

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di atto amministrativo n. 23

a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza

presentata in data 15 novembre 2021

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021/2023
DEL CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE E
DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E
GESTIONALE DI COMPETENZA E DI CASSA PER L'ANNO 2021

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

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

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

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

Vista la proposta dell'Ufficio di Presidenza adottata con deliberazione n. 141/45 del 9 novembre 2021 (Proposta di assestamento del bilancio pluriennale 2021/2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e del documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l'anno 2021);

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche), il 16 novembre 2021;

DELIBERA

- 1) di approvare l'Assestamento di bilancio dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio 2021, il quale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che l'Assestamento di cui al punto 1 è stato elaborato secondo gli schemi previsti dal 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), ed è formato da:
 - a) l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto 2020;
 - b) il bilancio di gestione pluriennale 2021/2023 assestato;
 - c) l'elenco delle variazioni apportate in assestamento ai capitoli di spesa e di entrata;
 - d) il bilancio gestionale di entrata e spesa assestato;
 - e) la nota integrativa;
 - f) il documento tecnico di accompagnamento.



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2021 -

**BILANCIO DI GESTIONE
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020
2.000	Trasferimenti correnti	
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	340.882,25
2.000	Totale Trasferimenti correnti	340.882,25



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020
3.000	Entrate extratributarie	
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	3.263,59
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00
3.000	Totale Entrate extratributarie	3.263,59



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3.419,91
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	2.418,28
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	5.838,19
	Totale Generale delle Entrate	349.984,03



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	
01.01.1	Spese correnti	894.728,18
01.01.2	Spese in conto capitale	0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	894.728,18
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	
01.02.1	Spese correnti	302,00
01.02.2	Spese in conto capitale	0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	302,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
01.03.1	Spese correnti	99.751,75
01.03.2	Spese in conto capitale	2.947,91
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	102.699,66
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
01.07.1	Spese correnti	0,00
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	
01.08.1	Spese correnti	50.560,53
01.08.2	Spese in conto capitale	58.576,29
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	109.136,82
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020
01.10.1	Spese correnti	1.641.683,22
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.641.683,22
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.748.549,88



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	
20.01.1	Spese correnti	0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	
20.03.1	Spese correnti	0,00
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 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	1.233.276,35
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.233.276,35
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.233.276,35
	Totale Generale delle Spese	3.981.826,23



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2021-

BILANCIO PLURIENNALE DI GESTIONE 2021/2023
GESTIONE DELLE ENTRATE

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



BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	2.224.097,94	1.036.857,13	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	21.628,83	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.364.681,19	3.946.135,25	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	4.391.920,77	8.636.463,41		
2.000	Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	340.882,25	competenza	25.520.300,92	21.192.680,00	20.868.355,00	20.855.691,00
			cassa	25.520.300,92	21.533.562,25		
2.000	Totale Trasferimenti correnti	340.882,25	competenza	25.520.300,92	21.192.680,00	20.868.355,00	20.855.691,00
			cassa	25.520.300,92	21.533.562,25		



BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
3.000	Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			cassa	1.000,00	1.000,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	3.263,59	competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			cassa	6.500,00	9.763,59		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza	496.068,40	153.460,00	274.420,00	395.380,00
			cassa	496.068,40	153.460,00		
3.000	Totale Entrate extratributarie	3.263,59	competenza	503.568,40	160.960,00	281.920,00	402.880,00
			cassa	503.568,40	164.223,59		



BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3.419,91	competenza	4.019.035,15	4.028.870,00	4.051.870,00	4.051.870,00
			cassa	4.021.393,40	4.032.289,91		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	2.418,28	competenza	59.355,34	121.130,00	98.130,00	98.130,00
			cassa	60.452,18	123.548,28		
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	5.838,19	competenza	4.078.390,49	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			cassa	4.081.845,58	4.155.838,19		
	Totale Titoli	349.984,03	competenza	30.102.259,81	25.503.640,00	25.300.275,00	25.408.571,00
			cassa	30.105.714,90	25.853.624,03		
	Totale Generale delle Entrate	349.984,03	competenza	33.691.038,94	30.508.261,21	25.300.275,00	25.408.571,00
			cassa	34.497.635,67	34.490.087,44		



BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	2.224.097,94	1.036.857,13	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	0,00	21.628,83	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	1.364.681,19	3.946.135,25	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	4.391.920,77	8.636.463,41		
2	Trasferimenti correnti	340.882,25	competenza	25.520.300,92	21.192.680,00	20.868.355,00	20.855.691,00
			cassa	25.520.300,92	21.533.562,25		
3	Entrate extratributarie	3.263,59	competenza	503.568,40	160.960,00	281.920,00	402.880,00
			cassa	503.568,40	164.223,59		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.838,19	competenza	4.078.390,49	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			cassa	4.081.845,58	4.155.838,19		
	Totale Titoli	349.984,03	competenza	30.102.259,81	25.503.640,00	25.300.275,00	25.408.571,00
			cassa	30.105.714,90	25.853.624,03		
	Totale Generale delle Entrate	349.984,03	competenza	33.691.038,94	30.508.261,21	25.300.275,00	25.408.571,00
			cassa	34.497.635,67	34.490.087,44		



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2021-

BILANCIO PLURIENNALE DI GESTIONE 2021/2023
GESTIONE DELLE SPESE

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



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	Spese correnti	894.728,18	di competenza	19.377.154,89	17.083.437,33	12.938.367,00	13.010.703,00
			di cui impegnato		408.366,35	227.171,15	61.579,91
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.540.019,74	17.978.165,51		
01.01.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	23.200,00	23.200,00	13.200,00	13.200,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.200,00	23.200,00		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	894.728,18	di competenza	19.400.354,89	17.106.637,33	12.951.567,00	13.023.903,00
			di cui impegnato		408.366,35	227.171,15	61.579,91
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	19.563.219,74	18.001.365,51		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	Spese correnti	302,00	di competenza	72.500,00	88.000,00	69.000,00	64.000,00
			di cui impegnato		12.643,71	12.636,76	9.837,13
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	75.514,70	88.302,00		
01.02.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.000,00	3.000,00		



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	302,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	75.500,00	91.000,00 12.643,71 0,00 91.302,00	70.000,00 12.636,76 0,00	65.000,00 9.837,13 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	Spese correnti	99.751,75	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	731.990,00	798.107,00 391.664,74 0,00 897.858,75	810.582,00 253.254,48 0,00	794.582,00 151.650,90 0,00
01.03.2	Spese in conto capitale	2.947,91	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.000,00	25.500,00 900,00 0,00 28.447,91	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	102.699,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	742.990,00	823.607,00 392.564,74 0,00 926.306,66	820.582,00 253.254,48 0,00	804.582,00 151.650,90 0,00
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1	Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	Spese correnti	50.560,53	di competenza	251.173,60	344.475,00	334.000,00	265.000,00
			di cui impegnato		137.465,42	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	335.172,19	395.035,53		
01.08.2	Spese in conto capitale	58.576,29	di competenza	155.000,00	108.128,83	33.500,00	38.500,00
			di cui impegnato		21.628,83	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	274.322,81	166.705,12		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	109.136,82	di competenza	406.173,60	452.603,83	367.500,00	303.500,00
			di cui impegnato		159.094,25	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	609.495,00	561.740,65		
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						
01.10.1	Spese correnti	1.641.683,22	di competenza	8.863.035,34	7.540.125,43	6.542.206,00	6.542.206,00
			di cui impegnato		1.050.371,83	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.955.945,38	9.181.808,65		
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.641.683,22	di competenza	8.863.035,34	7.540.125,43	6.542.206,00	6.542.206,00
			di cui impegnato		1.050.371,83	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.955.945,38	9.181.808,65		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.748.549,88	di competenza	29.488.053,83	26.013.973,59	20.751.855,00	20.739.191,00
			di cui impegnato		2.023.040,88	493.062,39	223.067,94
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.050.184,19	28.762.523,47		



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.500,00 0,00 10.564,71	50.500,00 0,00 0,00 50.500,00	50.500,00 0,00 0,00 50.500,00	50.500,00 0,00 0,00 50.500,00
05.02.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.500,00 0,00 10.564,71	56.500,00 0,00 0,00 56.500,00	56.500,00 0,00 0,00 56.500,00	56.500,00 0,00 0,00 56.500,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.500,00 0,00 0,00 10.564,71	56.500,00 0,00 0,00 56.500,00	56.500,00 0,00 0,00 56.500,00	56.500,00 0,00 0,00 56.500,00



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
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	64.707,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	64.707,00	0,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	64.707,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	64.707,00	0,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	Spese correnti	0,00	di competenza	53.387,62	187.787,62	241.920,00	362.880,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	53.387,62	187.787,62		
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	53.387,62	187.787,62	241.920,00	362.880,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	53.387,62	187.787,62		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	118.094,62	287.787,62	341.920,00	462.880,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	118.094,62	187.787,62		



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.233.276,35	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.078.390,49	4.150.000,00 0,00 0,00 5.383.276,35	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.233.276,35	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.078.390,49	4.150.000,00 0,00 0,00 5.383.276,35	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.233.276,35	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.078.390,49	4.150.000,00 0,00 0,00 5.383.276,35	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00	4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00
Totale Missioni		3.981.826,23	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.691.038,94	30.508.261,21 2.023.040,88 0,00 33.298.189,76	25.300.275,00 493.062,39 0,00 25.300.275,00	25.408.571,00 223.067,94 0,00 25.408.571,00
Totale Generale delle Spese		3.981.826,23	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	33.691.038,94	30.508.261,21 2.023.040,88 0,00 33.298.189,76	25.300.275,00 493.062,39 0,00 25.300.275,00	25.408.571,00 223.067,94 0,00 25.408.571,00



BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	2.687.025,68	di competenza	29.420.448,45	26.192.432,38	21.086.575,00	21.189.871,00
			di cui impegnato		2.000.512,05	493.062,39	223.067,94
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.864.531,79	28.779.458,06		
2	Spese in conto capitale	61.524,20	di competenza	192.200,00	165.828,83	63.700,00	68.700,00
			di cui impegnato		22.528,83	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	314.311,73	227.353,03		
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.233.276,35	di competenza	4.078.390,49	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.119.346,24	5.383.276,35		
	Totale Titoli	3.981.826,23	di competenza	33.691.038,94	30.508.261,21	25.300.275,00	25.408.571,00
			di cui impegnato		2.023.040,88	493.062,39	223.067,94
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.298.189,76	34.390.087,44		
	Totale Generale delle Spese	3.981.826,23	di competenza	33.691.038,94	30.508.261,21	25.300.275,00	25.408.571,00
			di cui impegnato		2.023.040,88	493.062,39	223.067,94
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.298.189,76	34.390.087,44		



BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					2021	2022	2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.748.549,88	di competenza	29.488.053,83	26.013.973,59	20.751.855,00	20.739.191,00
			di cui impegnato		2.023.040,88	493.062,39	223.067,94
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.050.184,19	28.762.523,47		
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	di competenza	6.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.564,71	56.500,00		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	118.094,62	287.787,62	341.920,00	462.880,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	118.094,62	187.787,62		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.233.276,35	di competenza	4.078.390,49	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.119.346,24	5.383.276,35		
	Totale Missioni	3.981.826,23	di competenza	33.691.038,94	30.508.261,21	25.300.275,00	25.408.571,00
			di cui impegnato		2.023.040,88	493.062,39	223.067,94
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.298.189,76	34.390.087,44		
	Totale Generale delle Spese	3.981.826,23	di competenza	33.691.038,94	30.508.261,21	25.300.275,00	25.408.571,00
			di cui impegnato		2.023.040,88	493.062,39	223.067,94
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	33.298.189,76	34.390.087,44		



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2021 -

**BILANCIO DI GESTIONE
ALTRI QUADRI**

- Equilibri di bilancio
- Quadro generale riassuntivo

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI GESTIONE 2021-2023

EQUILIBRI DI BILANCIO

**BILANCIO DI GESTIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

29/10/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti		3.946.135,25	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	(+)	1.036.857,13	0,00	0,00
Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+)	21.353.640,00	21.150.275,00	21.258.571,00
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	(-)	26.192.432,38	21.086.575,00	21.189.871,00
- 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				
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		144.200,00	63.700,00	68.700,00

BILANCIO DI GESTIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

29/10/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(+)	21.628,83	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 o 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	(-)	165.828,83	63.700,00	68.700,00
- 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
Ripiano 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		-144.200,00	-63.700,00	-68.700,00

BILANCIO DI GESTIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

29/10/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	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

BILANCIO DI GESTIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

29/10/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)			
A) Equilibrio di parte corrente	144.200,00	63.700,00	68.700,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-) 0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-) 0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-) 0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-) 0,00	0,00	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+) 0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+) 0,00	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+) 0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	144.200,00	63.700,00	68.700,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali			
A) Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-) 0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI GESTIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

29/10/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(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.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2021 -

BILANCIO DI GESTIONE

- variazioni entrata e spesa bilancio gestionale 2021
- bilancio gestionale entrata 2021 assestato
- bilancio gestionale spesa 2021 assestato

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 27/10/2021

28/10/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 3.555.695,28	3.555.695,28	0,00 0,00 3.555.695,28	3.555.695,28
E 00.00.0000	CAP.0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	0,00 0,00 390.439,97	390.439,97	0,00 0,00 390.439,97	390.439,97
E 03.00.0000	Entrate extratributarie				
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata				
E 03.500.0002	CAP.30501.001 Introiti rimborsi vari da gruppi e consiglieri	29.785,06 29.785,06 -13.440,00	16.345,06	29.785,06 29.785,06 -13.440,00	16.345,06
E 03.500.0002	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	29.785,06 29.785,06 -13.440,00	16.345,06	29.785,06 29.785,06 -13.440,00	16.345,06
E 03.500.0099	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.				
E 03.500.0099	CAP.30501.004 Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e da trattenute previdenziali	120.960,00 120.960,00 13.440,00	134.400,00	131.744,42 120.960,00 13.440,00	134.400,00
E 03.500.0099	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	120.960,00 120.960,00 13.440,00	134.400,00	131.744,42 120.960,00 13.440,00	134.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 27/10/2021

28/10/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	150.745,06 150.745,06 0,00	150.745,06	161.529,48 150.745,06 0,00	150.745,06
E 03.00.0000	Totale Entrate extratributarie	150.745,06 150.745,06 0,00	150.745,06	161.529,48 150.745,06 0,00	150.745,06
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	150.745,06 150.745,06 3.946.135,25	4.096.880,31	161.529,48 150.745,06 3.946.135,25	4.096.880,31

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 27/10/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
S 01.01.01.00	Spese correnti				
S 01.01.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.01.01.03	CAP.101101.013 Spese legali	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00
S 01.01.01.03	CAP.101104.002 Telefonia mobile per i consiglieri	1.000,00 1.000,00 1.500,00	2.500,00	1.143,46 1.143,46 1.500,00	2.643,46
S 01.01.01.03	CAP.101104.005 Altre spese postali	16.000,00 16.000,00 -1.500,00	14.500,00	20.200,00 16.000,00 -1.500,00	14.500,00
S 01.01.01.03	CAP.101140.019 Altri beni di consumo per le funzioni delegate del corecom	0,00 0,00 390.439,97	390.439,97	0,00 0,00 390.439,97	390.439,97
S 01.01.01.03	CAP.101160.001 Organizzazione dei convegni Commissione pari opportunità	2.500,00 2.500,00 4.000,00	6.500,00	2.500,00 2.500,00 4.000,00	6.500,00
S 01.01.01.03	CAP.101160.002 Materiale informativo e pubblicazioni Commissione pari opportunità	500,00 500,00 -500,00	0,00	500,00 500,00 -500,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 9999 del 27/10/2021

28/10/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.03	CAP.101160.003 Spese di rappresentanza acquisto beni Commissione pari opportunità	1.500,00 1.500,00 -1.500,00	0,00	1.500,00 1.500,00 -1.500,00	0,00
S 01.01.01.03	CAP.101160.014 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	15.500,00 15.500,00 8.500,00	24.000,00	15.500,00 15.500,00 8.500,00	24.000,00
S 01.01.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	37.000,00 37.000,00 403.939,97	440.939,97	41.343,46 37.143,46 403.939,97	441.083,43
S 01.01.01.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				
S 01.01.01.04	CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00 0,00 3.502.307,66	3.502.307,66	0,00 0,00 3.502.307,66	3.502.307,66
S 01.01.01.04	CAP.1000.002 Restituzione alla Regione di entrate proprie	40.000,00 40.000,00 -13.440,00	26.560,00	40.000,00 40.000,00 -13.440,00	26.560,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.006 Premi ai studenti Commissione pari opportunità	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00 -2.000,00	0,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.008 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità	5.000,00 5.000,00 -5.000,00	0,00	10.440,00 9.500,00 -5.000,00	4.500,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - commissione pari opportunità	500,00 500,00 -500,00	0,00	500,00 500,00 -500,00	0,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.010 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali commissione pari opportunità	500,00 500,00 -500,00	0,00	500,00 500,00 -500,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 9999 del 27/10/2021

28/10/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.01.01.04	CAP.101160.013 Interventi per la formazione di donne imprenditrici promosso da associazioni private - commissione pari opportunità -	2.200,00 2.200,00 -2.200,00	0,00	2.200,00 2.200,00 -2.200,00	0,00
S 01.01.01.04	CAP.101160.015 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province Commissione Pari Opportunità	300,00 300,00 -300,00	0,00	300,00 300,00 -300,00	0,00
S 01.01.01.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	50.500,00 50.500,00 3.478.367,66	3.528.867,66	55.940,00 55.000,00 3.478.367,66	3.533.367,66
S 01.01.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.01.01.10	CAP.101101.010 Assicurazioni per Consiglieri (L.r. 23/1995)	25.000,00 25.000,00 -3.000,00	22.000,00	27.900,00 26.202,20 -3.000,00	23.202,20
S 01.01.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	25.000,00 25.000,00 -3.000,00	22.000,00	27.900,00 26.202,20 -3.000,00	23.202,20
S 01.01.01.00	Totale Spese correnti	112.500,00 112.500,00 3.879.307,63	3.991.807,63	125.183,46 118.345,66 3.879.307,63	3.997.653,29
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	112.500,00 112.500,00 3.879.307,63	3.991.807,63	125.183,46 118.345,66 3.879.307,63	3.997.653,29
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
S 01.02.01.00	Spese correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 9999 del 27/10/2021

28/10/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.02.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.02.01.03	CAP.102102.002 Servizi e disinfestazione e simili	24.000,00		30.344,00	
		24.000,00		24.000,00	
		-3.000,00	21.000,00	-3.000,00	21.000,00
S 01.02.01.03	CAP.102102.004 Incarichi per perizie	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
S 01.02.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	24.000,00		30.344,00	
		24.000,00		24.000,00	
		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
S 01.02.01.00	Totale Spese correnti	24.000,00		30.344,00	
		24.000,00		24.000,00	
		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	24.000,00		30.344,00	
		24.000,00		24.000,00	
		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.03.01.00	Spese correnti				
S 01.03.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.03.01.03	CAP.103102.003 Carta stampati e cancelleria per uffici	13.000,00		13.977,39	
		13.000,00		14.605,75	
		-2.000,00	11.000,00	-2.000,00	12.605,75

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera UP 9999 del 27/10/2021

28/10/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 01.03.01.03	CAP.103102.005 Toner, cartucce e materiali di consumo per fotocopiatrici e stampanti	5.000,00 5.000,00 -3.225,00	1.775,00	5.000,00 5.000,00 -3.225,00	1.775,00
S 01.03.01.03	CAP.103102.006 Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	10.000,00 10.000,00 3.225,00	13.225,00	10.000,00 10.469,00 3.225,00	13.694,00
S 01.03.01.03	CAP.103102.008 Carta per centro stampa	5.000,00 5.000,00 2.000,00	7.000,00	5.000,00 5.000,00 2.000,00	7.000,00
S 01.03.01.03	CAP.103102.013 Materiale di consumo per servizi igienici	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00	13.875,28 14.368,02 305,00	14.673,02
S 01.03.01.03	CAP.103106.001 Noleggio di apparati di telecomunicazioni	3.900,00 3.900,00 3.000,00	6.900,00	4.771,56 4.771,56 3.000,00	7.771,56
S 01.03.01.03	CAP.103106.002 Noleggio di fotocopiatrici	46.000,00 36.000,00 -3.000,00	33.000,00	46.000,00 36.000,00 -3.000,00	33.000,00
S 01.03.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	95.900,00 85.900,00 0,00	85.900,00	98.624,23 90.214,33 305,00	90.519,33
S 01.03.01.00	Totale Spese correnti	95.900,00 85.900,00 0,00	85.900,00	98.624,23 90.214,33 305,00	90.519,33
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	95.900,00 85.900,00 0,00	85.900,00	98.624,23 90.214,33 305,00	90.519,33
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	232.400,00 222.400,00 3.879.307,63	4.101.707,63	254.151,69 232.559,99 3.879.612,63	4.112.172,62

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 27/10/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
S 20.03.01.00	Spese correnti				
S 20.03.01.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 20.03.01.10	CAP.101401.002 Fondo per spese legali	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	20.000,00
S 20.03.01.10	CAP.101402.000 Fondo indennita fine mandato e previdenza	120.960,00 120.960,00 46.827,62	167.787,62	120.960,00 120.960,00 46.827,62	167.787,62
S 20.03.01.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	120.960,00 120.960,00 66.827,62	187.787,62	120.960,00 120.960,00 66.827,62	187.787,62
S 20.03.01.00	Totale Spese correnti	120.960,00 120.960,00 66.827,62	187.787,62	120.960,00 120.960,00 66.827,62	187.787,62
S 20.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	120.960,00 120.960,00 66.827,62	187.787,62	120.960,00 120.960,00 66.827,62	187.787,62
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	120.960,00 120.960,00 66.827,62	187.787,62	120.960,00 120.960,00 66.827,62	187.787,62

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera UP 9999 del 27/10/2021

28/10/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2021 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2021 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	353.360,00 343.360,00 3.946.135,25	4.289.495,25	375.111,69 353.519,99 3.946.440,25	4.299.960,24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
00.00.00.00	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.555.695,28	3.555.695,28	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	8.636.463,41	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	390.439,97	390.439,97	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FPV PARTE CORRENTE	1.036.857,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FPV PARTE CAPITALE	21.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.10105.000 FONDI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	115.696,00	115.696,00	115.695,92	115.695,00	115.695,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.696,00	115.696,00	115.695,92	115.695,00	115.695,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.10101.000 FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	20.884.684,00	21.225.566,25	19.056.951,00	20.560.360,00	20.547.196,00
02.01.01.02	CAP.10102.000 FONDI TRASFERITI DAL CONSIGLIO PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM	76.450,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00	76.450,00
02.01.01.02	CAP.10103.000 FONDI PER ATTIVITA' DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA	64.850,00	64.850,00	64.850,00	64.850,00	65.350,00
02.01.01.02	CAP.10104.000 FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.076.984,00	21.417.866,25	19.249.251,00	20.752.660,00	20.739.996,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.192.680,00	21.533.562,25	19.364.946,92	20.868.355,00	20.855.691,00
	Totale Trasferimenti correnti	21.192.680,00	21.533.562,25	19.364.946,92	20.868.355,00	20.855.691,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.30101.001 Canoni per utilizzo sede consiliare	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.30301.001 Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	6.500,00	9.763,59	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	6.500,00	9.763,59	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	6.500,00	9.763,59	0,00	6.500,00	6.500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.30501.001 Introiti rimborsi vari da gruppi e consiglieri	16.345,06	16.345,06	0,00	29.785,06	29.785,06
03.05.02.03	CAP.30501.002 Introiti e rimborsi vari da imprese	2.714,94	2.714,94	0,00	2.714,94	2.714,94
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	19.060,00	19.060,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.30501.004 Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e da trattenute previdenziali	134.400,00	134.400,00	112.000,00	241.920,00	362.880,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	134.400,00	134.400,00	112.000,00	241.920,00	362.880,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	153.460,00	153.460,00	112.000,00	274.420,00	395.380,00
	Totale Entrate extratributarie	160.960,00	164.223,59	112.000,00	281.920,00	402.880,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.910091.004 Ritenuta Iva Legge 190/2014 split payment per spese correnti	200.000,00	200.000,01	138.363,50	200.000,00	200.000,00
09.01.01.01	CAP.910091.007 Ritenuta del 4% su contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale	6.000,00	6.000,00	458,54	6.000,00	6.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	206.000,00	206.000,01	138.822,04	206.000,00	206.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.910091.005 Ritenute fiscali applicate su indennità ai consiglieri regionali	2.440.000,00	2.440.000,00	1.556.602,52	2.450.000,00	2.450.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.009 Ritenuta per sistema contributivo consiglieri	1.142.870,00	1.142.870,40	852.481,00	1.142.870,00	1.142.870,00
09.01.02.02	CAP.910091.011 Ritenute per contributi pensionistici consiglieri regionali (art. 38 l. 488/99-figurativi)	72.000,00	72.000,00	25.551,00	85.000,00	85.000,00
09.01.02.02	CAP.910091.012 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	12.000,00	12.000,00	9.634,22	12.000,00	12.000,00
09.01.02.01	CAP.910091.014 Ritenute contributi assicurativi Inail trattenuti su compensi ai collaboratori	1.000,00	1.301,76	580,10	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.667.870,00	3.668.172,16	2.444.848,84	3.690.870,00	3.690.870,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.910091.006 Ritenute fiscali applicate su reddito da lavoro occasionale autonomo e collaborazioni coordinate e continuative	45.000,00	45.004,57	34.948,32	45.000,00	45.000,00
09.01.03.02	CAP.910091.013 Ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	46.004,57	34.949,32	46.000,00	46.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.910091.001 Rimborso anticipazione fondo economale	70.000,00	73.113,17	55.001,00	70.000,00	70.000,00
09.01.99.99	CAP.910091.002 Restituzioni somme non dovute movimenti contabili interni con la Regione Marche	6.301,00	6.301,00	4.625,33	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
09.01.99.99	CAP.910091.003 Altre entrate diverse per partite di giro-recuperi eventuali da compensare con spese di partite di giro	24.699,00	24.699,00	6.801,62	27.000,00	27.000,00
09.01.99.03	CAP.910091.010 Ritenute ai consiglieri, dipendenti e dei collaboratori in missione	8.000,00	8.000,00	1,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	109.000,00	112.113,17	66.428,95	109.000,00	109.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.028.870,00	4.032.289,91	2.685.049,15	4.051.870,00	4.051.870,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
09.02.01.02	CAP.920091.007 Rimborso per premio polizze assicurative infortuni a carico dei consiglieri	18.100,00	20.020,48	14.790,18	17.050,00	17.050,00
	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	18.100,00	20.020,48	14.790,18	17.050,00	17.050,00
	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
09.02.02.01	CAP.920091.008 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	36.000,00	36.000,00	35.341,54	13.000,00	13.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	36.000,00	36.000,00	35.341,54	13.000,00	13.000,00
	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					
09.02.03.01	CAP.920091.001 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	6.751,25	20.000,00	20.000,00
09.02.03.01	CAP.920091.002 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di imprese)	25.000,00	25.000,00	13.061,76	25.000,00	25.000,00
09.02.03.01	CAP.920091.003 Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto di terzi (pignoramenti a favore di enti previdenziali)	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00
09.02.03.02	CAP.920091.005 Ritenute per conto terzi interventi sostitutivi per conto dell'Inail	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00
09.02.03.02	CAP.920091.006 Altre ritenute per conto terzi (interventi sostitutivi per conto dell'Inps)	6.030,00	6.030,00	1,00	7.080,00	7.080,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	66.030,00	66.030,00	19.816,01	67.080,00	67.080,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.02	CAP.920091.004 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.497,80	1,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.497,80	1,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	121.130,00	123.548,28	69.948,73	98.130,00	98.130,00
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.155.838,19	2.754.997,88	4.150.000,00	4.150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE ENTRATE	30.508.261,21	38.436.222,69	22.231.944,80	25.300.275,00	25.408.571,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.01.01.01.01.01	CAP.101101.016 Trattamento economico del personale assegnato ai gruppi consiliari	1.341.740,27	1.552.682,47	1.165.024,44	1.341.740,27	1.341.740,27
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101101.017 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale assegnato ai gruppi consiliari	371.936,86	432.377,34	302.500,00	371.936,86	371.936,86
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101102.007 Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali	30.000,00	31.823,77	25.610,87	30.000,00	30.000,00
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101105.006 Oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.01.01.01.01	CAP.101140.016 Trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.01.01.01.01.02.01	CAP.101140.017 Oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	1.904,00	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.757.581,13	2.030.787,58	1.493.135,31	1.757.581,13	1.757.581,13
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.01.01.02.01.01	CAP.101101.011 Imposta regionale sulle attività produttive per indennità dei consiglieri ed ex Consiglieri	651.606,00	702.591,93	651.606,00	632.716,00	635.584,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101101.018 Imposta regionale sulle attività produttive trattamento economico personale assegnato ai gruppi	114.055,87	132.112,51	96.400,00	114.055,87	114.055,87
001.01.01.02.01.01	CAP.101102.008 Imposta regionale sulle attività produttive relativi ai compensi per collaborazioni e incarichi professionali	29.000,00	30.717,71	12.149,83	29.000,00	29.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101105.008 Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali e occasionali	1.500,00	1.627,50	106,25	1.500,00	1.500,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101105.017 Diritti di affissione	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101130.005 Imposta regionale sulle attività produttive su indennità corrisposte ai componenti del comitato Corecom	4.000,00	4.136,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.01.01.02.01.03	CAP.101140.015 Diritti di affissioni per convegni per l'esercizio delle funzioni delegate	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.02.01.01	CAP.101140.018 Imposta regionale attività produttive relative al trattamento accessorio del personale del Corecom funzioni delegate	681,00	681,00	0,00	680,00	680,00
001.01.01.02.01.03	CAP.101150.014 Diritti di affissione per convegni organizzati dal Garante	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	802.342,87	873.366,65	762.262,08	783.451,87	786.819,87
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.001 Indennità di carica dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.002 Indennità di funzione dei Consiglieri (L.r. 23/1995)	150.441,00	150.441,00	150.441,00	150.441,00	150.441,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.004 Parte fissa del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	1.198.800,00	1.198.800,00	1.198.800,00	1.198.800,00	1.198.800,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.005 Parte variabile del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.r. 23/1995)	310.800,00	321.941,93	310.800,00	310.800,00	310.800,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.007 Rimborso delle spese per missioni in Italia (L.r. 23/1995)	8.500,00	8.500,00	2.286,86	8.500,00	8.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.008 Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)	6.500,00	6.500,00	350,00	6.500,00	6.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101101.009 Indennità di fine mandato (L.r. 23/1995)	256.000,00	256.000,00	160.000,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101101.013 Spese legali	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101102.001 Beni relativi alle spese di rappresentanza del presidente	7.000,00	7.000,00	817,40	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101102.002 Servizi relativi alle spese di rappresentanza del Presidente	10.000,00	10.527,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.12	CAP.101102.004 Incarichi relativi al Gabinetto del Presidente (L.r. 14/2003)	131.000,00	131.000,00	127.934,27	131.000,00	131.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101102.005 Rimborso spese ai collaboratori esterni	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.101102.006 Compenso ai Componenti del Comitato di controllo e valutazione e del Comitato consiliare per la legislazione, il controllo e la valutazione	70.000,00	76.250,00	15.000,00	70.000,00	70.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.101102.009 Compensi per studio consulenze e ricerche	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.01.01.03.01.01	CAP.101103.001 Acquisto di quotidiani in forma cartacea per l'ufficio stampa	5.000,00	5.500,00	3.600,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101103.003 Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali	30.000,00	30.000,00	915,00	30.000,00	30.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101103.004 Pbblicazioni e riviste del Consiglio	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101103.006 Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	130.000,00	164.258,92	82.574,70	130.000,00	130.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101103.007 Servizi di stampa e rilegatura	15.000,00	15.559,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101103.008 Audio libri del Consiglio	19.987,70	29.987,70	4.987,70	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101103.009 Comunicazione istituzionale in modalità web	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.001 Telefonia mobile per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	1.500,00	1.550,04	321,50	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.05	CAP.101104.002 Telefonia mobile per i consiglieri	2.500,00	2.643,46	500,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.003 Spese postali per i componenti dell'Ufficio di Presidenza	3.000,00	3.530,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.004 Spese postali per i consiglieri regionali	5.000,00	5.030,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.16	CAP.101104.005 Altre spese postali	14.500,00	14.500,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101105.001 Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti e per progetti dell'Udp	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.002 Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.003 Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	10.250,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.004 Incarichi per interpretariato, traduzioni e servizio Lis	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.101105.005 Prestazioni professionalistiche specialistiche occasionali	7.000,00	7.500,00	2.111,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.007 Rimborsi spese ai collaboratori esterni per convegni	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.014 Organizzazione di convegni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.016 Acquisto servizi per il Salone internazionale del libro	30.000,00	30.000,00	7.259,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.01.01.03.02.99	CAP.101105.018 Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	60.000,00	60.000,00	40.177,79	60.000,00	60.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101105.019 Progetti dell'Ufficio di Presidenza	55.000,00	55.000,00	12.121,18	55.000,00	55.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.001 Indennità di funzione ai componenti del comitato Corecom (L.r. 8/2001)	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.002 Rimborso spese ai componenti del Corecom per la partecipazione alle sedute (Lr 8/2001)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.003 Rimborso spese ai Presidente per l'esercizio dell'incarico L.r. 8/2001	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
001.01.01.03.02.01	CAP.101130.004 Rimborso delle spese per missioni dei componenti del Corecom L.r. 11/2010	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.006 Organizzazione dei convegni del Corecom	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101130.009 Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attività del Corecom	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101130.011 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni proprie del Corecom	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.001 Organizzazione dei convegni relativi alle funzioni delegate del Corecom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.07	CAP.101140.002 Licenze Software	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.003 Promozione e divulgazione attività del Corecom funzioni delegato	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.005 Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le funzioni delegate del Corecom	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.007 Acquisto spazi informativi comunicazione scritta a pagamento	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.01.01	CAP.101140.008 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni delegate	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101140.009 Servizi di rilevazione e controllo sui media per le funzioni delegate del Corecom	12.000,00	12.000,00	10.736,00	12.000,00	12.000,00
001.01.01.03.02.04	CAP.101140.010 Aggiornamento e qualificazione del personale per le funzioni delegate del Corecom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101140.011 Rimborso spese per missioni personale tavoli di conciliazione sul territorio per le funzioni delegate del Corecom	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.19	CAP.101140.012 Manutenzione software in dotazione al	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate					
001.01.01.03.02.99	CAP.101140.013 Progetto di educazione ai media per l'esercizio delle funzioni delegate	19.411,00	19.411,00	0,00	29.411,00	29.411,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101140.019 Altri beni di consumo per le funzioni delegate del corecom	390.439,97	390.439,97	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101150.001 Organizzazione dei convegni promossa dal Garante	1.600,00	1.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101150.004 Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore promosse dal Garante	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101150.011 Progetti speciali del Garante	5.250,00	5.250,00	0,00	3.350,00	3.350,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.001 Organizzazione dei convegni Commissione pari opportunità	6.500,00	6.500,00	1.997,14	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.13	CAP.101160.002 Materiale informativo e pubblicazioni Commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.01.02	CAP.101160.003 Spese di rappresentanza acquisto beni Commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.101160.014 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	24.000,00	24.000,00	4.631,85	15.500,00	15.500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.006.279,67	6.075.020,02	5.012.412,39	5.331.852,00	5.331.852,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	3.502.307,66	3.502.307,66	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.04	CAP.1000.002 Restituzione alla Regione di entrate proprie	26.560,00	26.560,00	1.809,02	40.000,00	40.000,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.006 Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.r. 23/1995)	4.417.916,00	4.417.916,00	4.417.916,00	4.479.408,00	4.542.050,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.014 Trattamento previdenziale ex consiglieri art. 7/ter Lr 23/95	9.300,00	10.976,71	9.300,00	9.874,00	16.200,00
001.01.01.04.02.01	CAP.101101.015 Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	0,00	443.507,76	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101105.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	212.450,00	230.350,00	163.826,00	180.000,00	180.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.010 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	51.400,00	51.400,00	27.000,00	47.000,00	47.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.011 Compartecipazione a iniziative e	5.700,00	7.900,00	700,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	manifestazioni promosse da Università					
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.013 Progetti dell'ufficio di presidenza con istituti scolastici	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.020 Progetti dell'Ufficio di Presidenza con le Università	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101105.021 Premi alle scuole per la giornata della pace	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101105.022 Convenzioni con le Università	70.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.01.01.04.03.99	CAP.101105.024 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da altre imprese	5.400,00	5.400,00	800,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.03.02	CAP.101105.025 Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse da imprese partecipate	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101130.010 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.04.03.99	CAP.101130.012 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
001.01.01.04.02.03	CAP.101140.006 Spese per concorsi e premi istituiti dal Corecom nell'esercizio delle funzioni delegate	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101140.014 Convenzioni con le Università per la realizzazione dei progetti del Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.005 Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.007 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.008 Convenzioni con le Unioni dei Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101150.009 Convenzioni con gli istituti scolastici per la realizzazione dal Garante	7.900,00	12.900,00	0,00	10.500,00	10.500,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101150.010 Convenzioni con enti e agenzie regionali per la realizzazione di progetti dal Garante	4.800,00	4.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.004 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private Commissione pari opportunità	9.000,00	10.270,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.005 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità	11.500,00	16.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.01.01.04.02.03	CAP.101160.006 Premi ai studenti Commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.008 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.04.01.01	CAP.101160.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.010 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali commissione pari opportunità	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.04.04.01	CAP.101160.013 Interventi per la formazione di donne imprenditrici promosso da associazioni private - commissione pari opportunità -	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
001.01.01.04.01.02	CAP.101160.015 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province Commissione Pari Opportunità	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.494.733,66	8.975.289,06	4.646.851,02	5.040.482,00	5.109.450,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
001.01.01.10.04.01	CAP.101101.010 Assicurazioni per Consiglieri (L.r. 23/1995)	22.000,00	23.202,20	14.173,00	25.000,00	25.000,00
001.01.01.10.04.01	CAP.101150.015 Stipula assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi a faore dei detenuti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	22.500,00	23.702,20	14.173,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Spese correnti	17.083.437,33	17.978.165,51	11.928.833,80	12.938.367,00	13.010.703,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.001 Acquisto hardware per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	14.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.002 Postazioni di lavoro per uffici	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.003 Stampanti, scanner, periferiche per le postazioni di lavoro relative funzioni delegate del corecom	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.01.02.02.01.07	CAP.101240.004 Acquisto altro hardware per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.200,00	23.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale Spese in conto capitale	23.200,00	23.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	17.106.637,33	18.001.365,51	11.928.833,80	12.951.567,00	13.023.903,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.02.01.03.01.02	CAP.102101.001 Cancelleria speciale per il protocollo generale	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.18	CAP.102102.001 Visite mediche per soggetti esposti a rischio	10.000,00	10.302,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.102102.002 Servizi e disinfestazione e simili	21.000,00	21.000,00	15.347,60	20.000,00	20.000,00
001.02.01.03.01.05	CAP.102102.003 Fornitura prodotti sanitari di consumo	20.000,00	20.000,00	1.136,11	15.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.102102.004 Incarichi per perizie	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.006 Segnaletica	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.007 Presidi antincendio	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.102102.008 Strumenti non sanitari	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	88.000,00	88.302,00	21.483,71	69.000,00	64.000,00
	Totale Spese correnti	88.000,00	88.302,00	21.483,71	69.000,00	64.000,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.02.02.02.01.07	CAP.102201.001 Periferiche per il protocollo generale	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	91.000,00	91.302,00	21.483,71	70.000,00	65.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.03.01.02.01.02	CAP.103101.001 Imposta di bollo DPR 642/1972	3.000,00	3.450,00	1.036,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.103101.002 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.600,00	1.660,00	0,00	1.600,00	1.600,00
001.03.01.02.01.06	CAP.103101.003 Tassa sui rifiuti	113.232,00	113.232,00	33.352,00	113.232,00	113.232,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	117.832,00	118.342,00	34.388,00	117.832,00	117.832,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.006 Telefonia fissa	8.000,00	10.094,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.007 Telefonia mobile	2.000,00	3.302,78	702,91	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.103101.008 Spese postali	20.000,00	23.300,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.103101.012 Pubblicazione di bandi di gara	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103101.013 Canone di abbonamento Rai	600,00	600,00	407,35	600,00	600,00
001.03.01.03.01.01	CAP.103102.001 Acquisto giornali, libri e abbonamenti cartacei	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.003 Carta stampati e cancelleria per uffici	11.000,00	12.605,75	6.955,90	13.000,00	13.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.005 Toner, cartucce e materiali di consumo per fotocopiatrici e stampanti	1.775,00	1.775,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.006 Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	13.225,00	13.694,00	4.332,52	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.008 Carta per centro stampa	7.000,00	7.000,00	4.811,68	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.009 Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni	2.500,00	2.656,75	1.516,87	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103102.010 Trascrizioni di riunioni del consiglio e	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	delle Commissioni					
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.011 Divise per commessi d'aula e autisti	6.000,00	6.000,00	5.501,80	0,00	3.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103102.012 Abbonamento a banche dati on line	2.000,00	2.634,40	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.013 Materiale di consumo per servizi igienici	13.000,00	14.673,02	6.954,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.014 Fotocopie aggiuntive contratto fotocopiatrici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103102.015 Acquisto di badge per rilevazione presenze	150,00	455,00	0,00	150,00	150,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103103.001 Carburanti	15.000,00	15.235,61	12.500,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103103.002 Spese autostradali	3.600,00	3.620,37	3.600,00	3.600,00	3.600,00
001.03.01.03.02.05	CAP.103103.003 Canone per parcheggi	7.560,00	7.560,00	7.560,00	25.000,00	25.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103103.004 Manutenzione, riparazione e lavaggi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103103.005 Noleggio di automezzi	14.500,00	16.118,75	12.017,60	14.500,00	14.500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori	33.500,00	34.067,71	3.406,29	8.500,00	8.500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.002 Manutenzione di impianti antincendio	25.000,00	27.434,44	17.973,04	25.000,00	25.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.008 Manutenzione e riparazione ordinaria relativa alle sedi	25.000,00	25.000,00	1.531,10	30.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103104.010 Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relativi alle sedi	4.000,00	4.497,39	2.984,36	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.014 Servizio di manutenzione attrezzature informatiche	1.000,00	4.782,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.015 Manutenzione e riparazione di attrezzature del centro stampa	5.000,00	5.196,42	1.853,60	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.103104.016 Manutenzione e riparazione fotocopiatrici	30.000,00	38.964,96	17.923,84	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.103104.017 Servizi per la manutenzione del verde interno	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.103104.019 Materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni	1.500,00	1.522,24	114,70	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.001 Vigilanza delle sedi consiliari	176.965,00	199.169,00	171.050,00	210.000,00	210.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.003 Servizio di pulizia delle sedi consiliari	170.000,00	199.591,15	159.999,28	170.000,00	170.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.005 Servizio di facchinaggio e trasloco	20.000,00	35.596,58	15.000,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.103105.006 Servizio di smaltimento di rifiuti tossici	4.000,00	4.075,40	452,38	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.001 Noleggio di apparati di telecomunicazioni	6.900,00	7.771,56	3.882,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.002 Noleggio di fotocopiatrici	33.000,00	33.000,00	26.107,86	46.000,00	46.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.103106.003 Comodato d'uso per attrezzature igieniche	8.000,00	9.021,87	1.022,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	680.275,00	779.516,75	513.161,08	692.750,00	676.750,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	798.107,00	897.858,75	547.549,08	810.582,00	794.582,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.03.02.02.01.03	CAP.103201.001 Mobili e arredi	12.000,00	14.547,36	3.122,59	10.000,00	10.000,00
001.03.02.02.01.05	CAP.103201.003 Acquisto impianti di amplificazione	5.000,00	5.000,00	3.464,80	0,00	0,00
001.03.02.02.01.07	CAP.103201.005 Apparati di telecomunicazioni	4.000,00	4.000,00	654,41	0,00	0,00
001.03.02.02.01.05	CAP.103201.007 Acquisto di altre attrezzature	4.500,00	4.900,55	3.552,55	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.500,00	28.447,91	10.794,35	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese in conto capitale	25.500,00	28.447,91	10.794,35	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	823.607,00	926.306,66	558.343,43	820.582,00	804.582,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.108101.001 Servizi di connettività dati	42.000,00	57.223,62	42.000,00	52.000,00	45.000,00
001.08.01.03.01.02	CAP.108101.002 Materiale informatico di consumo	4.000,00	4.099,52	206,78	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.04	CAP.108101.003 Spese per corsi di formazione software e applicativi	15.000,00	19.043,60	530,00	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.004 Licenze software	20.000,00	20.467,67	4.438,85	20.000,00	10.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.108101.006 Beni e servizi per nuovo regolamento privacy Gdpr	120.475,00	120.475,00	80.215,00	80.000,00	60.000,00
001.08.01.03.02.09	CAP.108102.001 Manutenzione postazioni di lavoro e attrezzature informatiche	8.000,00	8.821,64	5.998,46	10.000,00	8.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.002 Manutenzione software	55.000,00	77.992,70	50.811,56	50.000,00	40.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.003 Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici	70.000,00	76.911,78	65.702,51	85.000,00	65.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.108102.004 Manutenzione sviluppo e gestione software concilium	10.000,00	10.000,00	4.880,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	344.475,00	395.035,53	254.783,16	334.000,00	265.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	344.475,00	395.035,53	254.783,16	334.000,00	265.000,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.002 Acquisto di postazioni di lavoro e hardware	74.943,34	133.519,63	70.364,23	20.000,00	20.000,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.003 Acquisto di periferiche e hardware	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.004 Acquisto di altro hardware	9.685,49	9.685,49	6.897,43	3.000,00	3.000,00
001.08.02.02.01.99	CAP.108201.006 Acquisto monitor e display	3.500,00	3.500,00	1.055,96	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.108201.007 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.08.02.02.01.07	CAP.108201.008 Acquisto hardware apparati di telecomunicazione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.128,83	166.705,12	78.317,62	33.500,00	38.500,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale Spese in conto capitale	108.128,83	166.705,12	78.317,62	33.500,00	38.500,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	452.603,83	561.740,65	333.100,78	367.500,00	303.500,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.001 Lavoro straordinario del personale con contratto a tempo indeterminato	56.500,00	69.552,42	6.788,02	56.500,00	56.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.002 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	391.091,39	447.542,71	287.729,00	287.362,39	287.362,39
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.003 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	35.233,40	42.997,52	30.400,00	30.233,40	30.233,40
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.006 Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1995/2001	1.383.091,99	1.475.266,17	836.355,68	800.823,65	800.823,65
001.10.01.01.02.01	CAP.110102.007 Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	1.498.633,04	1.843.958,42	1.192.446,59	1.286.680,00	1.286.680,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.009 Fondo per indennità di posizione e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	406.700,00	484.173,73	301.200,00	333.500,00	333.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.010 Retribuzioni al personale dipendente del Consiglio	2.519.600,00	3.328.980,57	2.400.000,00	2.519.600,00	2.519.600,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.011 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio	144.670,00	190.756,90	137.000,00	146.970,00	146.970,00
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.013 Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	599.458,74	686.926,52	408.620,61	599.458,74	599.458,74
001.10.01.01.01.01	CAP.110102.014 Retribuzioni al personale dirigente del Consiglio a tempo determinato	46.000,00	59.094,00	46.000,00	43.700,00	43.700,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	7.080.978,56	8.629.248,96	5.646.539,90	6.104.828,18	6.104.828,18

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.10.01.02.01.01	CAP.110102.008 Imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento economico del personale	427.646,87	520.704,43	330.278,02	409.877,82	409.877,82
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	427.646,87	520.704,43	330.278,02	409.877,82	409.877,82
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.10.01.03.02.02	CAP.110101.002 Rimborsi spese per missioni	22.700,00	23.055,26	177,11	22.700,00	22.700,00
001.10.01.03.02.04	CAP.110101.003 Corsi di formazione specialistica	5.000,00	5.000,00	925,98	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.110101.004 Corsi di formazione	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	31.500,00	31.855,26	1.103,09	27.500,00	27.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	7.540.125,43	9.181.808,65	5.977.921,01	6.542.206,00	6.542.206,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	7.540.125,43	9.181.808,65	5.977.921,01	6.542.206,00	6.542.206,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	26.013.973,59	28.762.523,47	18.819.682,73	20.751.855,00	20.739.191,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.01.01	CAP.502101.001 Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	35.000,00	35.000,00	22.980,15	35.000,00	35.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.502101.002 Servizio sistema gestionale per la biblioteca	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.502101.005 Acquisto libri per biblioteca	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.502101.006 Acquisto di materiale per la catalogazione dei libri	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	50.500,00	50.500,00	22.980,15	50.500,00	50.500,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale Spese correnti	50.500,00	50.500,00	22.980,15	50.500,00	50.500,00
	Spese in conto capitale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.01.03	CAP.502202.001 Acquisto di mobili e scaffalature per la biblioteca	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	56.500,00	56.500,00	22.980,15	56.500,00	56.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	56.500,00	56.500,00	22.980,15	56.500,00	56.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.101401.001 Fondo per spese impreviste	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Spese correnti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Spese correnti					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.03.01.10.01.01	CAP.101401.002 Fondo per spese legali	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.101402.000 Fondo indennita fine mandato e previdenza	167.787,62	167.787,62	0,00	241.920,00	362.880,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	187.787,62	187.787,62	0,00	241.920,00	362.880,00
	Totale Spese correnti	187.787,62	187.787,62	0,00	241.920,00	362.880,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	187.787,62	187.787,62	0,00	241.920,00	362.880,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	287.787,62	187.787,62	0,00	341.920,00	462.880,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.99.03	CAP.990171.001 Anticipazioni di fondi per il servizio economato	70.000,00	70.000,00	55.001,00	70.000,00	70.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.990171.002 Versamenti alla Regione per restituzione somme non dovute. Movimenti contabili interni	6.301,00	6.301,00	4.625,33	4.000,00	4.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.990171.003 Altri versamenti per conto terzi, recuperi da compensare con entrate di partite di giro	24.699,00	24.929,00	6.801,62	27.000,00	27.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.990171.004 Versamenti iva legge 190/2014 split payment	200.000,00	232.252,58	138.363,50	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.990171.005 Versamento ritenute fiscali su indennità dei consiglieri regionali ed ex consiglieri	2.440.000,00	3.605.302,58	1.556.602,52	2.450.000,00	2.450.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.990171.006 Versamento ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	45.000,00	48.001,33	34.948,32	45.000,00	45.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.990171.007 Versamento ritenuta del 4% su contributi pubblici	6.000,00	6.021,38	458,54	6.000,00	6.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.990171.010 Versamento ritenute conto terzi trattenute su indennità consiglieri e compensi del personale e collaboratori in missione	8.000,00	8.000,00	1,00	8.000,00	8.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.011 Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	72.000,00	103.258,57	25.551,00	85.000,00	85.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.012 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	12.000,00	12.737,23	9.634,22	12.000,00	12.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.990171.013 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.014 Versamento contributi assicurativi inail trattenuti su compensi collaboratori	1.000,00	1.000,00	580,10	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.886.000,00	4.118.803,67	1.832.568,15	2.909.000,00	2.909.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
099.01.07.01.02.02	CAP.990171.009 Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri	1.142.870,00	1.142.870,00	852.481,00	1.142.870,00	1.142.870,00
099.01.07.02.03.01	CAP.990271.001 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi	20.000,00	20.000,00	6.751,25	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.03.02	CAP.990271.002 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di imprese)	25.000,00	25.000,30	13.061,76	25.000,00	25.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.990271.003 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore di enti previdenziali)	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.990271.004 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.990271.005 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell'Inail	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.990271.006 Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell' Inps	6.030,00	6.030,00	1,00	7.080,00	7.080,00
099.01.07.02.01.02	CAP.990271.007 Premio polizza assicurativa infortunistica consiglieri regionali	18.100,00	18.572,32	18.058,02	17.050,00	17.050,00
099.01.07.02.02.01	CAP.990271.009 Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	36.000,00	36.000,06	26.697,90	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.264.000,00	1.264.472,68	917.053,93	1.241.000,00	1.241.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	5.383.276,35	2.749.622,08	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.150.000,00	5.383.276,35	2.749.622,08	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.150.000,00	5.383.276,35	2.749.622,08	4.150.000,00	4.150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/10/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE SPESE	30.508.261,21	34.390.087,44	21.592.284,96	25.300.275,00	25.408.571,00



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2021 -

BILANCIO DI GESTIONE
NOTA INTEGRATIVA

Nota integrativa

Proposta di atto amministrativo concernente “Assestamento del bilancio pluriennale 2021/2023 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale e del documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l’anno 2021”

Premessa

Secondo quanto previsto dall’articolo 50 del D.lgs 118/2011 con la proposta di atto amministrativo di assestamento del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 si provvede:

- all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi, in conformità a quelli risultanti dal rendiconto per l’esercizio finanziario 2020;
- all’aggiornamento dell’ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell’esercizio 2020;
- alla determinazione definitiva della consistenza del fondo pluriennale vincolato;
- alla destinazione della quota libera del risultato di amministrazione.

Dal rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione amministrativa n.15 del 22 giugno 2021 risulta un saldo di amministrazione positivo di € 3.946.135,25 così composto:

€ 390.439,97 di avanzo vincolato derivante da entrate Agcom, € 33.387,62 di avanzo accantonato per indennità fine mandato dei consiglieri regionali, ed 20.000,00 per spese legali su contenziosi in atto, € 2.557.571,51 di avanzo libero da versare alla Regione con destinazione di quota parte di essi, pari ad € 1.000.000,00, all’istituzione di un fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale. Alla somme di € 2.557.571,51 si aggiunge la somma di € 944.736,15 vincolato per la restituzione dei contributi previdenziali versati dai consiglieri regionali della X legislatura. Non essendo pervenute richieste in tal senso la somma viene restituita al bilancio regionale.

Residui attivi e passivi

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 82/26 del 20 aprile 2021 risulta che:

l’ammontare dei residui attivi da riportare nel bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 è pari ad € 349.984,03;

l’ammontare dei residui passivi da riportare nel bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 è pari ad € 3.981.826,23;

Fondo di cassa e Fondo pluriennale vincolato

I dati risultanti dal rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 e iscritti nello stato di previsione dell’entrata del bilancio assestato 2021/2023, esercizio 2021 sono i seguenti:

il fondo di cassa all’1 gennaio 2021 è pari ad € 8.636.463,41;

il fondo pluriennale vincolato relativo ad obbligazioni in scadenza nell’esercizio 2021 è quantificato in € 1.058.485,96 di cui € 21.628,83 di parte capitale.

Composizione del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2020

Come indicato in premessa il risultato di amministrazione 2020 pari ad € 3.946.135,25 è così composto:

- € 20.000,00 riferite al fondo contenzioso, € 33.387,62 destinate al fondo indennità fine mandato per una totale di € 53.387,62 ricompreso nell'elenco delle risorse accantonate;
- € 390.439,97 riferite ai fondi provenienti da Agcom per l'esercizio delle funzioni delegate del Co.re.com. La somma è stata iscritta al capitolo 101140/19 "Altri beni di consumo per le funzioni delegate del Corecom" come indicato dalla Relazione sul rendiconto del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2019 (pag.13) rilasciata dal Collegio dei revisori in data 13 giugno 2020. In entrata la somma è compresa nell'Utilizzo avanzo di amministrazione.
- € 120.960,00 fondo indennità di fine mandato. Il fondo è alimentato dalle trattenute effettuate sulle indennità dei consiglieri regionali incassate mensilmente nel capitolo di entrata 30501/4 "Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato"

Evoluzione e variazioni del Fondo indennità di fine mandato e contributi previdenziali nell'esercizio 2021

variazioni fondo fine mandato				
Rendiconto 2020	Stanziamiento previsione	Variazione stanziamento con il calcolo delle trattenute anno 2021	Stanziamiento assestato	Incassato al capitolo 30501/4 alla data del 30 ottobre
33.387,62	120.960,00	13.440,00	167.787,62	112.000,00

Dall'esame della situazione contabile risulta che la consistenza effettiva al 31 dicembre, tenuto conto delle trattenute da applicare alle indennità dei consiglieri regionali ammonta ad € 134.400,00, di cui € 112.000,00 effettivamente incassate alla data dell'assestamento. Al fondo si aggiunge la somma di € 33.387,62 di avanzo accantonato con il rendiconto 2020.

Il totale del fondo indennità fine mandato e previdenza (capitolo 101402/0) ammonta ad € 167.787,62 che sarà prelevato per liquidare le indennità di fine mandato al termine della legislatura.

Variazioni nelle Missioni e programmi del bilancio consiliare

Con l'Assestamento di bilancio pluriennale 2021/2023 si è provveduto, alla luce dei nuovi fabbisogni ed economie segnalate dai dirigenti consiliari, ad apportare le seguenti modifiche:

ENTRATE							
Denominazione	capitolo	Stanziamiento iniziale di competenza 2021	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2021	Variazione +/-	Stanziamiento attuale di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0/1	0,00	3.555.695,28	3.555.695,28	0,00	3.555.695,28	3.555.695,28
AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM	0/3	0,00	390.439,97	390.439,97	0,00	390.439,97	390.439,97
Introiti rimborsi vari da gruppi e consiglieri	30501/1	29.785,06	-13.440,00	16.345,06	29.785,06	-13.440,00	16.345,06
Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato e trattamento previdenziale	30501/4	120.960,00	13.440,00	134.400,00	120.960,00	13.440,00	134.400,00
TOTALI		150.745,06	3.946.135,25	4.096.880,31	150.745,06	3.946.135,25	4.096.880,31

SPESE							
Denominazione	capitolo	Stanziamiento iniziale di competenza 2021	Variazione +/-	Stanziamiento attuale	Stanziamiento iniziale di cassa 2021	Variazione +/-	Stanziamiento attuale di cassa
Restituzione avanzo d'amministrazione	1000/01	0,00	3.502.307,66	3.502.307,66	0,00	3.502.307,66	3.502.307,66
Assicurazione per consiglieri	101101/10	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	27.900,00	-3.000,00	24.900,00
spese legali	101101/13	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
telefonia mobile per consiglieri	101104/02	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.143,46	1.500,00	2.643,46
Altre spese postali	101104/05	16.000,00	-1.500,00	14.500,00	16.000,00	-1.500,00	14.500,00
Altri beni di consumo per le funzioni delegate del Corecom	101140/19	0,00	390.439,97	390.439,97	0,00	390.439,97	390.439,97
Organizzazione dei convegni Commissione Pari opportunità	101160/01	2.500,00	4.000,00	6.500,00	2.500,00	4.000,00	6.500,00

Materiale informativo e pubblicazioni Commissione Pari Opportunità	101160/2	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Spese di rappresentanza acquisto beni Commissione pari opportunità	101160/3	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
Premi a studenti Commissione Pari Opportunità	101160/6	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
Compartecipazioni a iniziative e manifestazioni promosse da università - Commissione pari opportunità	101160/8	5.000,00	-5.000,00	0,00		-5.000,00	-5.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - commissione pari opportunità	101160/9	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali commissione pari opportunità	101160/10	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Interventi per la formazione di donne imprenditrici promosso da associazioni private - commissione pari opportunità -	101160/13	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità	101160/14	15.500,00	8.500,00	24.000,00	15.500,00	8.500,00	24.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province Commissione Pari Opportunità	101160/15	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	0,00

Fondo per spese legali	101401/2	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Fondo indennità fine mandato e previdenza	101402/0	120.960,00	46.827,62	167.787,62	120.960,00	46.827,62	167.787,62
Servizi e disinfestazione e simili	102102/2	24.000,00	-3.000,00	21.000,00	24.000,00	-3.000,00	21.000,00
Incarichi per perizie	102102/4	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Carta stampati e cancelleria per uffici	103102/3	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	13.977,39	-2.000,00	11.977,39
Toner, cartucce e materiali di consumo per fotocopiatrici e stampanti	103102/5	5.000,00	-3.225,00	1.775,00	5.000,00	-3.225,00	1.775,00
Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	103102/6	10.000,00	3.225,00	13.225,00	10.469,00	3.225,00	13.694,00
Carta per centro stampa	103102/8	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
Materiale di consumo per servizi igienici	103102/13	13.000,00	0,00	13.000,00	13.875,28	305,00	14.180,28
Noleggio di apparati di telecomunicazioni	103106/1	3.900,00	3.000,00	6.900,00	4.771,56	3.000,00	7.771,56
Noleggio di fotocopiatrici	103106/2	36.000,00	-3.000,00	33.000,00	36.000,00	-3.000,00	33.000,00
Restituzione alla Regione di entrate proprie	1000/2	40.000,00	-13.440,00	26.560,00	40.000,00	-13.440,00	26.560,00
TOTALI		343.360,00	3.946.135,25	4.289.495,25	344.596,69	3.946.440,25	4.291.036,94

MODIFICA DESCRIZIONE CAPITOLO

Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti	101105/1						
Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti e per progetti dell'udp	Nuova denominazione						
Pano dei conti 1.01.03.01.02.09							

Fabbisogno consiliare in Assestamento

Il fabbisogno del Consiglio regionale- Assemblea legislativa approvato con deliberazione amministrativa n. 5 del 29 dicembre 2020 ammontava per il 2021 ad € 21.192.680,00 comprensivo dei Fondi per gli Organismi di Garanzia, Il bilancio in assestamento conferma gli stanziamenti come di seguito specificato:

Bilancio 2021 stanziamento iniziale	
fondi per il funzionamento del consiglio	20.884.684,00
Fondi per Corecom funzioni proprie	76.450,00
Fondi per il Garante	64.850,00
Fondi per le Pari Opportunità	51.000,00
FABBISOGNO TOTALE TRASFERITO DAL BILANCIO REGIONALE	21.076.984,00
Fondi trasferiti da Agcom per lo svolgimento delle funzioni delegate del Corecom	115.696,00
TOTALE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI	21.192.680,00

Non si registrano variazioni negli stanziamenti del bilancio 2022 e 2023.



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2021

-

**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
BILANCIO DI GESTIONE
GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie
- Entrate di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2021		2022		2023	
		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	21.192.680,00	0,00	20.868.355,00	0,00	20.855.691,00	0,00
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.696,00	0,00	115.695,00	0,00	115.695,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.076.984,00	0,00	20.752.660,00	0,00	20.739.996,00	0,00
2.000.00	Totale Trasferimenti correnti	21.192.680,00	0,00	20.868.355,00	0,00	20.855.691,00	0,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2021		2022		2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	153.460,00	134.400,00	274.420,00	241.920,00	395.380,00	362.880,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	19.060,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	134.400,00	134.400,00	241.920,00	241.920,00	362.880,00	362.880,00
3.000.00	Totale Entrate extratributarie	160.960,00	134.400,00	281.920,00	241.920,00	402.880,00	362.880,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	2021		2022		2023	
		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	4.028.870,00	1.000,00	4.051.870,00	1.000,00	4.051.870,00	1.000,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.667.870,00	1.000,00	3.690.870,00	1.000,00	3.690.870,00	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	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	121.130,00	46.000,00	98.130,00	23.000,00	98.130,00	23.000,00
9.201.00	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	18.100,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	36.000,00	36.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9.203.00	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	66.030,00	10.000,00	67.080,00	10.000,00	67.080,00	10.000,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9.000.00	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	47.000,00	4.150.000,00	24.000,00	4.150.000,00	24.000,00
Totale Titoli		25.503.640,00	181.400,00	25.300.275,00	265.920,00	25.408.571,00	386.880,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2021	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	21.192.680,00	21.533.562,25
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	21.192.680,00	21.533.562,25
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.192.680,00	21.533.562,25
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	115.696,00	115.696,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.076.984,00	21.417.866,25
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	160.960,00	164.223,59
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.000,00	1.000,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.000,00	1.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	6.500,00	9.763,59
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	6.500,00	9.763,59
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	6.500,00	9.763,59
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	153.460,00	153.460,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	19.060,00	19.060,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	19.060,00	19.060,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	134.400,00	134.400,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	134.400,00	134.400,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.155.838,19
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.028.870,00	4.032.289,91
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	206.000,00	206.000,01
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.000,00	6.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	200.000,01
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.667.870,00	3.668.172,16
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.441.000,00	2.441.301,76
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.226.870,00	1.226.870,40
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.000,00	46.004,57
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	45.004,57
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	109.000,00	112.113,17
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	78.000,00	81.113,17
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	31.000,00	31.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	121.130,00	123.548,28
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	18.100,00	20.020,48
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	18.100,00	20.020,48
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	36.000,00	36.000,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2021	
		COMPETENZA	CASSA
E9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	36.000,00	36.000,00
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	66.030,00	66.030,00
E9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	55.000,00	55.000,00
E9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	11.030,00	11.030,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.497,80
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.497,80
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	25.503.640,00	25.853.624,03



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2021 -

**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
BILANCIO DI GESTIONE
GESTIONE DELLE SPESE**

- Spese per titoli e macroaggregati
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie;
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese per servizi per conto terzi e partite di giro



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2021	- di cui non ricorrenti	ANNO 2022	- di cui non ricorrenti	ANNO 2023	- di cui non ricorrenti
	Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	8.838.559,69	0,00	7.862.409,31	0,00	7.862.409,31	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.347.821,74	0,00	1.311.161,69	0,00	1.314.529,69	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.201.029,67	393.439,97	6.505.602,00	0,00	6.415.602,00	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.494.733,66	3.511.607,66	5.040.482,00	9.874,00	5.109.450,00	16.200,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	310.287,62	288.287,62	366.920,00	341.920,00	487.880,00	462.880,00
100	Totale Spese correnti	26.192.432,38	4.193.335,25	21.086.575,00	351.794,00	21.189.871,00	479.080,00
	Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165.828,83	5.000,00	63.700,00	0,00	68.700,00	0,00
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	165.828,83	5.000,00	63.700,00	0,00	68.700,00	0,00
	Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.886.000,00	2.886.000,00	2.909.000,00	2.909.000,00	2.909.000,00	2.909.000,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.264.000,00	1.264.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00
700	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
	Totale	30.508.261,21	8.348.335,25	25.300.275,00	4.501.794,00	25.408.571,00	4.629.080,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2021

29/10/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.757.581,13	802.342,87	6.006.279,67	8.494.733,66	0,00	0,00	0,00	22.500,00	17.083.437,33
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	117.832,00	680.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.107,00
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	344.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.475,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	7.080.978,56	427.646,87	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540.125,43
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.838.559,69	1.347.821,74	7.150.529,67	8.494.733,66	0,00	0,00	0,00	22.500,00	25.854.144,76
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	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.787,62	187.787,62
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.787,62	287.787,62
	Totale Macroaggregati	8.838.559,69	1.347.821,74	7.201.029,67	8.494.733,66	0,00	0,00	0,00	310.287,62	26.192.432,38



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 8

SPESE CORRENTI

2022

29/10/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.757.581,13	783.451,87	5.331.852,00	5.040.482,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.938.367,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	117.832,00	692.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.582,00
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	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.104.828,18	409.877,82	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542.206,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.862.409,31	1.311.161,69	6.455.102,00	5.040.482,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.694.155,00
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	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.920,00	241.920,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.920,00	341.920,00
	Totale Macroaggregati	7.862.409,31	1.311.161,69	6.505.602,00	5.040.482,00	0,00	0,00	0,00	366.920,00	21.086.575,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

2023

29/10/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.757.581,13	786.819,87	5.331.852,00	5.109.450,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.010.703,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	117.832,00	676.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.582,00
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	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	6.104.828,18	409.877,82	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542.206,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	7.862.409,31	1.314.529,69	6.365.102,00	5.109.450,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.676.491,00
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	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.880,00	362.880,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.880,00	462.880,00
	Totale Macroaggregati	7.862.409,31	1.314.529,69	6.415.602,00	5.109.450,00	0,00	0,00	0,00	487.880,00	21.189.871,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2021

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	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	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	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	108.128,83	0,00	0,00	0,00	108.128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	159.828,83	0,00	0,00	0,00	159.828,83	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	165.828,83	0,00	0,00	0,00	165.828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

29/10/2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2022

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2021

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.886.000,00	1.264.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.886.000,00	1.264.000,00	4.150.000,00
	Totale Macroaggregati	2.886.000,00	1.264.000,00	4.150.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2022

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.909.000,00	1.241.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.909.000,00	1.241.000,00	4.150.000,00
	Totale Macroaggregati	2.909.000,00	1.241.000,00	4.150.000,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.909.000,00	1.241.000,00	4.150.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.909.000,00	1.241.000,00	4.150.000,00
	Totale Macroaggregati	2.909.000,00	1.241.000,00	4.150.000,00



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	26.192.432,38	28.779.458,06
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	8.838.559,69	10.660.036,54
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	6.932.085,79	8.345.973,01
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	6.932.085,79	8.345.973,01
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.906.473,90	2.314.063,53
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.906.473,90	2.314.063,53
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.347.821,74	1.512.413,08
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.347.821,74	1.512.413,08
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.228.489,74	1.392.571,08
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.000,00	3.450,00
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	1.500,00	1.500,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	113.232,00	113.232,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.600,00	1.660,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.201.029,67	7.420.229,56
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	608.577,67	623.644,56
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	44.000,00	44.500,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	544.577,67	559.144,56
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	20.000,00	20.000,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.592.452,00	6.796.585,00
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.800.591,00	4.811.732,93
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	215.250,00	215.605,26
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	28.800,00	32.843,60
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160.260,00	198.764,57
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	204.375,00	208.354,85
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128.500,00	145.267,17
U1.03.02.10.000	Consulenze	74.000,00	84.250,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	50.000,00	50.750,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	131.000,00	131.000,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	432.765,00	501.288,52
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44.500,00	48.360,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.000,00	10.302,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	179.000,00	224.128,10
U1.03.02.99.000	Altri servizi	133.411,00	133.938,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.494.733,66	8.975.289,06
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3.819.167,66	3.835.367,66



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2021	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	82.900,00	87.900,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	207.400,00	218.600,00
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	3.528.867,66	3.528.867,66
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.428.716,00	4.873.900,47
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	4.427.216,00	4.872.400,47
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1.500,00	1.500,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	25.400,00	25.400,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.000,00	3.000,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	22.400,00	22.400,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	221.450,00	240.620,93
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	221.450,00	240.620,93
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	310.287,62	211.489,82
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	287.787,62	187.787,62
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	120.000,00	20.000,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	167.787,62	167.787,62
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	22.500,00	23.702,20
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	22.500,00	23.702,20
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	165.828,83	227.353,03
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165.828,83	227.353,03
U2.02.01.00.000	Beni materiali	155.828,83	217.353,03
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	18.000,00	20.547,36
U2.02.01.05.000	Attrezzature	9.500,00	9.900,55
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	124.828,83	183.405,12
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	3.500,00	3.500,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	10.000,00	10.000,00
U2.02.03.02.000	Software	10.000,00	10.000,00
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	4.150.000,00	5.383.276,35
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.028.870,00	5.261.673,67
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	206.000,00	238.273,96
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.000,00	6.021,38



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

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	2021	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	200.000,00	232.252,58
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.667.870,00	4.865.168,38
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.440.000,00	3.605.302,58
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.227.870,00	1.259.865,80
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	46.000,00	49.001,33
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.000,00	48.001,33
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.000,00	1.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	109.000,00	109.230,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	78.000,00	78.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	31.000,00	31.230,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	121.130,00	121.602,68
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	18.100,00	18.572,32
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	18.100,00	18.572,32
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	57.030,00	57.030,06
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	36.000,00	36.000,06
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	21.030,00	21.030,00
U7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	45.000,00	45.000,30
U7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	20.000,00	20.000,00
U7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	25.000,00	25.000,30
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	30.508.261,21	34.390.087,44