101401.002 Fondo per spese legali	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.101402.000 Fondo indennita fine mandato e previdenza	202.347,62	202.347,62	0,00	130.560,00	130.560,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	222.347,62	222.347,62	0,00	130.560,00	130.560,00
	Totale Spese correnti	222.347,62	222.347,62	0,00	130.560,00	130.560,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	222.347,62	222.347,62	0,00	130.560,00	130.560,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	307.347,62	307.347,62	0,00	320.560,00	320.560,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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	70.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.990171.002 Versamenti alla Regione per restituzione somme non dovute. Movimenti contabili interni	20.000,00	20.000,00	7.539,31	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	27.230,00	3.555,55	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	231.820,17	117.028,21	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	2.571.383,75	1.293.270,44	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	47.359,35	34.800,80	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	6.198,01	1.358,42	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	9.000,00	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	67.858,95	26.291,00	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	15.001,47	10.739,26	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	1.000,00	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	1.301,76	790,50	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.904.000,00	3.068.153,46	1.550.375,49	2.904.000,00	2.904.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

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	1.115.000,00	843.265,00	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	25.000,00	5.767,00	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	25.000,76	12.606,21	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	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	1.497,80	498,80	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	5.000,00	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	7.080,00	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	17.477,00	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	40.000,06	30.158,28	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.246.000,00	1.246.498,62	909.775,29	1.246.000,00	1.246.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.314.652,08	2.460.150,78	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.150.000,00	4.314.652,08	2.460.150,78	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.150.000,00	4.314.652,08	2.460.150,78	4.150.000,00	4.150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/10/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE SPESE	28.468.731,19	29.090.171,51	21.439.561,95	24.176.252,00	24.916.128,00