

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 67

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020
DEL CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE.
PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DI ATTIVITA' E DI GESTIONE 2018/2020
E DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO.

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2017, N. 86

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 46/17 a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza "Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2018/2020 e documento tecnico di accompagnamento" dando la parola al Consigliere relatore Renato Claudio Minardi;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

paa 46

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

DELIBERA

Visto l'articolo 18 dello Statuto regionale;

Visto l'articolo 10, comma 4, del Regolamento interno;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il Regolamento per l'amministrazione del bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, approvato nella seduta del Consiglio del 22 luglio 1971;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14, l'Ufficio di Presidenza propone all'Assemblea, unitamente al progetto di bilancio di previsione, il programma annuale e triennale di attività e di gestione 2018/2020, nonché la nota integrativa di cui all'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011;

Vista la proposta dell'Ufficio di Presidenza adottata con deliberazione n. 595 del 20 dicembre 2017;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari espresso il 13 dicembre 2017;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso il 19 dicembre 2017, allegato alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 14/2003, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

- 1) di approvare il bilancio di previsione finanziario del Consiglio-Assemblea legislativa regionale 2018/2020, elaborato in attuazione del d.lgs. 118/2011, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del medesimo decreto e formato da: Quadro delle entrate; Riepilogo generale entrate per titoli; Quadro delle Spese; Riepilogo generale delle spese per missioni; Riepilogo generale delle spese per titoli; Quadro generale riassuntivo; Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; composizione del Fondo pluriennale vincolato, Equilibri di bilancio di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione; nonché del documento tecnico di accompagnamento di cui all'allegato "B", a soli fini conoscitivi, previsto dall'allegato 12/1 del d.lgs. medesimo, relativo alla suddivisione delle entrate per titoli e categorie e delle spese per titoli e macroaggregati;
- 2) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2018 consiste nella Missione 1, pari ad euro 13.955.227,00 (comprensivo di euro 115.695,00 di risorse provenienti dall'AGCOM e di trasferimenti dalla Regione per entrate proprie pari a euro 92.000,00), nella Missione 5 pari ad euro 69.195,00, per un totale di euro 14.024.422,00, e nella Missione 99 relativa alle partite di giro;
- 3) di approvare il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2018/2020 di cui all'allegato "C" e la nota integrativa di cui all'allegato "D";
- 4) di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 dello Statuto regionale, le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio-Assemblea legislativa regionale rappresentano spese obbligatorie per la Regione;
- 5) di stabilire che gli allegati da "A" a "D" costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Boris Rapa

f.to Mirco Carloni

Documenti contabili di cui all'Allegato 9 del Dlgs. 118/2011

- Entrate
- Riepilogo generale delle entrate per titoli

- Spese
- Riepilogo generale delle Spese per Titoli
- Riepilogo generale delle spese per Missione
- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo pluriennale Vincolato
- Quadro generale riassuntivo
- Equilibri di bilancio
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Allegato alla

deliberazione n. 595.....

del 20/12/2017

Pagina 8

19/12/2017

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|------------------|--|--|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | competenza | 2.028.967,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | competenza | 1.180.705,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | competenza | | | | |
| | Fondo di cassa all'1/1/2018 | | cassa | 3.699.335,80 | 2.500.000,00 | | |
| 2.000 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2.995.026,00 | competenza | 13.616.226,00 | 13.932.422,00 | 13.586.809,00 | 14.881.809,00 |
| | | | cassa | 13.684.226,00 | 16.927.448,00 | | |
| 2.000 | Totale Trasferimenti correnti | 2.995.026,00 | competenza | 13.616.226,00 | 13.932.422,00 | 13.586.809,00 | 14.881.809,00 |
| | | | cassa | 13.684.226,00 | 16.927.448,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATEAllegato*A*..... alla
deliberazione n.*535*.....
del*20/12/2017*.....

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|------------------|---|--|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 |
| 3.000 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3.100 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | cassa | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 3.300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 0,00 | competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | cassa | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 3.500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | competenza | 34.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | cassa | 34.000,00 | 12.000,00 | | |
| 3.000 | Totale Entrate extratributarie | 0,00 | competenza | 114.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| | | | cassa | 114.000,00 | 92.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATEAllegato alla
deliberazione n. 595
del 20/12/2017

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI | | |
|------------------|---|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2018 | DELL'ANNO 2019 | DELL'ANNO 2020 |
| 9.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 9.100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 874.061,49 | competenza | 3.396.950,00 | 4.379.950,00 | 4.379.950,00 | 4.379.950,00 |
| | | | cassa | 4.223.215,18 | 5.253.011,49 | | |
| 9.200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 75.566,56 | competenza | 102.050,00 | 120.050,00 | 120.050,00 | 120.050,00 |
| | | | cassa | 134.606,26 | 185.616,56 | | |
| 9.000 | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 949.628,05 | competenza | 3.499.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | | | cassa | 4.357.821,44 | 5.438.628,05 | | |
| | Totale Titoli | 3.944.654,05 | competenza | 17.229.226,00 | 18.524.422,00 | 18.178.809,00 | 19.473.809,00 |
| | | | cassa | 18.156.047,44 | 22.458.076,05 | | |
| | Totale Generale delle Entrate | 3.944.654,05 | competenza | 20.438.899,22 | 18.524.422,00 | 18.178.809,00 | 19.473.809,00 |
| | | | cassa | 21.855.383,24 | 24.958.076,05 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Allegato alla

deliberazione n. 595.....Pagina 11del 20/12/2017

19/12/2017

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|----------|---|--|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | competenza | 2.028.967,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | competenza | 1.180.705,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | competenza | | | | |
| | Fondo di cassa all'1/1/2018 | | cassa | 3.699.335,80 | 2.500.000,00 | | |
| 2 | Trasferimenti correnti | 2.995.026,00 | competenza | 13.616.226,00 | 13.932.422,00 | 13.586.809,00 | 14.881.809,00 |
| | | | cassa | 13.684.226,00 | 16.927.448,00 | | |
| 3 | Entrate extratributarie | 0,00 | competenza | 114.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| | | | cassa | 114.000,00 | 92.000,00 | | |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 949.628,05 | competenza | 3.499.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | | | cassa | 4.357.821,44 | 5.438.628,05 | | |
| | Totale Titoli | 3.944.654,05 | competenza | 17.229.226,00 | 18.524.422,00 | 18.178.809,00 | 19.473.809,00 |
| | | | cassa | 18.156.047,44 | 22.458.076,05 | | |
| | Totale Generale delle Entrate | 3.944.654,05 | competenza | 20.438.899,22 | 18.524.422,00 | 18.178.809,00 | 19.473.809,00 |
| | | | cassa | 21.855.383,24 | 24.958.076,05 | | |



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Allegato alla
deliberazione n. 535
del 20/12/2017

Pagina 12

19/12/2017

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.00.0 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| 01.01.0 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | | | | | | |
| 01.01.1 | Spese correnti | 1.199.208,06 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 11.226.163,35 | 10.546.135,00 51.981,00 0,00 11.552.903,06 | 10.437.935,00 1.275,00 0,00 | 11.651.935,00 0,00 0,00 |
| 01.01.2 | Spese in conto capitale | 1.427,40 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 24.292,00 | 23.500,00 0,00 0,00 24.927,40 | 13.200,00 0,00 0,00 | 13.200,00 0,00 0,00 |
| 01.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 1.200.635,46 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 11.250.455,35 | 10.569.635,00 51.981,00 0,00 11.577.830,46 | 10.451.135,00 1.275,00 0,00 | 11.665.135,00 0,00 0,00 |
| 01.02.0 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | | | | | | |
| 01.02.1 | Spese correnti | 3.000,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 10.755,00 | 8.123,00 3.000,00 0,00 11.123,00 | 9.123,00 3.000,00 0,00 | 9.123,00 0,00 0,00 |
| 01.02.2 | Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.000,00 | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 |

or

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato alla
deliberazione n. 595
del 20/12/2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 |
| 01.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 3.000,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 11.755,00 0,00 13.726,80 | 11.123,00 3.000,00 0,00 14.123,00 | 12.123,00 3.000,00 0,00 | 12.123,00 0,00 0,00 |
| 01.03.0 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| 01.03.1 | Spese correnti | 326.025,47 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 977.182,24 0,00 1.197.137,73 | 801.890,00 64.427,71 0,00 1.127.865,47 | 779.027,00 15.860,10 0,00 | 790.027,00 0,00 0,00 |
| 01.03.2 | Spese in conto capitale | 10.159,55 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 95.724,00 0,00 95.876,50 | 24.000,00 0,00 0,00 34.159,55 | 11.500,00 0,00 0,00 | 11.500,00 0,00 0,00 |
| 01.03.0 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 336.185,02 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.072.906,24 0,00 1.293.014,23 | 825.890,00 64.427,71 0,00 1.162.025,02 | 790.527,00 15.860,10 0,00 | 801.527,00 0,00 0,00 |
| 01.07.0 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| 01.07.1 | Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 209,84 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 01.07.0 | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 209,84 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Allegato alla
deliberazione n. ...535...
del20/12/2017.....

Pagina 14

19/12/2017

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2018 | DELL'ANNO 2019 | DELL'ANNO 2020 |
| 01.08.0 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| 01.08.1 | Spese correnti | 9.198,92 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 217.545,35 | 223.500,00 61.705,01 0,00 232.698,92 | 178.500,00 58.217,01 0,00 | 178.500,00 0,00 0,00 |
| 01.08.2 | Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 196.776,00 | 174.750,00 0,00 0,00 174.750,00 | 27.000,00 0,00 0,00 | 97.000,00 0,00 0,00 |
| 01.08.0 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 9.198,92 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 414.321,35 | 398.250,00 61.705,01 0,00 407.448,92 | 205.500,00 58.217,01 0,00 | 275.500,00 0,00 0,00 |
| 01.10.0 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | | | |
| 01.10.1 | Spese correnti | 597.422,55 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 4.130.766,28 | 2.150.329,00 0,00 0,00 2.747.751,55 | 2.150.329,00 0,00 0,00 | 2.150.329,00 0,00 0,00 |
| 01.10.0 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 597.422,55 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 4.130.766,28 | 2.150.329,00 0,00 0,00 2.747.751,55 | 2.150.329,00 0,00 0,00 | 2.150.329,00 0,00 0,00 |
| 01.00.0 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 2.146.441,95 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 16.880.204,22 | 13.955.227,00 181.113,72 0,00 15.909.178,95 | 13.609.614,00 78.352,11 0,00 | 14.904.614,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato^A..... alla
deliberazione n. ...535...
del ...20/12/2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 |
| 05.00.0 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | |
| 05.02.0 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| 05.02.1 | Spese correnti | 747,84 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 48.195,00 | 58.195,00 0,00 0,00 58.942,84 | 58.195,00 0,00 0,00 | 58.195,00 0,00 0,00 |
| 05.02.2 | Spese in conto capitale | 399,50 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 11.500,00 | 11.000,00 0,00 0,00 11.399,50 | 11.000,00 0,00 0,00 | 11.000,00 0,00 0,00 |
| 05.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.147,34 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 59.695,00 | 69.195,00 0,00 0,00 70.342,34 | 69.195,00 0,00 0,00 | 69.195,00 0,00 0,00 |
| 05.00.0 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 1.147,34 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 59.695,00 | 69.195,00 0,00 0,00 70.342,34 | 69.195,00 0,00 0,00 | 69.195,00 0,00 0,00 |



**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Allegato *A* alla
deliberazione n. ... *535* ...
del *20/12/2017*

Pagina *15*

19/12/2017

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | |
| 20.00.0 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 20.01.0 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | | | | |
| 20.01.1 | Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 20.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 20.03.0 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | | | | | | | |
| 20.03.1 | Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 20.03.0 | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 20.00.0 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESEAllegato^A alla
deliberazione n.⁵³⁵
del ..^{20/12/2017}.....

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 |
| 99.00.0 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 99.01.0 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | |
| 99.01.7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 1.093.380,60 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.499.000,00 0,00 3.720.096,49 | 4.500.000,00 0,00 0,00 5.590.380,60 | 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 | 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1.093.380,60 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.499.000,00 0,00 3.720.096,49 | 4.500.000,00 0,00 0,00 5.590.380,60 | 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 | 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.00.0 | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 1.093.380,60 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.499.000,00 0,00 3.720.096,49 | 4.500.000,00 0,00 0,00 5.590.380,60 | 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 | 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale Missioni | 3.240.969,89 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 20.438.899,22 0,00 21.101.836,71 | 18.524.422,00 181.113,72 0,00 21.569.901,89 | 18.178.809,00 78.352,11 0,00 0,00 | 19.473.809,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale Generale delle Spese | 3.240.969,89 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 20.438.899,22 0,00 21.101.836,71 | 18.524.422,00 181.113,72 0,00 21.569.901,89 | 18.178.809,00 78.352,11 0,00 0,00 | 19.473.809,00 0,00 0,00 0,00 |



**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

Allegato^A..... alla
deliberazione n. 535.....
del 20/12/2017

Pagina 18

19/12/2017

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|----------|--|--|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Spese correnti | 2.135.602,84 | di competenza | 16.610.607,22 | 13.788.172,00 | 13.613.109,00 | 14.838.109,00 |
| | | | di cui impegnato | | 181.113,72 | 78.352,11 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 17.052.295,72 | 15.731.284,84 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 11.986,45 | di competenza | 329.292,00 | 236.250,00 | 65.700,00 | 135.700,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 329.444,50 | 248.236,45 | | |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 1.093.380,60 | di competenza | 3.499.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 3.720.096,49 | 5.590.380,60 | | |
| | Totale Titoli | 3.240.969,89 | di competenza | 20.438.899,22 | 18.524.422,00 | 18.178.809,00 | 19.473.809,00 |
| | | | di cui impegnato | | 181.113,72 | 78.352,11 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 21.101.836,71 | 21.569.901,89 | | |
| | Totale Generale delle Spese | 3.240.969,89 | di competenza | 20.438.899,22 | 18.524.422,00 | 18.178.809,00 | 19.473.809,00 |
| | | | di cui impegnato | | 181.113,72 | 78.352,11 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 21.101.836,71 | 21.569.901,89 | | |



**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

Allegato *A* alla
deliberazione n. *595*
del *20/12/2017*

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | | | |
|-----------|---|--|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 2.146.441,95 | di competenza | 16.880.204,22 | 13.955.227,00 | 13.609.614,00 | 14.904.614,00 |
| | | | di cui impegnato | | 181.113,72 | 78.352,11 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 17.322.045,22 | 15.909.178,95 | | |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 1.147,34 | di competenza | 59.695,00 | 69.195,00 | 69.195,00 | 69.195,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 59.695,00 | 70.342,34 | | |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 1.093.380,60 | di competenza | 3.499.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 3.720.096,49 | 5.590.380,60 | | |
| | Totale Missioni | 3.240.969,89 | di competenza | 20.438.899,22 | 18.524.422,00 | 18.178.809,00 | 19.473.809,00 |
| | | | di cui impegnato | | 181.113,72 | 78.352,11 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 21.101.836,71 | 21.569.901,89 | | |
| | Totale Generale delle Spese | 3.240.969,89 | di competenza | 20.438.899,22 | 18.524.422,00 | 18.178.809,00 | 19.473.809,00 |
| | | | di cui impegnato | | 181.113,72 | 78.352,11 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 21.101.836,71 | 21.569.901,89 | | |



| MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|---|--|--|---|---|-------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | |
| 01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07 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 |
| 01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | |
| 05.02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 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 attivita' culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| 99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

| MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|--|--|--|---|--|------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato^A..... alla
 deliberazione n. 535.....
 del 20/12/2017.....



BILANCIO DI PREVISIONE
 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Allegato alla

deliberazione n. 535 Pagina 90

del 20/12/2017 19/12/2017

| MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | |
| 01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07 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 |
| 01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | |
| 05.02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 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 attivita' culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| 99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

| MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AllegatoA..... alla
 deliberazione n. 595.....
 del 2/12/2017



Allegato alla
deliberazione n. 595
del 20/12/2017

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

| MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2020 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|---|--|--|--|---|-------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | |
| 01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07 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 |
| 01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | |
| 05.02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 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 attivita' culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| 99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

| MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2020 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2020 e rinviate all'esercizio 2021 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 |
|--|--|--|--|---|-------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g) |
| Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato^A..... alla
deliberazione n. ...595...
del ...20/12/2017



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato^A..... alla

deliberazione n.⁵⁹⁵.....

del ..^{20/12/2017}.....

Pagina 26

19/12/2017

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|--|---|--|----------------------|----------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 2.500.000,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato | 15.731.284,84 | 13.788.172,00 0,00 | 13.613.109,00 0,00 | 14.838.109,00 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 16.927.448,00 | 13.932.422,00 | 13.586.809,00 | 14.881.809,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 248.236,45 | 236.250,00 0,00 | 65.700,00 0,00 | 135.700,00 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 17.019.448,00 | 14.024.422,00 | 13.678.809,00 | 14.973.809,00 | Totale spese finali..... | 15.979.521,29 | 14.024.422,00 | 13.678.809,00 | 14.973.809,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 5.438.628,05 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 5.590.380,60 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| Totale titoli..... | 22.458.076,05 | 18.524.422,00 | 18.178.809,00 | 19.473.809,00 | Totale titoli..... | 21.569.901,89 | 18.524.422,00 | 18.178.809,00 | 19.473.809,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 24.958.076,05 | 18.524.422,00 | 18.178.809,00 | 19.473.809,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 21.569.901,89 | 18.524.422,00 | 18.178.809,00 | 19.473.809,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | 3.388.174,16 | | | | | | | | |

20



Allegato F/6
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato alla
deliberazione n. 595
del 20/12/2017

27

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

19/12/2017

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|--|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titoli 1 - 2 - 3 | (+) | 14.024.422,00 | 13.678.809,00 | 14.973.809,00 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese correnti | (-) | 13.788.172,00 | 13.613.109,00 | 14.838.109,00 |
| - di cui: fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variazioni di attività finanziarie (se negativo) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso Prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | 236.250,00 | 65.700,00 | 135.700,00 |

28



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Allegato F/6
**BILANCIO DI PREVISIONE
 EQUILIBRI DI BILANCIO**

Allegato **A**
 deliberazione n. **595**
 del **20/12/2017**

28

19/12/2017

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|--|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensione di prestiti (Titolo 6) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge c dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | | 236.250,00 | 65.700,00 | 135.700,00 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | -236.250,00 | -65.700,00 | -135.700,00 |



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Allegato F/6
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato alla
deliberazione n. 595
del 20/12/2017

29

19/12/2017

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

22



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Allegato F/6
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

AllegatoA..... alla
deliberazione n.535.....
del ..2/12/2017.....

30

19/12/2017

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (| | | |
| A) Equilibrio di parte corrente | 236.250,00 | 65.700,00 | 135.700,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti | (-) | 0,00 | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. | 236.250,00 | 65.700,00 | 135.700,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**Allegato^A..... alla
deliberazione n.⁵⁹⁵.....
del ^{20/12/2017}.....

32

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

19/12/2017

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

02



Allegato a)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO..... alla

Allegato *f)*
deliberazione n. *595*
del *20/12/2017*

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

19/12/2017

| | | |
|-----|---|---------------|
| + | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 | 1.180.705,35 |
| + | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 | 2.028.967,87 |
| + | Entrate già accertate nell'esercizio 2017 | 17.095.360,98 |
| - | Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 | 17.268.114,82 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017 | 0,00 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017 | 0,00 |
| = | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018 | 3.036.919,38 |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017 | 0,00 |
| - | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 | 0,00 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017 | 0,00 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017 | 0,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 | 0,00 |
| = | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 | 3.036.919,38 |

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

| | | |
|--|---|--------------|
| Parte accantonata | | |
| | B) Totale parte accantonata | 0,00 |
| Parte vincolata | | |
| | C) Totale parte vincolata | 0,00 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | D) Totale destinata agli investimenti | 0,00 |
| | E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 3.036.919,38 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 | | |

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

| | |
|--------------------------|--|
| Utilizzo quota vincolata | |
| | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto |

22

Ripartizione delle Unità di voto del Bilancio in Categorie e Macroaggregati

- Prospetto delle entrate di bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie - Previsioni di competenza
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei conti
- Spese per Titoli e macroaggregati - previsioni di competenza
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati spese correnti – previsione di competenza 2018
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati spese correnti – previsione di competenza 2019
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati spese correnti – previsione di competenza 2020
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - previsioni di competenza 2018
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - previsioni di competenza 2019
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - previsioni di competenza 2020
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati spese per servizi per conto terzi e partite di giro – previsioni di competenza 2018
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati spese per servizi per conto terzi e partite di giro – previsioni di competenza 2019
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati spese per servizi per conto terzi e partite di giro – previsioni di competenza 2020
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei Conti



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 13.932.422,00 | 308.495,00 | 13.586.809,00 | 308.495,00 | 14.881.809,00 | 308.495,00 |
| 2.101.01 | Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 115.695,00 | 115.695,00 | 115.695,00 | 115.695,00 | 115.695,00 | 115.695,00 |
| 2.101.02 | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 13.816.727,00 | 192.800,00 | 13.471.114,00 | 192.800,00 | 14.766.114,00 | 192.800,00 |
| 2.000.00 | Totale Trasferimenti correnti | 13.932.422,00 | 308.495,00 | 13.586.809,00 | 308.495,00 | 14.881.809,00 | 308.495,00 |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 35

19/12/2017

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.103.00 | Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.300.00 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3.303.00 | Categoria 3 - Altri interessi attivi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3.500.00 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.502.00 | Categoria 2 - Rimborsi in entrata | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.000.00 | Totale Entrate extratributarie | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |

Allegato ^B..... alla
deliberazione n.595.....
del ..20/12/2017.....



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 9.000.00 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 9.100.00 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 4.379.950,00 | 1.000,00 | 4.379.950,00 | 1.000,00 | 4.379.950,00 | 1.000,00 |
| 9.100.00 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.101.00 | Categoria 1 - Altre ritenute | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 |
| 9.102.00 | Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 3.880.950,00 | 1.000,00 | 3.880.950,00 | 1.000,00 | 3.880.950,00 | 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 | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 |
| 9.200.00 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 120.050,00 | 10.000,00 | 120.050,00 | 10.000,00 | 120.050,00 | 10.000,00 |
| 9.201.00 | Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 17.050,00 | 0,00 | 17.050,00 | 0,00 | 17.050,00 | 0,00 |
| 9.203.00 | Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 102.000,00 | 10.000,00 | 102.000,00 | 10.000,00 | 102.000,00 | 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 | 4.500.000,00 | 11.000,00 | 4.500.000,00 | 11.000,00 | 4.500.000,00 | 11.000,00 |
| Totale Titoli | | 18.524.422,00 | 411.495,00 | 18.178.809,00 | 411.495,00 | 19.473.809,00 | 411.495,00 |



| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| E2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 13.932.422,00 | 16.927.448,00 |
| E2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 13.932.422,00 | 16.927.448,00 |
| E2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 13.932.422,00 | 16.927.448,00 |
| E2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 115.695,00 | 115.695,00 |
| E2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 13.816.727,00 | 16.811.753,00 |
| E3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 92.000,00 | 92.000,00 |
| E3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 70.000,00 | 70.000,00 |
| E3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 70.000,00 | 70.000,00 |
| E3.03.03.04.000 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 70.000,00 | 70.000,00 |
| E3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 4.500.000,00 | 5.438.628,05 |
| E9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 4.379.950,00 | 5.253.011,49 |
| E9.01.01.00.000 | Altre ritenute | 201.000,00 | 239.427,73 |
| E9.01.01.01.000 | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 1.000,00 | 2.913,00 |
| E9.01.01.02.000 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 200.000,00 | 236.514,73 |
| E9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 3.880.950,00 | 4.607.267,70 |
| E9.01.02.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 2.501.000,00 | 2.789.565,73 |
| E9.01.02.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1.379.950,00 | 1.817.701,97 |
| E9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 46.000,00 | 65.678,03 |
| E9.01.03.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 45.000,00 | 64.678,03 |
| 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 | 252.000,00 | 340.638,03 |
| E9.01.99.03.000 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 82.000,00 | 157.184,68 |
| E9.01.99.99.000 | Altre entrate per partite di giro diverse | 170.000,00 | 183.453,35 |
| E9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 120.050,00 | 185.616,56 |
| E9.02.01.00.000 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 17.050,00 | 26.561,20 |
| E9.02.01.02.000 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 17.050,00 | 26.561,20 |
| E9.02.03.00.000 | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 102.000,00 | 157.557,56 |
| E9.02.03.01.000 | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi | 70.000,00 | 111.557,56 |
| E9.02.03.02.000 | Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi | 32.000,00 | 46.000,00 |



ASSEMBLĒA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

Allegato^B..... alla
deliberazione n. ⁵⁹⁵.....
del^{20/12/2017}.....

Pagina ³⁸

19/12/2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| E9.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 1.000,00 | 1.497,80 |
| E9.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 1.000,00 | 1.497,80 |
| E0.00.00.00.000 | Totale Entrate | 18.524.422,00 | 22.458.076,05 |



**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Allegato^B..... alla
deliberazione n. 595.....
del 20/12/2017.....

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | - di cui non ricorrenti | PREVISIONI DELL'ANNO 2019 | - di cui non ricorrenti | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | - di cui non ricorrenti |
|----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | Spese correnti | | | | | | |
| 101 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 2.027.196,85 | 2.027.196,85 | 2.027.196,85 | 2.027.196,85 | 2.027.196,85 | 2.027.196,85 |
| 102 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 826.157,15 | 826.157,15 | 826.595,15 | 826.595,15 | 836.595,15 | 836.595,15 |
| 103 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 5.773.968,00 | 5.773.968,00 | 5.590.467,00 | 5.590.467,00 | 6.625.467,00 | 6.625.467,00 |
| 104 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 5.138.850,00 | 5.138.850,00 | 5.146.850,00 | 5.146.850,00 | 5.326.850,00 | 5.326.850,00 |
| 110 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 100 | Totale Spese correnti | 13.788.172,00 | 13.788.172,00 | 13.613.109,00 | 13.613.109,00 | 14.838.109,00 | 14.838.109,00 |
| | Spese in conto capitale | | | | | | |
| 202 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 236.250,00 | 236.250,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 135.700,00 | 135.700,00 |
| 205 | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Totale Spese in conto capitale | 236.250,00 | 236.250,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 135.700,00 | 135.700,00 |
| | Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 701 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro | 3.095.000,00 | 3.095.000,00 | 3.095.000,00 | 3.095.000,00 | 3.095.000,00 | 3.095.000,00 |
| 702 | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 |
| 700 | Totale Spese per conto terzi e partite di giro | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | Totale | 18.524.422,00 | 18.524.422,00 | 18.178.809,00 | 18.178.809,00 | 19.473.809,00 | 19.473.809,00 |



SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

deliberazione n. 535

19/12/2017

2018

del 20/12/2017

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 correttrive | 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 | 40.000,00 | 612.949,00 | 4.732.336,00 | 5.138.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 10.546.135,00 |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,00 | 123,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.123,00 |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 76.000,00 | 725.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.890,00 |
| 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 | 223.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 |
| 10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 1.987.196,85 | 137.085,15 | 26.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.329,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 2.027.196,85 | 826.157,15 | 5.715.773,00 | 5.138.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 13.729.977,00 |
| 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 | 58.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.195,00 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,00 | 0,00 | 58.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.195,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregati | 2.027.196,85 | 826.157,15 | 5.773.968,00 | 5.138.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 13.788.172,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

Allegato^B alla
deliberazione n. 535
del 20/12/2017

Pagina 41
19/12/2017

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 | 40.000,00 | 613.387,00 | 4.615.698,00 | 5.146.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 10.437.935,00 |
| 02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,00 | 123,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.123,00 |
| 03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 76.000,00 | 703.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.027,00 |
| 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 | 178.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.500,00 |
| 10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 1.987.196,85 | 137.085,15 | 26.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.329,00 |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 2.027.196,85 | 826.595,15 | 5.532.272,00 | 5.146.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 13.554.914,00 |
| 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 | 58.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.195,00 |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,00 | 0,00 | 58.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.195,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregati | 2.027.196,85 | 826.595,15 | 5.590.467,00 | 5.146.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 13.613.109,00 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

Allegato
 deliberazione n. 595
 del 20/12/2017
 Pagina 42

19/12/2017

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 corretive | 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 | 40.000,00 | 623.387,00 | 5.639.698,00 | 5.326.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 11.651.935,00 |
| 02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,00 | 123,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.123,00 |
| 03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 76.000,00 | 714.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.027,00 |
| 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 | 178.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.500,00 |
| 10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 1.987.196,85 | 137.085,15 | 26.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.329,00 |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 2.027.196,85 | 836.595,15 | 6.567.272,00 | 5.326.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 14.779.914,00 |
| 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 | 58.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.195,00 |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,00 | 0,00 | 58.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.195,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregati | 2.027.196,85 | 836.595,15 | 6.625.467,00 | 5.326.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 14.838.109,00 |



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

Allegato alla
 deliberazione n. 595 Pagina 13
 del 20/12/2017 19/12/2017

ASSEMBLÈA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2018

| 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 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 174.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 225.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.250,00 | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregati | 0,00 | 236.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

du



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

Pagina 44

ASSEMBLÈA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2019

19/12/2017

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|--|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 54.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregati | 0,00 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato B alla
deliberazione n. 535
del 20/12/2017



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

Allegato alla
 deliberazione n. 535 Pagina 45
 del 20/12/2017

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2020

19/12/2017

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|--|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 124.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregati | 0,00 | 135.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

du



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

2018

19/12/2017

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 | 3.095.000,00 | 1.405.000,00 | 4.500.000,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 3.095.000,00 | 1.405.000,00 | 4.500.000,00 |
| | Totale Macroaggregati | 3.095.000,00 | 1.405.000,00 | 4.500.000,00 |

Allegato B alla
deliberazione n. ... 535 ...
del .. 20/12/2017 ..



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

Pagina 47

2019

19/12/2017

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONI E PROGRAMMI I 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 | 3.095.000,00 | 1.405.000,00 | 4.500.000,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 3.095.000,00 | 1.405.000,00 | 4.500.000,00 |
| | Totale Macroaggregati | 3.095.000,00 | 1.405.000,00 | 4.500.000,00 |

Allegato^B..... alla
deliberazione n. ⁵⁹⁵.....
del ^{20/12/2017}.....



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

2020

Pagina 48

19/12/2017

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 | 3.095.000,00 | 1.405.000,00 | 4.500.000,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 3.095.000,00 | 1.405.000,00 | 4.500.000,00 |
| | Totale Macroaggregati | 3.095.000,00 | 1.405.000,00 | 4.500.000,00 |

Allegato^B..... alla
deliberazione n. 595.....
del ..20/12/2017



| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U1.00.00.00.000 | Spese correnti | 13.788.172,00 | 15.731.284,84 |
| U1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 2.027.196,85 | 2.593.136,93 |
| U1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 1.607.196,85 | 2.064.882,89 |
| U1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 1.607.196,85 | 2.064.882,89 |
| U1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 420.000,00 | 528.254,04 |
| U1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 420.000,00 | 528.254,04 |
| U1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 826.157,15 | 982.785,06 |
| U1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 826.157,15 | 982.785,06 |
| U1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 748.095,15 | 904.723,06 |
| U1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U1.02.01.03.000 | Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni | 2.062,00 | 2.062,00 |
| U1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 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 | 5.773.968,00 | 6.429.347,02 |
| U1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 122.954,00 | 137.547,25 |
| U1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 38.515,00 | 40.742,94 |
| U1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 83.939,00 | 96.304,31 |
| U1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 500,00 | 500,00 |
| U1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 5.651.014,00 | 6.291.799,77 |
| U1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4.069.790,00 | 4.341.227,79 |
| U1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 189.146,00 | 200.653,87 |
| U1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 5.347,00 | 5.656,98 |
| U1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 156.880,00 | 285.030,13 |
| U1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 173.668,00 | 177.825,31 |
| U1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 119.863,00 | 159.861,42 |
| U1.03.02.10.000 | Consulenze | 49.000,00 | 24.000,00 |
| U1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 23.500,00 | 25.450,00 |
| U1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 131.000,00 | 139.500,00 |
| U1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 454.800,00 | 594.264,60 |
| U1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 58.500,00 | 99.770,50 |
| U1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 3.000,00 | 6.000,00 |
| U1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 115.500,00 | 128.209,47 |
| U1.03.02.99.000 | Altri servizi | 101.000,00 | 104.349,70 |
| U1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 5.138.850,00 | 5.701.382,63 |
| U1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 304.350,00 | 375.804,25 |



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

Allegato^B..... alla Pagina **50**
deliberazione n. **535**
del **20/12/2017** 19/12/2017

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 40.500,00 | 45.150,00 |
| U1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 171.850,00 | 238.654,25 |
| U1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 92.000,00 | 92.000,00 |
| U1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 4.602.000,00 | 4.997.723,38 |
| U1.04.02.01.000 | Interventi previdenziali | 4.600.000,00 | 4.994.223,38 |
| U1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 2.000,00 | 3.500,00 |
| U1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 26.000,00 | 26.000,00 |
| U1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 26.000,00 | 26.000,00 |
| U1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 206.500,00 | 301.855,00 |
| U1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 206.500,00 | 301.855,00 |
| U1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 22.000,00 | 24.633,20 |
| U1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 |
| U1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22.000,00 | 24.633,20 |
| U1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 22.000,00 | 24.633,20 |
| U2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 236.250,00 | 248.236,45 |
| U2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 236.250,00 | 248.236,45 |
| U2.02.01.00.000 | Beni materiali | 123.800,00 | 135.786,45 |
| U2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 20.000,00 | 29.821,00 |
| U2.02.01.05.000 | Attrezzature | 2.500,00 | 2.838,55 |
| U2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 0,00 | 0,00 |
| U2.02.01.07.000 | Hardware | 55.000,00 | 56.427,40 |
| U2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | 46.300,00 | 46.699,50 |
| U2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 112.450,00 | 112.450,00 |
| U2.02.03.02.000 | Software | 112.450,00 | 112.450,00 |
| U2.02.03.04.000 | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | 0,00 | 0,00 |
| U2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| U2.05.02.00.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 0,00 | 0,00 |
| U2.05.02.01.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 0,00 | 0,00 |
| U7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 4.500.000,00 | 5.590.380,60 |
| U7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 4.379.950,00 | 5.403.028,18 |
| U7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 201.000,00 | 263.361,31 |
| U7.01.01.01.000 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 1.000,00 | 3.006,00 |
| U7.01.01.02.000 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 200.000,00 | 260.355,31 |
| U7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 3.880.950,00 | 4.790.696,21 |



| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI | PREVISIONI DELL'ANNO 2018 | |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 2.500.000,00 | 2.934.282,61 |
| U7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.380.950,00 | 1.856.413,60 |
| U7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 0,00 | 0,00 |
| U7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 46.000,00 | 62.726,57 |
| U7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 45.000,00 | 60.726,57 |
| U7.01.03.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1.000,00 | 2.000,00 |
| U7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 252.000,00 | 286.244,09 |
| U7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 82.000,00 | 87.370,90 |
| U7.01.99.99.000 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 170.000,00 | 198.873,19 |
| U7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 120.050,00 | 187.352,42 |
| U7.02.01.00.000 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 17.050,00 | 18.985,76 |
| U7.02.01.02.000 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 17.050,00 | 18.985,76 |
| U7.02.02.00.000 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 42.000,00 | 63.690,66 |
| 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 | 42.000,00 | 63.690,66 |
| U7.02.03.00.000 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 60.000,00 | 103.676,00 |
| U7.02.03.01.000 | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie | 35.000,00 | 63.568,18 |
| U7.02.03.02.000 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese | 25.000,00 | 40.107,82 |
| U7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U7.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U0.00.00.00.000 | Totale Spese | 18.524.422,00 | 21.569.901,89 |

PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DI ATTIVITA' E DI GESTIONE 2018/2020 DEL
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Allegato alla

deliberazione n. 595.....

del 20/12/2017

PREMESSA

Il presente programma, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale), contiene, con riferimento al Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche (di seguito denominato "Consiglio"), l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel triennio 2018/2020 ed individua gli obiettivi, le direttive, i criteri ai quali le relative strutture devono attenersi. Definisce, poi, le risorse, le strutture ed i poteri conferiti ai dirigenti per la realizzazione dello stesso programma.

Insieme al piano dettagliato degli obiettivi adottato dal Segretario generale, rappresenta inoltre, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), il piano della performance.

GLI OBIETTIVI GENERALI DEL TRIENNIO 2018/2020

Nel triennio 2018/2020 continuano ad assumere rilievo prioritario i seguenti obiettivi generali:

- miglioramento della qualità delle leggi e semplificazione normativa;
- consolidamento della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali;
- aumento della trasparenza e dell'accessibilità dei dati, dei documenti e dei servizi;
- digitalizzazione e dematerializzazione.

Il miglioramento della qualità delle leggi e la semplificazione normativa

Considerato che la funzione fondamentale attribuita al Consiglio è quella legislativa, costituisce obiettivo permanente il miglioramento della qualità delle leggi, sia rispetto ai contenuti che alle tecniche redazionali, con particolare riguardo alla chiarezza dispositiva e alla fattibilità.

Una maggiore attenzione deve essere anche dedicata, secondo quanto nuovamente evidenziato dalla Corte dei Conti nelle specifiche relazioni annuali, alle modalità di quantificazione e di copertura degli oneri finanziari che dalle leggi derivano.

Sono necessari, inoltre, interventi di semplificazione normativa. Va proseguito, pertanto, il processo di attuazione degli articoli 7 ed 8 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), come modificati dalla legge regionale 10 luglio 2017, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa"). L'articolo 7 della legge regionale n. 3/2015, in particolare, stabilisce che il Consiglio assicura il riordino ed il coordinamento delle norme regionali relative a settori organici mediante l'approvazione di testi unici e che le Commissioni consiliari, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, possono individuare, nell'ambito delle proprie competenze, i settori organici che richiedono un intervento di coordinamento o di riordino. L'articolo 8 assegna, inoltre, alla Giunta regionale il compito di presentare annualmente la proposta di legge di semplificazione.

Il consolidamento della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali

Al miglioramento della qualità delle leggi ed alla semplificazione normativa deve affiancarsi il consolidamento di un'efficace funzione di controllo sull'attuazione delle stesse leggi e, più in generale, di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Per esercitare con pienezza il proprio ruolo, infatti, il Consiglio deve assicurare, attraverso appositi strumenti, una verifica costante e sistematica in merito ai tempi e alle modalità di applicazione delle leggi approvate. Deve accertare, inoltre, se le politiche attivate hanno ottenuto gli effetti previsti e, in caso di scostamenti significativi rispetto agli obiettivi, individuarne le ragioni ed adottare le misure correttive.

La valutazione degli effetti delle politiche regionali è indispensabile anche per garantire il presidio sull'attuazione, da parte della Giunta regionale, del programma di governo e per fornire, quindi, una più qualificata e tempestiva risposta alle esigenze della comunità.

L'aumento della trasparenza e dell'accessibilità ai dati e ai documenti

Un ulteriore imprescindibile obiettivo è quello dell'aumento della trasparenza e dell'accessibilità ai dati e ai documenti del Consiglio.

Maggiori livelli di trasparenza concorrono, in particolare, a promuovere l'integrità e lo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività consiliare: dai processi di elaborazione delle politiche all'utilizzo delle risorse.

Consentono, poi, una partecipazione consapevole della collettività alle scelte legislative ed amministrative.

Le principali iniziative da realizzare nel triennio in materia di trasparenza saranno contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2018/2020.

Nel 2018 dovranno, però, essere assunte anche iniziative per l'attuazione del Regolamento n. 2016/679 UE (Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati).

La digitalizzazione e la dematerializzazione

Un significativo incremento dell'efficienza può essere conseguito attraverso un più ampio ricorso alle moderne tecnologie, cogliendo tutte le opportunità di miglioramento che offrono.

Si tratta, in particolare, di accrescere la digitalizzazione e la dematerializzazione.

Un più ampio ricorso alle moderne tecnologie deve essere supportato dalla costante e parallela formazione del personale.

I progetti e le iniziative speciali dell'Ufficio di presidenza

In ogni legislatura l'Ufficio di presidenza, oltre ad assicurare le funzioni di direzione dei lavori dell'Assemblea, di definizione degli assetti organizzativi, di indirizzo e controllo sulla loro attività, ha sviluppato approfondimenti su tematiche ritenute di rilevante interesse per la comunità, valorizzando in tal modo il ruolo di rappresentanza del Consiglio e l'apertura del confronto con le componenti più significative della comunità regionale. Attraverso queste iniziative è risultato altresì potenziato il ruolo di promozione e sviluppo del dibattito culturale in ambito regionale e il concorso dell'Assemblea nell'attuazione del programma di governo regionale.

Tra queste attività si collocano anche quelle previste dalla legge regionale n. 10/2011, legate ai patrocinii concessi dall'Ufficio di presidenza, attraverso i quali vengono sostenute e valorizzate le iniziative che riguardano la storia, le culture e le identità regionali e locali. Analogamente l'Ufficio di presidenza autorizza la pubblicazione nella collana "Quaderni del Consiglio" delle migliori opere di autori marchigiani o che riguardano le Marche, che non troverebbero spazio all'interno dei canali dell'editoria di mercato.

Molte di queste iniziative sono poi previste da apposite leggi regionali, come la Giornata della Pace (10 dicembre), il Giorno della Memoria (27 gennaio), il Giorno del Ricordo (10 febbraio), la Giornata dell'Infanzia e dell'Adolescenza (20 novembre), la Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile (21 marzo), rispettivamente dalle leggi regionali n. 9/2002, n. 8/2012, n. 14/2017, n. 27/2017, e la Giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre), con riferimento alla legge regionale n. 32/2008.

In tale contesto, dunque, l'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza nell'anno 2018 e successivi si focalizzerà essenzialmente sulle seguenti tematiche:

- i percorsi di riforma nazionali che hanno impatti sulla legislazione regionale;

Allegato alla
 deliberazione n. 535
 del 20/12/2017

- il processo d'integrazione europea e le politiche comunitarie nel loro nesso con le dinamiche territoriali;
- lo sviluppo economico e sociale regionale, incluse le questioni del mondo del lavoro e della ricostruzione/sviluppo delle aree colpite dal terremoto;
- la condizione giovanile, in collaborazione con il mondo dell'istruzione, della formazione e del volontariato, con particolare riferimento a questioni di attualità (es: cyberbullismo, etc.);
- la sperimentazione di nuovi indicatori per la misurazione della ricchezza e delle politiche pubbliche (es. BES) in linea con le indicazioni europee e internazionali sulla sostenibilità dello sviluppo;
- la pace, la legalità, il rispetto delle differenze e delle minoranze e la cittadinanza attiva e responsabile;
- la storia, l'identità regionale e le prospettive del "regionalismo" verso la ricorrenza del 50esimo della nascita delle Regioni (1970-2020);
- la promozione di attività culturali nell'ambito della "Cittadella della Cultura";
- l'informazione rivolta ai giovani e agli studenti sul ruolo e il funzionamento del Consiglio Regionale, anche attraverso il loro coinvolgimento in attività formative;
- i progetti speciali con le Università;
- il volontariato.

In particolare l'attività legata alle suddette tematiche verrà declinata attraverso "Iniziativa specifiche" (seminari, convegni, conferenze ed altri eventi, tra cui iniziative rivolte specificamente ai Consiglieri regionali, ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali e del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, agli Amministratori locali) e "Progetti speciali", che prevedono anche un'attività di ricerca e di approfondimento con finalità di supporto alle funzioni istituzionali e di promozione di pubblici dibattiti. Tali attività potranno espletarsi anche attraverso la stipula di convenzioni, intese, protocolli e accordi con associazioni, università e centri studi. L'Ufficio di presidenza assumerà specifiche iniziative di presentazione dei risultati del Rapporto annuale sullo stato della legislazione regionale e della valutazione delle politiche pubbliche regionali.

L'Ufficio di presidenza conferma, altresì, la disponibilità del Consiglio regionale a partecipare, insieme alla Giunta, al Salone del Libro di Torino, una delle iniziative culturali nazionali più significative, nell'ambito della quale valorizzare anche le attività editoriali del Consiglio.

GLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL 2018

Nel 2018 assumo rilievo prioritario gli obiettivi operativi indicati di seguito.

L'approvazione dei testi unici e delle leggi regionali di semplificazione

Occorre proseguire l'iter finalizzato all'approvazione, da parte del Consiglio, dei testi unici e delle leggi regionali di semplificazione.

L'attuazione delle disposizioni relative alla funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Deve essere assicurata la completa attuazione delle disposizioni relative alla funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali. E' necessario, in particolare, stabilire i contenuti delle schede di analisi tecnico normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolazione (AIR), ai sensi della legge regionale n. 3/2015.

Il rapporto annuale sullo stato della legislazione

E' confermato l'impegno a realizzare il Rapporto annuale sullo stato della legislazione regionale, nonché a partecipare alla redazione del Rapporto nazionale, curato della Camera dei Deputati.

Il rinnovo degli impianti audio e video dell'aula consiliare e per il voto elettronico

Devono essere definite e completate le procedure per il rinnovo degli impianti audio e video dell'aula consiliare e per il voto elettronico.

Allegato alla
 deliberazione n. 595
 del 20/12/2017

La gestione della sede del Consiglio

In relazione alla liquidazione di I.R.Ma Srl e al fatto che la Regione è subentrata alla stessa società nella proprietà della sede del Consiglio di piazza Cavour, denominata Palazzo delle Marche, è necessario procedere alla sottoscrizione e alla rapida attuazione della convenzione con la Giunta regionale concernente i servizi indivisibili.

Il documento digitale e il polo di conservazione digitale

Dovrà essere proseguito il percorso per l'introduzione del documento digitale, comprensivo della relativa firma, nonché per la realizzazione del polo di conservazione digitale.

La convenzione con la Stazione unica appaltante della Regione Marche

Al fine di conseguire condizioni più vantaggiose ed ottimizzare le procedure, è indispensabile procedere alla stipula di una convenzione con la Stazione unica appaltante della Regione Marche rispetto all'acquisizione di beni e di servizi.

Il Completamento dell'armonizzazione contabile

Occorre implementare le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile, con specifico riferimento al regolamento di contabilità ed economica, nonché al conto giudiziale.

LE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie per l'attuazione degli obiettivi sono individuate nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 del Consiglio e saranno specificate nel bilancio gestionale.

LE RISORSE UMANE

Le risorse umane per l'attuazione degli obiettivi sono quelle in servizio presso le strutture consiliari.

AllegatoC..... alla
deliberazione n. 595.....
del20/12/2017.....

Allegato alla
deliberazione n. ...535...
del ...21/12/2017

ALLEGATO D

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E TRIENNALE 2018-2020

NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio del Consiglio – Assemblea Legislativa rappresenta il principale strumento dell'autonomia assembleare, garantita dall'art. 18 dello Statuto regionale e assicura il corretto e indipendente funzionamento dell'organo legislativo. Ai sensi dell'articolo 2 bis della Legge regionale 14/2003 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) il Consiglio individua annualmente in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione le risorse necessarie al funzionamento complessivo dell'organo, comprensiva della gestione amministrativa e contabile degli organismi regionali di garanzia come previsto dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).

L'articolo 5 della stessa legge stabilisce inoltre che le risorse finanziarie trasferite al CORECOM per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCOM) sono versate alla cassa speciale del Consiglio regionale.

La previsione per l'anno 2018 è stata accuratamente programmata tenendo conto dei principi contenuti nel decreto legislativo 118/2011 (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), modificato dal D.lgs 126/2014, nonché delle disposizioni della legge regionale n. 14/2003.

Il fabbisogno del Consiglio regionale è articolato in Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

In particolare nel bilancio consiliare sono state individuate tre Missioni: la Missione 1 "Servizi Istituzionali generali e di gestione", la Missione 5 "Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali" e la Missione 99 "Partite di giro".

La missione 1, "Servizi Istituzionali generali e di gestione" contiene le spese inerenti il funzionamento a supporto dell'organo legislativo e degli organismi di garanzia.

La Missione 5 "Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali" comprende le spese relative alla Biblioteca del Consiglio, intesa come polo di promozione della cultura e conservazione del patrimonio bibliotecario.

La Missione 99 "Partite di giro" contiene le somme trattenute e pagate per conto terzi in virtù di disposizioni di legge. Durante l'esercizio 2017 secondo le indicazioni

del Collegio dei revisori dei conti e delle disposizioni del D.lgs. 118/11 in materia di partite di giro sono stati istituiti appositi capitoli di entrata per incassare somme relative a interessi attivi sulla giacenza di cassa, recuperi e rimborsi vari canoni per l'utilizzo della sede. Le somme sono versate alla Regione Marche, in apposito capitolo di uscita, precedentemente erano contabilizzate nelle partite di giro.

Le Missioni sono suddivise in Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni medesime.

Nella Missione 1 sono previsti i seguenti programmi:

- Programma 1 "Organi istituzionali", nel quale sono inclusi i capitoli di spesa relativi al funzionamento a supporto dell'organo legislativo (indennità ai consiglieri, comunicazione istituzionale, cerimoniale) e agli Organismi regionali di garanzia;
- Programma 2 "Segreteria Generale", nel quale sono inclusi i capitoli relativi al supporto tecnico operativo e gestionale delle attività deliberative degli organi istituzionali (attività affidate al Segretario generale, al protocollo, alla sicurezza dei luoghi di lavoro);
- Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato", nel quale sono inclusi i capitoli relativi al funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale (spese al funzionamento dell'ente, approvvigionamento di beni e servizi, utenze, manutenzioni);
- Programma 7 "Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile", che è stato istituito nell'esercizio 2016 per le spese inerenti la campagna referendaria;
- Programma 8 "Statistica e sistemi informativi", nel quale sono i inclusi i capitoli di spesa relativi ai servizi informatici dell'ente, lo sviluppo l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (hardware, software, acquisto di beni e servizi informatici);
- Programma 10 "Risorse Umane", che comprende i capitoli di spesa relativi al personale del Consiglio (fondi contrattuali del personale dirigente e del comparto) nonché al personale esterno.

Nella Missione 5 è previsto il Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" che presenta i capitoli di spesa relativi all'acquisizione di beni e servizi della biblioteca del Consiglio.

Nella Missione 99 è inserito il Programma 1 "Servizi per conto terzi partite di giro", che comprende le spese per le ritenute previdenziali e assistenziali, erariali per i trasferimenti per conto terzi.

Per quanto riguarda le entrate nel titolo "Trasferimenti correnti" sono iscritti in appositi capitoli separati di entrata i fondi per il funzionamento del Consiglio regionale, i fondi per le funzioni proprie del Corecom, i fondi per le attività dell'Ombudsman, i fondi per le Attività della commissione Pari Opportunità. Queste somme sono iscritte nel bilancio della Regione Marche. In apposito capitolo separato di entrata sono iscritti i fondi per le funzioni delegate del Corecom trasferite

Allegato alla

deliberazione n. 595

del 20/42/2017

dall'Agcom. Nel triennio il totale dei trasferimenti correnti ammontano per il 2018 ad € 13.932.422,00, per il 2019 ad € 13.586.808,00, per il 2020 € 14.881.809,00.

Nel titolo 3 "Entrate extratributarie" sono iscritte le somme versate al consiglio per rimborsi interessi attivi e canoni per utilizzo della sede consiliare. Nel triennio il totale è pari ad € 92.000,00 per ogni annualità. Durante la gestione al momento dell'incasso la somma viene versata tramite apposito capitolo di spesa iscritto nella Missioni 1, Programma 1.

Nel titolo 9 "Servizi per conto terzi partite di giro" sono iscritte le somme per le ritenute previdenziali e assistenziali, erariali per i trasferimenti per conto terzi.

Le previsioni di bilancio sono elaborate in coerenza con il principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'Allegato 1 del D.lgs 118/2011 e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati.

In base al medesimo decreto gli stanziamenti complessivi delle missioni, dei programmi, delle spese correnti e in conto capitale previste nei rispettivi titoli sono approvati dal Consiglio regionale. La gestione delle risorse nei livelli sottostanti è di competenza dell'Ufficio di presidenza e dei dirigenti delle strutture assembleari.

La presente relazione, che accompagna il bilancio di previsione 2018, espone e analizza i dati finanziari più significativi dell'attività del Consiglio nell'anno indicato e tiene conto della spesa registrata nel 2009, sulla base del consuntivo approvato, e di quella relativa al 2017 sulla base dei dati del bilancio assestato.

Il 2009, infatti, deve essere considerato tuttora anno di riferimento per la comparazione della spesa, ai sensi del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, in quanto le misure di contenimento ivi previste sono applicabili nella predisposizione dei bilanci regionali a partire dall'anno 2011.

La proposta di bilancio 2018 presentata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, realizza gli obiettivi di contenimento della spesa indicati nella normativa statale e regionale.

La stessa proposta di bilancio dell'Assemblea Legislativa regionale prevede per l'anno 2018 un fabbisogno per le spese consiliari pari a € 13.623.927,00 (esclusi gli Organismi di Garanzia e le somme da restituire alla Giunta a fronte di entrate proprie) superiore di € 289.701,00 (2,3%) rispetto al 2017 assestato. E' importante considerare che il bilancio 2017 in assestamento ha ridotto il proprio fabbisogno di € 500.00,00 pertanto il bilancio 2018 non è da considerarsi in aumento.

Per effetto della legge regionale n. 30/2016 il bilancio ha previsto anche lo stanziamento inerente il fabbisogno degli Organismi di Garanzia, per un totale di € 308.495,00. Pertanto il bilancio consiliare ammonta complessivamente ad € 14.024.422,00 di cui € 13.816.727,00 **provenienti** dal bilancio regionale, € 115.695,00 dall'AGCOM, € 92.000,00 di somme da restituire alla Regione a seguito di entrate proprie.

Dall'analisi dei saldi complessivi delle spese di funzionamento non predeterminate con legge relative agli anni 2009 (dati consuntivo) emerge una consistente e

progressiva riduzione di spesa, che consente di superare ampiamente gli obiettivi di riduzione previsti dal decreto legge n.78/2010 convertito in legge 122/2010, dal DL 95/2012 convertito con legge n. 135/2012, dal DL 101/2013 convertito con legge n. 125/2013 e dal decreto legge 66/2014 convertito in legge 89/2014. L'insieme delle spese di funzionamento ammonta, nell'anno 2018, a € 4.335.087,00, obiettivo di gran lunga superiore rispetto a quello a cui l'Assemblea sarebbe tenuta nel raffronto con i dati da consuntivo dell'anno 2009 pari a € 4.988,688,47.

Si ricorda a questo proposito che, in base al principio di autonomia della Regione, e nello specifico dell'Assemblea legislativa, ribadito con l'art. 2 bis della Lr 14/2003, ed in base alla stessa sentenza della Corte costituzionale n. 182/2011, il contenimento delle spese di funzionamento dell'Assemblea non è avvenuto con riferimento alle singole voci di spesa richieste dalla normativa statale citata. La scelta dell'entità e della tipologia delle voci di spesa da ridurre è stata invece effettuata autonomamente dagli organismi assembleari competenti in modo da sopperire alle esigenze di funzionamento dell'Assemblea, assicurando comunque un risparmio complessivo più che in linea con quello previsto dal decreto legge n. 78/2010.

Passando all'esame analitico della ripartizione delle somme complessive del Bilancio tra le Missioni e Programmi nei quali si articola la spesa assembleare, si evidenzia quanto segue.

Per quanto concerne la Missione 1 "Servizi Istituzionali generali e di gestione", lo stanziamento previsto, comprensivo degli organismi di garanzia, ammonta a €13.995.227,00. Essendo compresa nella missione la quasi totalità delle spese consiliari, per una migliore analisi è opportuno esaminare i relativi programmi.

Il Programma 1 "Organi istituzionali" prevede una spesa totale per il 2018 di € 10.569.635,00. In tale programma è opportuno fare una distinzione tra il fabbisogno per il funzionamento dell'Assemblea (€ 10.261.140,00) e quello degli organismi di garanzia (€ 308.495,00). Rispetto allo stanziamento assestato del 2017 si registra un incremento per le spese consiliari di € 547.840,00 (+5,64%), ma analizzando le politiche di bilancio si segnala che il programma 1 in assestamento 2017 ha ridotto il fabbisogno di € 500.000,00 in quanto nel corso dell'esercizio non si sono verificate alcune spese come la restituzione delle somme per rinuncia all'assegno vitalizio e di reversibilità, mancata nomina di ulteriori due assessori esterni seppur previsti dallo Statuto, anticipazioni per le spese di fine mandato e iniziative dell'ufficio di presidenza. Tali spese sono iscritte nella previsione 2018 al fine di prevederne la disponibilità qualora se ne verificasse la necessità.

Le spese di funzionamento dell'Assemblea riguardano principalmente il trattamento economico dei consiglieri ed ex consiglieri. Per quanto riguarda le indennità dei consiglieri in carica ai fini del calcolo dello stanziamento si è tenuto conto delle indennità ad oggi percepite senza tenere conto della possibile nomina di due ulteriori assessori esterni a tutt'oggi prevista dallo Statuto regionale. Sono state considerate invece le modifiche introdotte, con legge di assestamento di bilancio per l'anno 2017 (L.R. n. 34/2017), alla L.R. 23/95 che ha previsto dal 1° gennaio 2018 l'attribuzione dell'indennità di funzione ai Consiglieri Segretari dell'Ufficio di Presidenza e al Presidente e al Vicepresidente del Comitato per il controllo e la valutazione delle

politiche. E' da evidenziare, comunque, che la spesa dell'indennità di funzione di cui all'art. 4 della L.R. 23/95 è stata ridotta del 4,30% dall'art. 18, comma 6, della L.R. 34/2017. Per quanto attiene agli assegni vitalizi le previsioni tengono conto delle diminuzioni degli aventi diritto in conseguenza dei decessi avvenuti nel corso del 2017 e della rinuncia all'assegno vitalizio presentata da un consigliere regionale in carica. Per gli assegni vitalizi continua ad applicarsi, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 34/2014, la riduzione temporanea per scaglioni fino al maggio 2020.

Nel Programma 1 sono garantite anche le spese previste dalla legge regionale 26 aprile 2016 n. 6 per il finanziamento di beni e servizi destinati ai gruppi consiliari (articolo 5, comma 2, lettera b).

Per quanto attiene allo stanziamento delle spese per gli Organismi di garanzia (Comitato regionale per le comunicazioni, Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman delle Marche, Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna) per l'anno 2018, pari a € 308.495,00, risulta stabile rispetto al 2017 che a seguito dell'assestamento è pari ad € 304.000,00. Tra gli Organismi di Garanzia il CORECOM iscrive stanziamenti per l'esercizio di funzioni proprie e funzioni delegate. Le prime sono finanziate dal bilancio regionale, e ammontano per il 2018 a € 76,450,00 e si riferiscono principalmente alle spese per il funzionamento del Comitato e per il programma di attività presentato in data 15 settembre 2017 approvato dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche nella seduta n. 17 del 13 settembre 2017. Le funzioni delegate ammontano complessivamente a € 115.695,00 e sono interamente finanziate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Le risorse finanziarie sono versate alla Cassa speciale del Consiglio regionale (articolo 5 L.R. n. 30/2016) e sono iscritte nello stato previsionale delle entrate del bilancio consiliare.

Per quanto riguarda l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman delle Marche lo stanziamento per il 2018 ammonta ad € 65.350,00 senza alcuna variazione rispetto al 2017 assestato. Il fabbisogno è stato approvato con determina dell'Autorità medesima n. 17 del 15 settembre 2017 trasmessa con protocollo n. 2587 del 30 novembre 2017 che contiene le iniziative da realizzare nell'anno successivo. La definizione della programmazione deriva da un'analisi delle principali questioni presenti nel contesto territoriale, connesse alla tutela dei diritti degli adulti e dei bambini nei settori della difesa civica, delle discriminazioni dell'infanzia e adolescenza e dei detenuti, ed è finalizzata a supportare una strategia organica di azioni coerenti ed efficaci dell'autorità di garanzia. Le attività rappresentano il fondamento per avviare relazioni, favorire il dialogo tra i Servizi, l'Autorità Giudiziaria ed altre istituzioni con lo scopo di svolgere un'attenta attività di mediazione e diffondere buone prassi.

Lo stanziamento per il 2017 di € 51.000,00 per l'attività della Commissione regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna è connesso alla programmazione delle iniziative definite nell'Assemblea plenaria della Commissione medesima nella seduta del 12 settembre 2017. Le iniziative riguardano, in particolare, le attività relative ad interventi orientati alla realizzazione delle pari opportunità in campo istituzionale, politico, economico, sociale e culturale, al fine di dare attuazione effettiva e concreta

ai principi di uguaglianza e parità sociale.

Il Programma 2 "Segreteria Generale" prevede una spesa per il 2018 di € 11.123,00, in diminuzione rispetto al 2017 di € 632,00 (-5,38%), la diminuzione riguarda principalmente le spese correnti compensate da un lieve aumento delle spese in conto capitale necessarie per l'acquisto di periferiche da destinare al protocollo generale.

Il Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" prevede per l'anno 2018 uno stanziamento totale di € 825.890,00 in diminuzione rispetto al 2017 di € 246.416,00 (-22,98%). Il risparmio si riferisce principalmente alle spese inerenti la telefonia che propone tariffe sempre più vantaggiose, il servizio di facchinaggio della sede, le utenze di energia elettrica, acqua e riscaldamento, che, con il subentro dei contratti da Irma alla Regione a partire da gennaio 2018, faranno carico al bilancio della Regione.

Il Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" prevede una spesa per il 2018 € 398.250,00 in diminuzione rispetto al 2017 di € 16.071,35 (-3,9%). La flessione dei costi deriva dalle scelte già operate nel 2017 relativamente alla dismissione della linea di backup attiva nel palazzo della Regione, e dalla mancata previsione di acquisti di nuove postazioni di lavoro da assegnare agli uffici. Minori costi derivano dalla convenzione stipulata tra Giunta e Consiglio per l'erogazione di servizi infrastrutturali. Questi risparmi hanno finanziato i maggiori oneri derivanti dalle spese previste per il rinnovo degli impianti dell'aula consiliare e dell'adeguamento al nuovo regolamento europeo sulla privacy.

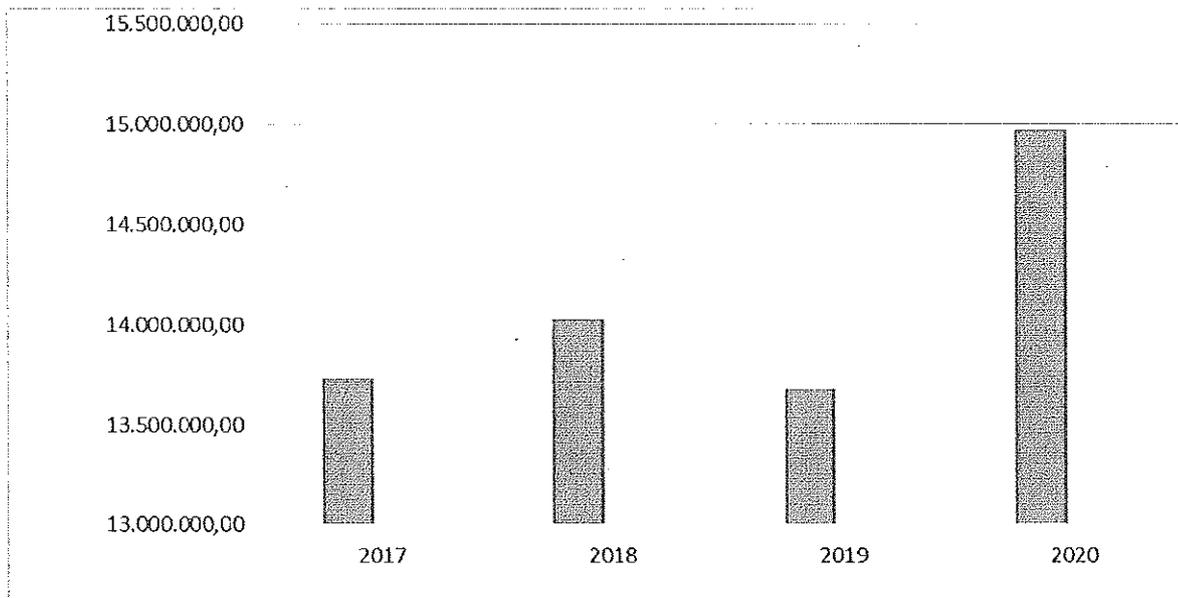
Il Programma 10 "Risorse Umane" prevede uno stanziamento di € 2.150.329,00 in diminuzione rispetto al 2017 di € 4.519,65 (-0,2%). La variazione deriva dalla mancata previsione dei costi derivanti dagli accertamenti sanitari per i dipendenti considerato che la spesa resta a carico dell'Inps e non più nei bilanci delle Amministrazioni richiedenti.

E' da rilevare che a carico di questo programma ci sono solo le risorse relative al fondo del salario accessorio dei dipendenti del Consiglio e per le indennità di posizione e di risultato dei dirigenti assembleari, essendo il trattamento fondamentale degli stessi a carico della Giunta regionale.

Per quanto concerne la Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", lo stanziamento previsto ammonta ad € 69.195,00, in aumento rispetto al 2017 di € 9.500,00 (15,9%). La maggiore spesa deriva dal servizio di spolveratura del patrimonio bibliotecario.

Si riporta di seguito l'andamento della spesa complessiva di bilancio consiliare nel triennio con riferimento all'esercizio 2017.

TREND DELLE SPESE COMPLESSIVE BILANCIO DEL CONSIGLIO



Bilancio Pluriennale 2018/2020

Con riferimento alla spesa per il personale, che costituisce principale fonte di alimentazione del fondo pluriennale vincolato, non sono state inserite, nel 2018, le somme corrispondenti poiché, alla data di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018/2020, non erano state ancora adottate dall'Ufficio di Presidenza le deliberazioni di autorizzazione alla sottoscrizione degli stessi contratti e non erano stati, quindi, impegnati i relativi importi.

Analisi del bilancio pluriennale 2018/2020

Nel triennio considerato la spesa non subisce importanti variazioni, se si esclude il fisiologico aumento nel 2020 per effetto della scadenza della legislatura. In questo esercizio l'aumento della spesa si riferisce sostanzialmente al pagamento delle indennità di fine mandato ai consiglieri uscenti iscritte nella Missione 1, Programma 1 e al rinnovo delle attrezzature informatiche da assegnare ai nuovi consiglieri e al relativo personale dei Gruppi, Programma 8.

Il 2019 presenta un saldo inferiore al 2020 e al 2018 in quanto non si prevedono acquisizioni importanti di beni e servizi, il rinnovo degli impianti dell'aula e dei software applicativi in attuazione al nuovo regolamento sulla privacy sono sostenuti nell'esercizio 2018 pertanto negli anni successivi si prevedono solo i relativi costi di manutenzione.