

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 61

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2023, N. 128

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023/2025
DEL CONSIGLIO- ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

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

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

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

Vista la proposta dell'Ufficio di Presidenza adottata con deliberazione n. 392 del 31 ottobre 2023 (Proposta di Assestamento del bilancio pluriennale 2023/2025 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale);

DELIBERA

1) di approvare l'Assestamento di bilancio dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio 2023, 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 2022 per missioni e programmi;
- b) il riepilogo generale delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2023-2025;
- c) il riepilogo generale delle variazioni di bilancio per missioni – titoli per il triennio 2023-2025;
- d) lo stato di previsione delle entrate 2023-2025 e lo stato di previsione delle spese 2023-2025 assestati;
- e) il Quadro generale riassuntivo assestato;
- f) il Prospetto assestato concernente gli equilibri di bilancio;
- g) il Prospetto concernente la composizione del Fondo pluriennale vincolato;
- h) la nota integrativa.

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

IL PRESIDENTE

f.to Dino Latini

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Pierpaolo Borroni

f.to Micaela Vitri



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2023-

**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 2022 |
|-------------------------|--|--|
| 2.000 | Trasferimenti correnti | |
| 2.101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| 2.000 | Totale Trasferimenti correnti | 0,00 |



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 |
|-------------------------|---|--|
| 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 | 1.000,00 |
| 3.500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 |
| 3.000 | Totale Entrate extratributarie | 1.000,00 |



**ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE**

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 |
|-------------------------|---|--|
| 9.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | |
| 9.100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 660,83 |
| 9.200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 1.986,48 |
| 9.000 | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.647,31 |
| | Totale Generale delle Entrate | 3.647,31 |



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 |
|-----------------------------------|--|---|
| 01.00.0 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | |
| 01.01.0 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | |
| 01.01.1 | Spese correnti | 559.535,19 |
| 01.01.2 | Spese in conto capitale | 0,00 |
| 01.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 559.535,19 |
| 01.02.0 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | |
| 01.02.1 | Spese correnti | 1.800,92 |
| 01.02.2 | Spese in conto capitale | 0,00 |
| 01.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 1.800,92 |
| 01.03.0 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | |
| 01.03.1 | Spese correnti | 100.642,59 |
| 01.03.2 | Spese in conto capitale | 13.390,52 |
| 01.03.0 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 114.033,11 |
| 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 | 29.476,06 |
| 01.08.2 | Spese in conto capitale | 0,00 |
| 01.08.0 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 29.476,06 |
| 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 2022 |
|--|---|---|
| 01.10.1 | Spese correnti | 60.391,82 |
| 01.10.0 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 60.391,82 |
| 01.00.0 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 765.237,10 |



ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 |
|--|--|---|
| 05.00.0 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | |
| 05.02.0 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | |
| 05.02.1 | Spese correnti | 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 2022 |
|--|--|---|
| 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 2022 |
|-----------------------------------|--|---|
| 99.00.0 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | |
| 99.01.0 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | |
| 99.01.7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 32.055,11 |
| 99.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 32.055,11 |
| 99.00.0 | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 32.055,11 |
| | Totale Generale delle Spese | 797.292,21 |



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2023-

BILANCIO PLURIENNALE DI GESTIONE 2023/2025
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 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|------------------|--|---|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | competenza | 1.180.518,43 | 1.062.691,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | competenza | 2.790.296,76 | 1.243.988,15 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | competenza | | | | |
| | Fondo di cassa all'1/1/2023 | | cassa | 4.244.382,68 | 3.100.324,69 | | |
| 2.000 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | competenza | 20.339.315,40 | 22.704.935,00 | 21.369.705,00 | 21.352.439,00 |
| | | | cassa | 20.680.197,65 | 22.704.935,00 | | |
| 2.000 | Totale Trasferimenti correnti | 0,00 | competenza | 20.339.315,40 | 22.704.935,00 | 21.369.705,00 | 21.352.439,00 |
| | | | cassa | 20.680.197,65 | 22.704.935,00 | | |



BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|------------------|---|---|------------|--|------------|------------|------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 1.000,00 | competenza | 6.500,00 | 29.875,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | cassa | 7.000,00 | 30.875,00 | | |
| 3.500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | competenza | 163.060,00 | 147.365,00 | 170.740,00 | 170.740,00 |
| | | | cassa | 163.316,56 | 147.365,00 | | |
| 3.000 | Totale Entrate extratributarie | 1.000,00 | competenza | 170.560,00 | 178.240,00 | 178.240,00 | 178.240,00 |
| | | | cassa | 171.316,56 | 179.240,00 | | |



BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|------------------|---|---|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 9.100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 660,83 | competenza | 2.994.781,63 | 4.021.000,00 | 4.021.000,00 | 4.021.000,00 |
| | | | cassa | 2.999.011,53 | 4.021.660,83 | | |
| 9.200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 1.986,48 | competenza | 76.646,30 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| | | | cassa | 78.650,42 | 130.986,48 | | |
| 9.000 | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.647,31 | competenza | 3.071.427,93 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 |
| | | | cassa | 3.077.661,95 | 4.152.647,31 | | |
| | Totale Titoli | 3.647,31 | competenza | 23.581.303,33 | 27.033.175,00 | 25.697.945,00 | 25.680.679,00 |
| | | | cassa | 23.929.176,16 | 27.036.822,31 | | |
| | Totale Generale delle Entrate | 3.647,31 | competenza | 27.552.118,52 | 29.339.854,79 | 25.697.945,00 | 25.680.679,00 |
| | | | cassa | 28.173.558,84 | 30.137.147,00 | | |



BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|----------|--|--|------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | competenza | 1.180.518,43 | 1.062.691,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | competenza | 2.790.296,76 | 1.243.988,15 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | competenza | | | | |
| | Fondo di cassa all'1/1/2023 | | cassa | 4.244.382,68 | 3.100.324,69 | | |
| 2 | Trasferimenti correnti | 0,00 | competenza | 20.339.315,40 | 22.704.935,00 | 21.369.705,00 | 21.352.439,00 |
| | | | cassa | 20.680.197,65 | 22.704.935,00 | | |
| 3 | Entrate extratributarie | 1.000,00 | competenza | 170.560,00 | 178.240,00 | 178.240,00 | 178.240,00 |
| | | | cassa | 171.316,56 | 179.240,00 | | |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.647,31 | competenza | 3.071.427,93 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 |
| | | | cassa | 3.077.661,95 | 4.152.647,31 | | |
| | Totale Titoli | 3.647,31 | competenza | 23.581.303,33 | 27.033.175,00 | 25.697.945,00 | 25.680.679,00 |
| | | | cassa | 23.929.176,16 | 27.036.822,31 | | |
| | Totale Generale delle Entrate | 3.647,31 | competenza | 27.552.118,52 | 29.339.854,79 | 25.697.945,00 | 25.680.679,00 |
| | | | cassa | 28.173.558,84 | 30.137.147,00 | | |



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2023-

BILANCIO PLURIENNALE DI GESTIONE 2023/2025
GESTIONE DELLE SPESE

- Bilancio di gestione spese
- Riepilogo generale delle spese per titoli
- Riepilogo generale delle spese per missione
- Fondo Pluriennale Vincolato



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-------------------------------------|--|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 559.535,19 | di competenza | 15.589.731,59 | 15.455.529,40 | 13.277.788,23 | 13.261.780,23 |
| | | | di cui impegnato | | 344.088,63 | 236.387,74 | 132.120,28 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 15.691.698,34 | 16.015.064,59 | | |
| 01.01.2 | Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 200,00 | 0,00 | | |
| 01.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 559.535,19 | di competenza | 15.589.931,59 | 15.455.529,40 | 13.277.788,23 | 13.261.780,23 |
| | | | di cui impegnato | | 344.088,63 | 236.387,74 | 132.120,28 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 15.691.898,34 | 16.015.064,59 | | |
| 01.02.0 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | | | | | | |
| 01.02.1 | Spese correnti | 1.800,92 | di competenza | 35.140,00 | 72.747,78 | 52.000,00 | 57.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 43.339,51 | 12.562,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 28.373,85 | 74.548,70 | | |
| 01.02.2 | Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 1.800,92 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 35.140,00 | 72.747,78 43.339,51 0,00 74.548,70 | 52.000,00 12.562,00 0,00 | 57.000,00 0,00 0,00 |
| 01.03.0 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| 01.03.1 | Spese correnti | 100.642,59 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 654.994,15 | 831.236,84 444.610,98 0,00 931.879,43 | 774.257,00 149.870,91 0,00 | 770.757,00 65.723,40 0,00 |
| 01.03.2 | Spese in conto capitale | 13.390,52 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 25.500,00 | 45.000,00 500,00 0,00 58.390,52 | 7.500,00 0,00 0,00 | 7.500,00 0,00 0,00 |
| 01.03.0 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 114.033,11 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 680.494,15 | 876.236,84 445.110,98 0,00 990.269,95 | 781.757,00 149.870,91 0,00 | 778.257,00 65.723,40 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 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01.08.0 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| 01.08.1 | Spese correnti | 29.476,06 | di competenza | 193.130,00 | 232.598,00 | 220.478,00 | 217.720,00 |
| | | | di cui impegnato | | 117.901,58 | 95.049,84 | 25.165,26 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 273.933,77 | 262.074,06 | | |
| 01.08.2 | Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza | 40.000,00 | 10.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 40.509,46 | 10.500,00 | | |
| 01.08.0 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 29.476,06 | di competenza | 233.130,00 | 243.098,00 | 235.478,00 | 232.720,00 |
| | | | di cui impegnato | | 117.901,58 | 95.049,84 | 25.165,26 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 314.443,23 | 272.574,06 | | |
| 01.10.0 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | | | |
| 01.10.1 | Spese correnti | 60.391,82 | di competenza | 7.603.926,66 | 8.047.190,63 | 6.809.181,77 | 6.809.181,77 |
| | | | di cui impegnato | | 994.196,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 6.721.581,06 | 8.107.582,45 | | |
| 01.10.0 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 60.391,82 | di competenza | 7.603.926,66 | 8.047.190,63 | 6.809.181,77 | 6.809.181,77 |
| | | | di cui impegnato | | 994.196,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 6.721.581,06 | 8.107.582,45 | | |
| 01.00.0 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 765.237,10 | di competenza | 24.142.622,40 | 24.694.802,65 | 21.156.205,00 | 21.138.939,00 |
| | | | di cui impegnato | | 1.944.636,96 | 493.870,49 | 223.008,94 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 23.536.719,00 | 25.460.039,75 | | |



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 25.000,00 | 33.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 25.000,00 | 33.500,00 | | |
| 05.02.2 | Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 6.000,00 | 0,00 | | |
| 05.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | di competenza | 31.000,00 | 33.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 31.000,00 | 33.500,00 | | |
| 05.00.0 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,00 | di competenza | 31.000,00 | 33.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 31.000,00 | 33.500,00 | | |



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 84.720,57 | 99.748,52 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | | di cui impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 84.720,57 | 99.748,52 | | |
| 20.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | di competenza | 84.720,57 | 99.748,52 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | | di cui impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 84.720,57 | 99.748,52 | | |
| 20.03.0 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | | | | | | |
| 20.03.1 | Spese correnti | 0,00 | di competenza | 222.347,62 | 361.803,62 | 138.240,00 | 138.240,00 |
| | | | di cui impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 222.347,62 | 361.803,62 | | |
| 20.03.0 | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | di competenza | 222.347,62 | 361.803,62 | 138.240,00 | 138.240,00 |
| | | | di cui impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 222.347,62 | 361.803,62 | | |
| 20.00.0 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | di competenza | 307.068,19 | 461.552,14 | 348.240,00 | 348.240,00 |
| | | | di cui impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 307.068,19 | 461.552,14 | | |



BILANCIO DI GESTIONE SPESE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 32.055,11 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.071.427,93 | 4.150.000,00 0,00 0,00 4.182.055,11 | 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 | 32.055,11 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.071.427,93 | 4.150.000,00 0,00 0,00 4.182.055,11 | 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 | 32.055,11 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.071.427,93 | 4.150.000,00 0,00 0,00 4.182.055,11 | 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 | | 797.292,21 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 27.552.118,52 | 29.339.854,79 1.948.636,96 0,00 30.137.147,00 | 25.697.945,00 493.870,49 0,00 25.697.945,00 | 25.680.679,00 223.008,94 0,00 25.680.679,00 |
| Totale Generale delle Spese | | 797.292,21 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 27.552.118,52 | 29.339.854,79 1.948.636,96 0,00 30.137.147,00 | 25.697.945,00 493.870,49 0,00 25.697.945,00 | 25.680.679,00 223.008,94 0,00 25.680.679,00 |



BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|-----------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 765.237,10 | di competenza | 24.142.622,40 | 24.694.802,65 | 21.156.205,00 | 21.138.939,00 |
| | | | di cui impegnato | | 1.944.636,96 | 493.870,49 | 223.008,94 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 23.536.719,00 | 25.460.039,75 | | |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,00 | di competenza | 31.000,00 | 33.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 31.000,00 | 33.500,00 | | |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | di competenza | 307.068,19 | 461.552,14 | 348.240,00 | 348.240,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 307.068,19 | 461.552,14 | | |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 32.055,11 | di competenza | 3.071.427,93 | 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 | 3.236.080,01 | 4.182.055,11 | | |
| | Totale Missioni | 797.292,21 | di competenza | 27.552.118,52 | 29.339.854,79 | 25.697.945,00 | 25.680.679,00 |
| | | | di cui impegnato | | 1.948.636,96 | 493.870,49 | 223.008,94 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 27.110.867,20 | 30.137.147,00 | | |
| | Totale Generale delle Spese | 797.292,21 | di competenza | 27.552.118,52 | 29.339.854,79 | 25.697.945,00 | 25.680.679,00 |
| | | | di cui impegnato | | 1.948.636,96 | 493.870,49 | 223.008,94 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 27.110.867,20 | 30.137.147,00 | | |



BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022 | | | |
|----------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Spese correnti | 751.846,58 | di competenza | 24.408.990,59 | 25.134.354,79 | 21.520.445,00 | 21.503.179,00 |
| | | | di cui impegnato | | 1.948.136,96 | 493.870,49 | 223.008,94 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 23.798.468,77 | 25.886.201,37 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 13.390,52 | di competenza | 71.700,00 | 55.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | | di cui impegnato | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 76.318,42 | 68.890,52 | | |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 32.055,11 | di competenza | 3.071.427,93 | 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 | 3.236.080,01 | 4.182.055,11 | | |
| | Totale Titoli | 797.292,21 | di competenza | 27.552.118,52 | 29.339.854,79 | 25.697.945,00 | 25.680.679,00 |
| | | | di cui impegnato | | 1.948.636,96 | 493.870,49 | 223.008,94 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 27.110.867,20 | 30.137.147,00 | | |
| | Totale Generale delle Spese | 797.292,21 | di competenza | 27.552.118,52 | 29.339.854,79 | 25.697.945,00 | 25.680.679,00 |
| | | | di cui impegnato | | 1.948.636,96 | 493.870,49 | 223.008,94 |
| | | | di cui f. plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 27.110.867,20 | 30.137.147,00 | | |



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2023-

BILANCIO DI GESTIONE

Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2023-2025;

Riepilogo generale delle variazioni di bilancio per missioni titoli per il triennio 2023-2025

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UP 9999 del 31/10/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice | Entrate - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|---|---|--|---|--|---|--|
| E 00.00.0000 | CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 0,00 699.614,07 | 699.614,07 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 00.00.0000 | CAP.0.003 AVANZO VINCOLATO FONDI AGCOM | 0,00 0,00 544.374,08 | 544.374,08 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| E 02.00.0000 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| E 02.101.0000 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| E 02.101.0002 | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| E 02.101.0002 | CAP.10101.000 FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE | 21.400.295,00 21.400.295,00 708.944,00 | 22.109.239,00 | 20.904.009,00 20.904.009,00 0,00 | 20.904.009,00 | 20.886.743,00 20.886.743,00 0,00 | 20.886.743,00 |
| E 02.101.0002 | CAP.10103.000 FONDI PER ATTIVITA' DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA | 150.000,00 150.000,00 80.000,00 | 230.000,00 | 150.000,00 150.000,00 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 150.000,00 0,00 | 150.000,00 |
| E 02.101.0002 | CAP.10104.000 FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 100.000,00 100.000,00 50.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 0,00 | 100.000,00 |
| E 02.101.0002 | Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 21.650.295,00 21.650.295,00 838.944,00 | 22.489.239,00 | 21.154.009,00 21.154.009,00 0,00 | 21.154.009,00 | 21.136.743,00 21.136.743,00 0,00 | 21.136.743,00 |
| E 02.101.0000 | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 21.650.295,00 21.650.295,00 838.944,00 | 22.489.239,00 | 21.154.009,00 21.154.009,00 0,00 | 21.154.009,00 | 21.136.743,00 21.136.743,00 0,00 | 21.136.743,00 |
| E 02.00.0000 | Totale Trasferimenti correnti | 21.650.295,00 21.650.295,00 838.944,00 | 22.489.239,00 | 21.154.009,00 21.154.009,00 0,00 | 21.154.009,00 | 21.136.743,00 21.136.743,00 0,00 | 21.136.743,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UP 9999 del 31/10/2023

06/11/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

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

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UP 9999 del 31/10/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|---|---|--|---|--|---|--|
| S 01.00.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| S 01.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | | | | | | |
| S 01.01.01.00 | Spese correnti | | | | | | |
| S 01.01.01.03 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| S 01.01.01.03 | CAP.101130.012 Progetti speciali del Corecom funzioni proprie | 20.000,00 20.000,00 -12.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 0,00 | 20.000,00 |
| S 01.01.01.03 | CAP.101130.017 Atri servizi funzionali ai progetti del Corecom funzioni proprie | 0,00 0,00 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.01.03 | CAP.101140.019 Altri beni di consumo per le funzioni delegate del corecom | 0,00 0,00 544.374,08 | 544.374,08 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.01.03 | CAP.101150.011 Progetti speciali del Garante | 10.000,00 10.000,00 22.000,00 | 32.000,00 | 10.000,00 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 0,00 | 10.000,00 |
| S 01.01.01.03 | CAP.101150.017 Altri servizi funzionali ai progetti del Garante | 0,00 0,00 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.01.03 | CAP.101160.014 Progetti speciali della Commissione Pari Opportunità | 30.000,00 37.000,00 15.428,30 | 52.428,30 | 30.000,00 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 0,00 | 30.000,00 |
| S 01.01.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 60.000,00 67.000,00 609.802,38 | 676.802,38 | 60.000,00 60.000,00 15.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 60.000,00 0,00 | 60.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UP 9999 del 31/10/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|---|---|--|---|--|---|--|
| S 01.01.01.04 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| S 01.01.01.04 | CAP.1000.001 RESTITUZIONE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE | 0,00 0,00 476.050,45 | 476.050,45 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.01.04 | CAP.101101.015 Restituzione delle somme per rinuncia al trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95 | 150.000,00 110.000,00 708.944,00 | 818.944,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.01.04 | CAP.101150.005 Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante | 50.000,00 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 50.000,00 -15.000,00 | 35.000,00 | 50.000,00 50.000,00 0,00 | 50.000,00 |
| S 01.01.01.04 | CAP.101150.007 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante | 70.000,00 91.000,00 20.000,00 | 111.000,00 | 70.000,00 70.000,00 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 70.000,00 0,00 | 70.000,00 |
| S 01.01.01.04 | CAP.101150.016 Convenzioni con le Unioni Montane per la realizzazione dei progetti del Garante | 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.01.04 | CAP.101160.004 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private Commissione pari opportunità | 33.000,00 29.700,00 13.700,00 | 43.400,00 | 33.000,00 33.000,00 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 33.000,00 0,00 | 33.000,00 |
| S 01.01.01.04 | CAP.101160.005 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai comuni Commissione pari opportunità | 30.000,00 36.300,00 15.000,00 | 51.300,00 | 33.000,00 33.000,00 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 33.000,00 0,00 | 33.000,00 |
| S 01.01.01.04 | CAP.101160.008 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università-Commissione pari opportunità | 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |
| S 01.01.01.04 | CAP.101160.009 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici - commissione pari opportunità | 0,00 4.000,00 -1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.01.04 | CAP.101160.010 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali commissione pari opportunità | 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 9999 del 31/10/2023

30/10/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|--|---|--|---|--|---|--|
| S 01.01.01.04 | CAP.101160.015 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province Commissione Pari Opportunità | 2.000,00 9.000,00 3.871,70 | 12.871,70 | 2.000,00 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 0,00 | 2.000,00 |
| S 01.01.01.04 | CAP.101160.016 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle Unioni Montane | 2.000,00 2.000,00 -500,00 | 1.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.01.04 | CAP.101160.017 Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Aziende pubbliche di servizi alla persona | 1.000,00 1.000,00 -500,00 | 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.01.04 | CAP.101160.020 Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti della Commissione pari opportunita | 0,00 0,00 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 01.01.01.04 | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 340.000,00 310.000,00 1.249.566,15 | 1.559.566,15 | 190.000,00 190.000,00 -15.000,00 | 175.000,00 | 190.000,00 190.000,00 0,00 | 190.000,00 |
| S 01.01.01.00 | Totale Spese correnti | 400.000,00 377.000,00 1.859.368,53 | 2.236.368,53 | 250.000,00 250.000,00 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 250.000,00 0,00 | 250.000,00 |
| S 01.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 400.000,00 377.000,00 1.859.368,53 | 2.236.368,53 | 250.000,00 250.000,00 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 250.000,00 0,00 | 250.000,00 |
| 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.103104.001 Manutenzione degli impianti elevatori | 12.000,00 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 12.000,00 38.100,00 | 50.100,00 | 12.000,00 12.000,00 0,00 | 12.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UP 9999 del 31/10/2023

30/10/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|--|---|--|---|--|---|--|
| S 01.03.01.03 | CAP.103105.003 Servizio di pulizia delle sedi consiliari | 170.000,00 170.000,00 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 170.000,00 -38.100,00 | 131.900,00 | 170.000,00 170.000,00 0,00 | 170.000,00 |
| S 01.03.01.03 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 182.000,00 182.000,00 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 182.000,00 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 182.000,00 0,00 | 182.000,00 |
| S 01.03.01.00 | Totale Spese correnti | 182.000,00 182.000,00 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 182.000,00 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 182.000,00 0,00 | 182.000,00 |
| S 01.03.02.00 | Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 01.03.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| S 01.03.02.02 | CAP.103201.007 Acquisto di altre attrezzature | 2.000,00 1.100,00 4.500,00 | 5.600,00 | 1.500,00 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 0,00 | 1.500,00 |
| S 01.03.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.000,00 1.100,00 4.500,00 | 5.600,00 | 1.500,00 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 0,00 | 1.500,00 |
| S 01.03.02.00 | Totale Spese in conto capitale | 2.000,00 1.100,00 4.500,00 | 5.600,00 | 1.500,00 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 0,00 | 1.500,00 |
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 184.000,00 183.100,00 4.500,00 | 187.600,00 | 183.500,00 183.500,00 0,00 | 183.500,00 | 183.500,00 183.500,00 0,00 | 183.500,00 |
| S 01.08.00.00 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| S 01.08.02.00 | Spese in conto capitale | | | | | | |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UP 9999 del 31/10/2023

30/10/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|--|---|--|---|--|---|--|
| S 01.08.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| S 01.08.02.02 | CAP.108201.003 Acquisto di periferiche e hardware | 1.000,00 0,00 500,00 | 500,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |
| S 01.08.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00 0,00 500,00 | 500,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |
| S 01.08.02.00 | Totale Spese in conto capitale | 1.000,00 0,00 500,00 | 500,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |
| S 01.08.00.00 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 1.000,00 0,00 500,00 | 500,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 0,00 | 1.000,00 |
| S 01.10.00.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | | | | | | |
| S 01.10.01.00 | Spese correnti | | | | | | |
| S 01.10.01.01 | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| S 01.10.01.01 | CAP.110102.002 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato | 268.218,83 355.464,74 -14.189,86 | 341.274,88 | 268.218,83 268.218,83 0,00 | 268.218,83 | 268.218,83 268.218,83 0,00 | 268.218,83 |
| S 01.10.01.01 | CAP.110102.003 Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato | 57.540,64 73.335,47 14.189,86 | 87.525,33 | 57.540,64 57.540,64 0,00 | 57.540,64 | 57.540,64 57.540,64 0,00 | 57.540,64 |
| S 01.10.01.01 | CAP.110102.006 Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1995/2001 | 830.823,65 1.456.251,57 149.899,86 | 1.606.151,43 | 830.823,65 830.823,65 0,00 | 830.823,65 | 830.823,65 830.823,65 0,00 | 830.823,65 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera UP 9999 del 31/10/2023

30/10/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|---|---|--|---|--|---|--|
| S 01.10.01.01 | CAP.110102.009 Fondo per indennità di posizione e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018 | 343.500,00 419.701,02 -6.698,78 | 413.002,24 | 343.500,00 343.500,00 0,00 | 343.500,00 | 343.500,00 343.500,00 0,00 | 343.500,00 |
| S 01.10.01.01 | CAP.110102.010 Retribuzioni al personale dipendente del Consiglio | 2.922.324,65 2.922.324,65 -33.201,08 | 2.889.123,57 | 2.852.324,65 2.852.324,65 0,00 | 2.852.324,65 | 2.852.324,65 2.852.324,65 0,00 | 2.852.324,65 |
| S 01.10.01.01 | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 4.422.407,77 5.227.077,45 110.000,00 | 5.337.077,45 | 4.352.407,77 4.352.407,77 0,00 | 4.352.407,77 | 4.352.407,77 4.352.407,77 0,00 | 4.352.407,77 |
| S 01.10.01.00 | Totale Spese correnti | 4.422.407,77 5.227.077,45 110.000,00 | 5.337.077,45 | 4.352.407,77 4.352.407,77 0,00 | 4.352.407,77 | 4.352.407,77 4.352.407,77 0,00 | 4.352.407,77 |
| S 01.10.00.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 4.422.407,77 5.227.077,45 110.000,00 | 5.337.077,45 | 4.352.407,77 4.352.407,77 0,00 | 4.352.407,77 | 4.352.407,77 4.352.407,77 0,00 | 4.352.407,77 |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 5.007.407,77 5.787.177,45 1.974.368,53 | 7.761.545,98 | 4.786.907,77 4.786.907,77 0,00 | 4.786.907,77 | 4.786.907,77 4.786.907,77 0,00 | 4.786.907,77 |
| S 05.00.00.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | |
| S 05.02.00.00 | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| S 05.02.02.00 | Spese in conto capitale | | | | | | |
| S 05.02.02.02 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| S 05.02.02.02 | CAP.502202.001 Acquisto di mobili e scaffalature per la biblioteca | 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UP 9999 del 31/10/2023

30/10/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|---|---|--|---|--|---|--|
| S 05.02.02.02 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 |
| S 05.02.02.00 | Totale Spese in conto capitale | 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 |
| S 05.02.00.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 |
| S 05.00.00.00 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 0,00 | 5.000,00 |
| S 20.00.00.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| S 20.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | | | |
| S 20.01.01.00 | Spese correnti | | | | | | |
| S 20.01.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | |
| S 20.01.01.10 | CAP.101401.003 Fondo per spese obbligatorie | 110.000,00 110.000,00 -110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 110.000,00 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 110.000,00 0,00 | 110.000,00 |
| S 20.01.01.10 | CAP.101401.005 Fondo per spese obbligatorie (cassa) | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 20.01.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 110.000,00 110.000,00 -110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 110.000,00 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 110.000,00 0,00 | 110.000,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UP 9999 del 31/10/2023

30/10/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|--|---|--|---|--|---|--|
| S 20.01.01.00 | Totale Spese correnti | 110.000,00 110.000,00 -110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 110.000,00 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 110.000,00 0,00 | 110.000,00 |
| S 20.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 110.000,00 110.000,00 -110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 110.000,00 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 110.000,00 0,00 | 110.000,00 |
| S 20.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | | | | | | |
| S 20.03.01.00 | Spese correnti | | | | | | |
| S 20.03.01.10 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | |
| S 20.03.01.10 | CAP.101401.002 Fondo per spese legali | 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| S 20.03.01.10 | CAP.101402.000 Fondo indennita fine mandato e previdenza | 138.240,00 138.240,00 203.563,62 | 341.803,62 | 138.240,00 138.240,00 0,00 | 138.240,00 | 138.240,00 138.240,00 0,00 | 138.240,00 |
| S 20.03.01.10 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 138.240,00 138.240,00 223.563,62 | 361.803,62 | 138.240,00 138.240,00 0,00 | 138.240,00 | 138.240,00 138.240,00 0,00 | 138.240,00 |
| S 20.03.01.00 | Totale Spese correnti | 138.240,00 138.240,00 223.563,62 | 361.803,62 | 138.240,00 138.240,00 0,00 | 138.240,00 | 138.240,00 138.240,00 0,00 | 138.240,00 |
| S 20.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 138.240,00 138.240,00 223.563,62 | 361.803,62 | 138.240,00 138.240,00 0,00 | 138.240,00 | 138.240,00 138.240,00 0,00 | 138.240,00 |
| S 20.00.00.00 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 248.240,00 248.240,00 113.563,62 | 361.803,62 | 248.240,00 248.240,00 0,00 | 248.240,00 | 248.240,00 248.240,00 0,00 | 248.240,00 |

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera UP 9999 del 31/10/2023

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

| Codice | Spese - Oggetto | Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a) | 2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b) | Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c) | 2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d) | Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e) | 2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f) |
|---------------|------------------------|---|--|---|--|---|--|
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESE | 5.260.647,77 6.040.417,45 2.082.932,15 | 8.123.349,60 | 5.040.147,77 5.040.147,77 0,00 | 5.040.147,77 | 5.040.147,77 5.040.147,77 0,00 | 5.040.147,77 |



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

- ESERCIZIO 2023-

**BILANCIO DI GESTIONE
ALTRI QUADRI**

- Equilibri di bilancio
- Quadro generale riassuntivo

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI GESTIONE 2023-2025

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI GESTIONE 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

30/10/2023

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti | | 1.243.988,15 | 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 | (+) | 1.062.691,64 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titoli 1 - 2 - 3 | (+) | 22.883.175,00 | 21.547.945,00 | 21.530.679,00 |
| 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 | (-) | 25.134.354,79 | 21.520.445,00 | 21.503.179,00 |
| - 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 | | 55.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |

BILANCIO DI GESTIONE 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

30/10/2023

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensione di prestiti (Titolo 6) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 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 | (-) | 55.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| - 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 | | -55.500,00 | -27.500,00 | -27.500,00 |

BILANCIO DI GESTIONE 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

30/10/2023

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

30/10/2023

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5) | | | |
| A) Equilibrio di parte corrente | 55.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 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. | 55.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 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 2023-2025
EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

30/10/2023

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|

(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 2023 -

BILANCIO DI GESTIONE
NOTA INTEGRATIVA

Nota integrativa

Proposta di atto amministrativo concernente “Assestamento del bilancio pluriennale 2023/2025 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale”

Premessa

Secondo quanto previsto dall'articolo 50 del D.lgs 118/2011 con la proposta di atto amministrativo di assestamento del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023 si provvede:

- all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi, in conformità a quelli risultanti dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2022;
- all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2022;
- alla determinazione definitiva della consistenza del fondo pluriennale vincolato;
- alla destinazione della quota libera del risultato di amministrazione.

Dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione amministrativa n.52 del 27 giugno 2023 risulta un saldo di amministrazione positivo di € 1.243.988,15 la cui composizione viene descritta nei punti successivi.

Residui attivi e passivi

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 331/112 del 28 aprile 2023 risulta che:

l'ammontare dei residui attivi da riportare nel bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023 è pari ad € 3.647,31;

l'ammontare dei residui passivi da riportare nel bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023 è pari ad € 797.292,21;

Fondo di cassa e Fondo pluriennale vincolato

I dati risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 e iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio assestato 2023/2025, esercizio 2023 sono i seguenti:

il fondo di cassa all'1 gennaio 2023 è pari ad € 3.100.324,69;

il fondo pluriennale vincolato relativo ad obbligazioni in scadenza nell'esercizio 2022 è quantificato in € 1.062.691,64 di parte corrente

Composizione del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2022 nel bilancio assestato

Come indicato in premessa il risultato di amministrazione 2022 pari ad € 1.243.988,15 è così composto:

- € 20.000,00 riferite al fondo contenzioso, € 203.563,62 destinate al fondo indennità fine mandato per una totale di € 223.563,62 ricompreso nell'elenco delle risorse accantonate;

- € 544.374,08 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;
- € 476.050,45 di avanzo libero da versare alla Regione

Evoluzione e variazioni del Fondo indennità di fine mandato e contributi previdenziali nell'esercizio 2023

| variazioni fondo fine mandato | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| Rendiconto 2022 | Stanziamiento previsione | Prelevamento dal fondo nel 2023 | Stanziamiento assestato | Incassato al capitolo 30501/4 alla data del 23 ottobre |
| 203.563,62 | 138.240,00 | | 341.803,62 | 115.200,00 |
| | | | | |
| | | | | |

Dall'esame della situazione contabile del fondo risulta che lo stanziamento del capitolo si riferisce alle trattenute mensili effettuate sulle indennità di carica erogate mensilmente ai consiglieri per un totale di € 138.240,00. Durante l'esercizio 2023 non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo. Lo stanziamento assestato riporta una consistenza finale del fondo di € 341.803,62.

Variazioni nelle Missioni e programmi del bilancio consiliare

Con l'Assestamento di bilancio pluriennale 2023/2025 si è provveduto, alla luce dei nuovi fabbisogni ed economie segnalate dai dirigenti consiliari, ad apportare modifiche alle missioni e programmi. Si segnala che la Regione Marche a seguito dell'approvazione dell'Assestamento (legge regionale n. 16 del 26 ottobre 2023) ha previsto un ulteriore trasferimento a favore del Consiglio per € 838.944,00 secondo le indicazioni dell'Ufficio di presidenza.

La suddetta somma è stata iscritta nei capitoli della Missione 1 Programma 1 in particolare per far fronte alla restituzione delle trattenute per il trattamento previdenziale articolo 7/ter Legge regionale 23/95 e alle richieste degli Organismi di Garanzia in particolare il Garante e la Commissione per le pari opportunità.

Principali variazioni dello stato di previsione dell'entrata

Con la proposta di assestamento oltre alle variazioni derivanti dal recepimento delle risultanze definitive del rendiconto generale per l'anno 2022 è stato adeguato lo stanziamento di entrata per trasferimenti correnti di € 838.944,00 per effetto della l.r. 16/2023 sopra citata. Le variazioni complessive di entrata ammontano complessivamente ad € 2.082.932,15 (€ 1.243.988,15 di avanzo ed € 838.944,00 di maggiori trasferimenti).

Fabbisogno consiliare in Assestamento

Il fabbisogno del Consiglio regionale- Assemblea legislativa approvato con deliberazione amministrativa n. 46 del 28 dicembre 2022 ammontava per il 2023 ad € 21.865.991,00 comprensivo dei Fondi per gli Organismi di Garanzia, Il bilancio in assestamento aumenta di € 838.944,00, per effetto dell'Assestamento regionale (€ 708.944,00 per il funzionamento del Consiglio, € 80.000,00 per il Garante regionale dei diritti della persona, € 50.000,00 per la Commissione pari opportunità)

| RIEPILOGO TRASFERIMENTI | 2023 | | |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | Previsioni 2023 | Variazioni assestamento | Totale |
| | | | |
| Spese funzionamento consiglio compresi fondi per spese impreviste | 21.400.295,00 | 708.944,00 | 22.109.239,00 |
| Regione Corecom | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Regione Garante | 150.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 |
| Regione Pari Opportunità | 100.000,00 | 50.000,00 | 180.000,00 |
| Totale (A) finanziato dalla Regione | 21.750.295,00 | 838.944,00 | 22.589.239,00 |
| Trasferimenti da Agcom | 115.696,00 | - | 115.696,00 |
| Trasferimenti da Ministero | | | |
| Totale (B) | 115.696,00 | - | 115.696,00 |
| TOTALE A+B | 21.865.991,00 | 838.944,00 | 22.704.935,00 |

Si registrano variazioni negli stanziamenti nel bilancio pluriennale per l'annualità 2024.

Principali variazioni dello stato di previsione della spesa

Complessivamente con la proposta di assestamento consiliare vengono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa per complessivi € 2.082.932,15 così suddivise:

Missione 1 Programma 1 Organi istituzionali

La variazione complessiva di € 2.082.932,15 è così ripartita:

- € 476.050,45 di avanzo libero da restituire alla Regione;
- € 203.563,62 di integrazione al capitolo dell'indennità di fine mandato;
- € 544.374,08 di iscrizione dell'avanzo vincolato 2022 ai capitoli assegnati al Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate

- € 708.944,00 per la restituzione delle trattenute per trattamento previdenziale agli ex consiglieri che hanno fatto richiesta;
- € 80.000,00 ai capitoli assegnati al Garante dei diritti alla persona
- € 50.000,00 ai capitoli assegnati alla Commissione pari opportunità

Missione 1 Programma 10 Risorse Umane

Sono stati adeguati i capitoli riferiti al fondo per la produttività collettiva del comparto secondo istituti gli aumenti contrattuali del nuovo CCNL. la maggiore spesa di € 149.899,86 ha trovato copertura nel Fondo spese obbligatorie per € 110.000,00 e per la restante parte dal capitolo delle retribuzioni dei dipendenti grazie alle economie che si sono generate per le cessazioni in corso d'anno di personale collocato a riposo e dal fondo per le posizioni organizzative. Anche i capitoli dei fondi per la dirigenza a tempo determinato e indeterminato sono stati variati con modalità compensativa, fermo restando il totale.

Missione 1 Programma 3 Gestione Economica finanziaria programmazione e provveditorato

La variazione complessiva di € 5.000,00 in aumento per finanziare il capitolo di acquisto altre attrezzature (voce in conto capitale) è stata finanziata completamente dal capitolo acquisto mobili, il cui capitolo è iscritto nella missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Missione 20 Fondi e Accantonamenti

La variazione complessiva per effetto del rendiconto ammonta ad € 223.563,62 così suddivisa:

- € 20.000,00 Fondo spese legali
- € 203.563,62 Fondo fine mandato