



DELIBERA N.	502
SEDUTA N.	172
DATA	27/11/2024

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

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2024/2026 DEL CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA - VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DEL TRIENNIO 2024/2026 E DEL RELATIVO DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO**

Il 27 novembre 2024 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	
Maurizio Mangialardi	- 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 ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: Attuazione della deliberazione amministrativa Assestamento del bilancio pluriennale 2024/2026 del Consiglio-Assemblea legislativa - Variazioni al bilancio finanziario gestionale del triennio 2024/2026 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 2024/2026, in attuazione della deliberazione amministrativa "Assestamento del bilancio pluriennale 2024/2026 del Consiglio- Assemblea legislativa regionale" n. 79, approvata nella seduta del 27.11.2024, le variazioni di competenza e di cassa ai capitoli del bilancio pluriennale, annualità 2024 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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche). Articolo 18
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche. Articolo 15 comma 1, lettera h);
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale, n. 63 del 21 dicembre 2023 (Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale, Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale);
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n 414/143 del 16 gennaio 2024 (Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 del Consiglio-Assemblea Legislativa, modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa);
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 433/153 del 16 aprile 2024 (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 2023/2025 e al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 del Consiglio- Assemblea legislativa regionale nonché ai relativi documenti tecnici di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2024.
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa n.71 del 25 giugno 2024 (Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2023)
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n.79 del 27.11.2024 (Assestamento del bilancio pluriennale 2024/2026 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 2024/2026 del Consiglio- Assemblea legislativa regionale) del n.79 del 27.11.2024, 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 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale contenente gli stanziamenti di competenza e di cassa per l'esercizio 2024, e le variazioni nei capitoli del bilancio 2025, 2026 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 2024/2026 del Consiglio-Assemblea legislativa - Variazioni al bilancio finanziario gestionale del triennio 2024/2026 e del relativo documento tecnico di accompagnamento" in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente
Fabio Stronati

La presente deliberazione si compone di n. 65 pagine di cui n. 60 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

VARIAZIONI GESTIONALE 2024

ENTRATE															
Denominazione							capitolo	Stanziamiento iniziale di competenza 2024	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2024	Variazione +/-	Stanziamiento attuale di cassa		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							0/1	-	2.103.989,11	2.103.989,11	-	1.742.185,49	1.742.185,49		
AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM							0/3	-	600.043,72	600.043,72	-	600.043,72	600.043,72		
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE UPB 10101	2	101	2	1	1	2	1	10101	20.432.021,70	7.500,00	20.439.521,70	20.432.021,74	7.500,00	20.439.521,74	
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'	2	101	2	1	1	2	1	10104			-		-		
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE	2	101	2	1	1	2	1	10103			-		-		
Trasferimento per la realizzazione delle iniziative promosse dal Cogeu Lr 20/2021 correlato al capitolo di spesa 101105/30	2	101	2	1	1	2	1	10107	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	
Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e da trattenute previdenziali	3	500	3	5	99	99	999	30501/4	138.240,00	1.194,67	139.434,67	138.240,00	1.194,67	139.434,67	
Tassa partecipazione concorsi	3	500	3	5	99	99	999	30501/5		1.000,00			1.000,00		
Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	3	300	3	3	3	4	1	30301/1	33.000,00	250.000,00	283.000,00	114.841,94	250.000,00	364.841,94	
TOTALI									20.618.261,70	2.965.727,50	23.582.989,20	20.700.103,68	2.603.923,88	23.303.027,56	

SPESE														
Denominazione	mis	pr	Piano dei conti					Codifica di VI livello	Stanziamiento iniziale di competenza 2024	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2024	Variazione +/-	Stanziamiento attuale
Restituzione avanzo d'amministrazione	1	1	1	04	01	04	001	1000/1	0,00	1.742.185,49	1.742.185,49	0,00	1.742.185,49	1.742.185,49
Fondo per spese legali	20	3	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	3	1	10	01	99	999	101402/0	107.520,00	341.803,62	431.318,29	107.520,00	341.803,62	431.318,29
Fondo indennita fine mandato e previdenza	20	3	1	10	01	99	999	101402/0		-18.005,33			-18.005,33	
Indennita di fine mandato (L.r. 23/1995)	1	1	1	3	2	1	1	101101/9	51.200,00	32.000,00	83.200,00	51.200,00	32.000,00	83.200,00
Trattamento previdenziale ex consiglieri art. 7/ter Lr 23/95	1	1	1	4	2	1	1	101101/14	17.554,44	1.115,44	18.669,88	17.554,44	1.115,44	18.669,88
Altri beni di consumo per le funzioni delegate del Corecom	1	1	1	03	01	02	999	101140/19	0,00	600.043,72	600.043,72		600.043,72	600.043,72
Carburanti	1	3	1	3	1	2	2	103103/1	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
Manutenzione degli impianti elevatori	1	3	1	3	2	9	4	103104/1	50.100,00	3.000,00	53.100,00	50.100,00	3.000,00	53.100,00
Servizio di facchinaggio e trasloco	1	3	1	3	2	13	3	103105/5	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00
Noleggino di apparati di telecomunicazioni	1	3	1	3	2	7	8	103106/1	8.000,00	2.200,00	10.200,00	8.000,00	2.200,00	10.200,00

Denominazione	mis	pr	Piano dei conti					Codifica di VI livello	Stanziamiento iniziale di competenza 2024	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2024	Variazione +/-	Stanziamiento attuale
Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	1	10	1	1	2	1	1	110102/7	1.541.911,00	194.089,00	1.736.000,00	1.541.911,00	194.089,00	1.736.000,00
Imposta regionale sulle attivita produttive sul trattamento economico del personale	1	10	1	2	1	1	1	110102/8	521.993,37	8.600,00	530.593,37	521.993,37	8.600,00	530.593,37
Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio	1	10	1	1	1	1	2	110102/11	143.349,61	8.000,00	151.349,61	143.349,61	8.000,00	151.349,61
Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	1	10	1	1	1	1	6	110102/13	530.000,00	16.000,00	546.000,00	530.000,00	16.000,00	546.000,00
Manutenzione di impianti antincendio	1	3	1	3	2	9	4	103104/2	65.000,00	-41.000,00	24.000,00	65.000,00	-41.000,00	24.000,00
Manutenzione e riparazione ordinaria relativa alle sedi	1	3	1	3	2	9	8	103104/8	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
Vigilanza delle sedi consiliari	1	3	1	3	2	13	1	103105/1	210.000,00	-25.000,00	185.000,00	210.000,00	-25.000,00	185.000,00
Indennita di carica dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	1	1	1	3	2	1	1	101101/1	2.899.200,00	-57.000,00	2.842.200,00	2.899.200,00	-57.000,00	2.842.200,00
Parte variabile del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	1	1	1	3	2	1	1	101101/5	310.800,00	-82.500,00	228.300,00	310.800,00	-82.500,00	228.300,00
Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	1	1	1	4	2	1	1	101101/15	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
Assicurazioni per Consiglieri (L.r. 23/1995)	1	1	1	10	4	1	999	101101/10	21.500,00	-304,44	21.195,56	21.500,00	-304,44	21.195,56
Contributi a favore di iniziative promosse dal Cogeu-trasferimenti della Regione correlato al capitolo di entrata 10101	1	1	1	4	4	1	1	101105/30	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00
Restituzione alla Regione di entrate proprie	1	1	1	4	1	4	1	1000/2	40.000,00	250.000,00	290.000,00	121.841,94	250.000,00	371.841,94
Gestione procedura concorsuale digitale	1	10	1	3	2	99	999	110101/05	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Progetti dell'Ufficio di presidenza	1	1	1	3	2	2	999	101105/19	48.000,00	7.500,00	55.500,00	57.334,00	7.500,00	64.834,00
Acquisto non ricorrente di beni e complementi di arredo necessari agli uffici consiliari	1	3	1	3	1	2	999	103102/15	49.000,00	-10.000,00	39.000,00	49.000,00	-10.000,00	39.000,00
Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	1	1	1	3	2	99	3	101105/18	42.000,00	10.000,00	52.000,00	42.000,00	10.000,00	52.000,00
TOTALE									6.751.128,42	2.965.727,50	9.716.855,92	6.842.304,36	2.965.727,50	9.808.031,86
										- 0,00				

Denominazione	mis	pr	Piano dei conti	Codifica di VI livello	Stanziamiento iniziale di competenza 2024	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2024	Variazione +/-	Stanziamiento attuale
---------------	-----	----	-----------------	------------------------	---	----------------	-----------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------------

VARIAZIONE PLURIENNALE BILANCIO 2024/2026

Denominazione	mis	pr	Piano dei conti	Codifica di VI livello	Variazione snno 2025	Variazione anno 2026
Manutenzione di impianti antincendio	1	3	1 3 2 9 4	103104/2	21.000,00	13.100,00
Servizi di connettivita dati	1	8	1 3 2 19 4	108101/1	- 15.000,00	- 13.100,00
Licenze software	1	8	1 3 2 7 6	108101/4	- 6.000,00	
Manutenzione software	1	8	1 3 2 19 1	108102/2	- 20.000,00	- 20.000,00
Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	1	8	1 3 2 19 5	108102/3	20.000,00	20.000,00
TOTALI					-	-

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera UP 494 del 05/11/2024

25/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 2.103.989,11	2.103.989,11	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 0,00 600.043,72	600.043,72	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	20.432.021,74 20.432.021,74 7.500,00	20.439.521,74	20.467.944,74 20.467.944,74 0,00	20.467.944,74	20.313.730,74 20.313.730,74 0,00	20.313.730,74
E 02.101.0002	CAP.10107.000 Trasferimento per la realizzazione delle iniziative promosse dal Cogeu Lr 20/2021 correlato al capitolo di spesa 101105/30	0,00 15.000,00 2.000,00	17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.432.021,74 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74	20.467.944,74 20.467.944,74 0,00	20.467.944,74	20.313.730,74 20.313.730,74 0,00	20.313.730,74
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.432.021,74 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74	20.467.944,74 20.467.944,74 0,00	20.467.944,74	20.313.730,74 20.313.730,74 0,00	20.313.730,74
E 02.00.0000	Totale Trasferimenti correnti	20.432.021,74 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74	20.467.944,74 20.467.944,74 0,00	20.467.944,74	20.313.730,74 20.313.730,74 0,00	20.313.730,74
E 03.00.0000	Entrate extratributarie						
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi						
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera UP 494 del 05/11/2024

25/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
E 03.300.0003	CAP.30301.001 Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	33.000,00 33.000,00 250.000,00	283.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00
E 03.300.0003	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	33.000,00 33.000,00 250.000,00	283.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	33.000,00 33.000,00 250.000,00	283.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
E 03.500.0099	CAP.30501.004 Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e da trattenute previdenziali	138.240,00 138.240,00 1.194,67	139.434,67	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00
E 03.500.0099	CAP.30501.005 Tassa partecipazione concorsi	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	138.240,00 138.240,00 2.194,67	140.434,67	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	138.240,00 138.240,00 2.194,67	140.434,67	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00
E 03.00.0000	Totale Entrate extratributarie	171.240,00 171.240,00 252.194,67	423.434,67	169.240,00 169.240,00 0,00	169.240,00	169.240,00 169.240,00 0,00	169.240,00
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	20.603.261,74 20.618.261,74 2.965.727,50	23.583.989,24	20.637.184,74 20.637.184,74 0,00	20.637.184,74	20.482.970,74 20.482.970,74 0,00	20.482.970,74

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 494 del 05/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 2.103.989,11	2.103.989,11	0,00 0,00 2.103.989,11	2.103.989,11
E 00.00.0000	CAP.0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	0,00 0,00 600.043,72	600.043,72	0,00 0,00 600.043,72	600.043,72
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	20.432.021,74 20.432.021,74 7.500,00	20.439.521,74	25.285.296,48 20.432.021,74 7.500,00	20.439.521,74
E 02.101.0002	CAP.10107.000 Trasferimento per la realizzazione delle iniziative promosse dal Cogeu Lr 20/2021 correlato al capitolo di spesa 101105/30	0,00 15.000,00 2.000,00	17.000,00	0,00 15.000,00 2.000,00	17.000,00
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.432.021,74 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74	25.285.296,48 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.432.021,74 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74	25.285.296,48 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74
E 02.00.0000	Totale Trasferimenti correnti	20.432.021,74 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74	25.285.296,48 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74
E 03.00.0000	Entrate extratributarie				
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 494 del 05/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi				
E 03.300.0003	CAP.30301.001 Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	33.000,00 33.000,00 250.000,00	283.000,00	33.000,00 114.841,94 250.000,00	364.841,94
E 03.300.0003	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	33.000,00 33.000,00 250.000,00	283.000,00	33.000,00 114.841,94 250.000,00	364.841,94
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	33.000,00 33.000,00 250.000,00	283.000,00	33.000,00 114.841,94 250.000,00	364.841,94
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
E 03.500.0099	CAP.30501.004 Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e da trattenute previdenziali	138.240,00 138.240,00 1.194,67	139.434,67	138.240,00 138.240,00 1.194,67	139.434,67
E 03.500.0099	CAP.30501.005 Tassa partecipazione concorsi	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	138.240,00 138.240,00 2.194,67	140.434,67	138.240,00 138.240,00 2.194,67	140.434,67
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	138.240,00 138.240,00 2.194,67	140.434,67	138.240,00 138.240,00 2.194,67	140.434,67
E 03.00.0000	Totale Entrate extratributarie	171.240,00 171.240,00 252.194,67	423.434,67	171.240,00 253.081,94 252.194,67	505.276,61
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	20.603.261,74 20.618.261,74 2.965.727,50	23.583.989,24	25.456.536,48 20.700.103,68 2.965.727,50	23.665.831,18

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera UP 494 del 05/11/2024

25/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 2.103.989,11	2.103.989,11	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 0,00 600.043,72	600.043,72	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	20.432.021,74 20.432.021,74 7.500,00	20.439.521,74	20.467.944,74 20.467.944,74 0,00	20.467.944,74	20.313.730,74 20.313.730,74 0,00	20.313.730,74
E 02.101.0002	CAP.10107.000 Trasferimento per la realizzazione delle iniziative promosse dal Cogeu Lr 20/2021 correlato al capitolo di spesa 101105/30	0,00 15.000,00 2.000,00	17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.432.021,74 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74	20.467.944,74 20.467.944,74 0,00	20.467.944,74	20.313.730,74 20.313.730,74 0,00	20.313.730,74
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.432.021,74 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74	20.467.944,74 20.467.944,74 0,00	20.467.944,74	20.313.730,74 20.313.730,74 0,00	20.313.730,74
E 02.00.0000	Totale Trasferimenti correnti	20.432.021,74 20.447.021,74 9.500,00	20.456.521,74	20.467.944,74 20.467.944,74 0,00	20.467.944,74	20.313.730,74 20.313.730,74 0,00	20.313.730,74
E 03.00.0000	Entrate extratributarie						
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi						
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera UP 494 del 05/11/2024

25/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
E 03.300.0003	CAP.30301.001 Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	33.000,00 33.000,00 250.000,00	283.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00
E 03.300.0003	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	33.000,00 33.000,00 250.000,00	283.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	33.000,00 33.000,00 250.000,00	283.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00 0,00	31.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.						
E 03.500.0099	CAP.30501.004 Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e da trattenute previdenziali	138.240,00 138.240,00 1.194,67	139.434,67	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00
E 03.500.0099	CAP.30501.005 Tassa partecipazione concorsi	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	138.240,00 138.240,00 2.194,67	140.434,67	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	138.240,00 138.240,00 2.194,67	140.434,67	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00	138.240,00 138.240,00 0,00	138.240,00
E 03.00.0000	Totale Entrate extratributarie	171.240,00 171.240,00 252.194,67	423.434,67	169.240,00 169.240,00 0,00	169.240,00	169.240,00 169.240,00 0,00	169.240,00
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	20.603.261,74 20.618.261,74 2.965.727,50	23.583.989,24	20.637.184,74 20.637.184,74 0,00	20.637.184,74	20.482.970,74 20.482.970,74 0,00	20.482.970,74

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 494 del 05/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
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.101101.001 Indennità di carica dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	2.899.200,00 2.899.200,00 -57.000,00	2.842.200,00	3.136.000,00 2.899.200,00 -57.000,00	2.842.200,00
S 01.01.01.03	CAP.101101.005 Parte variabile del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	310.800,00 310.800,00 -82.500,00	228.300,00	404.137,12 329.628,80 -82.500,00	247.128,80
S 01.01.01.03	CAP.101101.009 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)	0,00 51.200,00 32.000,00	83.200,00	0,00 51.200,00 32.000,00	83.200,00
S 01.01.01.03	CAP.101105.018 Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	42.000,00 42.000,00 10.000,00	52.000,00	42.000,00 42.000,00 10.000,00	52.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101105.019 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	113.000,00 48.000,00 7.500,00	55.500,00	115.406,15 57.334,00 7.500,00	64.834,00
S 01.01.01.03	CAP.101140.019 Altri beni di consumo per le funzioni delegate del corecom	0,00 1.500,00 600.043,72	601.543,72	0,00 1.500,00 600.043,72	601.543,72
S 01.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.365.000,00 3.352.700,00 510.043,72	3.862.743,72	3.697.543,27 3.380.862,80 510.043,72	3.890.906,52
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 494 del 05/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.01.01.04	CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 1.742.185,49	1.742.185,49	161.959,40 0,00 1.742.185,49	1.742.185,49
S 01.01.01.04	CAP.1000.002 Restituzione alla Regione di entrate proprie	40.000,00 40.000,00 250.000,00	290.000,00	40.000,00 121.841,94 250.000,00	371.841,94
S 01.01.01.04	CAP.101101.014 Trattamento previdenziale ex consiglieri art. 7/ter Lr 23/95	16.439,00 16.439,00 1.115,44	17.554,44	17.808,11 16.439,00 1.115,44	17.554,44
S 01.01.01.04	CAP.101101.015 Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	24.000,00 24.000,00 -24.000,00	0,00	196.679,05 196.679,05 -24.000,00	172.679,05
S 01.01.01.04	CAP.101105.030 Contributi a favore di iniziative promosse dal Cogeu-trasferimenti della Regione correlato al capitolo di entrata 10101	0,00 15.000,00 2.000,00	17.000,00	0,00 15.000,00 2.000,00	17.000,00
S 01.01.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	80.439,00 95.439,00 1.971.300,93	2.066.739,93	416.446,56 349.959,99 1.971.300,93	2.321.260,92
S 01.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.01.01.10	CAP.101101.010 Assicurazioni per Consiglieri (L.r. 23/1995)	21.500,00 21.500,00 -304,44	21.195,56	22.988,58 23.414,82 -304,44	23.110,38
S 01.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	21.500,00 21.500,00 -304,44	21.195,56	22.988,58 23.414,82 -304,44	23.110,38
S 01.01.01.00	Totale Spese correnti	3.466.939,00 3.469.639,00 2.481.040,21	5.950.679,21	4.136.978,41 3.754.237,61 2.481.040,21	6.235.277,82
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	3.466.939,00 3.469.639,00 2.481.040,21	5.950.679,21	4.136.978,41 3.754.237,61 2.481.040,21	6.235.277,82
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 494 del 05/11/2024

25/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
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.103102.015 Acquisto non ricorrente di beni e complementi di arredo necessari agli uffici consiliari	49.000,00 49.000,00 -10.000,00	39.000,00	49.000,00 49.000,00 -10.000,00	39.000,00
S 01.03.01.03	CAP.103103.001 Carburanti	10.000,00 10.000,00 2.000,00	12.000,00	12.890,99 10.547,38 2.000,00	12.547,38
S 01.03.01.03	CAP.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori	50.100,00 50.100,00 3.000,00	53.100,00	57.585,82 56.856,85 3.000,00	59.856,85
S 01.03.01.03	CAP.103104.002 Manutenzione di impianti antincendio	65.000,00 65.000,00 -41.000,00	24.000,00	73.114,34 68.804,13 -41.000,00	27.804,13
S 01.03.01.03	CAP.103104.008 Manutenzione e riparazione ordinaria relativa alle sedi	31.000,00 30.000,00 -20.000,00	10.000,00	31.000,00 30.000,00 -20.000,00	10.000,00
S 01.03.01.03	CAP.103105.001 Vigilanza delle sedi consiliari	210.000,00 210.000,00 -25.000,00	185.000,00	252.076,39 234.200,95 -25.000,00	209.200,95
S 01.03.01.03	CAP.103105.005 Servizio di facchinaggio e trasloco	15.000,00 15.000,00 2.000,00	17.000,00	22.620,34 19.471,28 2.000,00	21.471,28
S 01.03.01.03	CAP.103106.001 Noleggio di apparati di telecomunicazioni	8.000,00 8.000,00 2.200,00	10.200,00	10.358,84 9.573,45 2.200,00	11.773,45
S 01.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	438.100,00 437.100,00 -86.800,00	350.300,00	508.646,72 478.454,04 -86.800,00	391.654,04
S 01.03.01.00	Totale Spese correnti	438.100,00 437.100,00 -86.800,00	350.300,00	508.646,72 478.454,04 -86.800,00	391.654,04

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 494 del 05/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	438.100,00 437.100,00 -86.800,00	350.300,00	508.646,72 478.454,04 -86.800,00	391.654,04
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	Spese correnti				
S 01.08.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.08.01.03	CAP.108101.001 Servizi di connettività dati	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	57.593,05 56.650,79 0,00	56.650,79
S 01.08.01.03	CAP.108101.004 Licenze software	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.486,78 20.486,78 0,00	20.486,78
S 01.08.01.03	CAP.108102.002 Manutenzione software	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00	60.381,39 60.381,39 0,00	60.381,39
S 01.08.01.03	CAP.108102.003 Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	54.000,00 53.980,00 0,00	53.980,00	54.000,00 53.980,00 0,00	53.980,00
S 01.08.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	169.000,00 168.980,00 0,00	168.980,00	192.461,22 191.498,96 0,00	191.498,96
S 01.08.01.00	Totale Spese correnti	169.000,00 168.980,00 0,00	168.980,00	192.461,22 191.498,96 0,00	191.498,96
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	169.000,00 168.980,00 0,00	168.980,00	192.461,22 191.498,96 0,00	191.498,96
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 494 del 05/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.10.01.00	Spese correnti				
S 01.10.01.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
S 01.10.01.01	CAP.110102.007 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	1.463.756,51 1.541.911,00 194.089,00	1.736.000,00	1.623.530,07 1.548.782,32 194.089,00	1.742.871,32
S 01.10.01.01	CAP.110102.011 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio	143.970,00 143.349,61 8.000,00	151.349,61	185.999,88 143.349,61 8.000,00	151.349,61
S 01.10.01.01	CAP.110102.013 Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	530.000,00 530.000,00 16.000,00	546.000,00	693.911,08 549.907,11 16.000,00	565.907,11
S 01.10.01.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.137.726,51 2.215.260,61 218.089,00	2.433.349,61	2.503.441,03 2.242.039,04 218.089,00	2.460.128,04
S 01.10.01.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente				
S 01.10.01.02	CAP.110102.008 Imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento economico del personale	452.131,29 521.993,37 8.600,00	530.593,37	543.156,92 527.546,16 8.600,00	536.146,16
S 01.10.01.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	452.131,29 521.993,37 8.600,00	530.593,37	543.156,92 527.546,16 8.600,00	536.146,16
S 01.10.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.10.01.03	CAP.110101.005 Gestione procedura concorsuale digitale	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00
S 01.10.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 494 del 05/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.10.01.00	Totale Spese correnti	2.589.857,80 2.737.253,98 227.689,00	2.964.942,98	3.046.597,95 2.769.585,20 227.689,00	2.997.274,20
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.589.857,80 2.737.253,98 227.689,00	2.964.942,98	3.046.597,95 2.769.585,20 227.689,00	2.997.274,20
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.663.896,80 6.812.972,98 2.621.929,21	9.434.902,19	7.884.684,30 7.193.775,81 2.621.929,21	9.815.705,02
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
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	138.240,00 107.520,00 323.798,29	431.318,29	138.240,00 107.520,00 323.798,29	431.318,29
S 20.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	138.240,00 107.520,00 343.798,29	451.318,29	138.240,00 107.520,00 343.798,29	451.318,29
S 20.03.01.00	Totale Spese correnti	138.240,00 107.520,00 343.798,29	451.318,29	138.240,00 107.520,00 343.798,29	451.318,29
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	138.240,00 107.520,00 343.798,29	451.318,29	138.240,00 107.520,00 343.798,29	451.318,29

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 494 del 05/11/2024

25/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	138.240,00 107.520,00 343.798,29	451.318,29	138.240,00 107.520,00 343.798,29	451.318,29
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	6.802.136,80 6.920.492,98 2.965.727,50	9.886.220,48	8.022.924,30 7.301.295,81 2.965.727,50	10.267.023,31



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2024		2025		2026	
		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	22.951.970,63	1.899.020,26	22.953.965,00	1.882.020,26	22.799.751,00	1.882.020,26
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	113.428,63	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	22.838.542,00	1.899.020,26	22.849.965,00	1.882.020,26	22.695.751,00	1.882.020,26
2.000.00	Totale Trasferimenti correnti	22.951.970,63	1.899.020,26	22.953.965,00	1.882.020,26	22.799.751,00	1.882.020,26



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2024		2025		2026	
		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	283.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	283.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	146.434,67	140.434,67	146.240,00	138.240,00	146.240,00	138.240,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	140.434,67	140.434,67	138.240,00	138.240,00	138.240,00	138.240,00
3.000.00	Totale Entrate extratributarie	430.434,67	140.434,67	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	2024		2025		2026	
		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	3.994.000,00	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	3.596.000,00	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	156.000,00	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	97.080,00	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		27.532.405,30	2.090.454,93	27.282.205,00	2.071.260,26	27.127.991,00	2.071.260,26



**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	2024	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.951.970,63	23.009.818,59
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.951.970,63	23.009.818,59
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.951.970,63	23.009.818,59
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	113.428,63	171.276,59
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	22.838.542,00	22.838.542,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	430.434,67	512.276,61
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	283.000,00	364.841,94
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	283.000,00	364.841,94
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	283.000,00	364.841,94
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	146.434,67	146.434,67
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	6.000,00	6.000,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	6.000,00	6.000,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	140.434,67	140.434,67
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	140.434,67	140.434,67
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.153.763,51
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.994.000,00	3.994.852,99
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	3.596.000,00	3.596.815,51
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.424.000,00	2.424.812,85
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.172.000,00	1.172.002,66
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	156.000,00	158.910,52
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.920,00	19.834,82
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	17.920,00	19.834,82
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	2024	
		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	97.080,00	97.080,00
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	85.000,00	85.000,00
E9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	12.080,00	12.080,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.995,60
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.995,60
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	27.532.405,30	27.675.858,71



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2024

25/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.823.120,26	824.395,74	5.956.664,30	8.050.606,10	0,00	0,00	0,00	21.195,56	16.675.981,96
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	787.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.400,00
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	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	8.172.864,36	530.593,37	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736.957,73
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	9.995.984,62	1.451.089,11	7.054.964,30	8.050.606,10	0,00	0,00	0,00	21.195,56	26.573.839,69
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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.189,23	166.189,23
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.318,29	451.318,29
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.507,52	617.507,52
	Totale Macroaggregati	9.995.984,62	1.451.089,11	7.095.964,30	8.050.606,10	0,00	0,00	0,00	638.703,08	27.232.347,21



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2025

25/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.823.120,26	849.601,18	5.399.241,00	5.793.028,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	13.886.490,44
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	96.100,00	825.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.570,00
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	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	7.012.043,27	470.361,29	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509.904,56
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.835.163,53	1.416.062,47	6.546.711,00	5.793.028,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	22.612.465,00
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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.835.163,53	1.416.062,47	6.587.711,00	5.793.028,00	0,00	0,00	0,00	369.740,00	23.001.705,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2026

25/11/2024

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.823.120,26	828.279,18	5.399.241,00	5.659.406,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	13.731.546,44
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	842.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.400,00
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	241.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.400,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	7.010.043,27	476.861,29	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514.404,56
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.833.163,53	1.401.240,47	6.567.441,00	5.659.406,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	22.482.751,00
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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.833.163,53	1.401.240,47	6.608.441,00	5.659.406,00	0,00	0,00	0,00	369.740,00	22.871.991,00



**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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	89.320,00	0,00	0,00	0,00	89.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	130.320,00	0,00	0,00	0,00	130.320,00	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	130.320,00	0,00	0,00	0,00	130.320,00	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

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	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	130.500,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	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

2026

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	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	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	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
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	2.879.000,00	1.271.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.879.000,00	1.271.000,00	4.150.000,00
	Totale Macroaggregati	2.879.000,00	1.271.000,00	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



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2026

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	2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	27.232.347,21	28.616.977,10
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	9.995.984,62	10.231.272,27
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	7.850.884,62	8.078.711,93
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	7.850.884,62	8.078.711,93
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	2.145.100,00	2.152.560,34
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.145.100,00	2.152.560,34
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.451.089,11	1.461.054,70
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.451.089,11	1.461.054,70
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.354.989,11	1.363.604,70
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	5.850,00
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	90.000,00	90.000,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	600,00	600,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	1.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.095.964,30	7.390.394,87
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	783.043,72	805.139,50
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	18.000,00	18.649,80
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	764.543,72	785.989,70
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	500,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.312.920,58	6.585.255,37
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.545.441,00	4.564.361,80
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	227.279,58	265.508,63
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15.800,00	17.690,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139.200,00	141.409,51
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132.200,00	166.273,02
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110.500,00	124.055,67
U1.03.02.10.000	Consulenze	44.000,00	51.546,04
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	47.500,00	53.783,73
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	507.500,00	591.090,45
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,00	500,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17.000,00	18.006,74
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16.000,00	29.788,60
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.000,00	10.672,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	196.500,00	218.532,18



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2024	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.99.000	Altri servizi	172.500,00	201.037,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.050.606,10	8.893.637,36
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.437.967,60	2.705.106,54
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	62.541,95	73.041,95
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	343.240,16	518.037,16
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	2.032.185,49	2.114.027,43
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.837.804,44	5.010.483,49
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	4.837.304,44	5.009.983,49
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	500,00	500,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	6.000,00	8.949,94
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.000,00	1.000,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	7.949,94
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	768.834,06	1.169.097,39
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	768.834,06	1.169.097,39
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	638.703,08	640.617,90
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	617.507,52	617.507,52
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	186.189,23	186.189,23
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	431.318,29	431.318,29
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	21.195,56	23.110,38
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	21.195,56	23.110,38
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	130.320,00	137.231,56
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.320,00	137.231,56
U2.02.01.00.000	Beni materiali	130.320,00	137.231,56
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	47.320,00	49.867,36
U2.02.01.05.000	Attrezzature	36.000,00	40.291,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	44.000,00	44.073,20
U2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3.000,00	3.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	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	4.190.639,91



**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	2024	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.994.000,00	4.031.894,74
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	226.000,00	226.000,01
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	3.596.000,00	3.633.612,86
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.423.000,00	2.423.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.173.000,00	1.210.612,86
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	126.281,87
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	79.000,00	79.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	47.000,00	47.281,87
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	156.000,00	158.745,17
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	64.327,37
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	40.000,00	42.247,37
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	75.000,00	75.000,00
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	50.000,00	50.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.497,80
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.497,80
U0.00.00.00.000	Totale Spese	31.512.667,21	32.944.848,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
00.00.00.00	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.103.989,11	2.103.989,11	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	5.268.989,86	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	600.043,72	600.043,72	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FPV PARTE CORRENTE	1.268.909,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FPV PARTE CAPITALE	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	113.428,63	171.276,59	113.428,63	104.000,00	104.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	113.428,63	171.276,59	113.428,63	104.000,00	104.000,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.10100.000 Fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari - personale	1.882.020,26	1.882.020,26	1.882.020,26	1.882.020,26	1.882.020,26
02.01.01.02	CAP.10101.000 FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	20.439.521,74	20.439.521,74	20.432.021,74	20.467.944,74	20.313.730,74
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
02.01.01.02	CAP.10104.000 FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.01.01.02	CAP.10107.000 Trasferimento per la realizzazione delle iniziative promosse dal Cogeu Lr 20/2021 correlato al capitolo di spesa 101105/30	17.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	22.838.542,00	22.838.542,00	22.829.042,00	22.849.965,00	22.695.751,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.951.970,63	23.009.818,59	22.942.470,63	22.953.965,00	22.799.751,00
	Totale Trasferimenti correnti	22.951.970,63	23.009.818,59	22.942.470,63	22.953.965,00	22.799.751,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	807,30	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00	807,30	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	807,30	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	283.000,00	364.841,94	16.212,09	31.000,00	31.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	283.000,00	364.841,94	16.212,09	31.000,00	31.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	283.000,00	364.841,94	16.212,09	31.000,00	31.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.30501.001 Introiti rimborsi vari da gruppi e consiglieri	4.500,00	4.500,00	1.424,96	7.000,00	7.000,00
03.05.02.03	CAP.30501.002 Introiti e rimborsi vari da imprese	500,00	500,00	133,74	0,00	0,00
03.05.02.03	CAP.30501.003 Entrate e rimborsi vari da enti previdenziali	1.000,00	1.000,00	119,70	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	6.000,00	6.000,00	1.678,40	8.000,00	8.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.30501.004 Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e da trattenute previdenziali	139.434,67	139.434,67	127.595,67	138.240,00	138.240,00
03.05.99.99	CAP.30501.005 Tassa partecipazione concorsi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	140.434,67	140.434,67	127.595,67	138.240,00	138.240,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	146.434,67	146.434,67	129.274,07	146.240,00	146.240,00
	Totale Entrate extratributarie	430.434,67	512.276,61	146.293,46	178.240,00	178.240,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	142.868,69	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	2.080,08	6.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	226.000,00	226.037,48	144.948,77	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	2.423.000,00	2.423.000,00	1.723.669,11	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	933.658,60	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	32.727,14	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	15.002,65	8.970,03	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	1.812,85	165,91	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.596.000,00	3.596.815,51	2.699.190,79	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	30.574,04	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	30.575,04	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	2.960,11	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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	1.602,03	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	5.001,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	126.000,00	126.000,00	9.564,14	126.000,00	126.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3.994.000,00	3.994.852,99	2.884.278,74	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	19.834,82	15.561,96	17.920,00	17.920,00
	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	17.920,00	19.834,82	15.561,96	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	11.927,58	40.000,00	40.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	40.000,00	40.000,10	11.927,58	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	9.374,31	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)	50.000,00	50.000,00	13.400,76	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	97.080,00	97.080,00	22.778,07	70.080,00	70.080,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.02	CAP.920091.004 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.995,60	1,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.995,60	1,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	156.000,00	158.910,52	50.268,61	129.000,00	129.000,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.153.763,51	2.934.547,35	4.150.000,00	4.150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE ENTRATE	31.512.667,21	35.648.881,40	26.023.311,44	27.282.205,00	27.127.991,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	1.432.323,26	1.299.908,78	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	346.815,66	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	30.589,02	22.249,69	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	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101140.017 Oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.823.120,26	1.864.012,28	1.668.974,13	1.823.120,26	1.823.120,26
	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	680.962,00	680.962,00	680.962,00	707.001,74	685.680,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101101.018 Imposta regionale sulle attività produttive trattamento economico personale assegnato ai gruppi	118.500,00	121.205,00	110.492,25	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	18.999,74	19.318,49	11.223,55	18.999,44	18.999,18
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
001.01.01.02.01.01	CAP.101130.005 Imposta regionale sulle attività produttive su indennità corrisposte ai componenti del comitato Corecom	600,00	605,05	300,00	0,00	0,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101130.019 Imposta regionale sulle attività produttive lavoratori occasionali spese Corecom funzioni proprie	1.500,00	1.500,00	615,40	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.01.01.02.01.01	CAP.101140.018 Imposta regionale attività produttive relative al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101150.013 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali a relatori convegni del Garante	200,00	200,00	51,00	0,00	0,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101160.018 Imposta regionale sulle attività produttive relative alle prestazioni occasionali Commissione pari opportunità	1.034,00	1.068,00	59,50	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	824.395,74	827.458,54	803.703,70	849.601,18	828.279,18
	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)	2.842.200,00	2.842.200,00	2.841.600,00	2.899.200,00	2.899.200,00
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)	228.300,00	247.128,80	228.300,00	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)	15.000,00	15.000,00	7.079,37	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.008 Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)	20.000,00	20.040,00	6.129,50	20.000,00	20.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.009 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)	83.200,00	83.200,00	51.200,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101102.001 Beni relativi alle spese di rappresentanza del presidente	6.500,00	6.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101102.002 Servizi relativi alle spese di rappresentanza del Presidente	5.000,00	5.527,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.12	CAP.101102.004 Incarichi relativi al Gabinetto del Presidente (L.r. 14/2003)	131.000,00	131.000,00	120.791,95	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	40.000,00	47.546,04	30.230,18	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.01.01.03.01.01	CAP.101103.001 Acquisto di quotidiani in forma cartacea per l'ufficio stampa	4.000,00	4.649,80	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	10.000,00	11.110,20	7.612,80	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101103.006 Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	100.000,00	100.000,00	93.201,10	100.000,00	100.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101103.007 Servizi di stampa e rilegatura	36.200,00	36.200,00	34.900,92	30.000,00	30.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101103.008 Audio libri del Consiglio	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101103.009 Comunicazione istituzionale in modalità web	20.000,00	24.880,00	9.766,10	30.000,00	30.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.001 Telefonia mobile per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	1.000,00	1.154,42	230,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.002 Telefonia mobile per i consiglieri	2.500,00	2.945,23	903,98	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	2.022,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.004 Spese postali per i consiglieri regionali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.005 Altre spese postali	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	1.500,00	1.500,00	1.018,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.002 Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.400,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.016 Acquisto servizi per il Salone internazionale del libro	31.000,00	31.300,00	26.174,62	20.000,00	20.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.018 Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	52.000,00	52.000,00	41.177,79	42.000,00	42.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.019 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	55.500,00	64.834,00	17.781,76	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.01.01.03.02.04	CAP.101105.022 Convenzioni con le Università	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.002 Rimborso spese ai componenti del Corecom per la partecipazione alle sedute (Lr 8/2001)	1.500,00	1.522,87	1.000,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.003 Rimborso spese ai Presidente per l'esercizio dell'incarico L.r. 8/2001	1.500,00	1.529,13	500,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.004 Rimborso delle spese per missioni dei componenti del Corecom L.r. 11/2010	4.500,00	4.500,00	1.217,71	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.012 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie	9.700,00	11.699,80	301,52	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101130.016 Acquisto beni per progetti Co.re.com per lo svolgimento di funzioni proprie	2.700,00	2.700,00	1.942,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101130.017 Atri servizi funzionali ai progetti del Corecom funzioni proprie	39.000,00	39.000,00	21.950,00	42.000,00	42.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101130.018 Compenso per prestazioni soggetti autonomi occasionali Corecom funzioni proprie	16.000,00	16.000,00	7.240,00	16.000,00	16.000,00
001.01.01.03.02.07	CAP.101130.020 Licenze software per il Corecom nell'esercizio delle funzioni proprie	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101140.009 Servizi di rilevazione e controllo sui media per le funzioni delegate del Corecom	48.700,00	72.475,36	48.678,00	50.000,00	70.000,00
001.01.01.03.02.19	CAP.101140.012 Manutenzione software in dotazione al Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate	20.000,00	20.000,00	18.361,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101140.019 Altri beni di consumo per le funzioni delegate del corecom	601.543,72	601.543,72	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101150.011 Progetti speciali del Garante	47.000,00	61.185,58	1.820,05	40.000,00	40.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101150.012 Compensi relatori per i convegni realizzati dal Garante	1.800,00	1.800,00	600,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101150.017 Altri servizi funzionali ai progetti del Garante	43.500,00	66.140,00	38.840,00	40.000,00	40.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.014 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	38.379,58	48.597,98	25.292,44	25.000,00	25.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101160.019 Compenso per prestazioni soggetti autonomi e occasionali per le esigenze della Commissione Pari opportunità	3.700,00	4.100,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101160.021 Altri servizi funzionali ai progetti della Commissione pari opportunità	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.956.664,30	6.073.773,27	5.046.081,79	5.399.241,00	5.399.241,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	1.742.185,49	1.742.185,49	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.002 Restituzione alla Regione di entrate proprie	290.000,00	371.841,94	16.526,91	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)	4.819.750,00	4.819.750,00	4.819.750,00	4.951.435,00	5.001.813,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.014 Trattamento previdenziale ex consiglieri art. 7/ter Lr 23/95	17.554,44	17.554,44	16.439,00	16.593,00	16.593,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.015 Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	0,00	172.679,05	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.02.03	CAP.101102.003 Concorsi e premi istituiti dall'Ufficio di Presidenza	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101105.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	691.950,00	1.075.113,33	467.230,00	304.000,00	180.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.010 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	74.500,00	111.950,00	58.650,00	41.000,00	41.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.011 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	3.500,00	3.500,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.020 Progetti dell'Ufficio di Presidenza con le Università	5.000,00	5.000,00	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	4.500,00	4.500,00	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	7.949,94	3.200,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.03.02	CAP.101105.025 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse da imprese partecipate	1.000,00	1.000,00	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)	9.500,00	17.000,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.027 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da istituti scolastici	26.120,00	36.620,00	11.870,00	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
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.029 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Aziende ospedaliere e universitarie	3.500,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.01.01.04.04.01	CAP.101105.030 Contributi a favore di iniziative promosse dal Cogeu-trasferimenti della Regione correlato al capitolo di entrata 10101	17.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101130.014 Convenzioni con gli istituti scolastici per la realizzazione dei progetti del Corecom Marche	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101130.015 Convenzioni con le Università per la realizzazione dei progetti del Co.re.com Marche	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101140.020 Convenzioni con gli istituti scolastici per la realizzazione dei progetti del Co.re.com per l'esercizio di funzioni delegate	9.228,63	9.228,63	0,00	20.000,00	0,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.005 Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	20.000,00	30.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.007 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	122.500,00	228.000,00	72.500,00	110.000,00	110.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101150.009 Convenzioni con gli istituti scolastici per la realizzazione dal Garante	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.010 Convenzioni con enti e agenzie regionali per la realizzazione di progetti dal Garante	7.000,00	13.684,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.004 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private Commissione pari opportunità	50.384,06	59.984,06	50.384,06	38.500,00	38.500,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.005 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità	74.740,16	82.403,16	74.740,16	44.000,00	44.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.008 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità	0,00	0,00	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	4.693,32	4.693,32	4.693,32	2.500,00	2.500,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.016 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle Unioni Montane	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.017 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Aziende pubbliche di servizi	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	alla persona					
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.020 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti della Commissione pari opportunità	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.050.606,10	8.893.637,36	5.666.483,45	5.793.028,00	5.659.406,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.101101.010 Assicurazioni per Consiglieri (L.r. 23/1995)	21.195,56	23.110,38	11.850,02	21.500,00	21.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	21.195,56	23.110,38	11.850,02	21.500,00	21.500,00
	Totale Spese correnti	16.675.981,96	17.681.991,83	13.197.093,09	13.886.490,44	13.731.546,44
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.004 Acquisto altro hardware per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Spese in conto capitale	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	16.679.981,96	17.685.991,83	13.197.093,09	13.890.490,44	13.735.546,44
	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	10.672,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.102102.002 Servizi e disinfestazione e simili	10.000,00	11.573,19	5.678,49	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.01.05	CAP.102102.003 Fornitura prodotti sanitari di consumo	500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.02.01.03.02.11	CAP.102102.004 Verifiche periodiche impianti elettrici e ascensori	0,00	1.842,48	0,00	3.000,00	0,00
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	13.000,00	29.027,38	0,00	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	20.000,00	24.041,25	16.165,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	57.000,00	81.156,30	31.843,49	61.000,00	57.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	57.000,00	81.156,30	31.843,49	61.000,00	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	57.000,00	81.156,30	31.843,49	61.000,00	57.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.02	CAP.103101.001 Imposta di bollo DPR 642/1972	4.500,00	5.850,00	2.021,00	4.500,00	4.500,00
001.03.01.02.01.99	CAP.103101.002 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.000,00	445,00	1.600,00	1.600,00
001.03.01.02.01.06	CAP.103101.003 Tassa sui rifiuti	90.000,00	90.000,00	89.391,00	90.000,00	90.000,00
001.03.01.02.01.09	CAP.103103.007 Tasse automobilistiche	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	96.100,00	97.450,00	92.457,00	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.006 Telefonia fissa	8.000,00	8.613,97	4.600,00	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.007 Telefonia mobile	2.000,00	2.405,79	723,43	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.103101.008 Spese postali	11.000,00	11.984,40	9.000,00	11.000,00	11.000,00
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	16.000,00	29.788,60	14.457,00	16.000,00	16.000,00
001.03.01.03.01.01	CAP.103102.001 Acquisto giornali, libri e abbonamenti cartacei	1.500,00	1.500,00	379,94	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.003 Carta stampati e cancelleria per uffici	23.000,00	23.742,64	10.251,77	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.005 Toner, cartucce e materiali di consumo per fotocopiatrici e stampanti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.006 Beni e materiali di consumo accessori per uffici	5.000,00	5.000,00	1.969,59	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.008 Carta per centro stampa	5.800,00	5.800,00	0,00	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	3.790,00	1.500,00	2.770,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.011 Divise per commessi d'aula e autisti	8.000,00	8.000,00	4.026,00	0,00	8.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103102.012 Abbonamento a banche dati on line	2.000,00	2.520,00	885,65	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.013 Materiale di consumo per servizi igienici	15.000,00	17.838,58	11.154,93	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.014 Fotocopie aggiuntive contratto fotocopiatrici	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.015 Acquisto non ricorrente di beni e complementi di arredo necessari agli uffici consiliari	39.000,00	39.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103103.001 Carburanti	12.000,00	12.547,38	10.500,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103103.002 Spese autostradali	3.600,00	3.670,10	2.745,00	3.600,00	3.600,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103103.004 Manutenzione, riparazione e lavaggi	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103103.005 Noleggio di automezzi	20.000,00	23.944,51	18.561,74	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.15	CAP.103103.006 Contratti per sosta a pagamento	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori	53.100,00	59.856,85	50.100,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.002 Manutenzione di impianti antincendio	24.000,00	27.804,13	24.000,00	88.000,00	83.100,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.008 Manutenzione e riparazione ordinaria relativa alle sedi	10.000,00	10.000,00	5.655,92	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103104.010 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sede	5.000,00	5.580,94	3.600,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.012 Riparazioni e manutenzione di mobili	2.000,00	2.000,00	1.573,80	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	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.016 Manutenzione e riparazione fotocopiatrici	8.000,00	8.485,56	6.147,60	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.103104.017 Servizi per la manutenzione del verde interno	1.000,00	1.490,00	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	19,70	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.001 Vigilanza delle sedi consiliari	185.000,00	209.200,95	177.311,37	210.000,00	210.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.003 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	200.000,00	228.900,67	163.610,55	200.000,00	200.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.005 Servizio di facchinaggio e trasloco	17.000,00	21.471,28	15.000,00	20.000,00	30.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.006 Servizio di smaltimento di rifiuti tossici	5.600,00	5.688,06	2.850,00	5.600,00	5.600,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.001 Noleggio di apparati di telecomunicazioni	10.200,00	11.773,45	7.515,45	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.002 Noleggio di fotocopiatrici	66.000,00	90.948,28	59.097,09	66.000,00	66.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.003 Comodato d'uso per attrezzature igieniche	6.000,00	6.000,00	2.038,42	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	787.300,00	909.346,14	609.682,30	825.470,00	842.300,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	883.400,00	1.006.796,14	702.139,30	921.570,00	938.400,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.03.02.02.01.03	CAP.103201.001 Mobili e arredi	47.320,00	49.867,36	17.995,00	22.000,00	22.000,00
001.03.02.02.01.05	CAP.103201.003 Acquisto impianti di amplificazione	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.05	CAP.103201.007 Acquisto di altre attrezzature	6.000,00	10.291,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.03.02.02.01.07	CAP.103201.008 Acquisto di telefoni fissi e mobili	3.000,00	3.000,00	2.854,80	3.000,00	3.000,00
001.03.02.02.01.99	CAP.103201.009 Beni materiali diversi per uffici consiliari	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.320,00	96.158,36	20.849,80	32.000,00	32.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale Spese in conto capitale	89.320,00	96.158,36	20.849,80	32.000,00	32.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	972.720,00	1.102.954,50	722.989,10	953.570,00	970.400,00
	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	40.105,25	45.000,00	46.900,00
001.08.01.03.01.02	CAP.108101.002 Materiale informatico di consumo	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.08.01.03.02.04	CAP.108101.003 Spese per corsi di formazione software e applicativi	6.000,00	7.890,00	4.400,00	6.000,00	6.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.004 Licenze software	20.000,00	20.486,78	19.092,02	14.000,00	20.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.006 Beni e servizi per nuovo regolamento privacy Gdpr	7.000,00	10.120,00	6.240,00	20.000,00	20.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108101.008 Servizio di trascrizione e portale del cittadino	8.000,00	8.000,00	4.575,00	8.000,00	8.000,00
001.08.01.03.02.09	CAP.108102.001 Manutenzione postazioni di lavoro e	7.000,00	9.509,13	5.716,70	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	attrezzature informatiche					
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.002 Manutenzione software	45.000,00	60.381,39	27.568,84	25.000,00	25.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.003 Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	53.980,00	53.980,00	52.896,54	85.000,00	85.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.004 Manutenzione sviluppo e gestione software concilium	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.500,00	19.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	220.500,00	250.538,09	180.114,35	233.500,00	241.400,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	220.500,00	250.538,09	180.114,35	233.500,00	241.400,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.002 Acquisto di postazioni di lavoro e hardware	10.000,00	10.000,00	0,00	67.500,00	60.000,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.003 Acquisto di periferiche e hardware	2.000,00	2.073,20	216,82	2.000,00	2.000,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.004 Acquisto di altro hardware	20.000,00	20.000,00	1.771,50	20.000,00	3.000,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.006 Acquisto monitor e display	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.000,00	37.073,20	1.988,32	94.500,00	70.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale Spese in conto capitale	37.000,00	37.073,20	1.988,32	94.500,00	70.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	257.500,00	287.611,29	182.102,67	328.000,00	311.400,00
	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	63.372,47	6.996,63	56.500,00	56.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.002 Fondo per la retribuzione di posizione	328.944,29	355.234,63	254.028,99	251.611,25	251.611,25

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	e risultato della dirigenza a tempo indeterminato					
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.003 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	100.031,57	100.031,57	77.859,87	74.148,22	74.148,22
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.005 Arretrati del trattamento economico anni precedenti personale a tempo indeterminato	26.250,67	26.250,67	0,00	0,00	0,00
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	1.713.042,07	1.810.316,39	986.397,61	980.723,51	980.723,51
001.10.01.01.02.01	CAP.110102.007 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	1.736.000,00	1.742.871,32	1.134.779,44	1.478.381,07	1.476.381,07
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.009 Fondo per indennità di posizione e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	395.323,38	406.920,23	314.188,87	336.801,22	336.801,22
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.010 Retribuzioni al personale dipendente del Consiglio	3.065.208,00	3.090.791,22	2.467.900,39	3.113.208,00	3.113.208,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.011 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio	151.349,61	151.349,61	141.961,17	143.970,00	143.970,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.013 Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	546.000,00	565.907,11	517.322,79	530.000,00	530.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.014 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio a tempo determinato	47.320,39	47.320,39	47.320,39	46.700,00	46.700,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.016 Arretrati trattamento economico anni precedenti personale struttura a tempo determinato	6.894,38	6.894,38	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	8.172.864,36	8.367.259,99	5.948.756,15	7.012.043,27	7.010.043,27
	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	530.593,37	536.146,16	408.169,10	470.361,29	476.861,29
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	530.593,37	536.146,16	408.169,10	470.361,29	476.861,29
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.02	CAP.110101.002 Rimborsi spese per missioni	22.700,00	23.781,07	8.006,30	22.700,00	22.700,00
001.10.01.03.02.04	CAP.110101.003 Corsi di formazione specialistica	6.000,00	6.000,00	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	290,00	3.800,00	3.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.10.01.03.02.99	CAP.110101.005 Gestione procedura concorsuale digitale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	33.500,00	34.581,07	8.296,30	27.500,00	27.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	8.736.957,73	8.937.987,22	6.365.221,55	7.509.904,56	7.514.404,56
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	8.736.957,73	8.937.987,22	6.365.221,55	7.509.904,56	7.514.404,56
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	26.704.159,69	28.095.701,14	20.499.249,90	22.742.965,00	22.588.751,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.01.01	CAP.502101.001 Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	12.500,00	12.500,00	10.464,48	12.500,00	12.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.502101.005 Acquisto libri per biblioteca	6.000,00	6.000,00	122,45	6.000,00	6.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.502101.006 Acquisto di materiale per la catalogazione dei libri	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.502101.008 Acquisto per accesso banche dati	19.500,00	19.500,00	15.099,22	19.500,00	19.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	41.000,00	41.000,00	25.686,15	41.000,00	41.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	41.000,00	41.000,00	25.686,15	41.000,00	41.000,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	41.000,00	41.000,00	25.686,15	41.000,00	41.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	41.000,00	41.000,00	25.686,15	41.000,00	41.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.001 Fondo per spese impreviste	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.003 Fondo per spese obbligatorie	66.189,23	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.005 Fondo per spese obbligatorie (cassa)	0,00	66.189,23	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	166.189,23	166.189,23	0,00	210.000,00	210.000,00
	Totale Spese correnti	166.189,23	166.189,23	0,00	210.000,00	210.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	166.189,23	166.189,23	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	431.318,29	431.318,29	0,00	138.240,00	138.240,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	451.318,29	451.318,29	0,00	138.240,00	138.240,00
	Totale Spese correnti	451.318,29	451.318,29	0,00	138.240,00	138.240,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	451.318,29	451.318,29	0,00	138.240,00	138.240,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	617.507,52	617.507,52	0,00	348.240,00	348.240,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	2.960,11	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.990171.003 Altri versamenti per conto terzi, recuperi da compensare con entrate di partite di giro	27.000,00	27.281,87	1.602,03	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	142.744,29	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	2.423.000,00	2.423.000,00	1.723.669,11	2.450.000,00	2.450.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.990171.006 Versamento ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	45.000,00	45.000,00	30.574,04	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	2.080,08	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	5.001,00	9.000,00	9.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.011 Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	42.000,00	79.611,33	32.727,14	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	8.970,03	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	1.000,00	867,92	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.879.000,00	2.916.894,74	2.006.197,75	2.906.000,00	2.906.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.009 Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri	1.115.000,00	1.115.000,00	933.658,60	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	9.374,31	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)	50.000,00	50.000,00	13.400,76	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	1.497,80	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	42.247,37	11.927,58	40.000,00	40.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.271.000,00	1.273.745,17	985.842,09	1.244.000,00	1.244.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.190.639,91	2.992.039,84	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.150.000,00	4.190.639,91	2.992.039,84	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.150.000,00	4.190.639,91	2.992.039,84	4.150.000,00	4.150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/11/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE SPESE	31.512.667,21	32.944.848,57	23.516.975,89	27.282.205,00	27.127.991,00