



DELIBERA N.	394
SEDUTA N.	136
DATA	07/11/2023

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

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023/2025 DEL CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA - VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DEL TRIENNIO 2023/2025 E DEL RELATIVO DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO**

Il 7 novembre 2023 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

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

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

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023/2025 DEL CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA - VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DEL TRIENNIO 2023/2025 E DEL RELATIVO DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

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

VISTI l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche e il punto 2 della lettera A delle "Direttive per la gestione del bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del d.lgs. 118/2011. Competenze e procedure di approvazione" approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 137/29 del 12 gennaio 2016 (Direttive per la gestione del Bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 - Competenze e procedure di approvazione);

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

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

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

DELIBERA

1. di apportare al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2023/2025, in attuazione della deliberazione amministrativa "Assestamento del bilancio pluriennale 2023/2025 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale" approvata nella seduta del 7 novembre 2023, le variazioni di competenza e di cassa ai capitoli del bilancio pluriennale, annualità 2023 riportate nell'Allegato A;



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

Il Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa

Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza

Antonio Russi

Normativa e principali atti di riferimento

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche). Articolo 18
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche. Articolo 15 comma 1, lettera h);
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n.46 del 28 dicembre 2022 (Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 del Consiglio- Assemblea legislativa regionale, Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2023/2025 e documento tecnico di accompagnamento);
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n 288/99 del 17 gennaio 2023 (Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 del Consiglio-Assemblea Legislativa);
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 331/112 del 28 aprile 2023 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi degli articoli 3, comma 4, e 63, commi 8 e 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ed approvazione delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 del Consiglio- Assemblea legislativa regionale nonché ai relativi documenti tecnici di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2023);
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa 27 giugno 2023 n. 52 (Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2022);
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 7 novembre 2023. N. 61 (Assestamento del bilancio pluriennale 2023/2025 del Consiglio- Assemblea legislativa regionale);

Motivazione

L'articolo 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ha stabilito che con il bilancio finanziario gestionale si provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli, ai fini della gestione e rendicontazione, nonché ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

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



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

A seguito dell'approvazione della deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale (Assestamento del bilancio pluriennale 2023/2025 del Consiglio- Assemblea legislativa regionale) del 7 novembre 2023, delle direttive dell'Ufficio di presidenza e dei dirigenti assembleari, l'Ufficio di presidenza approva le variazioni al bilancio gestionale di competenza e di cassa, il quale contiene la suddivisione delle entrate (oltre che in Titoli e Categorie) in Capitoli ed Articoli, e la suddivisione delle spese (oltre che in Missioni, Programmi e Titoli) in Macroaggregati, Specifiche di Macroaggregato, Capitoli ed Articoli e contiene gli stanziamenti assestati di competenza e di cassa per la prima annualità di esercizio finanziario.

Quindi ora occorre provvedere ad approvare le variazioni al bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale contenente gli stanziamenti di competenza e di cassa per l'esercizio 2023, come riportate nell'allegato A.

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

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze del presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3, articolo 3 della L.r 14/2003. La sottoscritta, infine, visti l'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

La Responsabile del procedimento

Maria Cristina Bonci

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto propone all'Ufficio di presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente: "Attuazione della deliberazione amministrativa Assestamento del bilancio pluriennale 2023/2025 del Consiglio-Assemblea legislativa - Variazioni al bilancio finanziario gestionale del triennio 2023/2025 e del relativo documento tecnico di accompagnamento" in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il



DELIBERA N. 394

SEDUTA N. 136

DATA 07.11.2023

pag.
5

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

Il dirigente

Fabio Stronati

La presente deliberazione si compone di 81 pagine.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza

Antonio Russi

ALLEGATO A

VARIAZIONI GESTIONALE 2023

ENTRATE															
Denominazione								capitolo	Stanziamiento iniziale di competenza 2023	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2023	Variazione +/-	Stanziamiento attuale di cassa	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								0/1	-	699.614,07	699.614,07	-	699.614,07	699.614,07	
AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM								0/3	-	544.374,08	544.374,08	-	544.374,08	544.374,08	
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE UPB 10101	2	101	2	1	1	2	1	10101	21.400.295,00	708.944,00	22.109.239,00	19.976.911,25	708.944,00	20.685.855,25	
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'	2	101	2	1	1	2	1	10104	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE	2	101	2	1	1	2	1	10103	150.000,00	80.000,00	230.000,00	150.000,00	80.000,00	230.000,00	
TOTALI									21.650.295,00	2.082.932,15	23.733.227,15	20.226.911,25	2.082.932,15	22.309.843,40	

SPESE																
Denominazione	mis	pr	Piano dei conti					Codifica di VI livello	Stanziamiento iniziale di competenza 2023	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2023	Variazione +/-	Stanziamiento attuale		
Restituzione avanzo d'amministrazione	1	01	1	04	01	04	001	1000/1	0,00	476.050,45	476.050,45	0,00	476.050,45	476.050,45		
Fondo per spese legali	20	03	1	10	01	01	001	101401/2	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
Fondo indennita fine mandato e previdenza	20	03	1	10	01	99	999	101402/0	138.240,00	203.563,62	341.803,62	138.240,00	203.563,62	341.803,62		
Altri beni di consumo per le funzioni delegate del Corecom	1	01	1	03	01	02	999	101140/19	0,00	544.374,08	544.374,08		544.374,08	544.374,08		
Restituzione delle trattenute per trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	01	01	1	04	02	01	001	101101/15	110.000,00	658.944,00	768.944,00	110.000,00	658.944,00	768.944,00		
Progetti speciali del Corecom	01	01	1	03	02	02	999	101130/12	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	20.000,00	-12.000,00	8.000,00		
Altri servizi funzionali ai progetti del Corecom NUOVO	01	01	1	03	02	99	999	101130/17	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	01	01	1	04	01	02	003	101150_07	91.000,00	20.000,00	111.000,00	142.700,00	20.000,00	162.700,00		
Progetti speciali dal Garante	01	01	1	03	02	02	999	101150_11	10.000,00	22.000,00	32.000,00	13.742,50	22.000,00	35.742,50		
Convenzioni con le Unioni Montane per la realizzazione dei progetti del Garante NUOVO	01	01	1	04	01	02	006	101150/16	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
Altri servizi funzionali ai progetti del Garante nuovo	01	01	1	03	02	99	999	101150/17	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00		
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	01	01	1	04	04	01	001	101160_04	29.700,00	13.700,00	43.400,00	49.013,89	13.700,00	62.713,89		
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	01	01	1	04	01	02	003	101160_05	36.300,00	15.000,00	51.300,00	48.300,00	15.000,00	63.300,00		

Denominazione	mis	pr	Piano dei conti					Codifica di VI livello	Stanziamiento iniziale di competenza 2023	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2023	Variazione +/-	Stanziamiento attuale
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	01	01	1	04	1	2	001	101160_08	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	500,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici	01	01	1	04	1	1	002	101160_09	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali	01	01	1	04	4	1	001	101160_10	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazione promosse dalle Unioni Montane	01	01	1	04	01	02	006	101160/16	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazione promosse da Aziende pubbliche di servizi alla persona	01	01	1	04	01	02	999	101160/17	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00	500,00
Progetti speciali della commissione Pari opportunità	01	01	1	03	02	02	999	101160/14	37.000,00	12.928,30	49.928,30	52.100,00	12.928,30	65.028,30
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province	01	01	1	04	01	02	002	101160/15	9.000,00	3.871,70	12.871,70	13.000,00	3.871,70	16.871,70
Compensi per prestazioni soggetti autonomi e occasionali	01	01	1	03	02	11	999	101160/19	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00
Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti della Commissione pari opportunità NUOVO	01	01	1	04	01	02	003	101160/20	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1995/2001	01	10	1	01	01	01	004	110102/06	1.456.251,57	149.899,86	1.606.151,43	2.036.978,72	149.899,86	2.186.878,58
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	01	10	1	01	01	01	004	110102/02	335.464,74	-14.189,86	321.274,88	442.710,65	-14.189,86	428.520,79
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	01	10	1	01	01	01	008	110102/03	73.335,47	14.189,86	87.525,33	89.130,30	14.189,86	103.320,16
Fondo per posizioni e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	01	10	1	01	01	01	004	110102/09	419.701,02	-6.698,78	413.002,24	538.006,21	-6.698,78	531.307,43
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	01	01	1	04	04	01	001	101105/09	522.950,00	35.000,00	557.950,00	707.038,95	35.000,00	742.038,95
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	01	01	1	04	01	02	003	101105/10	73.850,00	10.000,00	83.850,00	90.082,36	10.000,00	100.082,36
Contributi a favore di iniziative promosse da associazioni (L.r. 20/21)	01	01	1	04	04	01	001	101105/26	10.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
Acquisto di mobili e scaffalature per la biblioteca	05	02	2	02	01	03	001	502202/01	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Acquisto di altre attrezzature	01	03	2	02	01	05	999	103201/07	1.100,00	4.500,00	5.600,00	1.100,00	4.500,00	5.600,00
Fondo per spese obbligatorie (per la cassa cap 101401/05)	20	01	1	10	01	01	01	101401/03	110.000,00	-110.000,00	0,00		-110.000,00	-110.000,00

Denominazione	mis	pr	Piano dei conti					Codifica di VI livello	Stanziamiento iniziale di competenza 2023	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2023	Variazione +/-	Stanziamiento attuale
			1	10	01	01	01							
Fondo per spese obbligatorie cassa	20	01	1	10	01	01	01	101401/05			0,00	110.000,00		110.000,00
Retribuzioni al personale dipendente del consiglio	01	10	1	01	01	01	002	110102/10	2.922.324,65	-33.201,08	2.889.123,57	2.933.032,19	-33.201,08	2.899.831,11
Acquisto di periferiche e hardware	01	08	2	02	01	07	003	108201/03	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
TOTALE									6.422.717,45	2.082.932,15	8.505.649,60	7.572.175,77	2.082.932,15	9.655.107,92

VARIAZIONE PLURIENNALE BILANCIO 2023/2025

Denominazione	mis	pr	Piano dei conti					Codifica di VI livello	Stanziamiento iniziale di competenza 2024
			1	03	02	99	999		
Altri servizi funzionali ai progetti del Garante	01	01	1	03	02	99	999	101150/17	15.000,00
Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	01	01	1	04	01	02	008	101150_05	- 15.000,00
Manutenzione degli impianti elevatori	01	03	1	03	02	09	004	103104/01	38.100,00
Servizio di pulizia delle sedi consiliari	01	03	1	03	02	13	002	103105/03	- 38.100,00
Progetti speciali del Corecom	01	01	1	03	02	02	999	101130/12	- 12.000,00
Altri servizi funzionali ai progetti del Corecom NUOVO	01	01	1	03	02	99	999	101130/17	12.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 699.614,07	699.614,07	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	CAP.0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	0,00 0,00 544.374,08	544.374,08	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
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	21.400.295,00 21.400.295,00 708.944,00	22.109.239,00	20.904.009,00 20.904.009,00 0,00	20.904.009,00	20.886.743,00 20.886.743,00 0,00	20.886.743,00
E 02.101.0002	CAP.10103.000 FONDI PER ATTIVITA' DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA	150.000,00 150.000,00 80.000,00	230.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00
E 02.101.0002	CAP.10104.000 FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	100.000,00 100.000,00 50.000,00	150.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.650.295,00 21.650.295,00 838.944,00	22.489.239,00	21.154.009,00 21.154.009,00 0,00	21.154.009,00	21.136.743,00 21.136.743,00 0,00	21.136.743,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.650.295,00 21.650.295,00 838.944,00	22.489.239,00	21.154.009,00 21.154.009,00 0,00	21.154.009,00	21.136.743,00 21.136.743,00 0,00	21.136.743,00
E 02.00.0000	Totale Trasferimenti correnti	21.650.295,00 21.650.295,00 838.944,00	22.489.239,00	21.154.009,00 21.154.009,00 0,00	21.154.009,00	21.136.743,00 21.136.743,00 0,00	21.136.743,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	21.650.295,00 21.650.295,00 2.082.932,15	23.733.227,15	21.154.009,00 21.154.009,00 0,00	21.154.009,00	21.136.743,00 21.136.743,00 0,00	21.136.743,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 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 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.01.01.03	CAP.101130.012 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie	20.000,00 20.000,00 -12.000,00	8.000,00	20.000,00 20.000,00 -12.000,00	8.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101130.017 Altri servizi funzionali ai progetti del Corecom funzioni proprie	0,00 0,00 12.000,00	12.000,00	0,00 0,00 12.000,00	12.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101140.019 Altri beni di consumo per le funzioni delegate del corecom	0,00 0,00 544.374,08	544.374,08	0,00 0,00 544.374,08	544.374,08
S 01.01.01.03	CAP.101150.011 Progetti speciali del Garante	10.000,00 10.000,00 22.000,00	32.000,00	14.911,64 13.742,50 22.000,00	35.742,50
S 01.01.01.03	CAP.101150.017 Altri servizi funzionali ai progetti del Garante	0,00 0,00 28.000,00	28.000,00	0,00 0,00 28.000,00	28.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101160.014 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	30.000,00 37.000,00 12.928,30	49.928,30	46.168,00 47.100,00 12.928,30	60.028,30

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.03	CAP.101160.019 Compenso per prestazioni soggetti autonomi e occasionali per le esigenze della Commissione Pari opportunità	0,00 2.500,00 1.000,00	3.500,00	0,00 2.500,00 1.000,00	3.500,00
S 01.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	60.000,00 69.500,00 608.302,38	677.802,38	81.079,64 83.342,50 608.302,38	691.644,88
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 01.01.01.04	CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 476.050,45	476.050,45	0,00 161.959,40 476.050,45	638.009,85
S 01.01.01.04	CAP.101101.015 Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	150.000,00 110.000,00 658.944,00	768.944,00	150.000,00 110.000,00 658.944,00	768.944,00
S 01.01.01.04	CAP.101105.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	304.000,00 522.950,00 35.000,00	557.950,00	553.872,59 707.038,95 35.000,00	742.038,95
S 01.01.01.04	CAP.101105.010 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	41.000,00 73.850,00 10.000,00	83.850,00	71.018,87 90.082,36 10.000,00	100.082,36
S 01.01.01.04	CAP.101105.026 Contributi a favore di iniziative promosse da associazioni (L.r. 20/2021)	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	20.000,00 20.000,00 5.000,00	25.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101150.005 Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	50.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	50.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101150.007 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	70.000,00 91.000,00 20.000,00	111.000,00	112.000,00 142.700,00 20.000,00	162.700,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.04	CAP.101150.016 Convenzioni con le Unioni Montane per la realizzazione dei progetti del Garante	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.004 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private Commissione pari opportunità	33.000,00 29.700,00 13.700,00	43.400,00	56.713,89 33.700,00 13.700,00	47.400,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.005 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità	30.000,00 36.300,00 15.000,00	51.300,00	47.700,00 37.300,00 15.000,00	52.300,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.008 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	1.500,00 1.500,00 -1.000,00	500,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - commissione pari opportunità	0,00 4.000,00 -1.000,00	3.000,00	0,00 4.000,00 -1.000,00	3.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.010 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali commissione pari opportunità	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	1.500,00 1.000,00 -1.000,00	0,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.015 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province Commissione Pari Opportunità	2.000,00 9.000,00 3.871,70	12.871,70	6.000,00 9.000,00 3.871,70	12.871,70
S 01.01.01.04	CAP.101160.016 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle Unioni Montane	2.000,00 2.000,00 -500,00	1.500,00	2.000,00 2.000,00 -500,00	1.500,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.017 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Aziende pubbliche di servizi alla persona	1.000,00 1.000,00 -500,00	500,00	1.000,00 1.000,00 -500,00	500,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.020 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti della Commissione pari opportunità	0,00 0,00 7.500,00	7.500,00	0,00 0,00 7.500,00	7.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	695.000,00 916.800,00 1.251.066,15	2.167.866,15	1.073.305,35 1.346.280,71 1.251.066,15	2.597.346,86
S 01.01.01.00	Totale Spese correnti	755.000,00 986.300,00 1.859.368,53	2.845.668,53	1.154.384,99 1.429.623,21 1.859.368,53	3.288.991,74
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	755.000,00 986.300,00 1.859.368,53	2.845.668,53	1.154.384,99 1.429.623,21 1.859.368,53	3.288.991,74
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	Spese correnti				
S 01.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.03.01.03	CAP.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	18.779,35 18.745,77 0,00	18.745,77
S 01.03.01.03	CAP.103105.003 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00	250.594,64 194.814,36 0,00	194.814,36
S 01.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	182.000,00 182.000,00 0,00	182.000,00	269.373,99 213.560,13 0,00	213.560,13
S 01.03.01.00	Totale Spese correnti	182.000,00 182.000,00 0,00	182.000,00	269.373,99 213.560,13 0,00	213.560,13

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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.103201.007 Acquisto di altre attrezzature	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00
S 01.03.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00
S 01.03.02.00	Totale Spese in conto capitale	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	184.000,00 183.100,00 4.500,00	187.600,00	271.373,99 214.660,13 4.500,00	219.160,13
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.02.00	Spese in conto capitale				
S 01.08.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 01.08.02.02	CAP.108201.003 Acquisto di periferiche e hardware	1.000,00 0,00 500,00	500,00	1.000,00 0,00 500,00	500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.08.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00 0,00 500,00	500,00	1.000,00 0,00 500,00	500,00 500,00
S 01.08.02.00	Totale Spese in conto capitale	1.000,00 0,00 500,00	500,00	1.000,00 0,00 500,00	500,00 500,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.000,00 0,00 500,00	500,00	1.000,00 0,00 500,00	500,00 500,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	Spese correnti				
S 01.10.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.10.01.01	CAP.110102.002 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	268.218,83 355.464,74 -14.189,86	341.274,88	332.018,27 355.464,74 -14.189,86	341.274,88
S 01.10.01.01	CAP.110102.003 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	57.540,64 73.335,47 14.189,86	87.525,33	64.737,71 73.335,47 14.189,86	87.525,33
S 01.10.01.01	CAP.110102.006 Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1995/2001	830.823,65 1.456.251,57 149.899,86	1.606.151,43	926.911,35 1.491.144,45 149.899,86	1.641.044,31
S 01.10.01.01	CAP.110102.009 Fondo per indennità di posizione e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	343.500,00 419.701,02 -6.698,78	413.002,24	357.075,51 419.701,02 -6.698,78	413.002,24

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.10.01.01	CAP.110102.010 Retribuzioni al personale dipendente del Consiglio	2.922.324,65 2.922.324,65 -33.201,08	2.889.123,57	3.275.259,65 2.928.988,73 -33.201,08	2.895.787,65
S 01.10.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.422.407,77 5.227.077,45 110.000,00	5.337.077,45	4.956.002,49 5.268.634,41 110.000,00	5.378.634,41
S 01.10.01.00	Totale Spese correnti	4.422.407,77 5.227.077,45 110.000,00	5.337.077,45	4.956.002,49 5.268.634,41 110.000,00	5.378.634,41
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	4.422.407,77 5.227.077,45 110.000,00	5.337.077,45	4.956.002,49 5.268.634,41 110.000,00	5.378.634,41
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.362.407,77 6.396.477,45 1.974.368,53	8.370.845,98	6.382.761,47 6.912.917,75 1.974.368,53	8.887.286,28
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 05.02.02.00	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	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 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	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
S 05.02.02.00	Totale Spese in conto capitale	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
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.101401.003 Fondo per spese obbligatorie	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.10	CAP.101401.005 Fondo per spese obbligatorie (cassa)	0,00 0,00 0,00	0,00	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 392 del 31/10/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00
S 20.01.01.00	Totale Spese correnti	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00
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.101401.002 Fondo per spese legali	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00
S 20.03.01.10	CAP.101402.000 Fondo indennita fine mandato e previdenza	138.240,00 138.240,00 203.563,62	341.803,62	138.240,00 138.240,00 203.563,62	341.803,62
S 20.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62
S 20.03.01.00	Totale Spese correnti	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	248.240,00 248.240,00 113.563,62	361.803,62	248.240,00 248.240,00 113.563,62	361.803,62
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	5.615.647,77 6.649.717,45 2.082.932,15	8.732.649,60	6.636.001,47 7.166.157,75 2.082.932,15	9.249.089,90

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
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 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.01.01.03	CAP.101130.012 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie	20.000,00 20.000,00 -12.000,00	8.000,00	20.000,00 20.000,00 -12.000,00	8.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101130.017 Atri servizi funzionali ai progetti del Corecom funzioni proprie	0,00 0,00 12.000,00	12.000,00	0,00 0,00 12.000,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.03	CAP.101140.019 Altri beni di consumo per le funzioni delegate del corecom	0,00 0,00 544.374,08	544.374,08	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.03	CAP.101150.011 Progetti speciali del Garante	10.000,00 10.000,00 22.000,00	32.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101150.017 Altri servizi funzionali ai progetti del Garante	0,00 0,00 28.000,00	28.000,00	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.03	CAP.101160.014 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	30.000,00 37.000,00 12.928,30	49.928,30	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101160.019 Compenso per prestazioni soggetti autonomi e occasionali per le esigenze della Commissione Pari opportunità	0,00 2.500,00 1.000,00	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	60.000,00 69.500,00 608.302,38	677.802,38	60.000,00 60.000,00 15.000,00	75.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 01.01.01.04	CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 476.050,45	476.050,45	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.04	CAP.101101.015 Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	150.000,00 110.000,00 658.944,00	768.944,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.04	CAP.101105.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	304.000,00 522.950,00 35.000,00	557.950,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101105.010 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	41.000,00 73.850,00 10.000,00	83.850,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101105.026 Contributi a favore di iniziative promosse da associazioni (L.r. 20/2021)	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101150.005 Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	50.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	50.000,00 50.000,00 -15.000,00	35.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101150.007 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	70.000,00 91.000,00 20.000,00	111.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101150.016 Convenzioni con le Unioni Montane per la realizzazione dei progetti del Garante	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.004 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private Commissione pari opportunità	33.000,00 29.700,00 13.700,00	43.400,00	33.000,00 33.000,00 0,00	33.000,00	33.000,00 33.000,00 0,00	33.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.01.01.04	CAP.101160.005 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità	30.000,00 36.300,00 15.000,00	51.300,00	33.000,00 33.000,00 0,00	33.000,00	33.000,00 33.000,00 0,00	33.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.008 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - commissione pari opportunità	0,00 4.000,00 -1.000,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.010 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali commissione pari opportunità	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.015 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province Commissione Pari Opportunità	2.000,00 9.000,00 3.871,70	12.871,70	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.016 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle Unioni Montane	2.000,00 2.000,00 -500,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.017 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Aziende pubbliche di servizi alla persona	1.000,00 1.000,00 -500,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.020 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti della Commissione pari opportunità	0,00 0,00 7.500,00	7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.01.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	695.000,00 916.800,00 1.251.066,15	2.167.866,15	425.000,00 425.000,00 -15.000,00	410.000,00	425.000,00 425.000,00 0,00	425.000,00
S 01.01.01.00	Totale Spese correnti	755.000,00 986.300,00 1.859.368,53	2.845.668,53	485.000,00 485.000,00 0,00	485.000,00	485.000,00 485.000,00 0,00	485.000,00
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	755.000,00 986.300,00 1.859.368,53	2.845.668,53	485.000,00 485.000,00 0,00	485.000,00	485.000,00 485.000,00 0,00	485.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
S 01.03.01.00	Spese correnti						
S 01.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.03.01.03	CAP.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00 38.100,00	50.100,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
S 01.03.01.03	CAP.103105.003 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00 -38.100,00	131.900,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00
S 01.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	182.000,00 182.000,00 0,00	182.000,00	182.000,00 182.000,00 0,00	182.000,00	182.000,00 182.000,00 0,00	182.000,00
S 01.03.01.00	Totale Spese correnti	182.000,00 182.000,00 0,00	182.000,00	182.000,00 182.000,00 0,00	182.000,00	182.000,00 182.000,00 0,00	182.000,00
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.103201.007 Acquisto di altre attrezzature	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
S 01.03.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.03.02.00	Totale Spese in conto capitale	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	184.000,00 183.100,00 4.500,00	187.600,00	183.500,00 183.500,00 0,00	183.500,00	183.500,00 183.500,00 0,00	183.500,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.02.00	Spese in conto capitale						
S 01.08.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 01.08.02.02	CAP.108201.003 Acquisto di periferiche e hardware	1.000,00 0,00 500,00	500,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.08.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00 0,00 500,00	500,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.08.02.00	Totale Spese in conto capitale	1.000,00 0,00 500,00	500,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.000,00 0,00 500,00	500,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
S 01.10.01.00	Spese correnti						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.10.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.10.01.01	CAP.110102.002 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	268.218,83 355.464,74 -14.189,86	341.274,88	268.218,83 268.218,83 0,00	268.218,83	268.218,83 268.218,83 0,00	268.218,83
S 01.10.01.01	CAP.110102.003 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	57.540,64 73.335,47 14.189,86	87.525,33	57.540,64 57.540,64 0,00	57.540,64	57.540,64 57.540,64 0,00	57.540,64
S 01.10.01.01	CAP.110102.006 Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1995/2001	830.823,65 1.456.251,57 149.899,86	1.606.151,43	830.823,65 830.823,65 0,00	830.823,65	830.823,65 830.823,65 0,00	830.823,65
S 01.10.01.01	CAP.110102.009 Fondo per indennità di posizione e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	343.500,00 419.701,02 -6.698,78	413.002,24	343.500,00 343.500,00 0,00	343.500,00	343.500,00 343.500,00 0,00	343.500,00
S 01.10.01.01	CAP.110102.010 Retribuzioni al personale dipendente del Consiglio	2.922.324,65 2.922.324,65 -33.201,08	2.889.123,57	2.852.324,65 2.852.324,65 0,00	2.852.324,65	2.852.324,65 2.852.324,65 0,00	2.852.324,65
S 01.10.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.422.407,77 5.227.077,45 110.000,00	5.337.077,45	4.352.407,77 4.352.407,77 0,00	4.352.407,77	4.352.407,77 4.352.407,77 0,00	4.352.407,77
S 01.10.01.00	Totale Spese correnti	4.422.407,77 5.227.077,45 110.000,00	5.337.077,45	4.352.407,77 4.352.407,77 0,00	4.352.407,77	4.352.407,77 4.352.407,77 0,00	4.352.407,77
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	4.422.407,77 5.227.077,45 110.000,00	5.337.077,45	4.352.407,77 4.352.407,77 0,00	4.352.407,77	4.352.407,77 4.352.407,77 0,00	4.352.407,77
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.362.407,77 6.396.477,45 1.974.368,53	8.370.845,98	5.021.907,77 5.021.907,77 0,00	5.021.907,77	5.021.907,77 5.021.907,77 0,00	5.021.907,77
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
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	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 05.02.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 05.02.02.00	Totale Spese in conto capitale	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
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						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 20.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti						
S 20.01.01.10	CAP.101401.003 Fondo per spese obbligatorie	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00
S 20.01.01.10	CAP.101401.005 Fondo per spese obbligatorie (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
S 20.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00
S 20.01.01.00	Totale Spese correnti	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00 0,00	110.000,00
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.101401.002 Fondo per spese legali	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.03.01.10	CAP.101402.000 Fondo indennita fine mandato e previdenza	138.240,00 138.240,00 203.563,62	341.803,62	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 20.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00
S 20.03.01.00	Totale Spese correnti	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	248.240,00 248.240,00 113.563,62	361.803,62	248.240,00 248.240,00 0,00	248.240,00	248.240,00 248.240,00 0,00	248.240,00
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	5.615.647,77 6.649.717,45 2.082.932,15	8.732.649,60	5.275.147,77 5.275.147,77 0,00	5.275.147,77	5.275.147,77 5.275.147,77 0,00	5.275.147,77

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 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 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.01.01.03	CAP.101130.012 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie	20.000,00 20.000,00 -12.000,00	8.000,00	20.000,00 20.000,00 -12.000,00	8.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101130.017 Altri servizi funzionali ai progetti del Corecom funzioni proprie	0,00 0,00 12.000,00	12.000,00	0,00 0,00 12.000,00	12.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101140.019 Altri beni di consumo per le funzioni delegate del corecom	0,00 0,00 544.374,08	544.374,08	0,00 0,00 544.374,08	544.374,08
S 01.01.01.03	CAP.101150.011 Progetti speciali del Garante	10.000,00 10.000,00 22.000,00	32.000,00	14.911,64 13.742,50 22.000,00	35.742,50
S 01.01.01.03	CAP.101150.017 Altri servizi funzionali ai progetti del Garante	0,00 0,00 28.000,00	28.000,00	0,00 0,00 28.000,00	28.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101160.014 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	30.000,00 37.000,00 12.928,30	49.928,30	46.168,00 47.100,00 12.928,30	60.028,30

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.03	CAP.101160.019 Compenso per prestazioni soggetti autonomi e occasionali per le esigenze della Commissione Pari opportunità	0,00 2.500,00 1.000,00	3.500,00	0,00 2.500,00 1.000,00	3.500,00
S 01.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	60.000,00 69.500,00 608.302,38	677.802,38	81.079,64 83.342,50 608.302,38	691.644,88
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 01.01.01.04	CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 476.050,45	476.050,45	0,00 161.959,40 476.050,45	638.009,85
S 01.01.01.04	CAP.101101.015 Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	150.000,00 110.000,00 658.944,00	768.944,00	150.000,00 110.000,00 658.944,00	768.944,00
S 01.01.01.04	CAP.101105.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	304.000,00 522.950,00 35.000,00	557.950,00	553.872,59 707.038,95 35.000,00	742.038,95
S 01.01.01.04	CAP.101105.010 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	41.000,00 73.850,00 10.000,00	83.850,00	71.018,87 90.082,36 10.000,00	100.082,36
S 01.01.01.04	CAP.101105.026 Contributi a favore di iniziative promosse da associazioni (L.r. 20/2021)	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	20.000,00 20.000,00 5.000,00	25.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101150.005 Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	50.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00	50.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101150.007 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	70.000,00 91.000,00 20.000,00	111.000,00	112.000,00 142.700,00 20.000,00	162.700,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.04	CAP.101150.016 Convenzioni con le Unioni Montane per la realizzazione dei progetti del Garante	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.004 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private Commissione pari opportunità	33.000,00 29.700,00 13.700,00	43.400,00	56.713,89 33.700,00 13.700,00	47.400,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.005 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità	30.000,00 36.300,00 15.000,00	51.300,00	47.700,00 37.300,00 15.000,00	52.300,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.008 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	1.500,00 1.500,00 -1.000,00	500,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - commissione pari opportunità	0,00 4.000,00 -1.000,00	3.000,00	0,00 4.000,00 -1.000,00	3.000,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.010 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali commissione pari opportunità	1.000,00 1.000,00 -1.000,00	0,00	1.500,00 1.000,00 -1.000,00	0,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.015 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province Commissione Pari Opportunità	2.000,00 9.000,00 3.871,70	12.871,70	6.000,00 9.000,00 3.871,70	12.871,70
S 01.01.01.04	CAP.101160.016 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle Unioni Montane	2.000,00 2.000,00 -500,00	1.500,00	2.000,00 2.000,00 -500,00	1.500,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.017 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Aziende pubbliche di servizi alla persona	1.000,00 1.000,00 -500,00	500,00	1.000,00 1.000,00 -500,00	500,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.020 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti della Commissione pari opportunità	0,00 0,00 7.500,00	7.500,00	0,00 0,00 7.500,00	7.500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	695.000,00 916.800,00 1.251.066,15	2.167.866,15	1.073.305,35 1.346.280,71 1.251.066,15	2.597.346,86
S 01.01.01.00	Totale Spese correnti	755.000,00 986.300,00 1.859.368,53	2.845.668,53	1.154.384,99 1.429.623,21 1.859.368,53	3.288.991,74
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	755.000,00 986.300,00 1.859.368,53	2.845.668,53	1.154.384,99 1.429.623,21 1.859.368,53	3.288.991,74
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	Spese correnti				
S 01.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.03.01.03	CAP.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	18.779,35 18.745,77 0,00	18.745,77
S 01.03.01.03	CAP.103105.003 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00	250.594,64 194.814,36 0,00	194.814,36
S 01.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	182.000,00 182.000,00 0,00	182.000,00	269.373,99 213.560,13 0,00	213.560,13
S 01.03.01.00	Totale Spese correnti	182.000,00 182.000,00 0,00	182.000,00	269.373,99 213.560,13 0,00	213.560,13

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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.103201.007 Acquisto di altre attrezzature	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00
S 01.03.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00
S 01.03.02.00	Totale Spese in conto capitale	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00	2.000,00 1.100,00 4.500,00	5.600,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	184.000,00 183.100,00 4.500,00	187.600,00	271.373,99 214.660,13 4.500,00	219.160,13
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.02.00	Spese in conto capitale				
S 01.08.02.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
S 01.08.02.02	CAP.108201.003 Acquisto di periferiche e hardware	1.000,00 0,00 500,00	500,00	1.000,00 0,00 500,00	500,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.08.02.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00 0,00 500,00	500,00	1.000,00 0,00 500,00	500,00
S 01.08.02.00	Totale Spese in conto capitale	1.000,00 0,00 500,00	500,00	1.000,00 0,00 500,00	500,00
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.000,00 0,00 500,00	500,00	1.000,00 0,00 500,00	500,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.10.01.00	Spese correnti				
S 01.10.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.10.01.01	CAP.110102.002 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	268.218,83 355.464,74 -14.189,86	341.274,88	332.018,27 355.464,74 -14.189,86	341.274,88
S 01.10.01.01	CAP.110102.003 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	57.540,64 73.335,47 14.189,86	87.525,33	64.737,71 73.335,47 14.189,86	87.525,33
S 01.10.01.01	CAP.110102.006 Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1995/2001	830.823,65 1.456.251,57 149.899,86	1.606.151,43	926.911,35 1.491.144,45 149.899,86	1.641.044,31
S 01.10.01.01	CAP.110102.009 Fondo per indennità di posizione e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	343.500,00 419.701,02 -6.698,78	413.002,24	357.075,51 419.701,02 -6.698,78	413.002,24

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.10.01.01	CAP.110102.010 Retribuzioni al personale dipendente del Consiglio	2.922.324,65 2.922.324,65 -33.201,08	2.889.123,57	3.275.259,65 2.928.988,73 -33.201,08	2.895.787,65
S 01.10.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.422.407,77 5.227.077,45 110.000,00	5.337.077,45	4.956.002,49 5.268.634,41 110.000,00	5.378.634,41
S 01.10.01.00	Totale Spese correnti	4.422.407,77 5.227.077,45 110.000,00	5.337.077,45	4.956.002,49 5.268.634,41 110.000,00	5.378.634,41
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	4.422.407,77 5.227.077,45 110.000,00	5.337.077,45	4.956.002,49 5.268.634,41 110.000,00	5.378.634,41
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.362.407,77 6.396.477,45 1.974.368,53	8.370.845,98	6.382.761,47 6.912.917,75 1.974.368,53	8.887.286,28
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 05.02.02.00	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	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 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	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
S 05.02.02.00	Totale Spese in conto capitale	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
S 05.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00
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.101401.003 Fondo per spese obbligatorie	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.10	CAP.101401.005 Fondo per spese obbligatorie (cassa)	0,00 0,00 0,00	0,00	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 392 del 31/10/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00
S 20.01.01.00	Totale Spese correnti	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00	110.000,00 110.000,00 -110.000,00	0,00
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.101401.002 Fondo per spese legali	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00
S 20.03.01.10	CAP.101402.000 Fondo indennita fine mandato e previdenza	138.240,00 138.240,00 203.563,62	341.803,62	138.240,00 138.240,00 203.563,62	341.803,62
S 20.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62
S 20.03.01.00	Totale Spese correnti	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 392 del 31/10/2023

07/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62	138.240,00 138.240,00 223.563,62	361.803,62
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	248.240,00 248.240,00 113.563,62	361.803,62	248.240,00 248.240,00 113.563,62	361.803,62
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	5.615.647,77 6.649.717,45 2.082.932,15	8.732.649,60	6.636.001,47 7.166.157,75 2.082.932,15	9.249.089,90



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2023		2024		2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.704.935,00	0,00	21.369.705,00	0,00	21.352.439,00	0,00
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.696,00	0,00	115.696,00	0,00	115.696,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	22.589.239,00	0,00	21.254.009,00	0,00	21.236.743,00	0,00
2.000.00	Totale Trasferimenti correnti	22.704.935,00	0,00	21.369.705,00	0,00	21.352.439,00	0,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2023		2024		2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	29.875,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	29.875,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	147.365,00	138.240,00	170.740,00	138.240,00	170.740,00	138.240,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	9.125,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	138.240,00	138.240,00	138.240,00	138.240,00	138.240,00	138.240,00
3.000.00	Totale Entrate extratributarie	178.240,00	138.240,00	178.240,00	138.240,00	178.240,00	138.240,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2023		2024		2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.021.000,00	1.000,00	4.021.000,00	1.000,00	4.021.000,00	1.000,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.623.000,00	1.000,00	3.623.000,00	1.000,00	3.623.000,00	1.000,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	129.000,00	50.000,00	129.000,00	50.000,00	129.000,00	50.000,00
9.201.00	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9.203.00	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	70.080,00	10.000,00	70.080,00	10.000,00	70.080,00	10.000,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9.000.00	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	51.000,00	4.150.000,00	51.000,00	4.150.000,00	51.000,00
Totale Titoli		27.033.175,00	189.240,00	25.697.945,00	189.240,00	25.680.679,00	189.240,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2023	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.704.935,00	22.704.935,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.704.935,00	22.704.935,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.704.935,00	22.704.935,00
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.696,00	115.696,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	22.589.239,00	22.589.239,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	178.240,00	179.240,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.000,00	1.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	29.875,00	30.875,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	29.875,00	30.875,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	29.875,00	30.875,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	147.365,00	147.365,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	9.125,00	9.125,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	9.125,00	9.125,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	138.240,00	138.240,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	138.240,00	138.240,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.152.647,31
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.021.000,00	4.021.660,83
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	226.000,00	226.037,48
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.000,00	6.000,01
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	220.000,00	220.037,47
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.623.000,00	3.623.623,35
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.451.000,00	2.451.622,38
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.172.000,00	1.172.000,97
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	46.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	45.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	126.000,00	126.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	79.000,00	79.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	47.000,00	47.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	129.000,00	130.986,48
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.920,00	19.408,58
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	17.920,00	19.408,58
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	40.000,00	40.000,10



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2023	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	40.000,00	40.000,10
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	70.080,00	70.080,00
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	58.000,00	58.000,00
E9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	12.080,00	12.080,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.497,80
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.497,80
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	27.033.175,00	27.036.822,31



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2023

08/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.837.811,42	781.038,47	5.865.698,36	6.955.981,15	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.455.529,40
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	72.747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.747,78
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	96.100,00	735.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.236,84
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	232.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.598,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	7.527.222,09	483.968,54	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047.190,63
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	9.365.033,51	1.361.107,01	6.942.180,98	6.955.981,15	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.639.302,65
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.748,52	99.748,52
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.803,62	361.803,62
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.552,14	461.552,14
	Totale Macroaggregati	9.365.033,51	1.361.107,01	6.975.680,98	6.955.981,15	0,00	0,00	0,00	476.552,14	25.134.354,79



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2024

08/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.837.811,42	800.761,47	5.241.481,34	5.377.734,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.277.788,23
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	96.100,00	678.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.257,00
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	220.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.478,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.451.081,77	330.600,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.181,77
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.288.893,19	1.227.461,47	6.219.616,34	5.377.734,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.133.705,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.240,00	138.240,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.240,00	348.240,00
	Totale Macroaggregati	8.288.893,19	1.227.461,47	6.258.116,34	5.377.734,00	0,00	0,00	0,00	368.240,00	21.520.445,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2025

08/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.837.811,42	842.390,47	5.189.481,34	5.372.097,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.261.780,23
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	96.100,00	674.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.757,00
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	217.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.720,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.451.081,77	330.600,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.181,77
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.288.893,19	1.269.090,47	6.166.358,34	5.372.097,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.116.439,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.240,00	138.240,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.240,00	348.240,00
	Totale Macroaggregati	8.288.893,19	1.269.090,47	6.204.858,34	5.372.097,00	0,00	0,00	0,00	368.240,00	21.503.179,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

08/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.906.000,00	1.244.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.906.000,00	1.244.000,00	4.150.000,00
	Totale Macroaggregati	2.906.000,00	1.244.000,00	4.150.000,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.906.000,00	1.244.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.906.000,00	1.244.000,00	4.150.000,00
	Totale Macroaggregati	2.906.000,00	1.244.000,00	4.150.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2025

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.906.000,00	1.244.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.906.000,00	1.244.000,00	4.150.000,00
	Totale Macroaggregati	2.906.000,00	1.244.000,00	4.150.000,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	25.134.354,79	25.886.201,37
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	9.365.033,51	9.420.488,27
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	7.539.967,71	7.591.756,09
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	7.539.967,71	7.591.756,09
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.825.065,80	1.828.732,18
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.825.065,80	1.828.732,18
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.361.107,01	1.366.072,50
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.361.107,01	1.366.072,50
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.264.407,01	1.269.282,50
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	4.590,00
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	600,00	600,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	90.000,00	90.000,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.600,00	1.600,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.975.680,98	7.223.840,23
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	694.811,86	701.618,76
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	17.500,00	18.024,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	674.811,86	681.094,76
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.500,00	2.500,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.280.869,12	6.522.221,47
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.540.141,00	4.561.384,14
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	266.028,30	289.038,12
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	51.558,00	51.558,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124.097,79	126.413,87
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	123.053,69	157.135,99
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151.900,00	163.582,52
U1.03.02.10.000	Consulenze	64.000,00	92.320,64
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29.500,00	30.110,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	131.000,00	131.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	468.550,34	556.343,25
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19.000,00	21.306,33
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14.700,00	14.700,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.000,00	10.842,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	178.840,00	207.059,61
U1.03.02.99.000	Altri servizi	108.500,00	109.427,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.955.981,15	7.397.759,65



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2023	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	973.272,15	1.213.485,91
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	104.700,00	106.100,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	352.521,70	428.376,06
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	516.050,45	679.009,85
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	5.358.359,00	5.358.834,79
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	5.358.359,00	5.358.834,79
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	8.000,00	11.000,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.000,00	3.000,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	8.000,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	616.350,00	814.438,95
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	616.350,00	814.438,95
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	476.552,14	478.040,72
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	461.552,14	461.552,14
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	119.748,52	119.748,52
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	341.803,62	341.803,62
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	15.000,00	16.488,58
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	15.000,00	16.488,58
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	55.500,00	68.890,52
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.500,00	68.890,52
U2.02.01.00.000	Beni materiali	55.500,00	68.890,52
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	23.960,00	37.350,52
U2.02.01.05.000	Attrezzature	5.600,00	5.600,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	10.500,00	10.500,00
U2.02.01.11.000	Oggetti di valore	12.140,00	12.140,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3.300,00	3.300,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.182.055,11
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.021.000,00	4.053.055,01
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	226.000,00	226.000,01



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2023	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.000,00	6.000,01
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	220.000,00	220.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.623.000,00	3.653.839,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.450.000,00	2.450.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.173.000,00	1.203.839,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	46.000,00	46.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	45.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	126.000,00	127.216,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	79.000,00	79.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	47.000,00	48.216,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	129.000,00	129.000,10
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.920,00	17.920,00
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	17.920,00	17.920,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	62.080,00	62.080,10
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	40.000,00	40.000,10
U7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	22.080,00	22.080,00
U7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	48.000,00	48.000,00
U7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	25.000,00	25.000,00
U7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	23.000,00	23.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.000,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	29.339.854,79	30.137.147,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
00.00.00.00	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	699.614,07	699.614,07	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	3.100.324,69	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	544.374,08	544.374,08	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FPV PARTE CORRENTE	1.062.691,64	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.10105.000 FONDI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	115.696,00	115.696,00	42.942,16	115.696,00	115.696,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.696,00	115.696,00	42.942,16	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	22.109.239,00	22.109.239,00	21.400.295,00	20.904.009,00	20.886.743,00
02.01.01.02	CAP.10102.000 FONDI TRASFERITI DAL CONSIGLIO PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.01.01.02	CAP.10103.000 FONDI PER ATTIVITA' DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA	230.000,00	230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.01.01.02	CAP.10104.000 FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	22.589.239,00	22.589.239,00	21.750.295,00	21.254.009,00	21.236.743,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.704.935,00	22.704.935,00	21.793.237,16	21.369.705,00	21.352.439,00
	Totale Trasferimenti correnti	22.704.935,00	22.704.935,00	21.793.237,16	21.369.705,00	21.352.439,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	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	299,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00	299,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00	299,00	1.000,00	1.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.30301.001 Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	29.875,00	30.875,00	18.033,06	6.500,00	6.500,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	29.875,00	30.875,00	18.033,06	6.500,00	6.500,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	29.875,00	30.875,00	18.033,06	6.500,00	6.500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.30501.001 Introiti rimborsi vari da gruppi e consiglieri	6.425,00	6.425,00	0,00	29.800,00	29.800,00
03.05.02.03	CAP.30501.002 Introiti e rimborsi vari da imprese	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	9.125,00	9.125,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.30501.004 Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e da trattenute previdenziali	138.240,00	138.240,00	115.200,00	138.240,00	138.240,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	138.240,00	138.240,00	115.200,00	138.240,00	138.240,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	147.365,00	147.365,00	115.200,00	170.740,00	170.740,00
	Totale Entrate extratributarie	178.240,00	179.240,00	133.532,06	178.240,00	178.240,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.910091.004 Ritenuta Iva Legge 190/2014 split payment per spese correnti	220.000,00	220.037,47	129.145,57	220.000,00	220.000,00
09.01.01.01	CAP.910091.007 Ritenuta del 4% su contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale	6.000,00	6.000,01	1.908,05	6.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	226.000,00	226.037,48	131.053,62	226.000,00	226.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.910091.005 Ritenute fiscali applicate su indennità ai consiglieri regionali	2.450.000,00	2.450.000,00	1.439.948,49	2.450.000,00	2.450.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.009 Ritenuta per sistema contributivo consiglieri	1.115.000,00	1.115.000,00	852.481,00	1.115.000,00	1.115.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.011 Ritenute per contributi pensionistici consiglieri regionali (art. 38 l. 488/99-figurativi)	42.000,00	42.000,01	31.411,00	42.000,00	42.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.012 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	15.000,00	15.000,96	10.019,12	15.000,00	15.000,00
09.01.02.01	CAP.910091.014 Ritenute contributi assicurativi Inail trattenuti su compensi ai collaboratori	1.000,00	1.622,38	132,65	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.623.000,00	3.623.623,35	2.333.992,26	3.623.000,00	3.623.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.910091.006 Ritenute fiscali applicate su reddito da lavoro occasionale autonomo e collaborazioni coordinate e continuative	45.000,00	45.000,00	31.840,46	45.000,00	45.000,00
09.01.03.02	CAP.910091.013 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	46.000,00	31.841,46	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	70.000,00	1,00	70.000,00	70.000,00
09.01.99.99	CAP.910091.002 Restituzioni somme non dovute movimenti contabili interni con la Regione Marche	20.000,00	20.000,00	8.375,90	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
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	6.718,18	27.000,00	27.000,00
09.01.99.03	CAP.910091.010 Ritenute ai consiglieri, dipendenti e dei collaboratori in missione	9.000,00	9.000,00	1,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	126.000,00	126.000,00	15.096,08	126.000,00	126.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.021.000,00	4.021.660,83	2.511.983,42	4.021.000,00	4.021.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
09.02.01.02	CAP.920091.007 Rimborso per premio polizze assicurative infortuni a carico dei consiglieri	17.920,00	19.408,58	14.208,20	17.920,00	17.920,00
	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.920,00	19.408,58	14.208,20	17.920,00	17.920,00
	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
09.02.02.01	CAP.920091.008 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	40.000,00	40.000,10	30.242,50	40.000,00	40.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	40.000,00	40.000,10	30.242,50	40.000,00	40.000,00
	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					
09.02.03.01	CAP.920091.001 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi	25.000,00	25.000,00	6.139,00	25.000,00	25.000,00
09.02.03.01	CAP.920091.002 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di imprese)	23.000,00	23.000,00	14.313,21	23.000,00	23.000,00
09.02.03.01	CAP.920091.003 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di enti previdenziali)	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00
09.02.03.02	CAP.920091.005 Ritenute per conto terzi interventi sostitutivi per conto dell'Inail	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00
09.02.03.02	CAP.920091.006 Altre ritenute per conto terzi (interventi sostitutivi per conto dell'Inps)	7.080,00	7.080,00	1,00	7.080,00	7.080,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	70.080,00	70.080,00	20.455,21	70.080,00	70.080,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	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	129.000,00	130.986,48	64.906,91	129.000,00	129.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.152.647,31	2.576.890,33	4.150.000,00	4.150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE ENTRATE	29.339.854,79	31.381.135,15	24.503.659,55	25.697.945,00	25.680.679,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	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	1.392.020,26	1.392.020,26	1.315.254,33	1.392.020,26	1.392.020,26
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101101.017 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale assegnato ai gruppi consiliari	371.500,00	371.500,00	315.235,06	371.500,00	371.500,00
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101102.007 Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali	30.000,00	30.548,39	21.541,91	30.000,00	30.000,00
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101105.006 Oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
001.01.01.01.01.01.01	CAP.101140.016 Trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101140.017 Oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	8.991,16	8.991,16	0,00	8.991,16	8.991,16
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.837.811,42	1.838.359,81	1.652.031,30	1.837.811,42	1.837.811,42
	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	638.474,00	638.474,00	638.474,00	659.297,00	700.926,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101101.018 Imposta regionale sulle attività produttive trattamento economico personale assegnato ai gruppi	118.500,00	118.500,00	110.042,82	118.500,00	118.500,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101102.008 Imposta regionale sulle attività produttive relativi ai compensi per collaborazioni e incarichi professionali	18.999,97	20.029,20	14.059,03	18.999,97	18.999,97
001.01.01.02.01.01	CAP.101105.008 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali e occasionali	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101105.017 Diritti di affissione	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101130.005 Imposta regionale sulle attività produttive su indennità corrisposte ai componenti del comitato Corecom	500,00	521,37	500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.01.01.02.01.01	CAP.101140.018 Imposta regionale attività produttive relative al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	2.864,50	2.864,50	0,00	2.864,50	2.864,50
001.01.01.02.01.01	CAP.101160.018 Imposta regionale sulle attività produttive relative alle prestazioni occasionali Commissione pari opportunità	500,00	500,00	55,25	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	781.038,47	782.089,07	763.131,10	800.761,47	842.390,47
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.001 Indennità di carica dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.002 Indennità di funzione dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	150.441,00	150.441,00	150.441,00	150.441,00	150.441,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.004 Parte fissa del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	1.198.800,00	1.198.800,00	1.198.800,00	1.198.800,00	1.198.800,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.005 Parte variabile del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	310.800,00	331.729,60	310.800,00	310.800,00	310.800,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.007 Rimborso delle spese per missioni in Italia (L.r. 23/1995)	13.500,00	13.500,00	6.125,91	13.500,00	13.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.008 Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101102.001 Beni relativi alle spese di rappresentanza del presidente	7.000,00	7.000,00	5.947,50	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101102.002 Servizi relativi alle spese di rappresentanza del Presidente	5.000,00	5.527,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.12	CAP.101102.004 Incarichi relativi al Gabinetto del Presidente (L.r. 14/2003)	131.000,00	131.000,00	115.316,73	131.000,00	131.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101102.005 Rimborso spese ai collaboratori esterni	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.101102.006 Compenso ai Componenti del Comitato di controllo e valutazione e del Comitato consiliare per la legislazione, il controllo e la valutazione	60.000,00	88.320,64	53.116,67	60.000,00	60.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.101102.009 Compensi per studio consulenze e ricerche	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.01.01	CAP.101103.001 Acquisto di quotidiani in forma cartacea per l'ufficio stampa	4.000,00	4.524,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101103.003 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali	19.000,00	19.000,00	14.378,92	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.01.01.03.02.05	CAP.101103.006 Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	90.000,00	90.000,00	85.649,10	100.000,00	100.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101103.007 Servizi di stampa e rilegatura	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101103.008 Audio libri del Consiglio	4.800,00	4.800,00	0,00	5.000,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101103.009 Comunicazione istituzionale in modalità web	10.000,00	10.000,00	4.880,00	30.000,00	0,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.001 Telefonia mobile per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	714,64	813,46	285,00	700,00	700,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.002 Telefonia mobile per i consiglieri	2.500,00	2.899,67	1.475,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.003 Spese postali per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	2.000,00	2.187,46	2.000,00	2.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.004 Spese postali per i consiglieri regionali	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.005 Altre spese postali	2.000,00	2.000,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101105.001 Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti e per progetti dell'Udp	2.000,00	2.000,00	143,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.002 Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.003 Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.005 Prestazioni professionalistiche specialistiche occasionali	3.000,00	3.000,00	622,20	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.007 Rimborsi spese ai collaboratori esterni per convegni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.014 Organizzazione di convegni	3.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.016 Acquisto servizi per il Salone internazionale del libro	30.000,00	30.300,00	25.206,65	20.000,00	20.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.018 Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	42.000,00	42.000,00	41.177,79	42.000,00	42.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.019 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	87.400,00	94.606,76	30.053,96	40.000,00	40.000,00
001.01.01.03.02.04	CAP.101105.022 Convenzioni con le Università	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.002 Rimborso spese ai componenti del Corecom per la partecipazione alle sedute (Lr 8/2001)	4.000,00	4.205,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.003 Rimborso spese ai Presidente per l'esercizio dell'incarico L.r. 8/2001	3.500,00	3.545,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.004 Rimborso delle spese per missioni dei componenti del Corecom L.r. 11/2010	6.000,00	6.062,10	749,06	6.000,00	6.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.006 Organizzazione dei convegni del Corecom	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.009 Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attività del Corecom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101130.011 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni proprie del Corecom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.012 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie	8.000,00	8.000,00	4.775,80	8.000,00	20.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101130.016 Acquisto beni per progetti Co.re.com per lo svolgimento di funzioni proprie	2.000,00	2.000,00	1.104,10	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101130.017 Atri servizi funzionali ai progetti del Corecom funzioni proprie	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101140.009 Servizi di rilevazione e controllo sui media per le funzioni delegate del Corecom	70.140,34	112.059,47	45.120,48	70.140,34	70.140,34
001.01.01.03.01.02	CAP.101140.019 Altri beni di consumo per le funzioni delegate del corecom	544.374,08	544.374,08	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101150.011 Progetti speciali del Garante	32.000,00	35.742,50	1.773,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101150.017 Altri servizi funzionali ai progetti del Garante	28.000,00	28.000,00	0,00	15.000,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.014 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	49.928,30	60.028,30	30.575,15	30.000,00	30.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101160.019 Compenso per prestazioni soggetti autonomi e occasionali per le esigenze della Commissione Pari opportunità	3.500,00	3.500,00	1.650,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.865.698,36	5.980.367,48	4.997.867,02	5.241.481,34	5.189.481,34
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	476.050,45	638.009,85	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.002 Restituzione alla Regione di entrate proprie	40.000,00	41.000,00	18.332,06	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)	4.572.822,00	4.573.297,79	4.572.822,00	4.764.034,00	4.743.197,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.014 Trattamento previdenziale ex consiglieri art. 7/ter Lr 23/95	16.593,00	16.593,00	16.593,00	16.700,00	16.900,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.015 Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	768.944,00	768.944,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101105.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	557.950,00	742.038,95	483.624,67	200.000,00	200.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.010 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	83.850,00	100.082,36	61.960,00	25.000,00	25.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.011 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.013 Progetti dell'ufficio di presidenza con istituti scolastici	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.020 Progetti dell'Ufficio di Presidenza con le Università	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.021 Premi alle scuole per iniziative dell'Ufficio di Presidenza	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.03.99	CAP.101105.024 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da altre imprese	5.000,00	8.000,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.03.02	CAP.101105.025 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse da imprese partecipate	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101105.026 Contributi a favore di iniziative promosse da associazioni (L.r. 20/2021)	15.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.027 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da istituti scolastici	15.700,00	17.100,00	12.792,08	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.028 Compartecipazione a iniziative promosse da Unione dei Comuni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101130.014 Convenzioni con gli istituti scolastici per la realizzazione dei progetti del Corecom Marche	32.000,00	32.000,00	7.000,00	34.000,00	34.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101130.015 Convenzioni con le Università per la realizzazione dei progetti del Co.re.com Marche	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.005 Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	50.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.007 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	111.000,00	162.700,00	82.500,00	70.000,00	70.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101150.009 Convenzioni con gli istituti scolastici per la realizzazione dal Garante	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.010 Convenzioni con enti e agenzie regionali per la realizzazione di progetti dal Garante	10.000,00	16.422,00	6.684,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.016 Convenzioni con le Unioni Montane per la realizzazione dei progetti del Garante	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.004 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private Commissione pari opportunità	43.400,00	47.400,00	17.900,00	33.000,00	33.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.005 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità	51.300,00	52.300,00	35.400,00	33.000,00	33.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.008 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità	0,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101160.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - commissione pari opportunità	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.010 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.015 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province Commissione Pari Opportunità	12.871,70	12.871,70	6.871,70	2.000,00	2.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.016 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle Unioni Montane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.017 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Aziende pubbliche di servizi alla persona	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.020 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti della Commissione pari opportunità	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.955.981,15	7.397.759,65	5.364.179,51	5.377.734,00	5.372.097,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.101101.010 Assicurazioni per Consiglieri (L.r. 23/1995)	15.000,00	16.488,58	12.913,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.000,00	16.488,58	12.913,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Spese correnti	15.455.529,40	16.015.064,59	12.790.121,93	13.277.788,23	13.261.780,23
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	15.455.529,40	16.015.064,59	12.790.121,93	13.277.788,23	13.261.780,23
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.01.02	CAP.102101.001 Cancelleria speciale per il protocollo generale	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.18	CAP.102102.001 Visite mediche per soggetti esposti a rischio	10.000,00	10.842,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.102102.002 Servizi e disinfestazione e simili	15.610,00	16.568,92	10.447,13	8.000,00	8.000,00
001.02.01.03.01.05	CAP.102102.003 Fornitura prodotti sanitari di consumo	2.500,00	2.500,00	215,33	500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.11	CAP.102102.004 Verifiche periodiche impianti elettrici e ascensori	3.000,00	3.000,00	1.842,48	0,00	3.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.006 Segnaletica	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.007 Presidi antincendio	21.137,78	21.137,78	16.027,38	13.000,00	13.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.008 Strumenti non sanitari	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.102102.009 Servizio di prevenzione e protezione	17.000,00	17.000,00	16.165,00	17.000,00	17.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	72.747,78	74.548,70	54.697,32	52.000,00	57.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	72.747,78	74.548,70	54.697,32	52.000,00	57.000,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	72.747,78	74.548,70	54.697,32	52.000,00	57.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.02	CAP.103101.001 Imposta di bollo DPR 642/1972	4.500,00	4.590,00	1.458,40	4.500,00	4.500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.103101.002 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.600,00	1.600,00	119,62	1.600,00	1.600,00
001.03.01.02.01.06	CAP.103101.003 Tassa sui rifiuti	90.000,00	90.000,00	84.672,00	90.000,00	90.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	96.100,00	96.190,00	86.250,02	96.100,00	96.100,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.11	CAP.103101.004 Incarichi per perizie per opere d'arte del patrimonio consiliare	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.006 Telefonia fissa	8.000,00	8.676,84	4.600,00	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.007 Telefonia mobile	2.183,15	3.028,20	874,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.103101.008 Spese postali	11.000,00	13.018,87	9.000,00	11.000,00	11.000,00
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
001.03.01.03.02.17	CAP.103101.014 Costi per il servizio di tesoreria	14.700,00	14.700,00	14.646,60	14.457,00	14.457,00
001.03.01.03.01.01	CAP.103102.001 Acquisto giornali, libri e abbonamenti cartacei	1.500,00	1.500,00	330,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.003 Carta stampati e cancelleria per uffici	19.000,00	22.632,84	10.585,98	23.000,00	20.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.005 Toner, cartucce e materiali di consumo per fotocopiatrici e e stampanti	3.000,00	3.000,00	2.605,92	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.006 Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	10.000,00	10.000,00	635,25	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.008 Carta per centro stampa	12.000,00	12.000,00	11.995,98	12.000,00	12.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.009 Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni	2.500,00	3.307,03	1.500,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.011 Divise per commessi d'aula e autisti	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103102.012 Abbonamento a banche dati on line	2.000,00	2.000,00	1.215,40	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.013 Materiale di consumo per servizi igienici	15.000,00	16.500,00	9.774,75	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.014 Fotocopie aggiuntive contratto fotocopiatrici	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.015 Acquisto non ricorrente di beni necessari agli uffici consiliari	4.000,00	4.000,00	3.653,90	0,00	500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103103.001 Carburanti	10.000,00	10.343,03	9.585,95	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103103.002 Spese autostradali	3.600,00	3.895,70	3.600,00	3.600,00	3.600,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103103.004 Manutenzione, riparazione e lavaggi	1.400,00	1.400,00	6,00	1.400,00	1.400,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103103.005 Noleggio di automezzi	20.000,00	21.430,08	19.126,56	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori	12.000,00	18.745,77	4.000,00	50.100,00	12.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.002 Manutenzione di impianti antincendio	36.500,00	40.186,25	23.000,00	35.000,00	37.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.008 Manutenzione e riparazione ordinaria relativa alle sedi	60.000,00	60.000,00	413,58	0,00	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103104.010 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sede	4.000,00	4.571,23	3.500,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.012 Riparazioni e manutenzione di mobili	10.000,00	10.000,00	2.135,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.015 Manutenzione e riparazione di attrezzature del centro stampa	5.000,00	5.000,00	2.928,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.016 Manutenzione e riparazione fotocopiatrici	14.000,00	14.485,56	0,00	14.000,00	14.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.103104.017 Servizi per la manutenzione del verde interno	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103104.019 Materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni	1.500,00	1.500,00	2,10	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.001 Vigilanza delle sedi consiliari	183.000,00	198.133,19	183.000,00	183.000,00	183.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.003 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	170.000,00	194.814,36	138.900,90	131.900,00	170.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.005 Servizio di facchinaggio e trasloco	15.000,00	18.519,53	15.000,00	15.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.006 Servizio di smaltimento di rifiuti tossici	5.600,00	6.476,55	2.430,00	5.600,00	5.600,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.001 Noleggio di apparati di telecomunicazioni	8.053,69	8.916,06	4.966,48	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.002 Noleggio di fotocopiatrici	65.000,00	96.298,34	63.337,70	66.000,00	66.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.003 Comodato d'uso per attrezzature igieniche	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	735.136,84	835.689,43	547.757,40	678.157,00	674.657,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	831.236,84	931.879,43	634.007,42	774.257,00	770.757,00
	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	23.960,00	37.350,52	16.467,56	5.000,00	5.000,00
001.03.02.02.01.11	CAP.103201.006 Acquisizione oggetti di valore	12.140,00	12.140,00	12.140,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.05	CAP.103201.007 Acquisto di altre attrezzature	5.600,00	5.600,00	913,97	1.500,00	1.500,00
001.03.02.02.01.99	CAP.103201.009 Beni materiali diversi per uffici consiliari	3.300,00	3.300,00	2.553,29	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.000,00	58.390,52	32.074,82	7.500,00	7.500,00
	Totale Spese in conto capitale	45.000,00	58.390,52	32.074,82	7.500,00	7.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	876.236,84	990.269,95	666.082,24	781.757,00	778.257,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.108101.001 Servizi di connettività dati	50.000,00	56.650,79	40.847,00	50.000,00	50.000,00
001.08.01.03.01.02	CAP.108101.002 Materiale informatico di consumo	4.000,00	4.000,00	167,09	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.08.01.03.02.04	CAP.108101.003 Spese per corsi di formazione software e applicativi	6.758,00	6.758,00	4.950,00	4.758,00	2.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.004 Licenze software	20.000,00	20.491,51	8.323,93	20.000,00	20.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.006 Beni e servizi per nuovo regolamento privacy Gdpr	10.000,00	10.000,00	5.720,00	7.000,00	19.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108101.007 Realizzazione sito internet	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108101.008 Servizio di trascrizione e portale del cittadino	9.000,00	9.000,00	7.015,00	12.000,00	0,00
001.08.01.03.02.09	CAP.108102.001 Manutenzione postazioni di lavoro e attrezzature informatiche	13.000,00	13.764,94	5.986,26	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.002 Manutenzione software	41.200,00	57.888,82	27.568,84	41.200,00	41.200,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.003 Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	54.000,00	54.000,00	52.896,54	54.000,00	54.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.004 Manutenzione sviluppo e gestione software concilium	19.640,00	24.520,00	14.640,00	19.520,00	19.520,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	232.598,00	262.074,06	168.114,66	220.478,00	217.720,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	232.598,00	262.074,06	168.114,66	220.478,00	217.720,00
	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	7.000,00	7.000,00	6.758,80	10.000,00	10.000,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.003 Acquisto di periferiche e hardware	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.004 Acquisto di altro hardware	3.000,00	3.000,00	2.509,77	3.000,00	3.000,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.006 Acquisto monitor e display	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.500,00	10.500,00	9.268,57	15.000,00	15.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale Spese in conto capitale	10.500,00	10.500,00	9.268,57	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	243.098,00	272.574,06	177.383,23	235.478,00	232.720,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.001 Lavoro straordinario del personale con contratto a tempo indeterminato	56.500,00	66.731,42	9.210,18	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	341.274,88	341.274,88	271.941,20	268.218,83	268.218,83
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.003 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	87.525,33	87.525,33	58.437,69	57.540,64	57.540,64
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	1.606.151,43	1.641.044,31	897.175,94	830.823,65	830.823,65
001.10.01.01.02.01	CAP.110102.007 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	1.412.974,64	1.416.092,63	1.106.442,03	1.321.504,00	1.321.504,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.009 Fondo per indennità di posizione e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	413.002,24	413.002,24	272.401,79	343.500,00	343.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.010 Retribuzioni al personale dipendente del Consiglio	2.889.123,57	2.895.787,65	2.500.791,60	2.852.324,65	2.852.324,65
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.011 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio	143.970,00	143.970,00	137.411,82	143.970,00	143.970,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.013 Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	530.000,00	530.000,00	519.410,27	530.000,00	530.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.014 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio a tempo determinato	46.700,00	46.700,00	45.803,94	46.700,00	46.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	7.527.222,09	7.582.128,46	5.819.026,46	6.451.081,77	6.451.081,77
	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	483.968,54	487.793,43	375.192,90	330.600,00	330.600,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	483.968,54	487.793,43	375.192,90	330.600,00	330.600,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.10.01.03.02.02	CAP.110101.002 Rimborsi spese per missioni	22.700,00	24.360,56	15.679,28	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	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.110101.004 Corsi di formazione	3.800,00	3.800,00	862,00	3.800,00	3.800,00
001.10.01.03.02.99	CAP.110101.005 Gestione procedura concorsuale digitale	8.500,00	8.500,00	7.760,42	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	36.000,00	37.660,56	24.301,70	27.500,00	27.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	8.047.190,63	8.107.582,45	6.218.521,06	6.809.181,77	6.809.181,77
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	8.047.190,63	8.107.582,45	6.218.521,06	6.809.181,77	6.809.181,77
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	24.694.802,65	25.460.039,75	19.906.805,78	21.156.205,00	21.138.939,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.01.01	CAP.502101.001 Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	12.000,00	12.000,00	11.588,75	11.500,00	11.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.502101.005 Acquisto libri per biblioteca	4.500,00	4.500,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.502101.008 Acquisto per accesso banche dati	14.500,00	14.500,00	11.752,00	14.000,00	14.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	33.500,00	33.500,00	23.340,75	38.500,00	38.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	33.500,00	33.500,00	23.340,75	38.500,00	38.500,00
	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	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	33.500,00	33.500,00	23.340,75	43.500,00	43.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	33.500,00	33.500,00	23.340,75	43.500,00	43.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	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	99.748,52	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.003 Fondo per spese obbligatorie	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.004 Fondo spese impreviste (cassa)	0,00	99.748,52	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	99.748,52	99.748,52	0,00	210.000,00	210.000,00
	Totale Spese correnti	99.748,52	99.748,52	0,00	210.000,00	210.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	99.748,52	99.748,52	0,00	210.000,00	210.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.03.01.10.01.01	CAP.101401.002 Fondo per spese legali	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.101402.000 Fondo indennita fine mandato e previdenza	341.803,62	341.803,62	0,00	138.240,00	138.240,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	361.803,62	361.803,62	0,00	138.240,00	138.240,00
	Totale Spese correnti	361.803,62	361.803,62	0,00	138.240,00	138.240,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	361.803,62	361.803,62	0,00	138.240,00	138.240,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	461.552,14	461.552,14	0,00	348.240,00	348.240,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.99.03	CAP.990171.001 Anticipazioni di fondi per il servizio economato	70.000,00	70.000,00	55.001,00	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	20.000,00	20.000,00	8.375,90	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.990171.003 Altri versamenti per conto terzi, recuperi da compensare con entrate di partite di giro	27.000,00	28.216,00	6.718,18	27.000,00	27.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.990171.004 Versamenti iva legge 190/2014 split payment	220.000,00	220.000,00	129.145,57	220.000,00	220.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.990171.005 Versamento ritenute fiscali su indennità dei consiglieri regionali ed ex consiglieri	2.450.000,00	2.450.000,00	1.439.948,49	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	31.840,46	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	6.000,01	1.908,05	6.000,00	6.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.990171.010 Versamento ritenute conto terzi trattenute su indennità consiglieri e compensi del personale e collaboratori in missione	9.000,00	9.000,00	1,00	9.000,00	9.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.011 Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	42.000,00	72.724,41	31.411,00	42.000,00	42.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.012 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	15.000,00	15.001,53	10.019,12	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.990171.013 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.014 Versamento contributi assicurativi inail trattenuti su compensi collaboratori	1.000,00	1.113,06	955,21	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.906.000,00	2.938.055,01	1.715.324,98	2.906.000,00	2.906.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.009 Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri	1.115.000,00	1.115.000,00	852.481,00	1.115.000,00	1.115.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.990271.001 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi	25.000,00	25.000,00	6.139,00	25.000,00	25.000,00
099.01.07.02.03.02	CAP.990271.002 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di imprese)	23.000,00	23.000,00	14.313,21	23.000,00	23.000,00
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	1,00	7.080,00	7.080,00
099.01.07.02.01.02	CAP.990271.007 Premio polizza assicurativa infortunistica consiglieri regionali	17.920,00	17.920,00	17.476,84	17.920,00	17.920,00
099.01.07.02.02.01	CAP.990271.009 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	40.000,00	40.000,10	30.242,50	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.244.000,00	1.244.000,10	920.656,55	1.244.000,00	1.244.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.182.055,11	2.635.981,53	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.150.000,00	4.182.055,11	2.635.981,53	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.150.000,00	4.182.055,11	2.635.981,53	4.150.000,00	4.150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

08/11/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE SPESE	29.339.854,79	30.137.147,00	22.566.128,06	25.697.945,00	25.680.679,00