



DELIBERA N.	39
SEDUTA N.	14
DATA	11/01/2021

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

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021/2023 DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

L'11 gennaio 2021 si è riunito in modalità telematica in forma mista, mediante collegamento in videoconferenza e della sede dell'Assemblea legislativa regionale, in piazza Cavour n. 23, ad Ancona, l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

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

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

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

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO:

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021/2023 DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

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 approvare il bilancio finanziario gestionale 2021/2023 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, contenente gli stanziamenti di competenza e di cassa per l'esercizio 2021, che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali l'assunzione degli impegni di spesa relativi alle obbligazioni giuridiche registrate negli esercizi precedenti per



effetto della stipula di contratti indicati nell'elenco, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere ai dirigenti assembleari ed ai titolari delle posizioni organizzative istituite nell'ambito delle strutture assembleari, quale comunicazione dell'assegnazione delle relative risorse finanziarie, il documento che riporta la classificazione delle voci di spesa fino alla numerazione del capitolo ed indica la struttura competente alla gestione delle relative risorse finanziarie che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- Legge 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 n. 5 approvata dall'Assemblea legislativa regionale del 29 dicembre 2020 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2021/2023 dell'Assemblea legislativa regionale);
- Deliberazione Ufficio di presidenza n. 137 del 12 gennaio 2016 (Direttive per la gestione del bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs 118/2011 – Competenze procedure di approvazione)

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.

Il legislatore statale ha, inoltre, disposto che le Regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del Consiglio regionale, sia nel rispetto di quanto previsto dal



decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sia dai principi contabili stabiliti dallo stesso decreto legislativo riguardo agli organismi strumentali e che il Consiglio adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio della Regione adeguandosi ai relativi principi contabili generali e applicati (articolo 67 del d.lgs. 118/11).

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).

L'Assemblea legislativa regionale, con deliberazione n. 5 del 29 dicembre 2020, ha approvato il proprio bilancio di previsione finanziario 2021/2023 nonché il programma annuale e triennale di attività e di gestione.

Sulla base delle direttive per la gestione del bilancio elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 adottate dell'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 137/29 del 12 gennaio 2016, l'Ufficio di presidenza stesso "a seguito dell'approvazione della legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approva il bilancio gestionale di competenza e di cassa, quest'ultimo riferito al primo esercizio del bilancio pluriennale", 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 di competenza e di cassa per la prima annualità di esercizio di esercizio finanziari. In particolare al quinto livello della spesa (articolo) è indicata la struttura competente alla gestione della relativa risorsa finanziaria e l'approvazione del bilancio finanziario gestionale costituisce il titolo di assegnazione di tale risorsa ai dirigenti assembleari e ai titolari delle posizioni organizzative istituite nell'ambito delle strutture assembleari.

Quindi ora occorre provvedere a: approvare il bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell'Assemblea legislativa regionale contenente gli stanziamenti di competenza e di cassa per l'esercizio 2021, così come riportato nell'allegato A e demandare al dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali l'assunzione degli impegni di spesa relativi alle obbligazioni giuridiche registrate negli esercizi precedenti per effetto della stipula di contratti indicati nell'allegato di cui all'allegato B.

E' necessario, infine, trasmettere ai dirigenti assembleari ed ai titolari delle posizioni organizzative istituite nell'ambito delle strutture assembleari, quale comunicazione dell'assegnazione delle relative risorse finanziarie, il documento che riporta la classificazione delle voci di spesa fino alla numerazione del capitolo ed indica la struttura competente alla gestione delle relative risorse finanziarie, di cui all'allegato C.

In merito si sottolinea che, quale struttura competente alla gestione delle risorse finanziarie relative alle voci di spesa concernenti il personale dei Gruppi assembleari, delle segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza, gli incarichi affidati nel Gabinetto del Presidente dell'Assemblea, nonché i tabellari del personale della struttura amministrativa dell'Assemblea, è stata individuata la PF "Organizzazione e personale" la quale si avvale, per qualunque operazione contabile, della posizione organizzativa "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 SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone all'Ufficio di presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente: "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 dell'Assemblea legislativa regionale" 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), il sottoscritto 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 Segretario generale
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di 96 pagine, di cui 91 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	2.224.097,94	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.364.681,19	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	4.391.920,77	2.500.000,00		
2.000	Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		competenza				
			cassa				
2.101	10101 FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	9.409.967,86	competenza	25.211.805,00	20.884.684,00	20.560.360,00	20.547.196,00
			cassa	25.211.805,00	30.294.651,86		
2.101	10102 FONDI TRASFERITI DAL CONSIGLIO PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM	0,00	competenza	76.450,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00
			cassa	76.450,00	76.450,00		
2.101	10103 FONDI PER ATTIVITA' DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA	0,00	competenza	65.350,00	64.850,00	64.850,00	65.350,00
			cassa	65.350,00	64.850,00		
2.101	10104 FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	0,00	competenza	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			cassa	51.000,00	51.000,00		
2.101	10105 FONDI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	0,00	competenza	115.695,92	115.696,00	115.695,00	115.695,00
			cassa	115.695,92	115.696,00		
2.101	10106 Fondi trasferiti dal Ministero per rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.409.967,86	competenza	25.520.300,92	21.192.680,00	20.868.355,00	20.855.691,00
			cassa	25.520.300,92	30.602.647,86		
2.000	Totale Trasferimenti correnti	9.409.967,86	competenza	25.520.300,92	21.192.680,00	20.868.355,00	20.855.691,00
			cassa	25.520.300,92	30.602.647,86		



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	
3.000	Entrate extratributarie							
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		competenza cassa					
3.100	30101 1 Canoni per utilizzo sede consiliare	0,00	competenza cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
3.100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi		competenza cassa					
3.300	30301 1 Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	0,00	competenza cassa	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza cassa	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		competenza cassa					
3.500	30501 1 Introiti rimborsi vari da gruppi e consiglieri	0,00	competenza cassa	79.785,06 79.785,06	29.785,06 29.785,06	29.785,06 29.785,06	29.785,06 29.785,06	29.785,06 29.785,06
3.500	30501 2 Introiti e rimborsi vari da imprese	301,66	competenza cassa	2.714,94 2.714,94	2.714,94 3.016,60	2.714,94 3.016,60	2.714,94 3.016,60	2.714,94 3.016,60
3.500	30501 3 Entrate e rimborsi vari da enti previdenziali	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.500	30501 4 Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e da trattenute previdenziali	10.784,42	competenza cassa	413.568,40 413.568,40	120.960,00 131.744,42	241.920,00 274.420,00	241.920,00 274.420,00	362.880,00 395.380,00
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	11.086,08	competenza cassa	496.068,40 496.068,40	153.460,00 164.546,08	274.420,00 281.920,00	274.420,00 281.920,00	395.380,00 402.880,00
3.000	Totale Entrate extratributarie	11.086,08	competenza	503.568,40	160.960,00	281.920,00	281.920,00	402.880,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
				cassa	503.568,40	172.046,08	



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro		competenza					
			cassa					
9.100	910091 1 Rimborso anticipazione fondo economale	57.000,00	competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			cassa	71.933,23	127.000,00			
9.100	910091 2 Restituzioni somme non dovute movimenti contabili interni con la Regione Marche	0,00	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			cassa	4.000,00	4.000,00			
9.100	910091 3 Altre entrate diverse per partite di giro-recuperi eventuali da compensare con spese di partite di giro	0,00	competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			cassa	27.000,00	27.000,00			
9.100	910091 4 Ritenuta Iva Legge 190/2014 split payment per spese correnti	4.366,81	competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			cassa	200.000,00	204.366,81			
9.100	910091 5 Ritenute fiscali applicate su indennità ai consiglieri regionali	1.109.532,55	competenza	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
			cassa	2.450.000,00	3.559.532,55			
9.100	910091 6 Ritenute fiscali applicate su reddito da lavoro occasionale autonomo e collaborazioni coordinate e continuative	4,57	competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			cassa	45.000,05	45.004,57			
9.100	910091 7 Ritenuta del 4% su contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale	0,00	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			cassa	6.000,00	6.000,00			
9.100	910091 8 Ritenuta indennità di fine mandato dei consiglieri	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00			
9.100	910091 9 Ritenuta per sistema contributivo consiglieri	82.252,80	competenza	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00
			cassa	1.142.870,00	1.225.122,80			
9.100	910091 10 Ritenute ai consiglieri, dipendenti e dei collaboratori in missione	0,00	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			cassa	8.000,00	8.000,00			
9.100	910091 11 Ritenute per contributi pensionistici consiglieri regionali (art. 38 l. 488/99-figurativi)	2.370,00	competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			cassa	85.000,00	87.370,00			
9.100	910091 12 Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
	su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente		cassa	12.000,00	12.000,00		
9.100	910091 13 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	1.425,02	1.000,00		
9.100	910091 14 Ritenute contributi assicurativi Inail trattenuti su compensi ai collaboratori	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	1.000,00	1.000,00		
9.100	910091 15 Ritenuta per assegno vitalizio	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
9.100	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.255.526,73	competenza	4.051.870,00	4.051.870,00	4.051.870,00	4.051.870,00
			cassa	4.054.228,30	5.307.396,73		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		competenza				
			cassa				
9.200	920091 1 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi	7,75	competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			cassa	20.000,00	20.007,75		
9.200	920091 2 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di imprese)	2.378,46	competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			cassa	25.000,00	27.378,46		
9.200	920091 3 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di enti previdenziali)	0,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		
9.200	920091 4 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	1.497,80	1.000,00		
9.200	920091 5 Ritenute per conto terzi interventi sostitutivi per conto dell'Inail	0,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
9.200	920091 6 Altre ritenute per conto terzi (interventi sostitutivi per conto dell'Inps)	0,00	competenza	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
			cassa	7.080,00	7.080,00		
9.200	920091 7 Rimborso per premio polizze assicurative infortuni a carico dei consiglieri	1.371,68	competenza	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
			cassa	17.649,04	18.421,68		
	920091 8 Ritenute al personale dipendente e						



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
9.200	consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	1.930,18	competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			cassa	13.000,00	14.930,18		
9.200	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	5.688,07	competenza	98.130,00	98.130,00	98.130,00	98.130,00
			cassa	99.226,84	103.818,07		
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	1.261.214,80	competenza	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			cassa	4.153.455,14	5.411.214,80		
Totale Titoli		10.682.268,74	competenza	30.173.869,32	25.503.640,00	25.300.275,00	25.408.571,00
			cassa	30.177.324,46	36.185.908,74		
Totale Generale delle Entrate		10.682.268,74	competenza	33.762.648,45	25.503.640,00	25.300.275,00	25.408.571,00
			cassa	34.569.245,23	38.685.908,74		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.01.1	1000 1 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.080.177,14 0,00 1.080.177,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	1000 2 Restituzione alla Regione di entrate proprie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	90.000,00 0,00 90.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.01.1	80601 PROGETTO PRESIDENZA CORSO DI FORMAZIONE SULL'EUROPA (P.M.)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	100000 FPV PARTE CORRENTE - SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 1 Indennità di carica dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	326.199,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.585.400,00 0,00 2.585.400,00	2.841.600,00 0,00 0,00	2.841.600,00 0,00 0,00	2.841.600,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

07/01/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101101 2 Indennità di funzione dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	17.678,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	150.441,00 0,00 150.441,00	150.441,00 0,00 0,00 168.119,15	150.441,00 0,00 0,00 0,00	150.441,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 3 Restituzione delle somme per rinuncia dell'assegno vitalizio e di reversibilità (L.r. 27/2011)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 4 Parte fissa del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	139.391,65	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.104.000,00 0,00 1.104.000,00	1.198.800,00 0,00 0,00 1.338.191,65	1.198.800,00 0,00 0,00 0,00	1.198.800,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 5 Parte variabile del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	37.145,93	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	145.000,00 0,00 161.301,39	310.800,00 0,00 0,00 347.945,93	310.800,00 0,00 0,00 0,00	310.800,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 6 Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.r. 23/1995)	481.949,75	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.493.000,00 0,00 4.493.000,00	4.417.916,00 0,00 0,00 4.899.865,75	4.479.408,00 0,00 0,00 0,00	4.542.050,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 7 Rimborso delle spese per missioni in Italia (L.r. 23/1995)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.500,00 0,00 8.955,60	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 8 Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101101 9 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.071.227,38	256.000,00 0,00 0,00 256.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 10 Assicurazioni per Consiglieri (L.r. 23/1995)	2.900,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.500,00	25.000,00 0,00 0,00 27.900,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 11 Imposta regionale sulle attività produttive per indennità dei consiglieri ed ex Consiglieri	142.492,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	712.000,00	651.606,00 0,00 0,00 794.098,01	632.716,00 0,00 0,00	635.584,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 12 Contributi mensili ai gruppi consiliari (L.r. 34/1988)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 13 Spese legali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 14 Trattamento previdenziale ex consiglieri art. 7/ter Lr 23/95	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.200,00	9.300,00 0,00 0,00 9.300,00	9.874,00 0,00 0,00	16.200,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 15 Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	4.668.558,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.668.558,40	0,00 0,00 0,00 4.668.558,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101101 16 Trattamento economico del personale assegnato ai gruppi consiliari	121.137,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.341.740,27	1.341.740,27 0,00 0,00 1.462.877,79	1.341.740,27 0,00 0,00 0,00	1.341.740,27 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 17 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale assegnato ai gruppi consiliari	17.652,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	371.936,86	371.936,86 0,00 0,00 389.589,41	371.936,86 0,00 0,00 0,00	371.936,86 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101101 18 Imposta regionale sulle attività produttive trattamento economico personale assegnato ai gruppi	10.414,05	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	114.055,87	114.055,87 0,00 0,00 124.469,92	114.055,87 0,00 0,00 0,00	114.055,87 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101102 1 Beni relativi alle spese di rappresentanza del presidente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.244,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101102 2 Servizi relativi alle spese di rappresentanza del Presidente	527,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00	10.000,00 0,00 0,00 2.527,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101102 3 Concorsi e premi istituiti dall'Ufficio di Presidenza	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101102 4 Incarichi relativi al Gabinetto del Presidente (L.r. 14/2003)	9.450,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	131.000,00	131.000,00 110.501,00 0,00 131.000,00	131.000,00 110.501,00 0,00 0,00	131.000,00 39.624,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101102 5 Rimborso spese ai collaboratori esterni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
01.01.1	101102 6 Compenso ai Componenti del Comitato di controllo e valutazione e del Comitato consiliare per la legislazione, il controllo e la valutazione	10.650,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	43.000,00	70.000,00 8.750,00 0,00 61.650,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
01.01.1	101102 7 Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali	2.523,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	27.354,00	30.000,00 17.681,00 0,00 27.654,00	30.000,00 17.681,00 0,00 32.523,40	30.000,00 6.341,00 0,00 30.000,00
01.01.1	101102 8 Imposta regionale sulle attività produttive relativi ai compensi per collaborazioni e incarichi professionali	3.485,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00	29.000,00 10.136,76 0,00 17.199,56	29.000,00 9.393,00 0,00 32.485,07	29.000,00 3.368,00 0,00 29.000,00
01.01.1	101102 9 Compensi per studio consulenze e ricerche	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 8.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
01.01.1	101103 1 Acquisto di quotidiani in forma cartacea per l'ufficio stampa	1.927,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.447,00	5.000,00 0,00 0,00 6.927,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01.01.1	101103 2 Pubblicazione di avvisi per componenti di commissioni e comitati interni (L.r. 9/1986, Lr 15/2008)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

07/01/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101103 3 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101103 4 Pbblicazioni e riviste del Consiglio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101103 5 Abbonamenti on line di quotidiani per l'ufficio stampa	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	101103 6 Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	1,35	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	79.057,00 0,00 92.177,26	130.000,00 0,00 0,00 130.001,35	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101103 7 Servizi di stampa e rilegatura	16.409,54	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	39.700,00 0,00 43.366,00	15.000,00 0,00 0,00 31.409,54	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101103 8 Audio libri del Consiglio	15.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 30.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101103 9 Comunicazione istituzionale in modalità web	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101104 1 Telefonia mobile per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	50,04	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.043,96	1.500,00 0,00 0,00 1.550,04	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
01.01.1	101104 2 Telefonia mobile per i consiglieri	143,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 500,00	1.000,00 475,80 0,00 1.143,46	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101104 3 Spese postali per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	2.742,48	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 3.915,85	3.000,00 2.000,00 0,00 5.742,48	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101104 4 Spese postali per i consiglieri regionali	2.092,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 6.100,00	5.000,00 1.000,00 0,00 7.092,50	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101104 5 Altre spese postali	4.200,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.900,00 0,00 8.100,00	16.000,00 4.000,00 0,00 20.200,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 1 Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 2 Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata	2.385,90	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.950,00 0,00 8.236,80	10.000,00 0,00 0,00 12.385,90	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101105 3 Prestazioni professionali e specialistiche	250,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 1.226,00	10.000,00 0,00 0,00 10.250,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 4 Incarichi per interpretariato, traduzioni e servizio Lis	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 5 Prestazioni professionalistiche specialistiche occasionali	500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.750,00 0,00 3.750,00	7.000,00 0,00 0,00 7.500,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 6 Oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 7 Rimborsi spese ai collaboratori esterni per convegni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	150,00 0,00 243,30	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 8 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali e occasionali	127,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	270,00 0,00 338,00	1.500,00 0,00 0,00 1.627,50	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 9 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	144.233,86	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	233.960,00 0,00 305.100,00	180.000,00 0,00 0,00 324.233,86	180.000,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

07/01/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101105 10 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	14.100,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	41.500,00 0,00 49.800,00	47.000,00 0,00 0,00 61.100,07	47.000,00 0,00 0,00	47.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 11 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	2.900,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 7.900,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 12 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse da organismi interni al Consiglio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 13 Progetti dell'ufficio di presidenza con istituti scolastici	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.300,00 0,00 8.200,00	50.000,00 0,00 0,00 51.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 14 Organizzazione di convegni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 10.219,60	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 15 Manifesti per eventi istituzionali P.M.	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 16 Acquisto servizi per il Salone internazionale del libro	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101105 17 Diritti di affissione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 18 Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	55.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 19 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	467,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	76.000,00	55.000,00 0,00 0,00 88.228,85	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 20 Progetti dell'Ufficio di Presidenza con le Università	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 21 Premi alle scuole per la giornata della pace	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 22 Convenzioni con le Università	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	30.000,00 0,00 0,00 1.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 23 Progetti di ricerca in compartecipazione con l'Inrca	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.000,00	0,00 0,00 0,00 19.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
01.01.1	101105 24 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da altre imprese	376,56	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.700,00 0,00 5.700,00	5.000,00 0,00 0,00 5.376,56	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101105 25 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse da imprese partecipate	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 500,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101130 1 Indennità di funzione ai componenti del comitato Corecom (L.r. 8/2001)	1.600,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.200,00 0,00 19.200,00	19.200,00 0,00 0,00 20.800,00	19.200,00 0,00 0,00	19.200,00 0,00 0,00
01.01.1	101130 2 Rimborso spese ai componenti del Corecom per la partecipazione alle sedute (Lr 8/2001)	3.834,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00 4.091,40	4.000,00 0,00 0,00 7.834,80	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101130 3 Rimborso spese ai Presidente per l'esercizio dell'incarico L.r. 8/2001	2.025,84	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.250,00 0,00 2.288,87	2.250,00 0,00 0,00 4.275,84	2.250,00 0,00 0,00	2.250,00 0,00 0,00
01.01.1	101130 4 Rimborso delle spese per missioni dei componenti del Corecom L.r. 11/2010	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	27,00 0,00 27,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
01.01.1	101130 5 Imposta regionale sulle attività produttive su indennità corrisposte ai componenti del comitato Corecom	470,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00 0,00 2.011,07	4.000,00 0,00 0,00 4.470,73	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

07/01/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101130 6 Organizzazione dei convegni del Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101130 7 Promozione divulgazione attività del Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101130 8 Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televisiva e radiofonici per le attività del Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101130 9 Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attività del Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101130 10 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101130 11 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni proprie del Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101130 12 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	17.000,00 0,00 26.999,00	17.000,00 0,00 0,00 17.000,00	17.000,00 0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101130 13 Progetto TV di Comunità - attività del Corecom funzioni proprie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101140 1 Organizzazione dei convegni relativi alle funzioni delegate del Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01.01.1	101140 2 Licenze Software	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
01.01.1	101140 3 Promozione e divulgazione attività del Corecom funzioni delegato	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
01.01.1	101140 4 Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televesiva e radiofonici per le funzioni delegate del Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101140 5 Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le funzioni delegate del Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
01.01.1	101140 6 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom nell'esercizio delle funzioni delegate	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
01.01.1	101140 7 Acquisto spazi informativi cmunicazione scritta a pagamento	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101140 8 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni delegate	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101140 9 Servizi di rilevazione e controllo sui media per le funzioni delegate del Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101140 10 Aggiornamento e qualificazione del personale per le funzioni delegate del Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101140 11 Rimborso spese per missioni personale tavoli di conciliazione sul territorio per le funzini delegate del Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.000,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101140 12 Manutenzione software in dotazione al Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101140 13 Progetto di educazione ai media per l'esercizio delle funzioni delegate	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.411,00 0,00 19.411,00	19.411,00 0,00 0,00 19.411,00	19.411,00 0,00 0,00 0,00	19.411,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101140 14 Convenzioni con le Università per la realizzazione dei progetti del Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
01.01.1	101140 15 Diritti di affissioni per convegni per l'esercizio delle funzioni delegate	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
01.01.1	101140 16 Trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
01.01.1	101140 17 Oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.904,00 0,00 1.904,00	1.904,00 0,00 0,00 1.904,00	1.904,00 0,00 0,00 1.904,00	1.904,00 0,00 0,00 1.904,00
01.01.1	101140 18 Imposta regionale attività produttive relative al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	680,00 0,00 680,00	681,00 0,00 0,00 681,00	680,00 0,00 0,00 680,00	680,00 0,00 0,00 680,00
01.01.1	101140 19 Altri beni di consumo per le funzioni delegate del corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	284.504,97 0,00 284.504,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101145 1 Rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di campagne elettorali e referendarie - Attività Corecom -	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101150 1 Organizzazione dei convegni promossa dal Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
01.01.1	101150 2 Spese per concorsi e premi istituiti dal Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101150 3 Promozione e divulgazione attività dal Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101150 4 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore promosse dal Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00
01.01.1	101150 5 Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.01.1	101150 6 Quota associativa Istituto Europeo dal Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101150 7 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.500,00	27.000,00 0,00 0,00 32.200,00	27.000,00 0,00 0,00 27.000,00	27.000,00 0,00 0,00 27.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101150 8 Convenzioni con le Unioni dei Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.700,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
01.01.1	101150 9 Convenzioni con gli istituti scolastici per la realizzazione dal Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00	10.500,00 0,00 0,00 10.500,00	10.500,00 0,00 0,00 10.500,00	10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
01.01.1	101150 10 Convenzioni con enti e agenzie regionali per la realizzazione di progetti dal Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.500,00	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
01.01.1	101150 11 Progetti speciali del Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.350,00	3.350,00 0,00 0,00 3.350,00	3.350,00 0,00 0,00 3.350,00	3.350,00 0,00 0,00 3.350,00
01.01.1	101150 12 Compensi relatori per i convegni realizzati dal Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101150 13 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali a relatori convegni del Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	101150 14 Diritti di affissione per convegni organizzati dal Garante	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00	0,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
01.01.1	101160 1 Organizzazione dei convegni Commissione pari opportunità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
01.01.1	101160 2 Materiale informativo e pubblicazioni Commissione pari opportunità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
01.01.1	101160 3 Spese di rappresentanza acquisto beni Commissione pari opportunità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
01.01.1	101160 4 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private Commissione pari opportunità	2.170,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.600,00	9.000,00 0,00 0,00 8.100,00	9.000,00 0,00 0,00 11.170,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
01.01.1	101160 5 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità	9.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	17.100,00	11.500,00 0,00 0,00 18.700,00	11.500,00 0,00 0,00 21.000,00	11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
01.01.1	101160 6 Premi ai studenti Commissione pari opportunità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
01.01.1	101160 7 Promozione dell'occupazione femminile nel settore turistico Commissione pari opportunità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101160 8 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità	5.440,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 9.000,00	5.000,00 0,00 0,00 10.440,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.01.1	101160 9 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - commissione pari opportunità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
01.01.1	101160 10 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali commissione pari opportunità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
01.01.1	101160 11 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da aziende sanitarie per le attività della Commissione pari opportunità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	101160 12 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali della Commissione pari opportunità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.1	101160 13 Interventi per la formazione di donne imprenditrici promosso da associazioni private - commissione pari opportunità -	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00 2.200,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
01.01.1	101160 14 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.500,00 0,00 18.630,00	15.500,00 0,00 0,00 15.500,00	15.500,00 0,00 0,00	15.500,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.1	101160 15 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province Commissione Pari Opportunità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 0,00
01.01.1	Totale Spese correnti	6.231.104,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.377.154,89 0,00 19.582.957,44	13.161.192,00 154.544,56 0,00 19.392.296,57	12.938.367,00 137.575,00 0,00 12.938.367,00	13.010.703,00 49.333,00 0,00 13.010.703,00
01.01.2	Spese in conto capitale		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.01.2	101240 1 Acquisto hardware per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.000,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
01.01.2	101240 2 Postazioni di lavoro per uffici	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
01.01.2	101240 3 Stampanti, scanner, periferiche per le postazioni di lavoro relative funzioni delegate del corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00
01.01.2	101240 4 Acquisto altro hardware per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.01.2	Totale Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.200,00	23.200,00 0,00 0,00 23.200,00	13.200,00 0,00 0,00 0,00	13.200,00 0,00 0,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	6.231.104,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	19.400.354,89	13.184.392,00 154.544,56 0,00 19.606.157,44	12.951.567,00 137.575,00 0,00 0,00	13.023.903,00 49.333,00 0,00 0,00
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.02.1	102101 1 Cancelleria speciale per il protocollo generale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	102101 2 Rilegatura di periodici e altro materiale di segreteria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	102102 1 Visite mediche per soggetti esposti a rischio	656,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 12.429,10	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	102102 2 Servizi e disinfestazione e simili	6.344,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.000,00	24.000,00 707,60 0,00 22.585,60	20.000,00 1.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.02.1	102102 3 Fornitura prodotti sanitari di consumo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	17.000,00	20.000,00 1.136,11 0,00 20.000,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	102102 4 Incarichi per perizie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	102102 5 Imposta regionale sulle attività produttive su compenzi per perizie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	102102 6 Segnaletica	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	102102 7 Presidi antincendio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00	30.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	102102 8 Strumenti non sanitari	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
01.02.1	Totale Spese correnti	7.000,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	72.500,00	88.000,00 1.843,71 0,00 75.514,70	69.000,00 1.000,00 0,00 0,00	64.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.02.2	Spese in conto capitale		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.02.2	102201 1 Periferiche per il protocollo generale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
01.02.2	220000 FPV PARTE CAPITALE SEGRETERIA GENERALE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.2	Totale Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	7.000,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	75.500,00 0,00 78.514,70	91.000,00 1.843,71 0,00 98.000,50	70.000,00 1.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.1	100300 FPV PARTE CORRENTE - SPESE DI GESTIONE DELL'ENTE E PROVVEDITORATO	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103101 1 Imposta di bollo DPR 642/1972	3.559,22	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00 6.314,00	3.000,00 0,00 0,00 6.559,22	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103101 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	30,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.600,00 0,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00 1.630,00	1.600,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103101 3 Tassa sui rifiuti	3.295,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	70.000,00 0,00 70.000,00	113.232,00 0,00 0,00 116.527,00	113.232,00 0,00 0,00 0,00	113.232,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103101 4 Incarichi per perizie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103101 5 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per perizie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103101 6 Telefonia fissa	5.333,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00 0,00 8.836,82	8.000,00 8.000,00 0,00 13.333,44	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.1	103101 7 Telefonia mobile	1.307,18	di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.655,48	3.307,18		
01.03.1	103101 8 Spese postali	17.636,86	di competenza	15.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui impegnato		15.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	18.883,16	37.636,86		
01.03.1	103101 9 Energia elettrica, illuminazione e climatizzazione	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.03.1	103101 10 Acqua	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.03.1	103101 11 Riscaldamento	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
01.03.1	103101 12 Pubblicazione di bandi di gara	0,00	di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.000,00	2.000,00		
01.03.1	103101 13 Canone di abbonamento Rai	0,00	di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	600,00	600,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.1	103102 1 Acquisto giornali, libri e abbonamenti cartacei	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
01.03.1	103102 3 Carta stampati e cancelleria per uffici	977,39	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.650,00 0,00 7.688,00	13.000,00 6.580,00 0,00 13.977,39	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
01.03.1	103102 4 Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti (P.M.)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103102 5 Toner, cartucce e materiali di consumo per fotocopiatrici e stampanti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01.03.1	103102 6 Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	17.000,00 0,00 17.005,10	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01.03.1	103102 7 Acquisto accessori e suppellettili per ufficio (P.M.)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103102 8 Carta per centro stampa	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.1	103102 9 Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni	1.345,87	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00 0,00 3.067,43	2.500,00 1.500,00 0,00 3.845,87	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
01.03.1	103102 10 Trascrizioni di riunioni del consiglio e delle Commissioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.03.1	103102 11 Divise per commessi d'aula e autisti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.03.1	103102 12 Abbonamento a banche dati on line	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.03.1	103102 13 Materiale di consumo per servizi igienici	875,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.875,28	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.03.1	103102 14 Fotocopie aggiuntive contratto fotocopiatrici	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.03.1	103102 15 Acquisto di badge per rilevazione presenze	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	350,00 0,00 350,00	150,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.1	103103 1 Carburanti	10.382,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.439,00 0,00 15.439,00	15.000,00 12.500,00 0,00 25.382,69	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
01.03.1	103103 2 Spese autostradali	3.579,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.600,00 0,00 4.307,01	3.600,00 0,00 0,00 7.179,01	3.600,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00
01.03.1	103103 3 Canone per parcheggi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	28.000,00 0,00 28.516,60	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
01.03.1	103103 4 Manutenzione, riparazione e lavaggi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00
01.03.1	103103 5 Noleggio di automezzi	1.692,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.651,00 0,00 14.692,84	14.500,00 3.861,18 0,00 16.192,28	14.500,00 0,00 0,00	14.500,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 1 Manutenzione degli impianti elevatori	3.943,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.500,00 0,00 8.166,30	8.500,00 3.406,29 0,00 12.443,07	8.500,00 3.406,29 0,00	8.500,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 2 Manutenzione di impianti antincendio	7.828,61	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.000,00 0,00 19.666,35	25.000,00 14.606,62 0,00 32.828,61	25.000,00 14.606,62 0,00	25.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.1	103104 3 Manutenzione di impianti antincendio (P.M.aula)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 4 Manutenzione di impianti telefonici	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 5 Manutenzione di impianti termici	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 6 Manutenzione di impianti elettrici	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 7 Manutenzione impianto idrico sanitario	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 8 Manutenzione e riparazione ordinaria relativa alle sedi	6.946,26	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 43.524,02	50.000,00 0,00 0,00 56.946,26	30.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 10 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sede	1.415,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.000,00 0,00 6.918,14	4.000,00 2.984,36 0,00 5.415,62	4.000,00 2.984,36 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.1	103104 11 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sedi (P.M. aula)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 12 Riparazioni e manutenzione di mobili	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 13 Manutenzione di apparati di telecomunicazioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 14 Servizio di manutenzione attrezzature informatiche	3.782,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.000,00 0,00 11.000,00	1.000,00 0,00 0,00 4.782,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 15 Manutenzione e riparazione di attrezzature del centro stampa	657,58	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.657,58	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 16 Manutenzione e riparazione fotocopiatrici	14.086,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	42.000,00 0,00 57.006,00	30.000,00 8.779,12 0,00 44.086,16	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103104 17 Servizi per la manutenzione del verde interno	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.300,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
01.03.1	103104 19 Materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103105 1 Vigilanza delle sedi consiliari	47.852,91	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	190.000,00	210.000,00 0,00 0,00 211.000,00	210.000,00 0,00 0,00 257.852,91	210.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103105 2 Vigilanza delle sedi consiliari (P.M. aula)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103105 3 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	42.854,83	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	177.500,00	170.000,00 157.529,28 0,00 203.000,00	170.000,00 157.529,28 0,00 212.854,83	170.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103105 4 Servizio di pulizia delle sedi consiliari (P.M. aula)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103105 5 Servizio di facchinaggio e trasloco	15.663,27	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00	20.000,00 15.000,00 0,00 22.300,00	20.000,00 15.000,00 0,00 35.663,27	20.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103105 6 Servizio di smaltimento di rifiuti tossici	1.777,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.200,00	4.000,00 452,38 0,00 2.260,60	4.000,00 452,38 0,00 5.777,80	4.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.1	103105 7 Oneri straordinari per servizi resi nell'anno precedente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103106 1 Noleggio di apparati di telecomunicazioni	871,56	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.600,00 0,00 1.697,62	3.900,00 3.782,00 0,00 4.771,56	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103106 2 Noleggio di fotocopiatrici	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00 0,00 46.000,00	46.000,00 0,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	103106 3 Comodato d'uso per attrezzature igieniche	1.038,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 5.925,98	8.000,00 0,00 0,00 9.038,50	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.1	Totale Spese correnti	198.732,39	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	731.990,00 0,00 829.220,45	858.582,00 253.981,23 0,00 1.057.314,39	810.582,00 193.978,93 0,00 0,00	794.582,00 0,00 0,00 0,00
01.03.2	Spese in conto capitale		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.03.2	103201 1 Mobili e arredi	2.547,36	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 12.547,36	20.000,00 0,00 0,00 22.547,36	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

07/01/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.2	103201 2 Attrezzature sanitarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.2	103201 3 Acquisto impianti di amplificazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.2	103201 4 Fotocopiatrici	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.2	103201 5 Apparati di telecomunicazioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 241,56	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.2	103201 6 Opere originali diritti di autore	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.2	103201 7 Acquisto di altre attrezzature	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.03.2	Totale Spese in conto capitale	2.547,36	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.000,00 0,00 13.788,92	25.500,00 0,00 0,00 28.047,36	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	201.279,75	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	742.990,00 0,00 843.009,37	884.082,00 253.981,23 0,00 1.085.361,75	820.582,00 193.978,93 0,00	804.582,00 0,00 0,00
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1	Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.07.1	107101 1 Beni per elezioni e consultazioni popolari	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.07.1	107101 2 Servizi per elezioni e consultazioni elettorali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.07.1	Totale Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.08.1	Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.08.1	100800 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.1	108101 1 Servizi di connettività dati	29.595,29	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	42.000,00 0,00 52.809,00	42.000,00 0,00 71.595,29	52.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
01.08.1	108101 2 Materiale informatico di consumo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00 0,00 2.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
01.08.1	108101 3 Spese per corsi di formazione software e applicativi	4.043,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.573,60 0,00 7.153,60	15.000,00 0,00 19.043,60	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.08.1	108101 4 Licenze software	467,67	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	20.000,00 0,00 20.467,67	20.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.08.1	108101 5 Noleggio software	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.08.1	108101 6 Beni e servizi per nuovo regolamento privacy Gdpr	0,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	36.600,00	60.000,00 15.250,00 0,00 60.000,42	80.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
01.08.1	108102 1 Manutenzione postazioni di lavoro e attrezzature informatiche	821,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00	8.000,00 2.234,69 0,00 8.821,66	10.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
01.08.1	108102 2 Manutenzione software	22.992,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	40.000,00	40.000,00 12.810,00 0,00 62.992,70	50.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.08.1	108102 3 Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	8.251,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	87.000,00	65.000,00 63.670,73 0,00 73.251,78	85.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
01.08.1	108102 4 Manutenzione sviluppo e gestione software concilium	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.08.1	Totale Spese correnti	66.173,12	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	251.173,60	284.000,00 135.965,42 0,00 350.173,12	334.000,00 0,00 0,00	265.000,00 0,00 0,00
01.08.2	Spese in conto capitale		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.08.2	108201 1 Acquisto di hardware e server	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.2	108201 2 Acquisto di postazioni di lavoro e hardware	78.519,63	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	145.000,00 0,00 150.966,06	55.000,00 50.208,37 0,00 133.519,63	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.08.2	108201 3 Acquisto di periferiche e hardware	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00 1.500,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
01.08.2	108201 4 Acquisto di altro hardware	1.685,49	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.500,00 0,00 12.385,74	8.000,00 962,58 0,00 9.685,49	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.08.2	108201 5 Acquisto software	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.2	108201 6 Acquisto monitor e display	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.2	108201 7 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 112.449,84	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

07/01/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.08.2	108201 8 Acquisto hardware apparati di telecomunicazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00 0,00 18.650,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.08.2	200800 Fondo pluriennale vincolato in conto capitale programma Statistica e sistemi informativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.2	Totale Spese in conto capitale	80.205,12	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	155.000,00 0,00 295.951,64	86.500,00 51.170,95 0,00 166.705,12	33.500,00 0,00 0,00	38.500,00 0,00 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	146.378,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	406.173,60 0,00 631.123,83	370.500,00 187.136,37 0,00 516.878,24	367.500,00 0,00 0,00	303.500,00 0,00 0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.10.1	100100 FPV PARTE CORRENTE - RISORSE UMANE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.1	110101 1 Accertamenti sanitari	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.10.1	110101 2 Rimborsi spese per missioni	355,26	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.000,00 0,00 14.314,92	22.700,00 0,00 0,00 23.055,26	22.700,00 0,00 0,00	22.700,00 0,00 0,00
01.10.1	110101 3 Corsi di formazione specialistica	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.10.1	110101 4 Corsi di formazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 660,00	3.800,00 0,00 0,00 3.800,00	3.800,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00
01.10.1	110102 1 Lavoro straordinario del personale con contratto a tempo indeterminato	6.831,32	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	56.500,00 0,00 67.178,40	56.500,00 0,00 0,00 63.331,32	56.500,00 0,00 0,00	56.500,00 0,00 0,00
01.10.1	110102 2 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	56.984,53	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	859.628,04 0,00 859.628,04	287.362,39 0,00 0,00 344.346,92	287.362,39 0,00 0,00	287.362,39 0,00 0,00
01.10.1	110102 3 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	7.930,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	48.678,40 0,00 48.678,40	30.233,40 0,00 0,00 38.164,13	30.233,40 0,00 0,00	30.233,40 0,00 0,00
01.10.1	110102 4 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza in comando	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.10.1	110102 5 Arretrati del trattamento accessorio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	110102 6 Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1995/2001	635.001,96	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.602.689,38 0,00 1.656.430,63	800.823,65 0,00 0,00 1.435.825,61	800.823,65 0,00 0,00 0,00	800.823,65 0,00 0,00 0,00
01.10.1	110102 7 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	531.333,68	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.788.524,49 0,00 1.803.391,38	1.286.680,00 0,00 0,00 1.818.013,68	1.286.680,00 0,00 0,00 0,00	1.286.680,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	110102 8 Imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento economico del personale	104.245,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	535.286,29 0,00 539.854,30	409.877,82 0,00 0,00 514.123,52	409.877,82 0,00 0,00 0,00	409.877,82 0,00 0,00 0,00
01.10.1	110102 9 Fondo per indennità di posizione e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	152.196,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	667.000,00 0,00 667.000,00	333.500,00 0,00 0,00 485.696,28	333.500,00 0,00 0,00 0,00	333.500,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	110102 10 Retribuzioni al personale dipendente del Consiglio	763.527,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.601.600,00 0,00 2.601.600,00	2.519.600,00 0,00 0,00 3.283.127,57	2.519.600,00 0,00 0,00 0,00	2.519.600,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	110102 11 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio	40.742,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	146.970,00 0,00 146.970,00	146.970,00 0,00 0,00 187.712,16	146.970,00 0,00 0,00 0,00	146.970,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.10.1	110102 12 Retribuzioni al Segretario Generale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	110102 13 Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	66.885,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	499.458,74 0,00 499.458,74	599.458,74 0,00 0,00 666.344,20	599.458,74 0,00 0,00 0,00	599.458,74 0,00 0,00 0,00
01.10.1	110102 14 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio a tempo determinato	14.238,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	43.700,00 0,00 43.700,00	43.700,00 0,00 0,00 57.938,50	43.700,00 0,00 0,00 0,00	43.700,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	110103 1 Spese per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	110103 2 Compensi e indennità per commissioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	110103 3 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi collaboratori e compensi commissioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.1	Totale Spese correnti	2.380.273,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.863.035,34 0,00 8.949.864,81	6.546.206,00 0,00 0,00 8.926.479,15	6.542.206,00 0,00 0,00 0,00	6.542.206,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.380.273,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.863.035,34	6.546.206,00 0,00 0,00 8.926.479,15	6.542.206,00 0,00 0,00 0,00	6.542.206,00 0,00 0,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.966.036,21	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.488.053,83	21.076.180,00 597.505,87 0,00 30.042.216,21	20.751.855,00 332.553,93 0,00 0,00	20.739.191,00 49.333,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
05.02.1	100500 FPV PARTE CORRENTE - SPESE PER BIBLIOTECA	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05.02.1	502101 1 Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	116,21	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.500,00 0,00 9.564,71	35.000,00 0,00 0,00 35.116,21	35.000,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00
05.02.1	502101 2 Servizio sistema gestionale per la biblioteca	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00
05.02.1	502101 3 Rilegatura di periodici e altro materiale per la biblioteca	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
05.02.1	502101 4 Servizio di spolveratura di volumi e palchetti per la biblioteca	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
05.02.1	502101 5 Acquisto libri per biblioteca	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
05.02.1	502101 6 Acquisto di materiale per la catalogazione dei libri	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
05.02.1	Totale Spese correnti	116,21	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.500,00 0,00 10.564,71	50.500,00 0,00 0,00 50.616,21	50.500,00 0,00 0,00	50.500,00 0,00 0,00
05.02.2	Spese in conto capitale		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
05.02.2	502000 FPV PARTE CAPITALE - BENI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	502202 1 Acquisto di mobili e scaffalature per la biblioteca	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
05.02.2	502202 2 Acquisto di libri e pubblicazioni per la biblioteca	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
05.02.2	Totale Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	116,21	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.500,00 0,00 10.564,71	56.500,00 0,00 0,00 56.616,21	56.500,00 0,00 0,00	56.500,00 0,00 0,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	116,21	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.500,00 0,00 10.564,71	56.500,00 0,00 0,00 56.616,21	56.500,00 0,00 0,00	56.500,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

07/01/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
20.01.1	101401 1 Fondo per spese impreviste	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	64.707,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.1	Totale Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	64.707,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	64.707,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
20.03.1	101400 Fondo Accantonamento avanzo vincolato risorse Agcom	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
20.03.1	101401 2 Fondo per spese legali	0,00	di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.000,00	0,00		
20.03.1	101402 Fondo indennita fine mandato e previdenza	0,00	di competenza	33.387,62	120.960,00	241.920,00	362.880,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.387,62	120.960,00		
20.03.1	Totale Spese correnti	0,00	di competenza	53.387,62	120.960,00	241.920,00	362.880,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	53.387,62	120.960,00		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	53.387,62	120.960,00	241.920,00	362.880,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	53.387,62	120.960,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	118.094,62	220.960,00	341.920,00	462.880,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	118.094,62	120.960,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	Spese per conto terzi e partite di giro		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
99.01.7	990171 1 Anticipazioni di fondi per il servizio economato	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	70.000,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
99.01.7	990171 2 Versamenti alla Regione per restituzione somme non dovute. Movimenti contabili interni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
99.01.7	990171 3 Altri versamenti per conto terzi, recuperi da compensare con entrate di partite di giro	230,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	27.000,00 0,00 28.148,25	27.000,00 0,00 0,00 27.230,00	27.000,00 0,00 0,00 27.000,00	27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
99.01.7	990171 4 Versamenti iva legge 190/2014 split payment	32.111,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 232.111,45	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
99.01.7	990171 5 Versamento ritenute fiscali su indennità dei consiglieri regionali ed ex consiglieri	1.109.532,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.450.000,00 0,00 2.450.000,00	2.450.000,00 0,00 0,00 3.559.532,55	2.450.000,00 0,00 0,00 2.450.000,00	2.450.000,00 0,00 0,00 2.450.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
99.01.7	990171 6 Versamento ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	150,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.150,00	45.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 7 Versamento ritenuta del 4% su contributi pubblici	21,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.021,37	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 8 Versamento contributi al fondo per indennità di fine mandato dei consiglieri	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 9 Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri	80.252,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.142.870,00 0,00 1.142.870,00	1.142.870,00 0,00 0,00 1.223.122,80	1.142.870,00 0,00 0,00 0,00	1.142.870,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 10 Versamento ritenute conto terzi trattenute su indennità consiglieri e compensi del personale e collaboratori in missione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 11 Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	31.258,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	85.000,00 0,00 124.251,27	85.000,00 0,00 0,00 116.258,57	85.000,00 0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 12 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	0,56	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,56	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

07/01/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
99.01.7	990171 13 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990171 14 Versamento contributi assicurativi inail trattenuti su compensi collaboratori	55,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.163,16	1.000,00 0,00 0,00 1.055,66	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990271 1 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi	689,75	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.689,75	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990271 2 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di imprese)	648,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.000,00 0,00 25.393,07	25.000,00 0,00 0,00 25.648,42	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990271 3 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore di enti previdenziali)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990271 4 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
99.01.7	990271 5 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell'Inail	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
99.01.7	990271 6 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell' Inps	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.080,00	7.080,00 0,00 0,00 7.080,00	7.080,00 0,00 0,00 7.080,00	7.080,00 0,00 0,00 7.080,00
99.01.7	990271 7 Premio polizza assicurativa infortunistica consiglieri regionali	472,32	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	17.050,00	17.050,00 0,00 0,00 17.050,00	17.050,00 0,00 0,00 17.522,32	17.050,00 0,00 0,00 17.050,00
99.01.7	990271 8 Versamento trattenuta per assegno vitalizio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
99.01.7	990271 9 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	1.930,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 14.930,24	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
99.01.7	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	1.257.353,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.150.000,00	4.150.000,00 0,00 0,00 4.190.955,75	4.150.000,00 0,00 0,00 5.407.353,69	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.257.353,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.150.000,00	4.150.000,00 0,00 0,00 4.190.955,75	4.150.000,00 0,00 0,00 5.407.353,69	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.257.353,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.150.000,00	4.150.000,00 0,00 0,00 4.190.955,75	4.150.000,00 0,00 0,00 5.407.353,69	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

07/01/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Totale Missioni	10.223.506,11	di competenza	33.762.648,45	25.503.640,00	25.300.275,00	25.408.571,00
		di cui impegnato		597.505,87	332.553,93	49.333,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	34.428.285,23	35.627.146,11		
Totale Generale delle Spese	10.223.506,11	di competenza	33.762.648,45	25.503.640,00	25.300.275,00	25.408.571,00
		di cui impegnato		597.505,87	332.553,93	49.333,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	34.428.285,23	35.627.146,11		

ELENCO OBBLIGAZIONI GIURIDICHE ANNO 2021										
Anno	Protocollo	Sogg.Cogome e nome	Eser.g est.	Capi.gest.	Arti.gest.	Ufficio	Descrizione	Anno esig.	Importo	Importo iniz.
2019	30	MONDO EDP	2021	108102	2	CONT	CONTRATTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IRISWIN DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE	2021	6.100,00	6100
2019	37	ERREBIAN	2021	103102	3	CONT	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 36 MESI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CONSILIARI - AVVIO PROCEDURA	2021	1.700,00	1700
2019	38	QUARK	2021	102102	2	CONT	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA SEDE CONSILIARE DURATA 36 MESI	2021	707,6	707,6
2019	50	POSTE ITALIANE	2021	103101	8	CONT	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER ESIGENZE DELL'ASSEMBLEA COG 7727683DBC	2021	15.000,00	15000
2019	51	POSTE ITALIANE	2021	101104	3	CONT	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER ESIGENZE DELL'ASSEMBLEA COG 7727683DBC	2021	2.000,00	2000
2019	52	POSTE ITALIANE	2021	101104	4	CONT	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER ESIGENZE DELL'ASSEMBLEA COG 7727683DBC	2021	1.000,00	1000
2019	53	POSTE ITALIANE	2021	101104	5	CONT	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER ESIGENZE DELL'ASSEMBLEA COG 7727683DBC	2021	4.000,00	4000
2019	87	TELECOM ITALIA	2021	108102	1		CONVENZIONE 6 - FORNITURA MATERIALI POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLA RETE WI-FI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA ANNUALITA' 2019/2021	2021	350,63	350,63
2019	99	SERENISSIMA	2021	103102	9	CONT	ZE72A05FAA FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO ANNI 2020 - 2021	2021	1.500,00	1500
2019	106	EVOTRE	2021	108102	1	CONT	CIG ZD22A4AFES SERVIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI TERMINALI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI E RILEVAZIONE PRESENZE INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSILIARI - AFFIDAMENTO	2021	1.884,06	1884,06
2019	110	LEASE PLAN	2021	103103	5		MODIFICA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PE RIL NOLEGGIO SENZA CONDUCETE DI N. 1 AUTOVETTURA FIAT CIG ZCF1E2C10D. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2021	3.861,18	3861,18
2019	113	ITALIANA PETTROLI	2021	103103	1	CONT	ADESIONE ACCORDO QUADRO TRA CONSIP E ITALIANA PETROLI SPA 'FUEL CARD 1'	2021	12.500,00	12500
2019	124	FASTWEB	2021	108101	1	CONT	ADESIONE A CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 CON FASTWEB PER FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER IL PERIODO 2019-2023.	2021	42.000,00	42000
2019	129	FASTWEB	2021	103101	6	CONT	CIG 768356024C CONVENZIONE CONSIP TF5 2019-2021	2021	8.000,00	8000
2020	45	LEASYS	2021	103103	5	CONT	CANONI NOLEGGIO N. 2 FIAT TIPO E SPESE DI GESTIONE	2021	8.017,60	8017,6
2020	48	XEROX	2021	103104	16	CONT	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL CENTRO STAMPA	2021	8.779,12	8779,12
2020	52	COMITATO DI CONTROLLO	2021	101102	6		RINNOVO AVVALIMENTO COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALIUTAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 GENNAIO 31 LUGLIO 2021	2021	8.750,00	8866,67
2020	53	COMITATO DI CONTROLLO	2021	101102	8		IRAP SU COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E VALUTRAZIONE RINNOVO	2021	743,76	495,83

2020	56	COLIN & Patners	2021	108101	6	CONT	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) - MAGGIO 2020 MAGGIO 2021	2021	15.250,00	15250
2020	62	DROMEDIAN	2021	108102	3	CONT	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI AUDIO VIDEO VOTO ELETTRONICO E SOFTWARE DI GESTIONE CONCILIUM	2021	13.827,00	13827
2020	64	LA PITAGORA	2021	103102	3	CONT	AVVIO PROCEDURA MEDIANTE RDO PER FORNITURA CARTA IN RISME CIG CIG Z772EA6F32	2021	4.880,00	4880
2020	66	TELECOM ITALIA	2021	103106	1	CONT	TELEFONIA MOBILE EDIZIONE N. 7 FORNITURA DI TABLET E SIM PER LE ESIGENZE DELL'ASSEMBLEA	2021	3.782,00	3782
2020	67	TELECOM ITALIA	2021	101104	2	CONT	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 7' MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER GLI UFFICI CONSILIARI . CIG DERIVATO ZA52708687	2021	475,8	475,8
2020	68	TELECOM ITALIA	2021	101104	1	CONT	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 7' MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER GLI UFFICI CONSILIARI . CIG DERIVATO ZA52708687	2021	91,5	91,5
2020	69	CONSORZIO INNOVA	2021	103104	10	CONT	ADESIONE FACILITY MANGMENT 4 - FORNITURA SERVIZI DI FACILITY PER LE SEDI DELL'ASSEMBLEA	2021	2.984,36	2984,36
2020	70	CONSORZIO INNOVA	2021	103104	2	CONT	ADESIONE FACILITY MANGMENT 4 - FORNITURA SERVIZI DI FACILITY PER LE SEDI DELL'ASSEMBLEA	2021	14.606,62	14606,62
2020	71	CONSORZIO INNOVA	2021	103104	1	CONT	ADESIONE FACILITY MANGMENT 4 - FORNITURA SERVIZI DI FACILITY PER LE SEDI DELL'ASSEMBLEA	2021	3.406,29	3406,29
2020	72	CONSORZIO INNOVA	2021	103105	6	CONT	ADESIONE FACILITY MANGMENT 4 - FORNITURA SERVIZI DI FACILITY PER LE SEDI DELL'ASSEMBLEA	2021	452,38	452,38
2020	73	CONSORZIO INNOVA	2021	103105	5	CONT	ADESIONE FACILITY MANGMENT 4 - FORNITURA SERVIZI DI FACILITY PER LE SEDI DELL'ASSEMBLEA	2021	15.000,00	11712
2020	74	DUSSMAN SERVICE	2021	103105	3	CONT	ADESIONE A CONVENZIONE SUAM PER SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI CONSILIARI	2021	157.529,28	157529,3
2020	77	VALCE	2021	102102	3	CONT	FONRITURA RICARICHE GEL IGIENIZZANTE PER DISPENSER	2021	1.136,11	1136,11
2020	79	ITALWARE	2021	108201	2	CONT	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E DISPOSITIVI HARDWARE PER LE ESIGENZE DELL'ASSEMBLEA	2021	50.208,37	50208,37
2020	80	ITALWARE	2021	108201	4	CONT	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E DISPOSITIVI HARDWARE PER LE ESIGENZE DELL'ASSEMBLEA	2021	962,58	962,58
2020	81	ITD SOLUTIONS SPA	2021	103106	2	CONT	FORNITURA IN NOLEGGIO PER 30 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI A3	2021	27.669,60	27669,6
2020	82	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTI	2021	103106	2	CONT	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI A COLORI A 3	2021	3.694,41	3694,41
2020	84	DROMEDIAN	2021	108102	2	SEGEN	GESTIONE SEDUTE ASSEMBLEARI DA REMOTO E IN MODALITA' TELEMATICA (CONCILIUM) Z6B2F86C8E	2021	6.710,00	6710
2020	85	COLLABORATORI GABINETTO	2021	101102	4		IMPEGNO DI SPESA COMPONENTI GABINETTO DI PRESIDENZA XI LEGISLATURA	2021	110.501,00	110501
2020	86	INPS	2021	101102	7		IMPEGNO DI SPESA COMPONENTI GABINETTO DI PRESIDENZA XI LEGISLATURA	2021	17.681,00	17681

2020	87	REGIONE MARCHE	2021	101102	8		IMPEGNO DI SPESA COMPONENTI GABINETTO DI PRESIDENZA XI LEGISLATURA	2021	9.393,00	9393
2020	88	AZIENDA OSPEDALIERA	2021	102102	1	CONT	CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA OSPDALI RIUNITI UMBERTO I PER FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE	2021	5.000,00	5000
2020	91	RIBATUR	2021	103104	16	CONT	PROROGA GENAIO FEBBRAIO PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ON SITE DI 32 FOTOCOPIATRICI RICOH	2021	3.538,00	3538
2020	92	VEDETTA 2	2021	103105	1	CONT	SECONDA PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI	2021	95.000,00	95000
2020	93	TELECOM ITALIA	2021	103101	7	CONT	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE 7	2021	500	500
2020	94	TELECOM ITALIA	2021	103106	1	CONT	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	2021	50	50
2020	95	TELECOM ITALIA	2021	101104	1	CONT	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	2021	230	230
2020	96	TELECOM ITALIA	2021	101104	2	CONT	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	2021	24,2	24,2
2020	97	REGIONE MARCHE	2021	101103	6	SEGEN	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA IN FAVORE DELLA GIUNTA	2021	71.979,00	71979

PREVISIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZO VINCOLATO CORECOM FUNZIONI DELEGATE										2021	2.022,00	2023
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO												
ENTRATE										PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
DENOMINAZIONE	TIT	TIP	1	2	3	4	5	codifica di Vi livello				
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE UPB 10101												
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE UPB 10101	2	101	2	1	1	2	1	10101	20.884.684,00	20.560.360,00	20.547.196,00	
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITA' INDIPENDENTI UPB 10110												
FONDI TRASFERITI AL CONSIGLIO PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM	2	101	2	1	1	2	1	10102	76.450,00	76.450,00	76.450,00	
FONDI PER ATTIVITA' GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA	2	101	2	1	1	2	1	10103	64.850,00	64.850,00	65.350,00	
FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2	101	2	1	1	2	1	10104	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
TOTALE TRASFERIMENTI DELLA REGIONE (a)										21.076.984,00	20.752.660,00	20.739.996,00
FONDI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM UPB 10200	2	101	2	1	1	1	10	10105	115.696,00	115.695,00	115.695,00	
Fondi trasferiti dal Ministero per rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali (nuovo capitolo)	02	101	02	01	01	01	001	10106				
TOTALE ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGCOM E MINISTERO (B)										115.696,00	115.695,00	115.695,00
DENOMINAZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										AGGIORNAMENTO PREVISIONI Bilancio 2020/2022	AGGIORNAMENTO PREVISIONI Bilancio 2020/2022	2023 PROPOSTA DI STANZIAMENTO
RIMBORSO PER UTILIZZO SEDE												
Canoni per utilizzo sede consiliare	03	100	03	01	03	01	002	30101/01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
INTERESSI ATTIVI												
Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	03	300	03	03	03	04	001	30301/01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME												
Introiti e rimborsi vari da gruppi e consiglieri	03	500	03	05	02	03	004	30501/01	29.785,06	29.785,06	29.785,06	
Introiti e rimborsi vari da imprese	03	500	03	05	02	03	005	30501/02	2.714,94	2.714,94	2.714,94	
Entrate e rimborsi vari da enti previdenziali	03	500	03	05	02	03	003	30501/03	0,00	0,00	0,00	
Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato	03	500	03	05	99	99	999	30501/4	120.960,00	241.920,00	362.880,00	
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										160.960,00	281.920,00	402.880,00

#RIF!

21535855

#RIF!

RIEPILOGO TRASFERIMENTI			
	2021	2022	2023
Spese funzionamento consiglio compresi fondi per spese impreviste	20.884.684,00	20.560.360,00	20.547.196,00
Regione Corecom	76.450,00	#RIF!	76.450,00
Regione Ombudsman	64.850,00	64.850,00	65.350,00
Regione Pari Opportunità	51.000,00	#RIF!	51.000,00
Totale (A) finanziato dalla Regione	21.076.984,00	#RIF!	20.739.996,00
Trasferimenti da Agcom	115.696,00	115.695,00	115.695,00
Trasferimenti da Ministero			
Totale (B)	115.696,00	115.695,00	115.695,00
Entrate Proprie	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale (C)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo Vincolato Agcom	-	#RIF!	-
Fondo indennità fine mandato	120.960,00	241.920,00	362.880,00
Totale (C)	120.960,00	#RIF!	362.880,00
Partite di Giro	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
Totale (E)	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
Totale generale (A+B+C+D+E)	25.503.640,00	#RIF!	25.408.571,00
Totale senza partite di giro	21.353.640,00	#RIF!	21.258.571,00

ENTRATE											2023
DENOMINAZIONE PARTITE DI GIRO	TIT	TIP	1	2	3	4	5	codifica di Vi livello	AGGIORNAMENTO PREVISIONI Bilancio 2020/2022	AGGIORNAMENTO PREVISIONI Bilancio 2020/2022	PROPOSTA DI STANZIAMENTO
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
CAP ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
Anticipazione di fondi per il servizio economato	9	100	9	1	99	3	1	910091/01	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Compensazioni e sistemazioni contabili con la Giunta regionale	9	100	9	1	99	99	999	910091/02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre entrate diverse per partite di giro - recuperi eventuali da compensare con spese di partite di giro	9	100	9	1	99	99	999	910091/03	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Versamenti Iva legge 190/2014 split payment spese correnti	9	100	9	1	1	2	1	910091/04	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Versamento ritenute fiscali su indennità dei consiglieri regionali ed ex consiglieri	9	100	9	1	2	1	1	910091/05	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	9	100	9	1	3	1	1	910091/06	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Versamento ritenuta del 4% su contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale	9	100	9	1	1	1	1	910091/07	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Versamento contributi al fondo per indennità di fine mandato dei consiglieri	9	100	9	1	2	2	1	910091/08	0,00	0,00	0,00
Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri	9	100	9	1	2	2	1	910091/09	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00
Ritenute conto terzi trattenute su indennità consiglieri e compensi del personale e collaboratori in missione	9	100	9	1	99	3	1	910091/10	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	9	100	9	1	2	2	1	910091/11	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Ritenute previdenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	9	100	9	1	02	02	001	910091/12	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ritenute previdenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro autonomo per conto terzi	9	100	9	1	3	2	1	910091/13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ritenute assicurative inail su compensi collaboratori	9	100	9	1	02	01	001	910091/14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Versamento trattenuta assegno vitalizio	9	100	9	1	2	2	1	910091/15			

ENTRATE PER CONTO TERZI											
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di privati)	9	200	9	2	3	1	1	920091/01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di imprese)	9	200	9	2	3	1	1	920091/02	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di enti previdenziali)	9	200	9	2	3	1	1	920091/03	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9	200	9	2	4	2	1	920091/04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri versamenti per conto terzi (interventi sostitutivi) a favore dell'Inail	9	200	9	2	3	2	999	920091/05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altri versamenti per conto terzi (interventi sostitutivi) a favore dell'Inps	9	200	9	2	3	2	999	920091/06	7.080,00	7.080,00	7.080,00
Premio polizza assicurazione infortunistica consiglieri regionali	9	200	9	2	1	2	1	920091/07	17.050,00	17.050,00	17.050,00
Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	9	200	9	2	2	1	005	920091/08	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALI									4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
TOTALI GENERALI									25.503.640,00	25.300.275,00	25.408.571,00

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 2021/2023 DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA**

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione PROGRAMMA 1 Organi Istituzionali													
DENOMINAZIONE	LIVELLI								Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MIS.	PRO	1	2	3	4	5	codifica di VI livello					
TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI													
Indennità di carica dei Consiglieri (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/01	SRUFS	RPO Status C	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00
Indennità di funzione dei Consiglieri (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/02	SRUFS	RPO Status C	150.441,00	150.441,00	150.441,00
Restituzione delle somme per rinuncia dell' assegno vitalizio e di reversibilità (L.R. 27/2011)	01	01	1	04	02	01	999	101101/03	SRUFS	RPO Status C			
Parte fissa del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/04	SRUFS	RPO Status C	1.198.800,00	1.198.800,00	1.198.800,00
Parte variabile del Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato - (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/05	SRUFS	RPO Status C	310.800,00	310.800,00	310.800,00
Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.R. 23/1995)	01	01	1	04	02	01	001	101101/06	SRUFS	RPO Status C	4.417.916,00	4.479.408,00	4.542.050,00
Rimborso delle spese per missioni in Italia (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	002	101101/07	SRUFS	RPO Status C	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	002	101101/08	SRUFS	RPO Status C	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Indennità di fine mandato (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/09	SRUFS	RPO Status C	256.000,00	-	-
Assicurazione kasko per automezzi dei Consiglieri (L.R. 23/1995)	01	01	1	10	04	01	999	101101/10	SRUFS	Rpo BSE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive per indennità dei Consiglieri, ex Consiglieri	01	01	1	02	01	01	001	101101/11	SRUFS	RPO Status C	651.606,00	632.716,00	635.584,00

Contributi mensili ai gruppi consiliari (L.R. 34/88)	01	01	1	04	01	04	001	101101/12	SRUFS					
Spese legali	01	01	1	03	02	99	002	101101/13	SRUFS	RPO Status C				
Trattamento previdenziale ex consiglieri art. 7/ter L.r. 23/95	01	01	1	04	02	01	001	101101/14	SRUFS	RPO Status C	9.300,00	9.874,00	16.200,00	
Restituzione delle trattenute per trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	01	01	1	04	02	01	001	101101/15	SRUFS	RPO Status C	-	-	-	
Trattamento economico del personale assegnato ai gruppi	01	01	1	01	01	01	006	101101/16	PFOP		1.341.740,27	1.341.740,27	1.341.740,27	
Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale assegnato ai gruppi	01	01	1	01	02	01	001	101101/17	PFOP		371.936,86	371.936,86	371.936,86	
Imposta regionale sulle attività produttive sulle competenze del personale assegnato ai gruppi	01	01	1	02	01	01	001	101101/18	PFOP		114.055,87	114.055,87	114.055,87	

ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA (DELLE COMMISSIONI CONSILIARI)														
Beni relativi alle spese di rappresentanza del presidente	01	01	1	03	01	02	009	101102/01	SRUFS	Rpo BSE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Servizi relativi alle spese di rappresentanza del presidente	01	01	1	03	02	99	011	101102/02	SRUFS	Rpo BSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Concorsi e premi istituiti dall' Ufficio di presidenza	01	01	1	04	02	03	001	101102/03	SGCR	RPO Patr				
Incarichi relativi al Gabinetto del Presidente (L.R. 14/2003)	01	01	1	03	02	12	003	101102/04	PFOP	RPO RF	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
Rimborsi spese ai collaboratori esterni	01	01	1	03	02	02	001	101102/05	PFOP	RPO RF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Compenso ai componenti del Comitato per la legislazione e del Comitato di controllo interno di valutazione	01	01	1	03	02	10	002	101102/06	SGCR		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali	01	01	1	01	02	01	001	101102/07	PFOP	RPO RF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per collaborazioni e incarichi professionali	01	01	1	02	01	01	001	101102/08	PFOP	RPO RF	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
Compensi per studio per consulenze e ricerche	01	01	1	03	02	10	001	101102/09	PFOP		4.000,00	4.000,00	4.000,00	

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI														
Acquisto di quotidiani in forma cartacea per l'ufficio stampa	01	01	1	03	01	01	001	101103/01	SGCR	Rpo Patr	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Pubblicazione di avvisi per componenti di commissioni e comitati interni (L.R. 9/1986, L.R. 15/2008)	01	01	1	03	02	16	001	101103/02	SSAC	RPO Nomine				
Acquisto di spazi negli organi di informazione per attività istituzionali	01	01	1	03	02	02	004	101103/03	SRUFS	Rpo BSE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Pubblicazioni e riviste del Consiglio	01	01	1	03	02	13	004	101103/04	SRUFS	Rpo BSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Abbonamenti on line di quotidiani per l'ufficio stampa	01	01	1	03	02	05	003	101103/05	SGCR	Rpo BSE				
Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	01	01	1	03	02	05	003	101103/06	SGCR	Rpo BSE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Servizi di stampa e rilegatura	01	01	1	03	02	13	004	101103/07	SRUFS	Rpo BSE	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
Audio libri del Consiglio	01	01	1	03	01	02	999	101103/08	SGCR	Rpo BSE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Comunicazione istituzionale in modalità web	01	01	1	03	02	99	13	101103/09	SGCR		30.000,00	15.000,00	15.000,00	
UTENZE E SPESE AMMINISTRATIVE														
Telefonia mobile per i componenti dell'Ufficio di presidenza	01	01	1	03	02	05	002	101104/01	SRUFS	Rpo BSE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Telefonia mobile per i consiglieri	01	01	1	03	02	05	002	101104/02	SRUFS	Rpo BSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Spese postali per i componenti dell'ufficio di presidenza	01	01	1	03	02	16	002	101104/03	SRUFS	Rpo BSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Spese postali per i Consiglieri regionali	01	01	1	03	02	16	002	101104/04	SRUFS	Rpo BSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Altre spese postali (gruppi)	01	01	1	03	02	16	002	101104/05	SRUFS	Rpo BSE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
EVENTI E MANIFESTAZIONI														
Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti	01	01	1	03	01	02	009	101105/01	SGCR	RPAP Doc	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata	01	01	1	03	02	99	011	101105/02	SGCR	RPAP Doc	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Prestazioni professionali e specialistiche per relatori convegni	01	01	1	03	02	11	999	101105/03	SGCR	RPO Patr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Incarichi per interpretariato, traduzioni, servizio Lis	01	01	1	03	02	11	001	101105/04	SGCR	RPO Patr	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Prestazioni professionali specialistiche occasionali	01	01	1	03	02	11	999	101105/05	SGCR	RPO Patr	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi	01	01	1	01	02	01	001	101105/06	SGCR	RPO Patr	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Rimborsi spese ai collaboratori esterni	01	01	1	03	02	02	001	101105/07	SGCR	RPO Patr	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali	01	01	1	02	01	01	001	101105/08	SGCR	RPO Patr	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	01	01	1	04	04	01	001	101105/09	SGCR	RPO Patr	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	01	01	1	04	01	02	003	101105/10	SGCR	RPO Patr	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	01	01	1	04	01	02	008	101105/11	SGCR	RPO Patr	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da organismi interni al Consiglio	01	01	1	04	01	04	001	101105/12	SGCR	RPO Patr			
Progetti dell'Ufficio di presidenza con istituti scolastici	01	01	1	04	01	01	002	101105/13	SGCR	RPO Patr	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Organizzazione di convegni	01	01	1	03	02	02	005	101105/14	SGCR	RPO Patr	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Acquisti servizi per il Salone internazionale della fiera del libro (di Torino)	01	01	1	03	02	02	999	101105/16	SGCR	RPO Patr	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Diritti di affissione	01	01	1	02	01	03	001	101105/17	SGCR	RPO Patr	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	01	01	1	03	02	99	003	101105/18	SRUFS	RPAP Rf	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Progetti dell'Ufficio di Presidenza	01	01	1	03	02	02	999	101105/19	SGCR	RPO Patr	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Progetti dell'Ufficio di Presidenza con le Università	01	01	1	04	01	02	008	101105/20	SGCR	RPO Patr	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Premi alle scuole per giornata della pace	01	01	1	04	01	01	002	101105/21	SGCR	RPO Patr	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Convenzioni con le Università	01	01	1	04	01	02	008	101105/22	SGCR	RPO Patr	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Progetti di ricerca in compartecipazione con l'Inrca	01	01	1	04	1	02	014	101105/23	SGCR	RPO Patr			
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da altre imprese	01	01	1	04	03	99	999	101105/24	SGCR	RPO Patr	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse imprese partecipate	01	01	1	04	03	02	001	101105/25	SGCR	RPO Patr	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Restituzione avanzo di amministrazione alla Regione	01	01	1	04	01	04	001	1000_01	SRUFS	RPO RF			
Restituzione alla Regione di entrate proprie	01	01	1	04	01	04	001	1000_02	SRUFS	RPAP Rf	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - SPESE CORRENTI											12.876.396,00	12.643.572,00	12.715.408,00
											12.876.396,00	12.643.572,00	12.715.408,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANISMI INDIPENDENTI													
SPESE ATTIVITA' DEL CORECOM									Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni organizzative			
DENOMINAZIONE	LIVELLI												
SPESE PER FUNZIONI PROPRIE	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello					
Indennità di funzione ai componenti del comitato	01	01	1	3	02	01	001	101130_01	SRUFS	RPO Status C	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Rimborso spese ai componenti per la partecipazione alle sedute	01	01	1	3	02	01	001	101130_02	SRUFS	RPO Status C	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rimborso spese al Presidente per l'esercizio dell'incarico	01	01	1	3	02	01	001	101130_03	SRUFS	RPO Status C	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Rimborso delle spese per missioni	01	01	1	3	02	01	002	101130_04	SRUFS	RPO Status C	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Imposta regionale sulle attività produttive su indennità corrisposte ai componenti del Comitato	01	01	1	2	1	1	001	101130_05	SRUFS	RPO Status C	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Organizzazione dei convegni	01	01	1	03	02	02	005	101130_06	SSORG		5.500,00	5.500,00	5.500,00
Promozione e divulgazione attività del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	004	101130_07	SSORG				
Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televisiva e radiofonici per le attività del Co.Re.com	01	01	1	03	02	02	004	101130_08	SSORG				
Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attività del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	005	101130_09	SSORG		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese per concorsi e premi istituiti dal Comitato	01	01	1	04	02	03	001	101130_10	SSORG		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni proprie	01	01	1	03	02	13	004	101130_11	SSORG		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Progetti speciali del Corecom	01	01	1	04	03	99	999	101130/12	SSORG		17.000,00	17.000,00	17.000,00
Progetto TV di comunità	01	01	1	04	03	99	999	101130/13	SSORG				
TOTALE SPESE PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM										-	76.450,00	76.450,00	76.450,00

BENI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DEL CORECOM													
Organizzazione dei convegni relativi alle funzioni delegate	01	01	1	03	02	02	005	101140_01	SSORG		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Licenze software	01	01	1	03	02	07	006	101140_02	SSORG		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Promozione e divulgazione attivita' del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	004	101140_03	SSORG		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televisiva e radiofonici per le attivita' del Co.Re.com	01	01	1	03	02	02	004	101140_04	SSORG				
Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attività del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	005	101140_05	SSORG		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese per concorsi e premi istituiti dal Comitato	01	01	1	4	02	03	001	101140_06	SSORG		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Acquisto spazi informativi comunicazione scritta a pagamento	01	01	1	03	02	02	004	101140_07	SSORG		3.000,00	3.000,00	3.000,00
iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni delegate	01	01	1	03	01	01	002	101140_08	SSORG		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servizi di rilevazione e controllo sui media	01	01	1	03	02	13	999	101140_09	SSORG		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aggiornamento e qualificazione del personale sulle funzioni delegate	01	01	1	3	02	04	999	101140_10	SSORG		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso spese per missioni personale tavoli di conciliazione sulle territorio	01	01	1	3	02	02	002	101140_11	SSORG		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Manutenzione software in dotazione al Corecom	01	01	1	03	02	19	001	101140_12	SSORG		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Progetto di educazione ai media	01	01	1	03	02	99	999	101140/13	SSORG		19.411,00	29.411,00	29.411,00
Convenzioni con le Università per la realizzazione di progetti del Corecom sulle funzioni delegate	01	01	1	04	01	02	008	101140/14	SSORG		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Diritti di affissione per convegni organizzati dal Corecom per le funzioni delegate	01	01	1	02	01	03	001	101140/15	SSORG		500,00	500,00	500,00
Trattamenti accessorio del personale del Corecom	01	01	1	01	01	01	004	101140/16	SSORG		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale del Corecom	01	01	1	01	02	01	001	101140/17	SSORG		1.904,00	1.904,00	1.904,00
Imposta regionale sulle attività produttive relative al trattamento accessorio del personale del Corecom	01	01	1	02	01	01	001	101140/18	SSORG		681,00	680,00	680,00
Altri Beni di consumo per le funzioni delegate del corecom	1	1	1	03	01	02	999	101140/19				-	
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE CORRENTI DEL CORECOM FONDI AGCOM											92.496,00	102.495,00	102.495,00

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DAL MINISTERO														
Rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di campagne elettorali e referendarie	01	01	1	04	03	99	999	101145_01	SSORG					
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE CORRENTI DEL CORECOM FONDI MINISTERO												-	-	-
BENI MATERIALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DEL CORECOM														
Acquisto hardware, server	01	01	2	02	01	07	003	101240_01	SSORG	PFAC		14.000,00	4.000,00	4.000,00
Postazioni di lavoro per uffici	01	01	2	02	01	07	002	101240_02	SSORG	PFAC		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stampanti, scanner, periferiche per le postazioni di lavoro relative funzioni delegate del corecom	01	01	2	02	01	07	003	101240_03	SSORG	PFAC		200,00	200,00	200,00
Acquisto altro hardware	01	01	2	02	01	07	999	101240_04	SSORG	PFAC		5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN CONTO CAPITALE DEL CORECOM												23.200,00	13.200,00	13.200,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM CORRENTI												92.496,00	102.495,00	102.495,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM IN CONTO CAPITALE												23.200,00	13.200,00	13.200,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM												115.696,00	115.695,00	115.695,00
TOTALE GENERALE SPESE PER CORECOM												192.146,00	192.145,00	192.145,00

SPESE GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA									Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
DENOMINAZIONE	LIVELLI												
SPESE PER FUNZIONI PROPRIE	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello					
Organizzazione dei convegni	01	01	1	03	02	02	005	101150_01	SSORG	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Spese per concorsi e premi istituiti dal Garante	01	01	1	4	02	03	001	101150_02	SSORG				
Promozione e divulgazione attività dal Garante	01	01	1	03	02	02	004	101150_03	SSORG				
Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore	01	01	1	03	02	13	004	101150_04	SSORG	800,00	800,00	800,00	
Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	01	01	1	04	01	02	008	101150_05	SSORG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Quota associativa Istituto Europeo dal Garante	01	01	1	03	02	99	003	101150_06	SSORG				
Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	01	01	1	04	01	02	003	101150_07	SSORG	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Convenzioni con le Unioni di Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	01	01	1	04	01	02	005	101150_08	SSORG	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Convenzioni con gli Istituti Scolastici per la realizzazione dei progetti dal Garante	01	01	1	04	01	01	002	101150_09	SSORG	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Convenzioni con enti e agenzie regionali per la realizzazione di progetti dal Garante	01	01	1	04	01	02	017	101150_10	SSORG	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Progetti speciali dal Garante	01	01	1	03	02	02	999	101150_11	SSORG	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
Compensi relatori per i convegni realizzati dal Garante	01	01	1	03	02	11	999	101150_12	SSORG				
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali	01	01	1	02	01	01	001	101150_13	SSORG				
Diritti di affissione	01	01	1	02	01	03	001	101150_14	SSORG			500,00	
TOTALE SPESE PER ATTIVITA' GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA										64.850,00	64.850,00	65.350,00	

SPESA ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'									Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative				
DENOMINAZIONE	LIVELLI										codifica di VI livello	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SPESE PER FUNZIONI PROPRIE	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5						
Organizzazione dei convegni	01	01	1	03	02	02	005	101160_01	SSORG	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Materiale informativo e pubblicazioni	01	01	1	03	02	13	004	101160_02	SSORG	500,00	500,00	500,00		
Spese di rappresentanza acquisto beni	01	01	1	03	01	02	009	101160_03	SSORG	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	01	01	1	04	04	01	001	101160_04	SSORG	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	01	01	1	04	01	02	003	101160_05	SSORG	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
Premi a studenti	01	01	1	04	02	03	001	101160_06	SSORG	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Promozione dell'occupazione femminile nel settore turistico	01	01	01	04	01	01	002	101160_07	SSORG					
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	1	1	1	04	1	2	001	101160_08	SSORG	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici	1	1	1	04	1	1	002	101160_09	SSORG	500,00	500,00	500,00		
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali	1	1	1	4	4	1	001	101160_10	SSORG	500,00	500,00	500,00		

Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Aziende Sanitarie	01	01	1	04	01	02	011	101160/11	SSORG					
Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali	01	01	1	03	02	02	004	101160/12	SSORG					
Interventi per la formazione di donne imprenditrici promosso da associazioni private	01	01	1	04	04	01	001	101160/13	SSORG		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Progetti speciali della commissione Pari opportunità	01	01	1	03	02	02	999	101160/14	SSORG		15.500,00	15.500,00	15.500,00	
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province	01	01	1	04	01	02	002	101160/15	SSORG		300,00	300,00	300,00	
TOTALE SPESE PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'											-	51.000,00	51.000,00	51.000,00
TOTALE ORGANISMI INDIPENDENTI												307.996,00	307.995,00	308.495,00
TOTALE MISSIONE 1 SPESE CORRENTI												13.161.192,00	12.938.367,00	13.010.703,00
TOTALE MISSIONE 1 SPESE IN CONTO CAPITALE												23.200,00	13.200,00	13.200,00
TOTALE GENERALE												13.184.392,00	12.951.567,00	13.023.903,00

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione PROGRAMMA 2 Segreteria generale														
DENOMINAZIONE	LIVELLI								Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative				
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello						
												PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
Cancelleria speciale per il protocollo generale	01	02	1	03	01	02	001	102101/01	SRUFS	Rpo BSE		500,00	500,00	500,00
Rilegatura di periodici e altro materiale di segreteria	01	02	1	03	02	13	004	102101/02	SRUFS	Rpo BSE				
BENI MATERIALI PER LA SEGRETERIA GENERALE														
Periferiche per il protocollo generale	01	02	2	02	01	07	003	102201/01	SRUFS	Rpo BSE		3.000,00	1.000,00	1.000,00
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO														
Visite mediche per soggetti esposti a rischio	01	02	1	03	02	18	001	102102/01	SRUFS	Rpo BSE		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Servizi di disinfestazione e simili	01	02	1	03	02	13	002	102102/02	SRUFS	Rpo BSE		24.000,00	20.000,00	20.000,00
Fornitura prodotti sanitari di consumo	01	02	1	03	01	05	999	102102/03	SRUFS	Rpo BSE		20.000,00	15.000,00	10.000,00
Incarichi per perizie	01	02	1	03	02	11	004	102102/04	SRUFS	Rpo BSE				
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per perizie	01	02	1	02	01	01	001	102102/05	SRUFS	Rpo BSE				
Segnaletica	01	02	1	03	01	02	999	102102/06	SRUFS	Rpo BSE		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Presidi antincendio	01	02	1	03	01	02	08	102102/07	SRUFS	Rpo BSE		30.000,00	20.000,00	20.000,00
Strumenti non sanitari	1	2	1	3	1	2	8	102102/8	SRUFS	Rpo BSE		2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 - SPESE CORRENTI												88.000,00	69.000,00	64.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE												3.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2												91.000,00	70.000,00	65.000,00

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione - PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato													
DENOMINAZIONE	LIVELLI												
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello	Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
Imposta di bollo DPR 642/1972	01	03	1	02	01	02	001	103101/01	SRUFS	RPAP Rf	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	01	03	1	02	01	99	999	103101/02	SRUFS	Rpo BSE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Tassa sui rifiuti	01	03	1	02	01	06	001	103101/03	SRUFS	Rpo BSE	113.232,00	113.232,00	113.232,00
Incarichi per perizie su opere d'arte del patrimonio consiliare	01	03	1	03	02	11	004	103101/04	SRUFS	Rpo BSE			
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per perizie	01	03	1	02	01	01	001	103101/05	SRUFS	Rpo BSE			
Telefonia fissa	01	03	1	03	02	05	001	103101/06	SRUFS	Rpo BSE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Telefonia mobile	01	03	1	03	02	05	002	103101/07	SRUFS	Rpo BSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese postali	01	03	1	03	02	16	002	103101/08	SRUFS	Rpo BSE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Energia elettrica, illuminazione e climatizzazione	01	03	1	03	02	05	004	103101/09	SRUFS	Rpo BSE			
Acqua	01	03	1	03	02	05	005	103101/10	SRUFS	Rpo BSE			
Riscaldamento	01	03	1	03	02	05	006	103101/11	SRUFS	Rpo BSE			
Pubblicazione di bandi di gara	01	03	1	03	02	16	001	103101/12	SRUFS	Rpo BSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Canone di abbonamento Rai	01	03	1	03	02	05	999	103101/13	SRUFS	Rpo BSE	600,00	600,00	600,00

BENI - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI													
Acquisto giornali, libri e abbonamenti cartacei	01	03	1	03	01	01	001	103102/01	SRUFS	Rpo BSE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Carta, stampati e cancelleria per uffici	01	03	1	03	01	02	001	103102/03	SRUFS	Rpo BSE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Toner, cartucce e materiali di consumo (per fotocopiatrici) e stampanti	01	03	1	03	01	02	001	103102/05	SRUFS	Rpo BSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	01	03	1	03	01	02	005	103102/06	SRUFS	Rpo BSE	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Carta per centro stampa	01	03	1	03	01	02	001	103102/08	SRUFS	Rpo BSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni	01	03	1	03	01	02	011	103102/09	SRUFS	Rpo BSE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Trascrizioni di riunioni del Consiglio e delle Commissioni	01	03	1	03	02	13	999	103102/10	SRUFS	Rpo BSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Divise per commessi d'aula e autisti	01	03	1	03	01	02	004	103102/11	SRUFS	Rpo BSE	6.000,00	0	3.000,00
Abbonamento a banche dati on line	01	03	1	03	02	05	003	103102/12	SRUFS	Rpo BSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Materiale di consumo per servizi igienici	01	03	1	03	01	02	999	103102/13	SRUFS	Rpo BSE	13.000,00	10.000,00	10.000,00
Fotocopie aggiuntive fotocopiatrici	01	03	1	03	01	02	999	103102/14	SRUFS	Rpo BSE	1.000,00	-	1.000,00
Acquisto di badge per rilevazione presenze	1	3	1	3	1	2	999	103102/15	SRUFS	Rpo BSE	150,00	150,00	150,00

GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI														
Carburanti	01	03	1	03	01	02	002	103103/01	SRUFS	Rpo BSE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Spese autostradali	01	03	1	03	02	05	999	103103/02	SRUFS	Rpo BSE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Canone per parcheggi	01	03	1	03	02	05	999	103103/03	SRUFS	Rpo BSE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Manutenzione, riparazione e lavaggi	01	03	1	03	02	09	001	103103/04	SRUFS	Rpo BSE	1.000,00	1.400,00	1.400,00	
Noleggio di automezzi	01	03	1	03	02	07	002	103103/05	SRUFS	Rpo BSE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
MANUTENZIONI IMPIANTI														
Manutenzione degli impianti elevatori	01	03	1	03	02	09	004	103104/01	SRUFS	Rpo BSE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
Manutenzione di impianti antincendio	01	03	1	03	02	09	004	103104/02	SRUFS	Rpo BSE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	01	03	1	03	02	09	004	103104/03	SRUFS	Rpo BSE				
Manutenzione di impianti telefonici	01	03	1	03	02	09	004	103104/04	SRUFS	Rpo BSE				
Manutenzione di impianti termici	01	03	1	03	02	09	004	103104/05	SRUFS	Rpo BSE				
Manutenzione di impianti elettrici	01	03	1	03	02	09	004	103104/06	SRUFS	Rpo BSE				
Manutenzione impianto idrico sanitario	01	03	1	03	02	09	004	103104/07	SRUFS	Rpo BSE				

Manutenzione e riparazione ordinaria relative alle sedi	01	03	1	03	02	09	008	103104/08	SRUFS	Rpo BSE	50.000,00	30.000,00	10.000,00
Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relative alle sedi	01	03	1	03	02	13	999	103104/10	SRUFS	Rpo BSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Riparazioni e manutenzioni di mobili	01	03	1	03	02	09	003	103104/12	SRUFS	Rpo BSE	-	-	0,00
Manutenzione di apparati di telecomunicazioni	01	03	1	03	02	09	004	103104/13	SRUFS	Rpo BSE	-	-	0,00
Servizio di manutenzione del sistema Concilium (Spostato lo stanziamento al programma 8)	01	03	1	03	02	09	004	103104/14	SGCR		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenzione e riparazione di attrezzature del centro stampa	01	03	1	03	02	09	005	103104/15	SRUFS	Rpo BSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione e riparazione di fotocopiatrici	01	03	1	03	02	09	006	103104/16	SRUFS	Rpo BSE	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Servizi per la manutenzione del verde interno	01	03	1	03	02	99	999	103104/17	SRUFS	Rpo BSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni	01	03	1	03	01	02	999	103104/19	SRUFS	Rpo BSE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SERVIZI RELATIVI ALLE SEDI CONSILIARI													
Vigilanza delle sedi consiliari	01	03	1	03	02	13	001	103105/01	SRUFS	Rpo BSE	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Servizio di pulizia delle sedi consiliari	01	03	1	03	02	13	002	103105/03	SRUFS	Rpo BSE	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Servizio di facchinaggio e trasloco	01	03	1	03	02	13	003	103105/05	SRUFS	Rpo BSE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Servizio di smaltimento di rifiuti (tossici) speciali	01	03	1	03	02	13	006	103105/06	SRUFS	Rpo BSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Oneri straordinari per servizi resi nell'anno precedente	01	03	1	03	02	99	999	103105/07	SRUFS				
UTILIZZO BENI DI TERZI													
Noleggio di apparati di telecomunicazioni	01	03	1	03	02	07	008	103106/01	SRUFS	Rpo BSE	3.900,00	500,00	500,00
Noleggio di fotocopiatrici	01	03	1	03	02	07	008	103106/02	SRUFS	Rpo BSE	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Comodato d'uso per attrezzature igieniche	01	03	1	03	02	07	999	103106/03	SRUFS	Rpo BSE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - SPESE CORRENTI											858.582,00	810.582,00	794.582,00

ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI													
Mobili e arredi	01	03	2	02	01	03	001	103201/01	SRUFS	Rpo BSE	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Attrezzature sanitarie	01	03	2	02	01	05	002	103201/02	SRUFS	Rpo BSE			
Acquisto impianti di amplificazione	1	03	2	02	01	05	002	103201/03	SRUFS	Rpo BSE			
Fotocopiatrici	01	03	2	02	01	06	001	103202/04	SRUFS	Rpo BSE			
Apparati di telecomunicazione	01	03	2	02	01	07	004	103201/05	SRUFS	Rpo BSE	4.000,00	0,00	0,00
Opere originali diritti di autore	01	03	2	02	03	04	001	103201/06	SRUFS	Rpo BSE			
Acquisto di altre attrezzature	01	03	2	02	01	05	999	103201/07	SRUFS	Rpo BSE	1.500,00	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - SPESE IN CONTO CAPITALE											25.500,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3											884.082,00	820.582,00	804.582,00

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione PROGRAMMA 7 Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile													
DENOMINAZIONE	LIVELLI								Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative			
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello					
CONSULTAZIONI ELETTORALI													
Beni per elezioni e consultazioni popolari	01	07	1	03	01	02	10	107101/01	SGCR				
Servizi per elezioni e consultazioni elettorali	01	07	1	03	02	99	04	107101/02	SGCR				
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7											-	-	-

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione - PROGRAMMA 8 Statistica e sistemi informativi														
DENOMINAZIONE	LIVELLI								codifica di VI livello	Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative			
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	PREVISIONI 2021				PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	
BENI E SERVIZI INFORMATICI														
Servizi di connettività dati	01	08	1	03	02	19	004	108101/01	SRUFS	Rpo BSE	42.000,00	52.000,00	45.000,00	
Materiale informatico di consumo	01	08	1	03	01	02	006	108101/02	SRUFS	Rpo BSE	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
Spese per corsi di formazione software applicativi	01	08	1	03	02	04	004	108101/03	SRUFS	Rpo BSE	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
Licenze software	01	08	1	03	02	07	006	108101/04	SRUFS	Rpo BSE	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
Noleggio hardware	01	08	1	03	02	07	004	108101/05	SRUFS	Rpo BSE				

Gdpr nuovo regolamento privacy (nuovo)	01	08	1	03	02	07	999	108101/06	SRUFS	Rpo BSE	60.000,00	80.000,00	60.000,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE													
Manutenzione postazioni di lavoro e attrezzature informatiche	01	08	1	03	02	09	006	108102/01	SRUFS	Rpo BSE	8.000,00	10.000,00	8.000,00
Manutenzione software	01	08	1	03	02	19	001	108102/02	SRUFS	Rpo BSE	40.000,00	50.000,00	40.000,00
Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici (convenzioni con la Regione)	01	08	1	03	02	19	005	108102/03	SRUFS	RPO SInf	65.000,00	85.000,00	65.000,00
Manutenzione sviluppo e gestione di concilium	01	08	1	03	02	19	005	108102/04	SGCR	Rpo Patr	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 - SPESE CORRENTI											284.000,00	334.000,00	265.000,00

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE													
Acquisto di (hardware) e server	01	08	2	02	01	07	001	108201/01	SRUFS	Rpo BSE			
Acquisto di postazioni di lavoro e hardware	01	08	2	02	01	07	002	108201/02	SRUFS	Rpo BSE	55.000,00	20.000,00	20.000,00
Acquisto di periferiche e hardware	01	08	2	02	01	07	003	108201/03	SRUFS	Rpo BSE	5.000,00	500,00	500,00
Acquisto di altro hardware	01	08	2	02	01	07	999	108201/04	SRUFS	Rpo BSE	8.000,00	3.000,00	3.000,00
Acquisto software	01	08	2	02	03	02	002	108201/05	SGCR				
Acquisto monitor e display	01	08	2	02	01	99	999	108201/06	SGCR		3.500,00		
Sviluppo software e manutenzione evolutiva	01	08	2	02	03	02	001	108201/07	SGCR		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Acquisto hardware apparati di telecomunicazioni	01	08	2	02	01	07	004	108201/08	SGCR		5.000,00		5.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 - SPESE IN CONTO CAPITALE											86.500,00	33.500,00	38.500,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8											370.500,00	367.500,00	303.500,00

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 10 Risorse Umane													
DENOMINAZIONE	LIVELLI								Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello					
ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO													
Accertamenti sanitari	01	10	1	03	02	18	001	110101/01	PFOP	RPO Rf			
Rimborsi spese per missioni	01	10	1	03	02	02	001	110101/02	PFOP	RPO Rf	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Corsi di formazione specialistica	01	10	1	03	02	04	004	110101/03	PFOP	RPO Rf	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Corsi di formazione	01	10	1	03	02	04	999	110101/04	PFOP	RPO Rf	3.800,00	3.800,00	3.800,00
FONDO CONTRATTUALE DEL PERSONALE													
Lavoro straordinario del personale con contratto a tempo indeterminato	01	10	1	01	01	01	003	110102/01	PFOP	RPO Rf	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	01	10	1	01	01	01	004	110102/02	PFOP	RPO Rf	287.362,39	287.362,39	287.362,39
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	01	10	1	01	01	01	008	110102/03	PFOP	RPO Rf	30.233,40	30.233,40	30.233,40
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza in comando	01	10	1	01	01	01	008	110102/04	PFOP	RPO Rf			
Arretrati del trattamento accessorio	01	10	1	01	01	01	001	110102/05	PFOP	RPO Rf			
Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1995/2001	01	10	1	01	01	01	004	110102/06	PFOP	RPO Rf	800.823,65	800.823,65	800.823,65
Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	01	10	1	01	02	01	001	110102/07	PFOP	RPO Rf	1.286.680,00	1.286.680,00	1.286.680,00
Imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento accessorio del personale	01	10	1	02	01	01	001	110102/08	PFOP	RPO Rf	409.877,82	409.877,82	409.877,82
Fondo per posizioni e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	01	10	1	01	01	01	004	110102/09	PFOP	RPO Rf	333.500,00	333.500,00	333.500,00
Retribuzioni al personale dipendente del consiglio	01	10	1	01	01	01	002	110102/10	PFOP	RPO Rf	2.519.600,00	2.519.600,00	2.519.600,00
Retribuzioni al personale dirigente a tempo indeterminato del Consiglio (compreso il segretario)	01	10	1	01	01	01	002	110102/11	PFOP	RPO Rf	146.970,00	146.970,00	146.970,00

Retribuzioni al segretario generale del Consiglio P.M.	01	10	1	01	01	01	002	110102/12	PFOP	RPO Rf			
Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	01	10	1	01	01	01	006	110102/13	PFOP	RPO Rf	599.458,74	599.458,74	599.458,74
Retribuzioni al personale dirigente a tempo determinato del Consiglio	01	10	1	01	01	01	006	110102/14	PFOP	RPO Rf	43.700,00	43.700,00	43.700,00
PERSONALE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE CONSILIARE													
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	01	10	1	03	02	12	003	110103/01	PFOP				
Compensi e indennità per commissioni	01	10	1	01	01	01	004	110103/02	PFOP				
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi collaboratori e compensi commissioni	01	10	1	02	01	01	001	110103/03	PFOP				
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 - SPESE CORRENTI											6.546.206,00	6.542.206,00	6.542.206,00

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali													
DENOMINAZIONE	LIVELLI								Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello					
BENI E SERVIZI PER LA BIBLIOTECA													
Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	05	02	1	03	01	01	001	502101/01	SSORG	RPODoc	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Servizio sistema gestionale per la biblioteca	05	02	1	03	02	05	003	502101/02	SSORG	RPODoc	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Rilegatura di periodici e altro materiale per la biblioteca	05	02	1	03	02	13	004	502101/03	SSORG	RPODoc			
Servizio di spolveratura di volumi e palchetti per la biblioteca	05	02	1	03	02	13	002	502101/04	SSORG	RPODoc			
Acquisto libri per la biblioteca	05	02	1	03	01	02	999	502101/05	SSORG	RPODoc	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Acquisto di materiale per la catalogazione dei libri	05	02	1	03	01	02	001	502101/06	SSORG	RPODoc	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 - SPESE CORRENTI											50.500,00	50.500,00	50.500,00
ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO													
Acquisto di mobili e scaffalature per la biblioteca	05	02	2	02	01	03	001	502202/01	SSORG	RPODoc	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Acquisto di libri e pubblicazioni per la biblioteca P.M.	05	02	2	02	01	99	001	502202/02	SSORG	RPODoc			
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE											6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE MISSIONE 5											56.500,00	56.500,00	56.500,00

FONDI DI ACCANTONAMENTO													
DENOMINAZIONE	LIVELLI								Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello					
Missione 20 - Fondi e Accantonamenti													
Programma 1 Fondi di riserva													
Fondo per spese impreviste	20	01	1	10	01	01	001	101401/01			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Programma 3 Altri fondi													
Fondo indennità fine mandato	20	3	1	10	1	99	999	101402/00			120.960,00	241.920,00	362.880,00
Fondo per spese legali	20	03	1	10	01	01	001	101401/02					
TOTALE											220.960,00	341.920,00	462.880,00

RIEPILOGO					
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione compresi gli organismi indipendenti					
PROGRAMMI:			PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
01 Organi istituzionali Correnti			12.876.396,00	12.643.572,00	12.715.408,00
Autorità di garanzia correnti			284.796,00	294.795,00	295.295,00
Capitale			23.200,00	13.200,00	13.200,00
02 Segreteria generale e organizzazione	Correnti		88.000,00	69.000,00	64.000,00
	Capitale		3.000,00	1.000,00	1.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Correnti		858.582,00	810.582,00	794.582,00
	Capitale		25.500,00	10.000,00	10.000,00
07 Spese per Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			0,00	0,00	0,00
08 Statistica e Sistemi informativi - Spese correnti			284.000,00	334.000,00	265.000,00
	Capitale		86.500,00	33.500,00	38.500,00
10 Risorse Umane			6.546.206,00	6.542.206,00	6.542.206,00
TOTALE MISSIONE 01			21.076.180,00	20.751.855,00	20.739.191,00
Spese Correnti Missione 1			20.653.184,00	20.399.360,00	20.381.196,00
Spese Conto Capitale Missione 1			138.200,00	57.700,00	62.700,00
Missione 5					
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Spese Correnti Missione 5		50.500,00	50.500,00	50.500,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spese Conto Capitale Missione 5		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 05		56.500,00	56.500,00	56.500,00
FONDI E ACCANTONAMENTI		Missione 20			
Accantonamento Spese legali				0,00	0,00
Accantonamento fine mandato			120.960,00	241.920,00	362.880,00
Fondi di Riserva spese impreviste			100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE			220.960,00	341.920,00	462.880,00
TOTALE BILANCIO DEL CONSIGLIO			21.353.640,00	21.150.275,00	21.258.571,00
Spesa finanziata con entrate proprie		(-)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo gestione anno precedente restituito		(-)			
Spese Agcom comprese risorse accantonate		(-)	115.696,00	115.695,00	115.695,00
Fondo spese legali		(-)		0,00	0,00
Fondo accantonamento fine mandato		(-)	120.960,00	241.920,00	362.880,00
Prelevato dal fondo fine mandato		(-)	0,00	0,00	0,00
Trattenute previdenziali versate dai consiglieri		(-)	0,00	0,00	0,00
Totale bilancio Assemblea - Spese funzionamento Consiglio Autorità indipendenti finanziato dal bilancio regionale			21.076.984,00	20.752.660,00	20.739.996,00
TOTALE SPESE CORRENTI			20.924.644,00	20.791.780,00	20.894.576,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			144.200,00	63.700,00	68.700,00

