

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di atto amministrativo n. 3/20

a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza

presentata in data 27 novembre 2020

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 18, comma 5, della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche);

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

Visto il 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);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 20/6 del 17 novembre 2020 (Proposta di atto amministrativo concernente "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 dell'Assemblea legislativa regionale". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento in sostituzione di quello di cui alla deliberazione 873/196 del 17 dicembre 2019);

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche), il 26 novembre 2020;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di assestamento del bilancio, gli aggiornamenti delle somme iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022 dell'Assemblea legislativa regionale nonché nel bilancio finanziario gestionale dell'Assemblea legislativa regionale per l'anno 2020, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell'Assemblea medesima per l'esercizio finanziario 2019, riportati nei prospetti che, allegati alla presente deliberazione sotto le lettere A e B, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così come di seguito specificati:

a) i residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2019, già iscritti, ai sensi dell'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione delle entrate del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale per l'anno 2020, per l'importo presunto di euro 4.489.774,03, sono modificati secondo le risultanze del Rendiconto in euro

3.455,14. I residui attivi attengono esclusivamente alle partite di giro e interessi attivi (allegato A);

- b) i residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2019, già iscritti, ai sensi dell'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione delle spese del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale per l'anno 2020 per l'importo presunto di euro 6.236.017,37 sono modificati in euro 665.636,78. A seguito della procedura di riaccertamento ordinario dei residui, prevista dal decreto legislativo 118/2011, la somma di euro 2.224.097,94 è stata reimputata all'esercizio 2020 agli afferenti capitoli di spesa (allegato B);
- c) il fondo pluriennale vincolato alla chiusura dell'esercizio 2019, iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale per l'anno 2020 per l'importo presunto di euro 0,00, è modificato in euro 2.224.097,94 (Allegato B);
- d) l'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019, già iscritto nello stato di previsione dell'entrate del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale per l'anno 2020 per l'importo presunto di euro 2.500.000,00 è determinato nell'importo di euro 4.391.920,77 (Allegato B);
- e) l'ammontare del saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione) al termine dell'esercizio 2019, già iscritto, ai sensi dell'articolo 39, comma 7 del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione dell'entrate del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale per l'anno 2020 per l'importo presunto di euro 0,00, è stabilito in euro 1.505.641,19. Il suddetto avanzo è iscritto negli stanziamenti di spesa corrente e viene riversato alla Giunta regionale con il presente atto per la sola quota dell'avanzo libero pari ad euro 1.080.177,14 (Allegato B);
- f) l'ammontare dell'avanzo vincolato derivante dalle risorse erogate dall'Agcom per lo svolgimento delle funzioni delegate al Co.re.com è stabilito in euro 284.504,05. La somma è iscritta nei capitoli di bilancio per l'esercizio delle funzioni delegate al Co.re.com (Allegato B);
- 2) di approvare le variazioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa regionale per l'anno 2020 come risulta dal prospetto che, allegato alla presente

deliberazione sotto la lettera D, ne costituisce parte integrale e sostanziale;

- 3) di dare atto, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del d.lgs. 118/2011, che permangono gli equilibri generali di bilancio, come risulta dal prospetto che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C, ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- 4) di approvare quale allegato all'assestamento di cui al punto 1 la nota integrativa che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera E, ne costituisce parte integrante e sostanziale.



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato A

- ESERCIZIO 2020-

**BILANCIO DI GESTIONE
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
2.000	Trasferimenti correnti	
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00
2.000	Totale Trasferimenti correnti	0,00



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
3.000	Entrate extratributarie	
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00
3.000	Totale Entrate extratributarie	0,00



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.358,30
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.096,84
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	3.455,14
	Totale Generale delle Entrate	3.455,14



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	
01.01.1	Spese correnti	205.802,55
01.01.2	Spese in conto capitale	0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	205.802,55
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	
01.02.1	Spese correnti	3.014,70
01.02.2	Spese in conto capitale	0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.014,70
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
01.03.1	Spese correnti	97.230,45
01.03.2	Spese in conto capitale	2.788,92
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100.019,37
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
01.07.1	Spese correnti	0,00
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	
01.08.1	Spese correnti	83.998,59
01.08.2	Spese in conto capitale	140.951,64
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	224.950,23
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
01.10.1	Spese correnti	86.829,47
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	86.829,47
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	620.616,32



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
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	4.064,71
05.02.2	Spese in conto capitale	0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.064,71
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.064,71



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	
20.01.1	Spese correnti	0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	
20.03.1	Spese correnti	0,00
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019
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	40.955,75
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	40.955,75
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	40.955,75
	Totale Generale delle Spese	665.636,78



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato B

- ESERCIZIO 2020-

**BILANCIO DI GESTIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Bilancio di gestione entrate
- Riepilogo generale delle entrate per titoli



BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					2020	2021	2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	2.140.939,69	2.224.097,94	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	112.596,24	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	882.010,51	1.364.681,19	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	4.091.930,16	4.391.920,77		
2.000	Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	17.964.047,92	25.520.300,92	21.135.732,00	21.109.461,00
			cassa	17.964.047,92	25.520.300,92		
2.000	Totale Trasferimenti correnti	0,00	competenza	17.964.047,92	25.520.300,92	21.135.732,00	21.109.461,00
			cassa	17.964.047,92	25.520.300,92		



BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					2020	2021	2022
3.000	Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza	10.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00
			cassa	10.000,00	1.000,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	70.000,00	6.500,00	20.000,00	20.000,00
			cassa	74.293,93	6.500,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza	132.960,00	496.068,40	254.920,00	375.880,00
			cassa	132.960,00	496.068,40		
3.000	Totale Entrate extratributarie	0,00	competenza	212.960,00	503.568,40	281.920,00	402.880,00
			cassa	217.253,93	503.568,40		



BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					2020	2021	2022
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.358,30	competenza	2.865.028,35	4.051.870,00	4.051.870,00	4.051.870,00
			cassa	2.886.365,04	4.054.228,30		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.096,84	competenza	53.668,95	98.130,00	98.130,00	98.130,00
			cassa	54.938,59	99.226,84		
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	3.455,14	competenza	2.918.697,30	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			cassa	2.941.303,63	4.153.455,14		
	Totale Titoli	3.455,14	competenza	21.095.705,22	30.173.869,32	25.567.652,00	25.662.341,00
			cassa	21.122.605,48	30.177.324,46		
	Totale Generale delle Entrate	3.455,14	competenza	24.231.251,66	33.762.648,45	25.567.652,00	25.662.341,00
			cassa	25.214.535,64	34.569.245,23		



BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					2020	2021	2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	2.140.939,69	2.224.097,94	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	112.596,24	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	882.010,51	1.364.681,19	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	4.091.930,16	4.391.920,77		
2	Trasferimenti correnti	0,00	competenza	17.964.047,92	25.520.300,92	21.135.732,00	21.109.461,00
			cassa	17.964.047,92	25.520.300,92		
3	Entrate extratributarie	0,00	competenza	212.960,00	503.568,40	281.920,00	402.880,00
			cassa	217.253,93	503.568,40		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.455,14	competenza	2.918.697,30	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			cassa	2.941.303,63	4.153.455,14		
	Totale Titoli	3.455,14	competenza	21.095.705,22	30.173.869,32	25.567.652,00	25.662.341,00
			cassa	21.122.605,48	30.177.324,46		
	Totale Generale delle Entrate	3.455,14	competenza	24.231.251,66	33.762.648,45	25.567.652,00	25.662.341,00
			cassa	25.214.535,64	34.569.245,23		



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato B

- ESERCIZIO 2020-

**BILANCIO DI GESTIONE
GESTIONE DELLE SPESE**

- Bilancio di gestione spese
- Riepilogo generale delle spese per titoli
- Riepilogo generale delle spese per missione



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					2020	2021	2022
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	205.802,55	di competenza	11.274.953,01	19.377.154,89	13.006.818,00	13.076.043,00
			di cui impegnato		614.101,27	16.969,56	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.306.921,72	19.582.957,44		
01.01.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	13.200,00	23.200,00	13.200,00	13.200,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.200,00	23.200,00		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	205.802,55	di competenza	11.288.153,01	19.400.354,89	13.020.018,00	13.089.243,00
			di cui impegnato		614.101,27	16.969,56	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.320.121,72	19.606.157,44		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	Spese correnti	3.014,70	di competenza	9.123,00	72.500,00	52.123,00	32.123,00
			di cui impegnato		9.229,53	1.843,71	1.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.580,64	75.514,70		
01.02.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.000,00	3.000,00		



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					2020	2021	2022
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.014,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.123,00 0,00 17.580,64	75.500,00 9.229,53 0,00 78.514,70	55.123,00 1.843,71 0,00	35.123,00 1.000,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	Spese correnti	97.230,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	708.160,68 0,00 842.068,42	731.990,00 511.281,20 0,00 829.220,45	761.639,00 250.693,23 0,00	776.643,00 190.690,93 0,00
01.03.2	Spese in conto capitale	2.788,92	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.500,00 0,00 11.500,00	11.000,00 1.000,00 0,00 13.788,92	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100.019,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	719.660,68 0,00 853.568,42	742.990,00 512.281,20 0,00 843.009,37	772.639,00 250.693,23 0,00	787.643,00 190.690,93 0,00
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1	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



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					2020	2021	2022
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	Spese correnti	83.998,59	di competenza	319.530,00	251.173,60	261.000,00	241.000,00
			di cui impegnato		150.409,02	129.255,42	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	343.285,91	335.172,19		
01.08.2	Spese in conto capitale	140.951,64	di competenza	151.096,24	155.000,00	99.000,00	28.500,00
			di cui impegnato		76.748,49	51.170,95	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	151.447,60	295.951,64		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	224.950,23	di competenza	470.626,24	406.173,60	360.000,00	269.500,00
			di cui impegnato		227.157,51	180.426,37	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	494.733,51	631.123,83		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	Spese correnti	86.829,47	di competenza	8.341.724,70	8.863.035,34	6.801.452,00	6.801.452,00
			di cui impegnato		2.133.282,74	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.851.685,13	8.949.864,81		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	86.829,47	di competenza	8.341.724,70	8.863.035,34	6.801.452,00	6.801.452,00
			di cui impegnato		2.133.282,74	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.851.685,13	8.949.864,81		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	620.616,32	di competenza	20.832.287,63	29.488.053,83	21.009.232,00	20.982.961,00
			di cui impegnato		3.496.052,25	449.932,87	191.690,93
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.537.689,42	30.108.670,15		



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					2020	2021	2022
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	4.064,71	di competenza	68.580,00	6.500,00	50.500,00	50.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	68.580,00	10.564,71		
05.02.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.000,00	0,00		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.064,71	di competenza	74.580,00	6.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	74.580,00	10.564,71		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.064,71	di competenza	74.580,00	6.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	74.580,00	10.564,71		



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					2020	2021	2022
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	Spese correnti	0,00	di competenza	86.000,00	64.707,00	100.000,00	100.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	86.000,00	64.707,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	86.000,00	64.707,00	100.000,00	100.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	86.000,00	64.707,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	Spese correnti	0,00	di competenza	319.686,73	53.387,62	251.920,00	372.880,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	319.686,73	53.387,62		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	319.686,73	53.387,62	251.920,00	372.880,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	319.686,73	53.387,62		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	405.686,73	118.094,62	351.920,00	472.880,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	405.686,73	118.094,62		



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					2020	2021	2022
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	40.955,75	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.918.697,30 0,00 2.972.481,55	4.150.000,00 0,00 0,00 4.190.955,75	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00	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	40.955,75	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.918.697,30 0,00 2.972.481,55	4.150.000,00 0,00 0,00 4.190.955,75	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	40.955,75	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.918.697,30 0,00 0,00 2.972.481,55	4.150.000,00 0,00 0,00 4.190.955,75	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00
Totale Missioni		665.636,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.231.251,66 3.496.052,25 0,00 22.990.437,70	33.762.648,45 3.496.052,25 0,00 34.428.285,23	25.567.652,00 449.932,87 0,00 25.567.652,00	25.662.341,00 191.690,93 0,00 25.662.341,00
Totale Generale delle Spese		665.636,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.231.251,66 3.496.052,25 0,00 22.990.437,70	33.762.648,45 3.496.052,25 0,00 34.428.285,23	25.567.652,00 449.932,87 0,00 25.567.652,00	25.662.341,00 191.690,93 0,00 25.662.341,00



BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					2020	2021	2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	480.940,47	di competenza	21.127.758,12	29.420.448,45	21.285.452,00	21.450.641,00
			di cui impegnato		3.418.303,76	398.761,92	191.690,93
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.832.808,55	29.901.388,92		
2	Spese in conto capitale	143.740,56	di competenza	184.796,24	192.200,00	132.200,00	61.700,00
			di cui impegnato		77.748,49	51.170,95	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	185.147,60	335.940,56		
7	Spese per conto terzi e partite di giro	40.955,75	di competenza	2.918.697,30	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.972.481,55	4.190.955,75		
	Totale Titoli	665.636,78	di competenza	24.231.251,66	33.762.648,45	25.567.652,00	25.662.341,00
			di cui impegnato		3.496.052,25	449.932,87	191.690,93
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.990.437,70	34.428.285,23		
	Totale Generale delle Spese	665.636,78	di competenza	24.231.251,66	33.762.648,45	25.567.652,00	25.662.341,00
			di cui impegnato		3.496.052,25	449.932,87	191.690,93
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.990.437,70	34.428.285,23		



BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					2020	2021	2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	620.616,32	di competenza	20.832.287,63	29.488.053,83	21.009.232,00	20.982.961,00
			di cui impegnato		3.496.052,25	449.932,87	191.690,93
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.537.689,42	30.108.670,15		
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.064,71	di competenza	74.580,00	6.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	74.580,00	10.564,71		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	405.686,73	118.094,62	351.920,00	472.880,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	405.686,73	118.094,62		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	40.955,75	di competenza	2.918.697,30	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.972.481,55	4.190.955,75		
	Totale Missioni	665.636,78	di competenza	24.231.251,66	33.762.648,45	25.567.652,00	25.662.341,00
			di cui impegnato		3.496.052,25	449.932,87	191.690,93
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.990.437,70	34.428.285,23		
	Totale Generale delle Spese	665.636,78	di competenza	24.231.251,66	33.762.648,45	25.567.652,00	25.662.341,00
			di cui impegnato		3.496.052,25	449.932,87	191.690,93
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	22.990.437,70	34.428.285,23		



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato C

- ESERCIZIO 2020-

**BILANCIO DI GESTIONE
ALTRI QUADRI**

- Equilibri di bilancio
- Quadro generale riassuntivo



**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.391.920,77		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	2.224.097,94	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		26.023.869,32	21.417.652,00	21.512.341,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		29.420.448,45	21.285.452,00	21.450.641,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.172.481,19	132.200,00	61.700,00



**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		1.364.681,19		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	192.200,00	132.200,00	61.700,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00



**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	192.200,00	132.200,00	61.700,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-M-U-V+E		-192.200,00	-132.200,00	-61.700,00



**BILANCIO DI GESTIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		192.200,00	132.200,00	61.700,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	1.364.681,19	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		-1.172.481,19	132.200,00	61.700,00



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato D

- ESERCIZIO 2020-

BILANCIO DI GESTIONE

- variazioni entrata e spesa bilancio gestionale 2020
- bilancio gestionale entrata 2020 assestato
- bilancio gestionale spesa 2020 assestato

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 1.080.177,14	1.080.177,14	0,00 0,00 1.080.177,14	1.080.177,14
E 00.00.0000	CAP.0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	178.726,73 178.726,73 105.777,32	284.504,05	0,00 0,00 284.504,05	284.504,05
E 02.00.0000	Trasferimenti correnti				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E 02.101.0002	CAP.10101.000 FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	21.535.855,00 21.535.855,00 3.675.950,00	25.211.805,00	25.884.207,00 21.535.855,00 3.675.950,00	25.211.805,00
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.535.855,00 21.535.855,00 3.675.950,00	25.211.805,00	25.884.207,00 21.535.855,00 3.675.950,00	25.211.805,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.535.855,00 21.535.855,00 3.675.950,00	25.211.805,00	25.884.207,00 21.535.855,00 3.675.950,00	25.211.805,00
E 02.00.0000	Totale Trasferimenti correnti	21.535.855,00 21.535.855,00 3.675.950,00	25.211.805,00	25.884.207,00 21.535.855,00 3.675.950,00	25.211.805,00
E 03.00.0000	Entrate extratributarie				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0003	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0003	CAP.30101.001 Canoni per utilizzo sede consiliare	7.000,00		7.000,00	
		7.000,00		7.000,00	
		-6.000,00	1.000,00	-6.000,00	1.000,00
E 03.100.0003	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.000,00		7.000,00	
		7.000,00		7.000,00	
		-6.000,00	1.000,00	-6.000,00	1.000,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.000,00		7.000,00	
		7.000,00		7.000,00	
		-6.000,00	1.000,00	-6.000,00	1.000,00
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi				
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi				
E 03.300.0003	CAP.30301.001 Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	20.000,00		20.000,00	
		20.000,00		20.000,00	
		-13.500,00	6.500,00	-13.500,00	6.500,00
E 03.300.0003	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	20.000,00		20.000,00	
		20.000,00		20.000,00	
		-13.500,00	6.500,00	-13.500,00	6.500,00
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	20.000,00		20.000,00	
		20.000,00		20.000,00	
		-13.500,00	6.500,00	-13.500,00	6.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
E 03.500.0002	CAP.30501.001 Introiti rimborsi vari da gruppi e consiglieri	50.000,00 50.000,00 29.785,06	79.785,06	50.000,00 50.000,00 29.785,06	79.785,06
E 03.500.0002	CAP.30501.002 Introiti e rimborsi vari da imprese	5.000,00 5.000,00 -2.285,06	2.714,94	5.000,00 5.000,00 -2.285,06	2.714,94
E 03.500.0002	CAP.30501.003 Entrate e rimborsi vari da enti previdenziali	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00
E 03.500.0002	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	57.000,00 57.000,00 25.500,00	82.500,00	57.000,00 57.000,00 25.500,00	82.500,00
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
E 03.500.0099	CAP.30501.004 Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e da trattenute previdenziali	120.960,00 120.960,00 292.608,40	413.568,40	131.084,60 120.960,00 292.608,40	413.568,40
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	120.960,00 120.960,00 292.608,40	413.568,40	131.084,60 120.960,00 292.608,40	413.568,40
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	177.960,00 177.960,00 318.108,40	496.068,40	188.084,60 177.960,00 318.108,40	496.068,40

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.00.0000	Totale Entrate extratributarie	204.960,00 204.960,00 298.608,40	503.568,40	215.084,60 204.960,00 298.608,40	503.568,40
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	21.919.541,73 21.919.541,73 5.160.512,86	27.080.054,59	26.099.291,60 21.740.815,00 5.339.239,59	27.080.054,59

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	Spese correnti				
S 01.01.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.01.01.01	CAP.101102.007 Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali	36.000,00 36.000,00 -8.646,00	27.354,00	46.673,44 36.300,00 -8.646,00	27.654,00
S 01.01.01.01	CAP.101105.006 Oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00
S 01.01.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	38.000,00 38.000,00 -10.646,00	27.354,00	48.673,44 38.300,00 -10.646,00	27.654,00
S 01.01.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.01.01.02	CAP.101102.008 Imposta regionale sulle attività produttive relativi ai compensi per collaborazioni e incarichi professionali	17.000,00 17.000,00 -2.000,00	15.000,00	24.190,98 19.199,56 -2.000,00	17.199,56
S 01.01.01.02	CAP.101105.008 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali e occasionali	1.200,00 1.200,00 -930,00	270,00	1.200,00 1.268,00 -930,00	338,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.02	CAP.101105.017 Diritti di affissione	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00
S 01.01.01.02	CAP.101130.005 Imposta regionale sulle attività produttive su indennità corrisposte ai componenti del comitato Corecom	4.000,00 4.000,00 -2.000,00	2.000,00	4.875,16 4.011,07 -2.000,00	2.011,07
S 01.01.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	23.200,00 23.200,00 -5.930,00	17.270,00	31.266,14 25.478,63 -5.930,00	19.548,63
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.01.01.03	CAP.101101.001 Indennità di carica dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	2.630.400,00 2.630.400,00 -45.000,00	2.585.400,00	2.812.800,00 2.630.400,00 -45.000,00	2.585.400,00
S 01.01.01.03	CAP.101101.004 Parte fissa del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	1.117.800,00 1.117.800,00 -13.800,00	1.104.000,00	1.207.009,90 1.117.800,00 -13.800,00	1.104.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101101.005 Parte variabile del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	289.800,00 289.800,00 -144.800,00	145.000,00	352.522,11 306.101,39 -144.800,00	161.301,39
S 01.01.01.03	CAP.101101.008 Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)	6.500,00 6.500,00 -6.500,00	0,00	6.500,00 6.500,00 -6.500,00	0,00
S 01.01.01.03	CAP.101101.009 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)	922.437,00 922.437,00 148.790,38	1.071.227,38	922.437,00 922.437,00 148.790,38	1.071.227,38
S 01.01.01.03	CAP.101102.006 Compenso ai Componenti del Comitato di controllo e valutazione e del Comitato consiliare per la legislazione, il controllo e la valutazione	70.000,00 63.000,00 -20.000,00	43.000,00	88.650,00 81.650,00 -20.000,00	61.650,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.03	CAP.101102.009 Compensi per studio consulenze e ricerche	4.000,00 4.000,00 -4.000,00	0,00	8.000,00 8.000,00 -4.000,00	4.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101103.001 Acquisto di quotidiani in forma cartacea per l'ufficio stampa	5.000,00 5.000,00 -1.000,00	4.000,00	6.707,00 6.447,00 -1.000,00	5.447,00
S 01.01.01.03	CAP.101103.003 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali	4.000,00 4.000,00 -4.000,00	0,00	4.000,00 4.000,00 -4.000,00	0,00
S 01.01.01.03	CAP.101103.004 Pbblicazioni e riviste del Consiglio	4.000,00 4.000,00 -4.000,00	0,00	4.000,00 4.000,00 -4.000,00	0,00
S 01.01.01.03	CAP.101103.006 Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	130.000,00 130.000,00 -50.943,00	79.057,00	208.721,58 143.120,26 -50.943,00	92.177,26
S 01.01.01.03	CAP.101103.007 Servizi di stampa e rilegatura	30.000,00 41.334,00 -1.634,00	39.700,00	45.000,00 45.000,00 -1.634,00	43.366,00
S 01.01.01.03	CAP.101104.005 Altre spese postali	16.000,00 16.000,00 -8.100,00	7.900,00	22.000,00 16.200,00 -8.100,00	8.100,00
S 01.01.01.03	CAP.101105.001 Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti	4.000,00 4.000,00 -2.500,00	1.500,00	4.000,00 4.000,00 -2.500,00	1.500,00
S 01.01.01.03	CAP.101105.002 Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata	5.000,00 5.000,00 -50,00	4.950,00	8.487,65 8.286,80 -50,00	8.236,80
S 01.01.01.03	CAP.101105.003 Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 6.226,00 -5.000,00	1.226,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.03	CAP.101105.004 Incarichi per interpretariato, traduzioni e servizio Lis	15.000,00 15.000,00 -15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00 -15.000,00	0,00
S 01.01.01.03	CAP.101105.005 Prestazioni professionalistiche specialistiche occasionali	4.000,00 4.000,00 -250,00	3.750,00	4.000,00 4.000,00 -250,00	3.750,00
S 01.01.01.03	CAP.101105.007 Rimborsi spese ai collaboratori esterni per convegni	1.200,00 1.200,00 -1.050,00	150,00	1.337,96 1.293,30 -1.050,00	243,30
S 01.01.01.03	CAP.101105.019 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	75.000,00 79.500,00 -3.500,00	76.000,00	81.862,00 91.728,85 -3.500,00	88.228,85
S 01.01.01.03	CAP.101130.004 Rimborso delle spese per missioni dei componenti del Corecom L.r. 11/2010	2.500,00 2.500,00 -2.473,00	27,00	2.500,00 2.500,00 -2.473,00	27,00
S 01.01.01.03	CAP.101140.019 Altri beni di consumo per le funzioni delegate del corecom	0,00 0,92 284.504,05	284.504,97	0,00 0,92 284.504,05	284.504,97
S 01.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.341.637,00 5.350.471,92 99.694,43	5.450.166,35	5.810.535,20 5.424.691,52 99.694,43	5.524.385,95
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 01.01.01.04	CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 1.080.177,14	1.080.177,14	0,00 0,00 1.080.177,14	1.080.177,14
S 01.01.01.04	CAP.1000.002 Restituzione alla Regione di entrate proprie	84.000,00 84.000,00 6.000,00	90.000,00	84.000,00 84.000,00 6.000,00	90.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.04	CAP.101101.014 Trattamento previdenziale ex consiglieri art. 7/ter Lr 23/95	24.930,00 24.930,00 -16.730,00	8.200,00	24.930,00 24.930,00 -16.730,00	8.200,00
S 01.01.01.04	CAP.101101.015 Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	0,00 0,00 4.668.558,40	4.668.558,40	0,00 0,00 4.668.558,40	4.668.558,40
S 01.01.01.04	CAP.101105.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	150.000,00 258.960,00 -25.000,00	233.960,00	318.047,26 330.100,00 -25.000,00	305.100,00
S 01.01.01.04	CAP.101105.010 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	47.000,00 61.500,00 -20.000,00	41.500,00	66.800,00 69.800,00 -20.000,00	49.800,00
S 01.01.01.04	CAP.101105.013 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici	10.000,00 10.700,00 -3.400,00	7.300,00	11.650,00 11.600,00 -3.400,00	8.200,00
S 01.01.01.04	CAP.101105.021 Premi alle scuole per la giornata della pace	10.000,00 10.000,00 -10.000,00	0,00	10.000,00 20.000,00 -10.000,00	10.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101105.022 Convenzioni con le Università	30.000,00 30.000,00 -30.000,00	0,00	31.000,00 31.000,00 -30.000,00	1.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101105.024 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da altre imprese	5.000,00 7.200,00 -1.500,00	5.700,00	5.700,00 7.200,00 -1.500,00	5.700,00
S 01.01.01.04	CAP.101105.025 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse da imprese partecipate	3.000,00 3.500,00 -3.000,00	500,00	3.000,00 3.500,00 -3.000,00	500,00
S 01.01.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	363.930,00 490.790,00 5.645.105,54	6.135.895,54	555.127,26 582.130,00 5.645.105,54	6.227.235,54

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.01.01.10	CAP.101101.010 Assicurazioni per Consiglieri (L.r. 23/1995)	25.000,00		27.128,16	
		25.000,00		25.599,04	
		-4.500,00	20.500,00	-4.500,00	21.099,04
S 01.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	25.000,00		27.128,16	
		25.000,00		25.599,04	
		-4.500,00	20.500,00	-4.500,00	21.099,04
S 01.01.01.00	Totale Spese correnti	5.791.767,00		6.472.730,20	
		5.927.461,92		6.096.199,19	
		5.723.723,97	11.651.185,89	5.723.723,97	11.819.923,16
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.791.767,00		6.472.730,20	
		5.927.461,92		6.096.199,19	
		5.723.723,97	11.651.185,89	5.723.723,97	11.819.923,16
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	Spese correnti				
S 01.02.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.02.01.02	CAP.102102.005 Imposta regionale sulle attività produttive su compenzi per perizie	123,00		123,00	
		123,00		123,00	
		-123,00	0,00	-123,00	0,00
S 01.02.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	123,00		123,00	
		123,00		123,00	
		-123,00	0,00	-123,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.02.01.03	CAP.102101.001 Cancelleria speciale per il protocollo generale	500,00		505,56	
		500,00		500,00	
		-500,00	0,00	-500,00	0,00
S 01.02.01.03	CAP.102102.001 Visite mediche per soggetti esposti a rischio	5.000,00		8.929,10	
		5.000,00		7.429,10	
		5.000,00	10.000,00	5.000,00	12.429,10
S 01.02.01.03	CAP.102102.004 Incarichi per perizie	1.500,00		1.500,00	
		1.500,00		1.500,00	
		-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
S 01.02.01.03	CAP.102102.007 Presidi antincendio	60.000,00		60.000,00	
		49.000,00		49.000,00	
		-29.000,00	20.000,00	-29.000,00	20.000,00
S 01.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	67.000,00		70.934,66	
		56.000,00		58.429,10	
		-26.000,00	30.000,00	-26.000,00	32.429,10
S 01.02.01.00	Totale Spese correnti	67.123,00		71.057,66	
		56.123,00		58.552,10	
		-26.123,00	30.000,00	-26.123,00	32.429,10
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	67.123,00		71.057,66	
		56.123,00		58.552,10	
		-26.123,00	30.000,00	-26.123,00	32.429,10
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.03.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.03.01.02	CAP.103101.001 Imposta di bollo DPR 642/1972	5.000,00		9.814,00	
		5.000,00		9.814,00	
		-3.500,00	1.500,00	-3.500,00	6.314,00
S 01.03.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00		9.814,00	
		5.000,00		9.814,00	
		-3.500,00	1.500,00	-3.500,00	6.314,00
S 01.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.03.01.03	CAP.103101.008 Spese postali	20.000,00		36.421,79	
		20.000,00		23.583,16	
		-4.700,00	15.300,00	-4.700,00	18.883,16
S 01.03.01.03	CAP.103102.008 Carta per centro stampa	10.000,00		10.000,01	
		10.000,00		10.000,00	
		-6.000,00	4.000,00	-6.000,00	4.000,00
S 01.03.01.03	CAP.103102.009 Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni	2.500,00		3.939,43	
		2.500,00		3.567,43	
		-500,00	2.000,00	-500,00	3.067,43
S 01.03.01.03	CAP.103102.010 Trascrizioni di riunioni del consiglio e delle Commissioni	1.000,00		1.000,00	
		1.000,00		1.000,00	
		-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
S 01.03.01.03	CAP.103102.011 Divise per commessi d'aula e autisti	6.100,00		6.100,00	
		6.100,00		6.100,00	
		-6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00
S 01.03.01.03	CAP.103103.005 Noleggio di automezzi	14.500,00		19.703,44	
		14.500,00		16.541,84	
		-1.849,00	12.651,00	-1.849,00	14.692,84

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.03.01.03	CAP.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori	8.500,00 8.500,00 -2.000,00	6.500,00	13.576,25 10.166,30 -2.000,00	8.166,30
S 01.03.01.03	CAP.103104.002 Manutenzione di impianti antincendio	25.000,00 25.000,00 -7.000,00	18.000,00	37.870,90 26.666,35 -7.000,00	19.666,35
S 01.03.01.03	CAP.103104.008 Manutenzione e riparazione ordinaria relativa alle sedi	15.000,00 10.000,00 20.000,00	30.000,00	28.524,02 23.524,02 20.000,00	43.524,02
S 01.03.01.03	CAP.103104.010 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sedi	8.000,00 8.000,00 -2.000,00	6.000,00	8.918,14 8.918,14 -2.000,00	6.918,14
S 01.03.01.03	CAP.103104.012 Riparazioni e manutenzione di mobili	2.000,00 2.000,00 -1.000,00	1.000,00	2.000,00 2.000,00 -1.000,00	1.000,00
S 01.03.01.03	CAP.103104.015 Manutenzione e riparazione di attrezzature del centro stampa	5.000,00 5.000,00 -2.000,00	3.000,00	5.461,78 5.000,00 -2.000,00	3.000,00
S 01.03.01.03	CAP.103104.016 Manutenzione e riparazione fotocopiatrici	40.000,00 40.000,00 2.000,00	42.000,00	55.006,10 55.006,00 2.000,00	57.006,00
S 01.03.01.03	CAP.103105.001 Vigilanza delle sedi consiliari	210.000,00 210.000,00 -20.000,00	190.000,00	258.727,86 231.000,00 -20.000,00	211.000,00
S 01.03.01.03	CAP.103105.003 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	170.000,00 170.000,00 7.500,00	177.500,00	202.057,59 195.500,00 7.500,00	203.000,00
S 01.03.01.03	CAP.103105.005 Servizio di facchinaggio e trasloco	15.000,00 15.000,00 5.000,00	20.000,00	25.465,19 17.300,00 5.000,00	22.300,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.03.01.03	CAP.103105.006 Servizio di smaltimento di rifiuti tossici	4.000,00 4.000,00 -1.800,00	2.200,00	4.120,30 4.060,60 -1.800,00	2.260,60
S 01.03.01.03	CAP.103106.002 Noleggio di fotocopiatrici	50.000,00 48.800,00 -48.800,00	0,00	50.000,00 48.800,00 -48.800,00	0,00
S 01.03.01.03	CAP.103106.003 Comodato d'uso per attrezzature igieniche	8.000,00 8.000,00 -3.000,00	5.000,00	8.934,39 8.925,98 -3.000,00	5.925,98
S 01.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	614.600,00 608.400,00 -73.249,00	535.151,00	777.827,19 697.659,82 -73.249,00	624.410,82
S 01.03.01.00	Totale Spese correnti	619.600,00 613.400,00 -76.749,00	536.651,00	787.641,19 707.473,82 -76.749,00	630.724,82
S 01.03.02.00	Spese in conto capitale				
S 01.03.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 01.03.02.02	CAP.103201.005 Apparat di telecomunicazioni	7.100,00 7.100,00 -7.100,00	0,00	7.341,56 7.341,56 -7.100,00	241,56
S 01.03.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.100,00 7.100,00 -7.100,00	0,00	7.341,56 7.341,56 -7.100,00	241,56
S 01.03.02.00	Totale Spese in conto capitale	7.100,00 7.100,00 -7.100,00	0,00	7.341,56 7.341,56 -7.100,00	241,56

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	626.700,00 620.500,00 -83.849,00	536.651,00	794.982,75 714.815,38 -83.849,00	630.966,38
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	Spese correnti				
S 01.08.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.08.01.03	CAP.108101.001 Servizi di connettività dati	45.000,00 45.000,00 -3.000,00	42.000,00	55.809,00 55.809,00 -3.000,00	52.809,00
S 01.08.01.03	CAP.108101.003 Spese per corsi di formazione software e applicativi	11.000,00 15.573,60 -10.000,00	5.573,60	17.943,60 17.153,60 -10.000,00	7.153,60
S 01.08.01.03	CAP.108101.006 Beni e servizi per nuovo regolamento privacy Gdpr	90.000,00 90.000,00 -53.400,00	36.600,00	143.879,28 143.879,28 -53.400,00	90.479,28
S 01.08.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	146.000,00 150.573,60 -66.400,00	84.173,60	217.631,88 216.841,88 -66.400,00	150.441,88
S 01.08.01.00	Totale Spese correnti	146.000,00 150.573,60 -66.400,00	84.173,60	217.631,88 216.841,88 -66.400,00	150.441,88
S 01.08.02.00	Spese in conto capitale				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.08.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 01.08.02.02	CAP.108201.004 Acquisto di altro hardware	3.500,00		10.385,74	
		3.500,00		10.385,74	
		2.000,00	5.500,00	2.000,00	12.385,74
S 01.08.02.02	CAP.108201.008 Acquisto hardware apparati di telecomunicazione	5.000,00		20.650,00	
		5.000,00		20.650,00	
		-2.000,00	3.000,00	-2.000,00	18.650,00
S 01.08.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.500,00		31.035,74	
		8.500,00		31.035,74	
		0,00	8.500,00	0,00	31.035,74
S 01.08.02.00	Totale Spese in conto capitale	8.500,00		31.035,74	
		8.500,00		31.035,74	
		0,00	8.500,00	0,00	31.035,74
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	154.500,00		248.667,62	
		159.073,60		247.877,62	
		-66.400,00	92.673,60	-66.400,00	181.477,62
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	Spese correnti				
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.10.01.03	CAP.110101.002 Rimborsi spese per missioni	22.700,00		24.466,67	
		22.700,00		25.014,92	
		-10.700,00	12.000,00	-10.700,00	14.314,92

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.10.01.03	CAP.110101.003 Corsi di formazione specialistica	2.200,00 2.200,00 -1.200,00	1.000,00	2.200,00 2.200,00 -1.200,00	1.000,00
S 01.10.01.03	CAP.110101.004 Corsi di formazione	3.347,00 3.347,00 -3.347,00	0,00	3.347,00 4.007,00 -3.347,00	660,00
S 01.10.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	28.247,00 28.247,00 -15.247,00	13.000,00	30.013,67 31.221,92 -15.247,00	15.974,92
S 01.10.01.00	Totale Spese correnti	28.247,00 28.247,00 -15.247,00	13.000,00	30.013,67 31.221,92 -15.247,00	15.974,92
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	28.247,00 28.247,00 -15.247,00	13.000,00	30.013,67 31.221,92 -15.247,00	15.974,92
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.668.337,00 6.791.405,52 5.532.104,97	12.323.510,49	7.617.451,90 7.148.666,21 5.532.104,97	12.680.771,18
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 05.02.01.00	Spese correnti				
S 05.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 05.02.01.03	CAP.502101.001 Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	35.000,00 35.000,00 -29.500,00	5.500,00	39.154,83 39.064,71 -29.500,00	9.564,71
S 05.02.01.03	CAP.502101.002 Servizio sistema gestionale per la biblioteca	2.500,00 2.500,00 -2.500,00	0,00	2.500,00 2.500,00 -2.500,00	0,00
S 05.02.01.03	CAP.502101.004 Servizio di spolveratura di volumi e palchetti per la biblioteca	30.000,00 30.000,00 -30.000,00	0,00	30.000,00 30.000,00 -30.000,00	0,00
S 05.02.01.03	CAP.502101.005 Acquisto libri per biblioteca	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
S 05.02.01.03	CAP.502101.006 Acquisto di materiale per la catalogazione dei libri	8.000,00 8.000,00 -7.000,00	1.000,00	8.000,00 8.000,00 -7.000,00	1.000,00
S 05.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	80.500,00 80.500,00 -74.000,00	6.500,00	84.654,83 84.564,71 -74.000,00	10.564,71
S 05.02.01.00	Totale Spese correnti	80.500,00 80.500,00 -74.000,00	6.500,00	84.654,83 84.564,71 -74.000,00	10.564,71
S 05.02.02.00	Spese in conto capitale				
S 05.02.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 05.02.02.02	CAP.502202.001 Acquisto di mobili e scaffalature per la biblioteca	6.000,00 6.000,00 -6.000,00	0,00	6.000,00 6.000,00 -6.000,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 9999 del 17/11/2020

23/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 05.02.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00 6.000,00 -6.000,00	0,00	6.000,00 6.000,00 -6.000,00	0,00
S 05.02.02.00	Totale Spese in conto capitale	6.000,00 6.000,00 -6.000,00	0,00	6.000,00 6.000,00 -6.000,00	0,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	86.500,00 86.500,00 -80.000,00	6.500,00	90.654,83 90.564,71 -80.000,00	10.564,71
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	86.500,00 86.500,00 -80.000,00	6.500,00	90.654,83 90.564,71 -80.000,00	10.564,71
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	Spese correnti				
S 20.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 20.01.01.10	CAP.101401.001 Fondo per spese impreviste	100.000,00 100.000,00 -35.293,00	64.707,00	100.000,00 100.000,00 -35.293,00	64.707,00
S 20.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	100.000,00 100.000,00 -35.293,00	64.707,00	100.000,00 100.000,00 -35.293,00	64.707,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.01.01.00	Totale Spese correnti	100.000,00 100.000,00 -35.293,00	64.707,00	100.000,00 100.000,00 -35.293,00	64.707,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	100.000,00 100.000,00 -35.293,00	64.707,00	100.000,00 100.000,00 -35.293,00	64.707,00
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
S 20.03.01.00	Spese correnti				
S 20.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 20.03.01.10	CAP.101400.000 Fondo Accantonamento avanzo vincolato risorse Agcom	178.726,73 178.726,73 -178.726,73	0,00	178.726,73 178.726,73 -178.726,73	0,00
S 20.03.01.10	CAP.101401.002 Fondo per spese legali	10.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	20.000,00
S 20.03.01.10	CAP.101402.000 Fondo indennita fine mandato e previdenza	120.960,00 120.960,00 -87.572,38	33.387,62	120.960,00 120.960,00 -87.572,38	33.387,62
S 20.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	309.686,73 309.686,73 -256.299,11	53.387,62	309.686,73 309.686,73 -256.299,11	53.387,62
S 20.03.01.00	Totale Spese correnti	309.686,73 309.686,73 -256.299,11	53.387,62	309.686,73 309.686,73 -256.299,11	53.387,62

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 17/11/2020

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2020 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	309.686,73 309.686,73 -256.299,11	53.387,62	309.686,73 309.686,73 -256.299,11	53.387,62
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	409.686,73 409.686,73 -291.592,11	118.094,62	409.686,73 409.686,73 -291.592,11	118.094,62
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	7.164.523,73 7.287.592,25 5.160.512,86	12.448.105,11	8.117.793,46 7.648.917,65 5.160.512,86	12.809.430,51

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
00.00.00.00	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.080.177,14	1.080.177,14	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	4.391.920,77	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	284.504,05	284.504,05	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FPV PARTE CORRENTE	2.224.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.10105.000 FONDI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	115.695,92	115.695,92	115.695,92	115.696,00	115.696,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.695,92	115.695,92	115.695,92	115.696,00	115.696,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.10101.000 FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	25.211.805,00	25.211.805,00	19.708.121,97	20.827.236,00	20.800.965,00
02.01.01.02	CAP.10102.000 FONDI TRASFERITI DAL CONSIGLIO PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM	76.450,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00
02.01.01.02	CAP.10103.000 FONDI PER ATTIVITA' DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA	65.350,00	65.350,00	65.350,00	65.350,00	65.350,00
02.01.01.02	CAP.10104.000 FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	25.404.605,00	25.404.605,00	19.900.921,97	21.020.036,00	20.993.765,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25.520.300,92	25.520.300,92	20.016.617,89	21.135.732,00	21.109.461,00
	Totale Trasferimenti correnti	25.520.300,92	25.520.300,92	20.016.617,89	21.135.732,00	21.109.461,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.30101.001 Canoni per utilizzo sede consiliare	1.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.30301.001 Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	6.500,00	6.500,00	6.500,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	20.000,00	20.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.30501.001 Introiti rimborsi vari da gruppi e consiglieri	79.785,06	79.785,06	78.623,34	5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.30501.002 Introiti e rimborsi vari da imprese	2.714,94	2.714,94	2.714,94	5.000,00	5.000,00
03.05.02.03	CAP.30501.003 Entrate e rimborsi vari da enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	82.500,00	82.500,00	81.338,28	13.000,00	13.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.30501.004 Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e da trattenute previdenziali	413.568,40	413.568,40	87.573,80	241.920,00	362.880,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	413.568,40	413.568,40	87.573,80	241.920,00	362.880,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	496.068,40	496.068,40	168.912,08	254.920,00	375.880,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Entrate extratributarie	503.568,40	503.568,40	175.412,08	281.920,00	402.880,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.910091.004 Ritenuta Iva Legge 190/2014 split payment per spese correnti	200.000,00	200.000,00	146.588,15	200.000,00	200.000,00
09.01.01.01	CAP.910091.007 Ritenuta del 4% su contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale	6.000,00	6.000,00	1.047,88	6.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	206.000,00	206.000,00	147.636,03	206.000,00	206.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.910091.005 Ritenute fiscali applicate su indennità ai consiglieri regionali	2.450.000,00	2.450.000,00	1.386.213,12	2.450.000,00	2.450.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.009 Ritenuta per sistema contributivo consiglieri	1.142.870,00	1.142.870,00	728.065,00	1.142.870,00	1.142.870,00
09.01.02.02	CAP.910091.011 Ritenute per contributi pensionistici consiglieri regionali (art. 38 l. 488/99-figurativi)	85.000,00	85.000,00	31.929,00	85.000,00	85.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.012 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	12.000,00	12.000,00	9.165,56	12.000,00	12.000,00
09.01.02.01	CAP.910091.014 Ritenute contributi assicurativi Inail trattenuti su compensi ai collaboratori	1.000,00	1.000,00	122,40	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.690.870,00	3.690.870,00	2.155.495,08	3.690.870,00	3.690.870,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.910091.006 Ritenute fiscali applicate su reddito da lavoro occasionale autonomo e collaborazioni coordinate e continuative	45.000,00	45.000,05	30.477,30	45.000,00	45.000,00
09.01.03.02	CAP.910091.013 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.425,02	1,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	46.425,07	30.478,30	46.000,00	46.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.910091.001 Rimborso anticipazione fondo economale	70.000,00	71.933,23	57.001,00	70.000,00	70.000,00
09.01.99.99	CAP.910091.002 Restituzioni somme non dovute movimenti contabili interni con la Regione Marche	4.000,00	4.000,00	2.715,94	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
09.01.99.99	CAP.910091.003 Altre entrate diverse per partite di giro-recuperi eventuali da compensare con spese di partite di giro	27.000,00	27.000,00	3.451,27	30.000,00	30.000,00
09.01.99.03	CAP.910091.010 Ritenute ai consiglieri, dipendenti e dei collaboratori in missione	8.000,00	8.000,00	176,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	109.000,00	110.933,23	63.344,21	109.000,00	109.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.051.870,00	4.054.228,30	2.396.953,62	4.051.870,00	4.051.870,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
09.02.01.02	CAP.920091.007 Rimborso per premio polizze assicurative infortuni a carico dei consiglieri	17.050,00	17.649,04	12.135,40	17.050,00	17.050,00
	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.050,00	17.649,04	12.135,40	17.050,00	17.050,00
	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
09.02.02.01	CAP.920091.008 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	13.000,00	13.000,00	11.327,58	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	13.000,00	13.000,00	11.327,58	10.000,00	10.000,00
	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					
09.02.03.01	CAP.920091.001 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	6.844,25	20.000,00	20.000,00
09.02.03.01	CAP.920091.002 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di imprese)	25.000,00	25.000,00	19.653,80	25.000,00	25.000,00
09.02.03.01	CAP.920091.003 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di enti previdenziali)	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00
09.02.03.02	CAP.920091.005 Ritenute per conto terzi interventi sostitutivi per conto dell'Inail	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00
09.02.03.02	CAP.920091.006 Altre ritenute per conto terzi (interventi sostitutivi per conto dell'Inps)	7.080,00	7.080,00	64,64	10.080,00	10.080,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	67.080,00	67.080,00	26.564,69	70.080,00	70.080,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.02	CAP.920091.004 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.497,80	1,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.497,80	1,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	98.130,00	99.226,84	50.028,67	98.130,00	98.130,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.153.455,14	2.446.982,29	4.150.000,00	4.150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE ENTRATE	33.762.648,45	35.933.926,42	22.639.012,26	25.567.652,00	25.662.341,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.01.01.01.01.01	CAP.101101.016 Trattamento economico del personale assegnato ai gruppi consiliari	1.341.740,27	1.341.740,27	927.500,00	1.341.740,27	1.341.740,27
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101101.017 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale assegnato ai gruppi consiliari	371.936,86	371.936,86	268.100,00	371.936,86	371.936,86
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101102.007 Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali	27.354,00	27.654,00	18.326,00	36.000,00	36.000,00
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101105.006 Oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.01.01.01.01	CAP.101140.016 Trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101140.017 Oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	1.904,00	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.750.935,13	1.751.235,13	1.213.926,00	1.763.581,13	1.763.581,13
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.101101.011 Imposta regionale sulle attività produttive per indennità dei consiglieri ed ex Consiglieri	712.000,00	712.000,00	712.000,00	647.000,00	652.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101101.018 Imposta regionale sulle attività produttive trattamento economico personale assegnato ai gruppi	114.055,87	114.055,87	79.410,00	114.055,87	114.055,87
001.01.01.02.01.01	CAP.101102.008 Imposta regionale sulle attività produttive relativi ai compensi per collaborazioni e incarichi professionali	15.000,00	17.199,56	9.547,21	17.000,00	17.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101105.008 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali e occasionali	270,00	338,00	233,75	1.500,00	1.500,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101105.017 Diritti di affissione	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101130.005 Imposta regionale sulle attività produttive su indennità corrisposte ai componenti del comitato Corecom	2.000,00	2.011,07	2.000,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.01.01.02.01.03	CAP.101140.015 Diritti di affissioni per convegni per l'esercizio delle funzioni delegate	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101140.018 Imposta regionale attività produttive relative al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101150.014 Diritti di affissione per convegni organizzati dal Garante	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	845.005,87	847.284,50	803.190,96	786.235,87	791.235,87
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.001 Indennità di carica dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	2.585.400,00	2.585.400,00	2.585.400,00	2.841.600,00	2.841.600,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.002 Indennità di funzione dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	150.441,00	150.441,00	150.366,00	150.441,00	150.441,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.004 Parte fissa del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	1.104.000,00	1.104.000,00	1.104.000,00	1.198.800,00	1.198.800,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.005 Parte variabile del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	145.000,00	161.301,39	145.000,00	310.800,00	310.800,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.007 Rimborso delle spese per missioni in Italia (L.r. 23/1995)	8.500,00	8.955,60	2.120,40	8.500,00	8.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.008 Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.009 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)	1.071.227,38	1.071.227,38	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101102.001 Beni relativi alle spese di rappresentanza del presidente	7.000,00	7.244,00	4.271,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101102.002 Servizi relativi alle spese di rappresentanza del Presidente	2.000,00	2.527,00	150,50	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.12	CAP.101102.004 Incarichi relativi al Gabinetto del Presidente (L.r. 14/2003)	131.000,00	131.000,00	80.320,00	131.000,00	131.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101102.005 Rimborso spese ai collaboratori esterni	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.101102.006 Compenso ai Componenti del Comitato di controllo e valutazione e del Comitato consiliare per la legislazione, il controllo e la valutazione	43.000,00	61.650,00	28.300,00	70.000,00	70.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.101102.009 Compensi per studio consulenze e ricerche	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.01.01	CAP.101103.001 Acquisto di quotidiani in forma cartacea	4.000,00	5.447,00	3.270,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	per l'ufficio stampa					
001.01.01.03.02.02	CAP.101103.003 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101103.004 Pbblicazioni e riviste del Consiglio	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101103.006 Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	79.057,00	92.177,26	44.057,57	130.000,00	130.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101103.007 Servizi di stampa e rilegatura	39.700,00	43.366,00	39.613,50	30.000,00	30.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101103.008 Audio libri del Consiglio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.001 Telefonia mobile per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	1.000,00	1.043,96	50,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.002 Telefonia mobile per i consiglieri	500,00	500,00	143,46	500,00	500,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.003 Spese postali per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	3.000,00	3.915,85	2.000,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.004 Spese postali per i consiglieri regionali	5.000,00	6.100,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.005 Altre spese postali	7.900,00	8.100,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101105.001 Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti	1.500,00	1.500,00	720,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.002 Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata	4.950,00	8.236,80	4.950,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.003 Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.226,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.005 Prestazioni professionalistiche specialistiche occasionali	3.750,00	3.750,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.007 Rimborsi spese ai collaboratori esterni per convegni	150,00	243,30	146,24	1.200,00	1.200,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.014 Organizzazione di convegni	10.000,00	10.219,60	6.245,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.016 Acquisto servizi per il Salone internazionale del libro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.018 Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	55.000,00	55.000,00	44.641,99	55.000,00	55.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.019 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	76.000,00	88.228,85	62.462,50	55.000,00	55.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.001 Indennità di funzione ai componenti	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	del comitato Corecom (L.r. 8/2001)					
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.002 Rimborso spese ai componenti del Corecom per la partecipazione alle sedute (Lr 8/2001)	4.000,00	4.091,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.003 Rimborso spese ai Presidente per l'esercizio dell'incarico L.r. 8/2001	2.250,00	2.288,87	2.250,00	2.250,00	2.250,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.004 Rimborso delle spese per missioni dei componenti del Corecom L.r. 11/2010	27,00	27,00	26,30	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.006 Organizzazione dei convegni del Corecom	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.009 Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attività del Corecom	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101130.011 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni proprie del Corecom	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.001 Organizzazione dei convegni relativi alle funzioni delegate del Corecom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.07	CAP.101140.002 Licenze Software	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.003 Promozione e divulgazione attività del Corecom funzioni delegato	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.005 Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le funzioni delegate del Corecom	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.007 Acquisto spazi informativi comunicazione scritta a pagamento	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.01.01	CAP.101140.008 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni delegate	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101140.009 Servizi di rilevazione e controllo sui media per le funzioni delegate del Corecom	12.000,00	12.000,00	9.760,00	12.000,00	12.000,00
001.01.01.03.02.04	CAP.101140.010 Aggiornamento e qualificazione del personale per le funzioni delegate del Corecom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.011 Rimborso spese per missioni personale tavoli di conciliazione sul territorio per le funzini delegate del Corecom	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.19	CAP.101140.012 Manutenzione software in dotazione al Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101140.013 Progetto di educazione ai media per l'esercizio delle funzioni delegate	19.411,00	19.411,00	0,00	29.411,00	29.411,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101140.019 Altri beni di consumo per le funzioni	284.504,97	284.504,97	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	delegate del corecom					
001.01.01.03.02.02	CAP.101150.001 Organizzazione dei convegni promossa dal Garante	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101150.004 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore promosse dal Garante	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101150.011 Progetti speciali del Garante	3.350,00	3.350,00	2.382,00	3.350,00	3.350,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.001 Organizzazione dei convegni Commissione pari opportunità	2.500,00	2.500,00	87,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101160.002 Materiale informativo e pubblicazioni Commissione pari opportunità	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101160.003 Spese di rappresentanza acquisto beni Commissione pari opportunità	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.014 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	15.500,00	18.630,00	6.999,99	15.500,00	15.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.966.618,35	6.047.604,23	4.376.433,45	5.251.852,00	5.251.852,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	1.080.177,14	1.080.177,14	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.002 Restituzione alla Regione di entrate proprie	90.000,00	90.000,00	81.859,75	40.000,00	40.000,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.006 Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.r. 23/1995)	4.493.000,00	4.493.000,00	4.493.000,00	4.616.000,00	4.674.000,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.014 Trattamento previdenziale ex consiglieri art. 7/ter Lr 23/95	8.200,00	8.200,00	0,00	52.948,00	59.173,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.015 Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	4.668.558,40	4.668.558,40	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101105.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	233.960,00	305.100,00	204.360,00	180.000,00	180.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.010 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	41.500,00	49.800,00	23.100,00	47.000,00	47.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.011 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	5.000,00	5.000,00	2.900,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.013 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici	7.300,00	8.200,00	1.700,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.020 Progetti dell'Ufficio di Presidenza con	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	le Università					
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.021 Premi alle scuole per la giornata della pace	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.022 Convenzioni con le Università	0,00	1.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.023 Progetti di ricerca in compartecipazione con l'Inrca	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
001.01.01.04.03.99	CAP.101105.024 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da altre imprese	5.700,00	5.700,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.03.02	CAP.101105.025 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse da imprese partecipate	500,00	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101130.010 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.04.03.99	CAP.101130.012 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie	17.000,00	26.999,00	0,00	17.000,00	17.000,00
001.01.01.04.02.03	CAP.101140.006 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom nell'esercizio delle funzioni delegate	1.500,00	1.500,00	0,00	1.501,00	1.501,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101140.014 Convenzioni con le Università per la realizzazione dei progetti del Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.005 Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.007 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	22.500,00	32.200,00	0,00	27.000,00	27.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.008 Convenzioni con le Unioni dei Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	1.700,00	1.700,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101150.009 Convenzioni con gli istituti scolastici per la realizzazione dal Garante	15.000,00	15.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.010 Convenzioni con enti e agenzie regionali per la realizzazione di progetti dal Garante	2.500,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.200,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.004 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private Commissione pari opportunità	5.600,00	8.100,00	3.899,25	9.000,00	9.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.005 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità	17.100,00	18.700,00	16.000,00	11.500,00	11.500,00
001.01.01.04.02.03	CAP.101160.006 Premi ai studenti Commissione pari opportunità	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.008 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101160.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - commissione pari opportunità	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.010 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali commissione pari opportunità	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.013 Interventi per la formazione di donne imprenditrici promosso da associazioni private - commissione pari opportunità -	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.015 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province Commissione Pari Opportunità	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	10.794.095,54	10.915.734,54	4.853.519,00	5.180.149,00	5.244.374,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.101101.010 Assicurazioni per Consiglieri (L.r. 23/1995)	20.500,00	21.099,04	20.500,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	20.500,00	21.099,04	20.500,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Spese correnti	19.377.154,89	19.582.957,44	11.267.569,41	13.006.818,00	13.076.043,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.001 Acquisto hardware per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	14.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.002 Postazioni di lavoro per uffici	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.003 Stampanti, scanner, periferiche per le postazioni di lavoro relative funzioni delegate del corecom	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.004 Acquisto altro hardware per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.200,00	23.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale Spese in conto capitale	23.200,00	23.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	19.400.354,89	19.606.157,44	11.267.569,41	13.020.018,00	13.089.243,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.02.01.02.01.01	CAP.102102.005 Imposta regionale sulle attività produttive su compenzi per perizie	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.01.02	CAP.102101.001 Cancelleria speciale per il protocollo generale	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.18	CAP.102102.001 Visite mediche per soggetti esposti a rischio	10.000,00	12.429,10	0,00	5.500,00	5.500,00
001.02.01.03.02.13	CAP.102102.002 Servizi e disinfestazione e simili	22.000,00	22.585,60	15.274,40	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.05	CAP.102102.003 Fornitura prodotti sanitari di consumo	17.000,00	17.000,00	10.566,58	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.102102.004 Incarichi per perizie	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.006 Segnaletica	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.007 Presidi antincendio	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.008 Strumenti non sanitari	2.000,00	2.000,00	516,93	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	72.500,00	75.514,70	26.357,91	52.000,00	32.000,00
	Totale Spese correnti	72.500,00	75.514,70	26.357,91	52.123,00	32.123,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.02.02.02.01.07	CAP.102201.001 Periferiche per il protocollo generale	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	75.500,00	78.514,70	26.357,91	55.123,00	35.123,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.02	CAP.103101.001 Imposta di bollo DPR 642/1972	1.500,00	6.314,00	36,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.103101.002 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.600,00	1.600,00	30,00	1.600,00	1.600,00
001.03.01.02.01.06	CAP.103101.003 Tassa sui rifiuti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	73.100,00	77.914,00	70.066,00	76.600,00	76.600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.006 Telefonia fissa	8.000,00	8.836,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.007 Telefonia mobile	2.000,00	2.655,48	1.193,57	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.103101.008 Spese postali	15.300,00	18.883,16	15.000,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.103101.012 Pubblicazione di bandi di gara	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.013 Canone di abbonamento Rai	600,00	600,00	407,35	600,00	600,00
001.03.01.03.01.01	CAP.103102.001 Acquisto giornali, libri e abbonamenti cartacei	2.500,00	2.500,00	462,64	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.003 Carta stampati e cancelleria per uffici	7.650,00	7.688,00	2.639,66	13.000,00	13.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.005 Toner, cartucce e materiali di consumo per fotocopiatrici e stampanti	5.000,00	5.000,00	1.494,50	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.006 Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	17.000,00	17.005,10	12.396,59	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.008 Carta per centro stampa	4.000,00	4.000,00	2.848,52	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.009 Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni	2.000,00	3.067,43	1.512,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103102.010 Trascrizioni di riunioni del consiglio e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	delle Commissioni					
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.011 Divise per commessi d'aula e autisti	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103102.012 Abbonamento a banche dati on line	2.000,00	2.000,00	671,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.013 Materiale di consumo per servizi igienici	13.000,00	13.000,00	7.871,80	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.015 Acquisto di badge per rilevazione presenze	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103103.001 Carburanti	15.439,00	15.439,00	12.510,00	15.439,00	15.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103103.002 Spese autostradali	3.600,00	4.307,01	3.600,00	3.600,00	3.600,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103103.003 Canone per parcheggi	28.000,00	28.516,60	27.491,00	25.000,00	25.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103103.004 Manutenzione, riparazione e lavaggi	1.000,00	1.000,00	240,44	1.000,00	1.439,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103103.005 Noleggio di automezzi	12.651,00	14.692,84	12.651,00	14.500,00	14.500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori	6.500,00	8.166,30	5.567,71	8.500,00	8.500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.002 Manutenzione di impianti antincendio	18.000,00	19.666,35	15.434,44	25.000,00	25.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.008 Manutenzione e riparazione ordinaria relativa alle sedi	30.000,00	43.524,02	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103104.010 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sedi	6.000,00	6.918,14	5.543,18	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.012 Riparazioni e manutenzione di mobili	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.013 Manutenzione di apparati di telecomunicazioni	500,00	500,00	0,00	500,00	504,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.014 Servizio di manutenzione del sistema Concilium	11.000,00	11.000,00	8.784,00	16.000,00	16.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.015 Manutenzione e riparazione di attrezzature del centro stampa	3.000,00	3.000,00	854,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.016 Manutenzione e riparazione fotocopiatrici	42.000,00	57.006,00	38.791,16	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.103104.017 Servizi per la manutenzione del verde interno	1.000,00	1.300,00	330,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103104.019 Materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.001 Vigilanza delle sedi consiliari	190.000,00	211.000,00	180.000,00	210.000,00	210.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.003 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	177.500,00	203.000,00	169.991,15	160.000,00	175.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.005 Servizio di facchinaggio e trasloco	20.000,00	22.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.006 Servizio di smaltimento di rifiuti tossici	2.200,00	2.260,60	2.075,40	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.001 Noleggio di apparati di telecomunicazioni	1.600,00	1.697,62	956,40	3.900,00	400,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.002 Noleggio di fotocopiatrici	0,00	0,00	0,00	46.500,00	50.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.003 Comodato d'uso per attrezzature igieniche	5.000,00	5.925,98	4.200,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	658.890,00	751.306,45	558.517,51	685.039,00	700.043,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	731.990,00	829.220,45	628.583,51	761.639,00	776.643,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.03.02.02.01.03	CAP.103201.001 Mobili e arredi	10.000,00	12.547,36	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.02.02.01.07	CAP.103201.005 Apparati di telecomunicazioni	0,00	241,56	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.02.02.01.05	CAP.103201.007 Acquisto di altre attrezzature	1.000,00	1.000,00	542,41	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	13.788,92	542,41	11.000,00	11.000,00
	Totale Spese in conto capitale	11.000,00	13.788,92	542,41	11.000,00	11.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	742.990,00	843.009,37	629.125,92	772.639,00	787.643,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.108101.001 Servizi di connettività dati	42.000,00	52.809,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00
001.08.01.03.01.02	CAP.108101.002 Materiale informatico di consumo	2.000,00	2.000,00	528,14	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.04	CAP.108101.003 Spese per corsi di formazione software e applicativi	5.573,60	7.153,60	4.573,60	11.000,00	11.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.004 Licenze software	30.000,00	30.000,00	28.688,30	30.000,00	10.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.006 Beni e servizi per nuovo regolamento privacy Gdpr	36.600,00	90.479,28	36.600,00	60.000,00	60.000,00
001.08.01.03.02.09	CAP.108102.001 Manutenzione postazioni di lavoro e attrezzature informatiche	8.000,00	8.314,00	4.535,43	8.000,00	8.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.002 Manutenzione software	40.000,00	55.947,95	25.001,41	40.000,00	40.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.003 Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	87.000,00	88.468,36	58.719,51	65.000,00	65.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	251.173,60	335.172,19	200.646,39	261.000,00	241.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	251.173,60	335.172,19	200.646,39	261.000,00	241.000,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.002 Acquisto di postazioni di lavoro e hardware	145.000,00	150.966,06	139.696,79	90.000,00	20.000,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.003 Acquisto di periferiche e hardware	1.500,00	1.500,00	695,40	500,00	500,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.004 Acquisto di altro hardware	5.500,00	12.385,74	1.897,77	3.500,00	3.000,00
001.08.02.02.03.02	CAP.108201.007 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	112.449,84	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.008 Acquisto hardware apparati di telecomunicazione	3.000,00	18.650,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155.000,00	295.951,64	142.289,96	99.000,00	28.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale Spese in conto capitale	155.000,00	295.951,64	142.289,96	99.000,00	28.500,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	406.173,60	631.123,83	342.936,35	360.000,00	269.500,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.001 Lavoro straordinario del personale con contratto a tempo indeterminato	56.500,00	67.178,40	10.790,74	56.500,00	56.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.002 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	859.628,04	859.628,04	619.708,20	423.919,84	423.919,84
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.003 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	48.678,40	48.678,40	43.845,00	30.233,40	30.233,40
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.006 Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1995/2001	1.602.689,38	1.656.430,63	1.602.689,38	800.823,65	800.823,65
001.10.01.01.02.01	CAP.110102.007 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	1.788.524,49	1.803.391,38	1.592.023,65	1.416.845,00	1.416.845,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.009 Fondo per indennità di posizione e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	667.000,00	667.000,00	667.000,00	333.500,00	333.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.010 Retribuzioni al personale dipendente del Consiglio	2.601.600,00	2.601.600,00	2.460.000,00	2.601.600,00	2.601.600,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.011 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio	146.970,00	146.970,00	132.000,00	146.970,00	146.970,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.013 Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	499.458,74	499.458,74	355.000,00	499.458,74	499.458,74
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.014 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio a tempo determinato	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	8.314.749,05	8.394.035,59	7.526.756,97	6.353.550,63	6.353.550,63
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.10.01.02.01.01	CAP.110102.008 Imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento economico del personale	535.286,29	539.854,30	487.225,83	419.654,37	419.654,37
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico	535.286,29	539.854,30	487.225,83	419.654,37	419.654,37

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.02	CAP.110101.002 Rimborsi spese per missioni	12.000,00	14.314,92	1.362,09	22.700,00	22.700,00
001.10.01.03.02.04	CAP.110101.003 Corsi di formazione specialistica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00
001.10.01.03.02.04	CAP.110101.004 Corsi di formazione	0,00	660,00	0,00	3.347,00	3.347,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	15.974,92	1.362,09	28.247,00	28.247,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	8.863.035,34	8.949.864,81	8.015.344,89	6.801.452,00	6.801.452,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	8.863.035,34	8.949.864,81	8.015.344,89	6.801.452,00	6.801.452,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	29.488.053,83	30.108.670,15	20.281.334,48	21.009.232,00	20.982.961,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.01.01	CAP.502101.001 Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	5.500,00	9.564,71	5.491,20	35.000,00	35.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.502101.002 Servizio sistema gestionale per la biblioteca	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.502101.005 Acquisto libri per biblioteca	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.502101.006 Acquisto di materiale per la catalogazione dei libri	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.500,00	10.564,71	5.491,20	50.500,00	50.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	6.500,00	10.564,71	5.491,20	50.500,00	50.500,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.01.03	CAP.502202.001 Acquisto di mobili e scaffalature per la biblioteca	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.500,00	10.564,71	5.491,20	56.500,00	56.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.500,00	10.564,71	5.491,20	56.500,00	56.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.001 Fondo per spese impreviste	64.707,00	64.707,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	64.707,00	64.707,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Spese correnti	64.707,00	64.707,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	64.707,00	64.707,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.03.01.10.01.01	CAP.101401.002 Fondo per spese legali	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
020.03.01.10.01.99	CAP.101402.000 Fondo indennita fine mandato e previdenza	33.387,62	33.387,62	0,00	241.920,00	362.880,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	53.387,62	53.387,62	0,00	251.920,00	372.880,00
	Totale Spese correnti	53.387,62	53.387,62	0,00	251.920,00	372.880,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	53.387,62	53.387,62	0,00	251.920,00	372.880,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	118.094,62	118.094,62	0,00	351.920,00	472.880,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.99.03	CAP.990171.001 Anticipazioni di fondi per il servizio economato	70.000,00	70.000,00	57.001,00	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.990171.002 Versamenti alla Regione per restituzione somme non dovute. Movimenti contabili interni	4.000,00	4.000,00	2.715,94	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.990171.003 Altri versamenti per conto terzi, recuperi da compensare con entrate di partite di giro	27.000,00	28.148,25	3.451,27	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.990171.004 Versamenti iva legge 190/2014 split payment	200.000,00	200.000,00	142.221,35	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.990171.005 Versamento ritenute fiscali su indennità dei consiglieri regionali ed ex consiglieri	2.450.000,00	2.450.000,00	1.386.213,12	2.450.000,00	2.450.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.990171.006 Versamento ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	45.000,00	45.000,00	30.477,30	45.000,00	45.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.990171.007 Versamento ritenuta del 4% su contributi pubblici	6.000,00	6.000,00	1.047,88	6.000,00	6.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.990171.010 Versamento ritenute conto terzi trattenute su indennità consiglieri e compensi del personale e collaboratori in missione	8.000,00	8.000,00	176,00	8.000,00	8.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.011 Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	85.000,00	124.251,27	31.929,00	85.000,00	85.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.012 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	12.000,00	12.000,00	9.165,56	12.000,00	12.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.990171.013 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.014 Versamento contributi assicurativi inail trattenuti su compensi collaboratori	1.000,00	1.163,16	488,12	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.909.000,00	2.949.562,68	1.664.887,54	2.909.000,00	2.909.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.009 Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri	1.142.870,00	1.142.870,00	435.457,00	1.142.870,00	1.142.870,00
099.01.07.02.03.01	CAP.990271.001 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi	20.000,00	20.000,00	6.844,25	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.03.02	CAP.990271.002 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di imprese)	25.000,00	25.393,07	17.923,76	25.000,00	25.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.990271.003 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore di enti previdenziali)	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.990271.004 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.990271.005 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell'Inail	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.990271.006 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell' Inps	7.080,00	7.080,00	64,64	10.080,00	10.080,00
099.01.07.02.01.02	CAP.990271.007 Premio polizza assicurativa infortunistica consiglieri regionali	17.050,00	17.050,00	16.375,24	17.050,00	17.050,00
099.01.07.02.02.01	CAP.990271.009 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	13.000,00	13.000,00	11.327,58	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.241.000,00	1.241.393,07	487.995,47	1.241.000,00	1.241.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.190.955,75	2.152.883,01	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.150.000,00	4.190.955,75	2.152.883,01	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.150.000,00	4.190.955,75	2.152.883,01	4.150.000,00	4.150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/11/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE SPESE	33.762.648,45	34.428.285,23	22.439.708,69	25.567.652,00	25.662.341,00



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato E

- ESERCIZIO 2020-

BILANCIO DI GESTIONE
NOTA INTEGRATIVA

Nota integrativa

Proposta di atto amministrativo concernente “Assestamento del bilancio pluriennale 2020/2022 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale e del documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l’anno 2020”

Premessa

Secondo quanto previsto dall’articolo 50 del D.lgs 118/2011 con la proposta di atto amministrativo di assestamento del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 si provvede:

- all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi, in conformità a quelli risultanti dal rendiconto per l’esercizio finanziario 2019;
- all’aggiornamento dell’ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell’esercizio 2019;
- alla determinazione definitiva della consistenza del fondo pluriennale vincolato;
- alla destinazione della quota libera del risultato di amministrazione.

Dal rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione amministrativa n.112 del 23 giugno 2020 risulta un saldo di amministrazione positivo di € 1.505.641.19 così composto:

€ 284.504,05 di avanzo vincolato derivante da entrate Agcom, € 120.960,00 di avanzo accantonato per indennità fine mandato dei consiglieri regionali, ed 20.000,00 per spese legali su contenziosi in atto, € 1.080.177,14 di avanzo libero da versare alla Regione per il completamento dei lavori di adeguamento del Palazzo delle Marche alle disposizioni della vigente normativa antincendio e per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del medesimo Palazzo delle Marche.

Residui attivi e passivi

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 901 il 27 aprile 2020 risulta che:

l’ammontare dei residui attivi da riportare nel bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 è pari ad € 3.455,14;

l’ammontare dei residui passivi da riportare nel bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 è pari ad € 665.636,78

Fondo di cassa e Fondo pluriennale vincolato

I dati risultanti dal rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e iscritti nello stato di previsione dell’entrata del bilancio assestato 2020-2022, esercizio 2020 sono i seguenti:

il fondo di cassa all’1 gennaio 2020 è pari ad € 4.391.920,77;

il fondo pluriennale vincolato relativo ad obbligazioni in scadenza nell’esercizio 2020 è quantificato in € 2.224.097,94 interamente di parte corrente

Composizione del risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2019

Come indicato in premessa il risultato di amministrazione 2019 pari ad € 1.505.641.19 è così composto:

- € 20.000,00 riferite al fondo contenzioso, € 120.960,00 destinate al fondo indennità fine mandato per una totale di € 140.960,00 ricompreso nell'elenco delle risorse accantonate;
- € 284.504,05 riferite ai fondi provenienti da Agcom per l'esercizio delle funzioni delegate del Co.re.com ricomprese nell'elenco delle risorse vincolate. Con l'Assestamento di bilancio si è provveduto a rivedere l'iscrizione in bilancio della quota vincolata, come indicato dalla Relazione sul rendiconto del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2019 (pag.13) rilasciata dal Collegio dei revisori in data 13 giugno 2020. La somma di € 284.504,05 in assestamento risulta in entrata nell'avanzo vincolato, in uscita è iscritta al capitolo 101140/19 "Altri beni di consumo per le funzioni delegate del Corecom"
- € 120.960,00 fondo indennità di fine mandato. Il fondo è alimentato dalle trattenute effettuate sulle indennità dei consiglieri regionali incassate mensilmente nel capitolo di entrata 30501/4 "Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato". Con l'assestamento di bilancio il suddetto fondo e la relativa entrata sono stati integrati dai contributi per il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali trattenuti da luglio a ottobre 2020 non versati alla Regione, pertanto la descrizione del fondo è stato modificato in "Fondo indennità di fine mandato e trattenute previdenziali" e il capitolo di entrata 30501/4 in "Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e trattenute previdenziali".

Evoluzione e variazioni del Fondo indennità di fine mandato e contributi previdenziali nell'esercizio 2020

		fondo indennità fine mandato	
	rendiconto	consistenza effettiva con trattenute	prelevamenti
fine mandato	120.960,00	109.973,88	87.572,38
trattenute prev.li		292.608,40	292.608,40
	120.960,00	402.582,28	380.180,78

Dall'esame della situazione contabile risulta che la consistenza effettiva al 31 dicembre, tenuto conto delle trattenute da applicare alle indennità dei consiglieri regionali ammonta ad € 109.973,88, di cui € 87.572,38 effettivamente incassate alla data dell'assestamento. Al fondo si aggiungono le trattenute effettuate nelle indennità dei consiglieri per il periodo luglio – ottobre per un importo di € 292.608,40. Le trattenute da gennaio a giugno sono state versate mensilmente alla Regione Marche e contabilizzate in partite di giro.

Con l'assestamento di bilancio si è provveduto a prelevare dal fondo le somme necessarie a finanziare i relativi capitoli di spesa, nello specifico:

- € 87.572,38 in aumento al capitolo 101101/10 "Indennità di fine mandato" ;
- € 292.608,40 in aumento al capitolo 101101/15 "Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale articolo 7/ter L.r 23/95"

Al netto dei prelevamenti il fondo ammonta ad € 33.387,62.

Variazioni nelle Missioni e programmi del bilancio consiliare

Con l'Assestamento di bilancio pluriennale 2020/2022 si è provveduto, alla luce dei nuovi fabbisogni ed economie segnalate dai dirigenti consiliari, ad apportare le seguenti modifiche:

- Variazione in aumento al capitolo 101101/15 "Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale articolo 7/ter L.r 23/95" (Missione 1, Programma 1) della somma di € 4.375.950,00 per effetto del trasferimento dalla Regione Marche in attuazione all'articolo 9 Legge regionale 11/2020. A decorrere dalla X legislatura regionale ai Consiglieri regionali viene

applicata mensilmente nell'indennità una trattenuta previdenziale pari al 36 per cento. Le quote trattenute sono state versate al bilancio regionale fino al mese di giugno 2020. In applicazione all'articolo 7/ter comma 3 ter il consigliere regionale può rinunciare al suddetto trattamento previdenziale maturato durante la legislatura. Tenuto conto delle richieste di rinuncia pervenute, con nota prot. N. 5961 del 13 ottobre 2020 il dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali ha richiesto al bilancio della Regione Marche di trasferire la somma necessaria per provvedere al pagamento delle somme agli aventi diritto.

- Variazione in diminuzione delle Missioni e Programmi al netto del trasferimento di cui al punto precedente:

	Economie
Missione 1 Programma 1	403.088,00
Missione 1 Programma 2	26.123,00
Missione 1 Programma 3	83.849,00
Missione 1 Programma 8	66.400,00
Missione 1 Programma 10	15.247,00
Missione 5 Programma 2	80.000,00
Fondo spese impreviste	35.293,00
Adeguamento fondo spese legali a rendiconto	- 10.000,00
	700.000,00

Spese in conto capitale

Con le operazioni di Assestamento le spese in conto capitale diminuiscono di € 13.100,00 rispetto al bilancio di previsione passando da € 205.300,00 ad € 192.200,00 considerate le economie registrate per mancato acquisto di apparati di telecomunicazione (Programma 3 e 8) e di mobili e scaffalature per la Biblioteca (Missione 5, Programma 2).

Fabbisogno consiliare in Assestamento

Il fabbisogno del Consiglio regionale- Assemblea legislativa approvato con deliberazione amministrativa n. 106 del 23 dicembre ammontava per il 2020 ad € 21.728.655,00 comprensivo dei Fondi per gli Organismi di Garanzia, escluso il trasferimento Agcom per l'esercizio delle funzioni delegate. Il bilancio si assesta come di seguito specificato:

bilancio 2020 stanziamento iniziale		
fondi per il funzionamento del consiglio		21.535.855,00
Fondi trasferiti al Consiglio per funzioni proprie del Corecom		76.450,00
Fondi per attività del Garante regionale dei diritti della persona		65.350,00
Fondi per attività della Commissione pari opportunità		51.000,00
decreto giunta 127 del 28 ottobre 2020		4.375.950,00
diminuzione fabbisogno in assestamento		-700.000,00
FABBISOGNO ASSESTATO		25.404.605,00
VARIAZIONE DA APPORTARE AL CAP 10101/0		3.868.750,00

Non si registrano variazioni negli stanziamenti del bilancio 2021 e 2022.